

**ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Skołyszyn
zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Skołyszyn - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2022 r. jak załącznik Nr 1.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Skołyszyn

Bogusław Kręcisz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Budżet Gminy Skołyszyn uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XLIX/313/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił:

– po stronie dochodów	51 635 419,18 zł
– po stronie wydatków	56 296 079,15 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 17 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w toku jego wykonania, zaś Wójt Gminy wydał 57 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonania.

Budżet Gminy wg Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w 2022 r.

Lp.	na dzień 01.01.2022 r. wynosił	Dochody	Wydatki
	Uchwały Rady Gminy	51 635 419,18	56 296 079,15
1.	Uchwała Nr L/315/22 z dnia 11 stycznia 2022 r.	60 000,00	60 000,00
2.	Uchwała Nr LI/319/22 z dnia 21 stycznia 2022 r.	45 346,50	- 6 000,00 959 635,84
3.	Uchwała Nr LII/323/22 z dnia 16 lutego 2022 r.	30 000,00	- 115 000,00 145 000,00
4.	Uchwała Nr LIII/325/22 z dnia 7 marca 2022 r.	- 103 327,00 1 172 019,00	- 103 327,00 2 212 679,00
5.	Uchwała Nr LIV/334/22 z dnia 30 marca 2022 r.	96 105,49	- 115 000,00 3 809 557,41
6.	Uchwała Nr LV/340/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.	150 700,00	150 700,00
7.	Uchwała Nr LVI/348/22 z dnia 23 maja 2022 r.	- 171 828,00 521 176,80	- 287 828,00 837 176,80
8.	Uchwała Nr LVII/352/22 z dnia 13 czerwca 2022 r.	506 094,00	- 30 000,00 606 094,00
9.	Uchwała Nr LVIII/357/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.	78 324,62	- 68 000,00 146 324,62
10.	Uchwała Nr LIX/364/22 z dnia 7 lipca 2022 r.	82 720,00	- 554 339,97 637 059,97
11.	Uchwała Nr LX/369/22 z dnia 28 lipca 2022 r.	114 507,73	- 119 600,00 294 107,73
12.	Uchwała Nr LXI/374/22 z dnia 12 września 2022 r.	6 846 520,16	- 180 000,00 7 986 520,16
13.	Uchwała Nr LXII/381/22 z dnia 25 października 2022 r.	424 288,08	- 378 163,52 722 451,60
14.	Uchwała Nr LXIII/384/22 z dnia 17 listopada 2022 r.	1 600 000,00	1 600 000,00

Uchwały Rady Gminy			
15.	Uchwała Nr LXIV/392/22 z dnia 25 listopada 2022 r.	1 053 651,62	- 2 066 000,00 1 149 792,19
16.	Uchwała Nr LXV/397/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.	116 649,00	116 649,00
17.	Uchwała Nr LXVI/404/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.	- 321 842,10 518 459,31	196 617,21
Razem Uchwały Rady Gminy		12 819 565,21	17 607 107,04
Zarządzenia Wójta Gminy			
1.	Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.	113,04	3 445,04 - 3 332,00
2.	Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.		146 668,00 - 146 668,00
3.	Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.		24 580,00 - 24 580,00
4.	Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.		2 500,00 - 2 500,00
5.	Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.	- 17 634,00 470 900,00	- 17 634,00 470 900,00
6.	Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	1 458,00	1 458,00
7.	Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 8 marca 2022 r.		37 000,00 - 37 000,00
8.	Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 17 marca 2022 r.	229 518,00	229 518,00
9.	Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	250 000,00	250 000,00
10.	Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.	485 580,21	487 180,21 - 1 600,00
11.	Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.	19 605,00	19 605,00
12.	Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	10 480,00	10 480,00
13.	Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	16 000,00	16 000,00
14.	Zarządzenie Nr 78/2022 z dnia 9 maja 2022 r.	2 305,00	2 305,00
15.	Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 16 maja 2022 r.	48 862,00	48 862,00
16.	Zarządzenie Nr 81/2022 z dnia 19 maja 2022 r.	11 527,00	11 527,00
17.	Zarządzenie Nr 88/2022 z dnia 27 maja 2022 r.		12 000,00 - 12 000,00
18.	Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 30 maja 2022 r.	16 531,00	16 531,00
19.	Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.	37 543,00	37 543,00
20.	Zarządzenie Nr 102/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.		7 000,00 - 7 000,00
21.	Zarządzenie Nr 104/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.	28 936,00	28 936,00
22.	Zarządzenie Nr 105/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.	86 000,00	86 000,00
23.	Zarządzenie Nr 106/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.	2 864,00	2 864,00
24.	Zarządzenie Nr 110/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.	418,00	- 64 000,00 72 418,00 - 8 000,00
25.	Zarządzenie Nr 111/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	- 140 431,00 21 088,00	- 140 431,00 21 088,00

Zarządzenia Wójta Gminy			
26.	Zarządzenie Nr 115/202 z dnia 8 lipca 2022 r.		435,00 - 435,00
27.	Zarządzenie Nr 119/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.	7 352,00	7 352,00
28.	Zarządzenie Nr 120/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.	331 264,21	331 264,21
29.	Zarządzenie Nr 121/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.	34 613,00	34 613,00
30.	Zarządzenie Nr 129/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.	150,00	36 150,00 - 36 000,00
31.	Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.	- 100,00 42 031,00	- 100,00 42 031,00
32.	Zarządzenie Nr 134/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.		15 000,00 - 15 000,00
33.	Zarządzenie Nr 137/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.	4 900,00	7 900,00 - 3 000,00
34.	Zarządzenie Nr 138/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	11 437,00	11 437,00
35.	Zarządzenie Nr 140/2022 z dnia 5 września 2022 r.	150 000,00	163 250,00 - 13 250,00
36.	Zarządzenie Nr 142/2022 z dnia 14 września 2022 r.	- 622,95 200,00	-15 622,95 19 900,00 - 4 700,00
37.	Zarządzenie Nr 143/2022 z dnia 19 września 2022 r.	30 272,00	30 272,00
38.	Zarządzenie Nr 147/2022 z dnia 22 września 2022 r.	- 14 160,00	- 14 160,00 6 636,00 - 6 636,00
39.	Zarządzenie Nr 151/2022 z dnia 29 września 2022 r.	2 045,00	2 045,00
40.	Zarządzenie Nr 152/2022 z dnia 30 września 2022 r.	27 731,00	102 731,00 - 75 000,00
41.	Zarządzenie Nr 160/2022 z dnia 11 października 2022 r.	57 014,83	57 014,83
42.	Zarządzenie Nr 163/2022 z dnia 18 października 2022 r.	13 197,00	13 197,00
43.	Zarządzenie Nr 169/2022 z dnia 24 października 2022 r.	- 16 000,00 1 083 248,00	- 16 000,00 1 083 248,00
44.	Zarządzenie Nr 173/2022 z dnia 26 października 2022 r.	10 251,00	10 251,00
45.	Zarządzenie Nr 175/2022 z dnia 31 października 2022 r.	- 75,36 15 983,00	- 75,36 15 983,00
46.	Zarządzanie Nr 176/2022 z dnia 31 października 2022 r.		7 000,00 - 7 000,00
47.	Zarządzenie Nr 178/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.	29 772,84	109 772,84 - 80 000,00
48.	Zarządzenie Nr 183/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.	15 174,00	15 174,00
49.	Zarządzenie Nr 182/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.	- 1 506,00 130 431,24	- 1 506,00 133 431,24 - 3 000,00
50.	Zarządzenie Nr 185/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.	9 216,00	9 216,00
51.	Zarządzenie Nr 186/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	- 28 900,00	- 28 900,00

Zarządzenia Wójta Gminy			
52.	Zarządzenie Nr 190/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.	40,00	40,00
53.	Zarządzenie Nr 195/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.	8 068,00	8 068,00
54.	Zarządzenie Nr 196/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.	12 784,00	12 784,00
55.	Zarządzenie Nr 205/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	1 141,00	1 141,00
56.	Zarządzenie Nr 207/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.	4,64	4,64
57.	Zarządzenie Nr 211/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.	- 204 000,00	- 204 000,00
Razem Zarządzenia Wójta Gminy		3 344 619,70	3 344 619,70
Ogółem		67 799 604,09	77 247 805,89

Dochody budżetu Gminy na plan 67 799 604,09 zł, wykonane zostały w wysokości 68 889 777,99 zł, tj. 101,61% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Dochody bieżące	66 153 466,54	67 390 130,50	101,87 %
2.	Dochody majątkowe	1 646 137,55	1 499 647,49	91,10 %
Ogółem		67 799 604,09	68 889 777,99	101,61 %

Na strukturę dochodów złożyły się:

- subwencja ogólna 21 730 390,00 zł, tj. 31,55 %
- dotacje celowe i na podstawie porozumień 17 051 474,13 zł, tj. 24,75 %
- udziały w dochodach budżetu państwa 10 277 078,03 zł, tj. 14,92 %
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł 10 073 992,89 zł, tj. 14,62 %
- dochody własne 9 756 842,94 zł, tj. 14,16 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 244 130,04 zł wykonanie wyniosło 244 129,94 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

Na plan 110 000,00 zł otrzymano dotację w wysokości 110 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na dofinansowanie odbudowy dróg rolniczych w miejscowościach: Harkłowa, Przysieki i Świącany.

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 134 130,04 zł wykonane dochody wyniosły 134 129,94 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego w działalności rolniczej 133 195,04 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 934,90 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 2 100,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 2 099,60 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za wodociągi 2 099,60 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 1 322 617,37 zł wykonane dochody na 31.12.2022 r. wyniosły 979 430,37 zł, tj. 74,05 %, planu, w tym:

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na plan 45 467,37 zł, wykonane dochody wyniosły 45 467,37 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 45 467,37 zł

(zwrot składki członkowskiej na pokrycie rekompensaty Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym za rok 2021)

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W rozdziale tym na plan 7 110,00 zł wykonane dochody na 31.12.2022 r. wyniosły 7 110,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- dotacja z Powiatu Jasielskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych 7 110,00 zł

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

W rozdziale tym na plan 1 270 040,00 zł wykonane dochody bieżące wyniosły 926 853,00 zł, tj. 72,98 % planu, w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn, w tym: droga nr 113710R relacji Lisówek – Lisów w km 0+000 – 0+980, droga nr 113713R Skołyszyn dz.

666, 665/9, 703, 701 w km 0+216 – 0+562 w miejscowości Skołyszyn oraz droga nr 113653R „Nadole – Kurpiel” w km 0+634 – 1+324 w miejscowości Świącany.

926 853,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 182 986,00 zł wykonanie wynosi 174 108,23 zł, tj. 95,15 % planu.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 182 986,00 zł wykonanie wynosi 174 108,23 zł, tj. 95,15 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 5 801,39 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 894,40 zł
- czynsze za wynajem lokali i mieszkań, wynajem sprzętu,
czynsze dzierżawne 77 097,93 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 35 266,77 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 30 117,88 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż złomu) 2 372,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 603,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię i gaz, zwrot za rozgraniczenie
działek, wpłacony podatek VAT za miesiąc grudzień 2022 r. a odprowadzony w miesiącu
styczniu 2023 r.) 18 954,16 zł

Zaległości w tym dziale to kwota 36 326,10 zł i dotyczą zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 22 735,32 zł, z czynszów 1 895,13 zł, z odsetek 11 695,65 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 14 200,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 14 200,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

71035 CMENTARZE

Na plan 14 200,00 zł wykonane dochody wyniosły 14 200,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień 14 000,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 551 540,98 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 550 219,89 zł, tj. 99,76 % planu, z tego:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na plan 120 527,34 zł wykonanie wynosi 112 988,55 zł, tj. 93,75 % planu, w tym: 112 965,30 zł – dotacja z budżetu państwa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 23,25 zł – 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych).

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W rozdziale tym na plan 419 385,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 425 372,06 zł, tj. 101,43 % planu,

z tego:

- za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 38 299,15 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, dofinansowanie studiów uzupełniających – Fundusz Szkoleniowy , za transakcje bezgotówkowe) 11 532,91 zł
- dotacja celowa bieżąca i inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia 375 540,00 zł

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 410,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 640,64 zł, tj. 156,25 % planu,

w tym:

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym 640,64 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 11 218,64 zł, wykonane dochody wynoszą 11 218,64 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) na dofinansowanie zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m. Skołyszyn” w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” zgodnie z zawartą z Wojewodą Podkarpackim Umową Nr BW–I.042.5.33.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. 8 000,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 218,64 zł

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

W dziale tym na plan 2 611,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 2 610,60 zł,

tj. 99,98 % planu, z tego:

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 2 611,00 zł wykonanie wynosi 2 610,60 zł, tj. 99,98 % planu – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru spisu wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

Na plan 1 934,55 zł wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. wynosi 1 934,05 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Na plan 1 934,55 zł wykonane dochody wynoszą 1 934,05 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (rekompensata za utracone wynagrodzenie

dla żołnierza) 434,55 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 1 499,50 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 30 886,42 zł wykonanie wynosi 30 940,45 zł, tj. 100,17 % planu, w tym:

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 28 412,52 zł wykonane dochody wynoszą 28 466,55 zł, tj. 100,19 % planu w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za zakupione opony

do samochodu OSP Lisów)	4 466,56 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego i trójnogu ratowniczego dla OSP w Lipnicy Górnej	12 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem dla OSP w Kunowej	11 999,99 zł

75414 OBRONA CYWILNA

Na plan 2 473,90 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 2 473,90 zł, tj. 100,00 % planu – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

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

Na plan 13 131 066,50 zł wykonanie wynosi 15 413 534,22 zł, tj. 117,38 % planu, w tym:

75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan 9 000,00 zł wykonane dochody wynoszą 9 622,86 zł, tj. 106,92 % planu.

W rozdziale zaległości wynoszą 591,88 zł.

75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na plan 2 781 678,50 zł wykonane dochody wynoszą 2 667 426,00 zł, tj. 95,89 % planu,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2 536 881,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	16 598,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	27 022,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	79 446,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 357,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	2 090,00 zł

Zaległości w tym rozdziale, w wysokości 23 917,40 zł, dotyczą:

- podatku od nieruchomości	23 881,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień	36,40 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą – 10,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 999 860,25 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	934 106,10 zł
- w podatku od środków transportowych	65 754,15 zł

Skutki udzielonych zwolnień 67 967,21 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	62 887,21 zł
- w podatku od środków transportowych	5 080,00 zł

75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan 2 122 185,00 zł wykonanie wynosi 2 148 667,17 zł, tj. 101,25 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	761 009,56 zł
- wpływy z podatku rolnego	759 168,12 zł
- wpływy z podatku leśnego	48 784,69 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	245 347,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 837,50 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 328,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 464,04 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	6 728,26 zł

Zaległości w tym rozdziale, wynoszą 389 005,35 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	311 256,73 zł
- podatku rolnego	38 537,39 zł
- podatku leśnego	2 464,06 zł
- podatku od środków transportowych	24 119,08 zł
- podatku od spadków i darowizn	2 330,00 zł
- z wpływów z tytułu kosztów upomnień	10 298,09 zł

Nadpłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 9 804,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych 1 006 738,47 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 789 004,77 zł

- podatek od środków transportowych 217 733,70 zł

Udzielono ulg w kwocie 16 859,08 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości 14 234,08 zł

- w podatku od środków transportowych 2 625,00 zł

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 820,00 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości 709,98 zł

- w podatku rolnym 1 070,12 zł

- w podatku leśnym 39,90 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 703,00 zł

Kwoty umorzeń w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w poszczególnych sołectwach wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Ilość umorzeń	Kwota umorzeń
1.	Bączal Dolny	2	239,00
2.	Bączal Górny	-	-
3.	Harkłowa	1	98,00
4.	Jabłonica	1	93,00
5.	Kunowa	-	-
6.	Lipnica Górna	-	-
7.	Lisów	-	-
8.	Przysieki	2	274,00
9.	Pusta Wola	1	443,00
10.	Siedliska Sławęcińskie	-	-
11.	Siepietnica	1	142,00
12.	Sławęcín	1	137,00
13.	Skołyszyn	3	394,00
14.	Święcany	-	-
	Razem	12	1 820,00

**75618 WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 249 540,00 zł zostały wykonane w wysokości 310 740,16 zł, tj. 124,53 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 171,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	37 904,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 439,73 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 074,33 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych dróg gminnych)	10 150,50 zł

**75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA**

Na plan 7 968 663,00 zł wykonanie wynosi 10 277 078,03 zł, tj. 128,97 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 637 976,57 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	639 101,46 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 22 019 364,95 zł wykonanie wyniosło 23 024 694,78 zł, tj. 104,57 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	12 566 534,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 725 404,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	438 452,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	52 349,83 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	77 582,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego	63 023,60 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 179,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego	53 170,35 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 705 946,14 zł wykonanie wynosi 669 996,90 zł, tj. 94,91 % planu, w tym:

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 185 629,88 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 188 143,99 zł, tj. 101,35 %

planu, w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania w szkołach 24 467,19 zł
 - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych szkół 7 146,81 zł
(w tym: 3 655,50 zł od projektów „Erasmus+”)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Harklowej (elewacja na budynku) 7 803,80 zł
 - wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł
(otrzymana nagroda za udział w konkursie programu edukacyjnego dla szkół podstawowych „Być jak Ignacy – tajemnicze zniknięcie Ignacego” dla Szkoły Podstawowej w Skołyszynie)
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 16 000,00 zł
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki szkół) 737,11 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy 70 207,34 zł, Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 27 230,30 zł, w Szkole Podstawowej w Świącanach – 31 551,44 zł 128 989,08 zł
- Zaległości w tym rozdziale wynoszą 425,80 zł i dotyczą sprzedaży złomu i odsetek od sprzedanego złomu.

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 239 716,00 zł wykonanie wyniosło 237 713,06 zł, tj. 99,16 % planu, w tym:

- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 28 876,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 208 837,02 zł

80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym na plan 203 459,00 zł wykonanie wyniosło 168 273,21 zł, tj. 82,71 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 954,25 zł
- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy	11 754,96 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	141 564,00 zł

80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Na plan 77 141,26 zł wykonanie wynosi 75 866,64 zł, tj. 98,35 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	75 866,64 zł
---	--------------

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 3 666 862,32 zł wykonanie wyniosło 3 559 179,26 zł, tj. 97,06 % planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** **2 195 982,45 zł**

z tego:

- ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach	936 081,92 zł
- dodatki energetyczne	37,68 zł
- ośrodki pomocy społecznej	2 436,00 zł
- pozostała działalność	1 257 426,85 zł

- **dotacje z budżetu państwa na zadania własne** **1 266 101,37 zł**

z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 765,92 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 727,12 zł
- zasiłki stałe	393 280,05 zł
- ośrodki pomocy społecznej	157 217,28 zł

- pomoc w zakresie dożywiania	233 000,00 zł
- pozostała działalność	32 111,00 zł
• pozostałe dochody	97 095,44 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za pobyt w DPS)	9 760,80 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ŚDS	330,26 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki okresowe)	72,39 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe)	289,55 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS	2 293,84 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	37 549,00 zł
- odpłatność za pobyt w „Klubie Senior +”	735,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (z przeznaczeniem na posiłki w szkole i na pomoc psychologiczną)	3 356,48 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (z przeznaczeniem na realizację Modułu II – dostęp do tzw. „opaski na odległość”	42 708,12 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 9 053 196,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 7 911 788,12 zł, tj. 87,39 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 9 053 196,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 7 911 788,12 zł, tj. 87,39 % planu, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	2 672,08 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty netto za zakup węgla)	1 450 121,40 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy w wysokości 300,00 zł i zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	235 540,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku na inne źródła ciepła wraz z obsługą zadań	6 223 454,64 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 400 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 267 052,55 zł, tj. 66,76 % planu.

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W rozdziale tym na plan 400 000,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 267 052,55 zł, tj. 66,76 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 267 052,55 zł
(realizacja programu rządowego - pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

855 RODZINA

Na plan 12 613 519,00 zł wykonanie wyniosło 12 440 492,79 zł, tj. 98,63 % planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** **12 380 021,81 zł**

z tego:

- świadczenie wychowawcze 4 996 440,18 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 305 658,86 zł
- karta dużej rodziny 2 361,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 75 561,77 zł

- **pozostałe dochody** **60 470,98 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) 16 501,89 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 22 031,57 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wspieranie rodziny) 3 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy) 18 937,52 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 889 839,27 zł wykonanie wyniosło 2 648 232,15 zł, tj. 91,64 % planu,

z tego:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W rozdziale tym na plan 189 565,00 zł uzyskano dochody w wysokości 190 291,92 zł,

tj. 100,38 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną 190 291,92 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W rozdziale tym na plan 2 391 700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2 314 896,97 zł,

tj. 96,79 % planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych) 2 314 896,97 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 173 809,82 zł, zaś nadpłaty 6 231,44 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 80 906,00 zł, umorzono zaległości w kwocie 5 756,00 zł, rozłożona na raty kwotę wysokości 1 325,60 zł.

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 188 140,08 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 25 744,94 zł, tj. 13,68 % planu,

w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych 25 744,94 zł

90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W rozdziale tym na plan 8 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4 192,89 zł,

tj. 52,41 % planu, w tym:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu kar i opłat
za korzystanie ze środowiska 4 192,89 zł

90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W rozdziale tym na plan 5,19 zł uzyskano dochody w wysokości 5,19 zł, tj. 100,00 % planu,
w tym:

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 5,19 zł

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W rozdziale tym na plan 12 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12 671,24 zł,
tj. 105,59 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 3 618,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 053,24 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Skołyszyn 6 000,00 zł

Zaległości wynoszą 9 406,05 zł, umorzono odsetki od zaległości w wysokości 411,00 zł.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 100 429,00 zł wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. wyniosło 100 429,00 zł, tj.
100,00 % w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie ogólnodostępnych placów
zabaw na terenie Gminy Skołyszyn” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 100 429,00 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 52 694,12 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 41 024,66 zł, tj. 77,85 % planu, w tym:

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na plan 20 694,12 zł wykonanie wynosi 21 024,66 zł, tj. 101,60 % planu, z tego:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń w domach ludowych 8 170,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 14,92 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za nieterminowe wykonanie prac remontowych w budynku Domu Ludowego w Bączalu Dolnym) 4 873,26 zł
- wpłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w domach ludowych 7 966,48 zł

92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Na plan 20 000,00 zł wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. wyniosło 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Biecz na dofinansowanie prac dotyczących rekonstrukcji głównych schodów wejściowych przy zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w miejscowości Harkłowa 20 000,00 zł

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano dotację w wysokości 12 000,00 zł z budżetu województwa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 914 109,43 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 914 109,43 zł, tj. 100,00 % planu.

92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na plan 904 109,43 zł, wykonanie wynosi 904 109,43 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za nieterminowe wykonanie remontu szatni dla sportowców w Skołyszynie) 4 109,43 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”. 900 000,00 zł

92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 10 000,00 zł wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. wynosi 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla LKS Skołyszyn i dla LKS „Standart” Świącany 10 000,00 zł

Wydatki budżetu Gminy na plan 77 247 805,89 zł, zostały wykonane w wysokości 71 721 119,67 zł, tj. 92,85 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Wydatki bieżące	66 633 184,06	62 747 367,57	94,17 %
2.	Wydatki majątkowe	10 614 621,83	8 973 752,10	84,54 %
	Ogółem	77 247 805,89	71 721 119,67	92,85 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 2 036 020,04 zł wykonanie wynosi 1 528 475,34 zł, tj. 75,07 % planu.

W rozdziale 01030 IZBY ROLNICZE na plan 15 249,00 zł, wydatkowano 14 208,14 zł, tj. 93,17 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- odpisu podatku rolnego w wysokości 2 % na Izby Rolnicze.

01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Na plan 813 568,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 563 898,30 zł, tj. 69,31 % planu, w tym:

- wykonanie analizy efektywności kosztorysowej projektu na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skołyszyn w rejonie cmentarza 2 152,50 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej–rozdzielczej na terenie miejscowości Harkłowa” 101 834,16 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skołyszyn (rejon cmentarza)” 65 805,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skołyszyn („Pańskie Pola”) na długości 1521,7 mb wraz z nadzorem 394 106,64 zł

01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Na plan 1 074 008,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 817 173,86 zł, tj. 76,09 % planu w tym:

- wykonanie analizy efektywności kosztorysowej projektu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica 2 152,50 zł

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Świącany” 7 495,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn” (wzdłuż drogi powiatowej nr DP 1830R odcinek ok. 350 mb, i drogi nr DP 1832R na długości około 230 mb) 14 145,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa” 92 505,84 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn („Pańskie Pola”) na długości 257,5 mb wraz z nadzorem 85 599,51 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn (Rejon cmentarza) na odcinku 599 mb wraz z nadzorem 284 443,32 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn, Sławęcín („Rejon GOPS”) na odcinku 515 mb wraz z nadzorem 212 574,61 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Przysieki na odcinku 225 mb wraz z nadzorem 84 194,03 zł
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach” 22 000,00 zł
- zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w miejscowości Skołyszyn na dz. ewid. nr: 563/11, 564/15, 564/18, 564/21, 565/6 12 064,05 zł

W rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 133 195,04 zł wydatkowano kwotę w wysokości 133 195,04 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w wysokości 130 583,38 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 404 rolników. Pozostała kwota w wysokości 2 611,66 zł dotyczy wydatków związanych z wydawaniem i wysłaniem decyzji dla rolników.

020 LEŚNICTWO

W dziale 020 LEŚNICTWO rozdziale 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 1 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup paszy celem dokarmiania zwierzyny leśnej 1 000,00 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 143 648,00 zł wykonanie wynosi 135 820,33 zł, tj. 94,55 % planu.

40002 DOSTARCZANIE WODY

Na plan 143 648,00 zł wykonanie wynosi 135 820,33 zł, tj. 94,55 % planu,

w tym:

- przekazana dotacja do kosztów wytwarzania wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie 75 981,52 zł
- przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż filtrów katalitycznych i jonowymiennych usuwających nadmierną ilość manganu, żelaza i amoniaku na stacji uzdatniania wody w Kunowej” 42 338,81 zł
- przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup używanego samochodu służbowego” 17 500,00 zł

Dopłata do kosztów wytwarzania wody w okresie sprawozdawczym wynosiła 0,84 zł do 1 m³ wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 5 673 998,49 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 5 348 452,04 zł, tj. 94,26 % planu.

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na plan 205 819,00 zł wykonanie wydatków wynosi 205 819,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- przekazana składka do Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle 205 819,00 zł

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na plan 867 110,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 867 110,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego 845 000,00 zł
z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” 500 000,00 zł
Poniesione nakłady w 2022 roku na budowę mostu w miejscowości Przysieki to kwota 3 745 332,40 zł.
- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Świącany – Lisów i Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny” 215 000,00 zł
Całkowity koszt rozbudowy dróg powiatowych wyniósł 8 595 425,62 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany” 100 000,00 zł
Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 295 200,00 zł.
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipniki w miejscowości Harkłowa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 30 000,00 zł
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 84 234,46 zł.
- przekazano dotację celową do Powiatu Tarnowskiego w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414 Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czerмна”.
Koszt wykonania w/w dokumentacji to kwota 60 000,00 zł
- zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 20/2020 z dnia 15.12.2020 r. pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Skołyszyn. Zakupiono sól drogową i piasek do posypywania chodników oraz odśnieżarkę 7 110,00 zł

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan 3 473 430,00 zł wykonanie wydatków wynosi 3 242 165,58 zł, tj. 93,34 % planu, w tym:

- zakup kruszywa, kłińca, żwiru, rur dwuściennych typu „PRAGMA”, korytek odwadniających, kręgów betonowych, piasku, soli, gysu do zimowego utrzymania dróg, paliwa do sprzętu i pojazdów do remontu dróg, opon i części zamiennych do pojazdów, znaki drogowe, bariery 351 523,05 zł
- usługi remontowe na drogach 2 365 375,21 zł
(remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych wraz z wykonaniem kosztorysów na prace remontowe i nadzorem nad remontem, remont dróg gminnych emulsją asfaltową oraz remont drogi nr 113710R relacji Lisówek – Lisów w km 0+000-0+980 wraz z nadzorem za kwotę 863 512,58 zł, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 518 108,00 zł, remont drogi nr 113713R Skołyszyn dz. 666, 665/9, 703, 701 w km 0+216-0+562 w m. Skołyszyn wraz z nadzorem – 361 682,72 zł, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości – 211 428,00 zł, remont drogi nr 113653R „Nadole – Kurpiel” w km 0+634-1+324 w m. Święcany wraz z nadzorem - 328 862,62 zł, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 197 317,00 zł)
- zimowe utrzymanie dróg 227 887,08 zł
- przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu, wykonanie odwodnienia przy drodze w miejscowości Skołyszyn, wynajem koparki, prace ziemne przy drodze w miejscowości Przysieki, piaskowanie i malowanie sprzętu, naprawa ciągnika i koparki, wykonanie okresowego rocznego przeglądu dróg gminnych i obiektów mostowych 70 828,05 zł
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg gminnych, ubezpieczenie dróg 5 139,00 zł
- podatek od środków transportowych 2 090,00 zł
- wydatki inwestycyjne 219 323,19 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 113710R relacji Lisówek – Lisów w miejscowości – Lisów – 18 000,00 zł,
 - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej publicznej o nr DP 113713R wraz z budową chodnika na działce ewid. nr 667/57 w Skołyszynie wraz z nadzorem i tablicą – 164 423,19 zł, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 140 498,08 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 113658R „Nowiny” w km 0+233,6 – 1+210,2 w miejscowości Bączal Górny – 12 300,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - odcinki dróg „Sikorówka”, „Czermianka”, „Rędziny” w miejscowości Święcany, „Jesionka” w miejscowości Bączal Górny, „Zawodzie w kierunku Osobnicy” w miejscowości Przysieki, „Babis” w miejscowości Sławęcín, „Zamczysko” w miejscowości Kunowa, „Osiedle” w miejscowości Skołyszyn, Nr 113667R w miejscowości Siedliska Sławęcińskie, „Brzeziny” w miejscowości Bączal Dolny – 24 600,00 zł

60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Na plan 1 068 638,49 zł wykonanie wydatków wynosi 976 738,93 zł, tj. 91,40 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup klinca, kruszywa, korytek betonowych, kręgów betonowych, kraty do wykonania odwodnienia odcinka drogi, tablice informacyjne 134 451,48 zł
- remont dróg wewnętrznych emulsją asfaltową 81 406,91 zł
- zakup usług pozostałych 713,40 zł
- wydatki inwestycyjne 275 163,65 zł,

z tego:

- odbudowa odcinków dróg rolniczych w miejscowościach: Harkłowa, Przysieki i Święcany 225 891,57 zł
(przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości 110 000,00 zł)
- przebudowa drogi wewnętrznej „Nadole” w miejscowości Święcany na długości – 102 mb – 39 432,08 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - odcinki dróg wewnętrznych „Czermianka” w miejscowości Święcany, „Tłoki”

w miejscowości Przysieki, „Dworki” w miejscowości Lipnica Górna, „koło Bajczarni” w miejscowości Harkłowa – 9 840,00 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 484 003,49 zł

w tym:

- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr. ewid. 525/1 w km 0+ 010 – 0+212 w miejscowości Skołyszyn wraz z nadzorem – 484 003,49 zł

60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Na plan 59 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wyniosło 56 617,54 zł, tj. 95,96 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 34 268,04 zł
(zakup 4 wiat przystankowych, farby do malowania przystanku)
- zakup usług pozostałych 6 765,00 zł
- różne opłaty i składki 640,00 zł
(ubezpieczenie wiat przystankowych)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 944,50 zł
(wiata przystankowa do miejscowości Świącany)

60078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na plan 1,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 0,99 zł, tj. 99,00 % planu, w tym:

- pozostałe odsetki 0,99 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 438 798,00 zł wykonanie wynosi 289 057,64 zł, tj. 65,87 % planu.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 423 798,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 274 057,64 zł, tj. 64,67 % planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości 71 408,17 zł i dotyczą: wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczonymi do dzierżawy, najmu, zakupu i sprzedaży tj. sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych w Harkłowej, Jabłonicy, Kunowej, Przysiekach, Siedliskach Sławęcińskich, Skołyszynie, wydzielenie terenu pod planowane przepompownie w miejscowości Harkłowa i Siepietnica,

ustalenie granic działki nr 485 w miejscowości Lisów, zmiana użytków gruntowych na działce nr ewid. 388/1 i 388/2 w miejscowości Lipnica Górna, wskazanie granic działki nr ewid. 754 w Skołyszynie, nr. ewid. 190 w Sławęcinie, nr. ewid. 363/2 w Lisowie, wydzielenie terenu pod drogi w miejscowościach: Przysieki, Święcany, Jabłonica, Lisów, publikacja ogłoszeń w prasie, sporządzenie wyceny wartości działek do sprzedaży w miejscowości Harkłowa, Lipnica Górna i Siedliska Sławęcińskie, wyceny za ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Harkłowa, Kunowa i Święcany, czynsz dzierżawny, sporządzenie umów darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Skołyszyn z terenu wsi: Harkłowa, Jabłonica, Lisów, Przysieki, Skołyszyn, Siepietnica, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe i melioracyjne

- podatek od nieruchomości 2 509,00 zł
- podatek leśny 1 668,00 zł

Na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego tj. starej szkoły w Harkłowej, starej remizy OSP w Święcanach, budynku GOKiCz w Skołyszynie, altany w Kunowej, budynku administracyjno – warsztatowego w Skołyszynie wydatkowano 125 683,07 zł,

w tym:

- energia elektryczna, gaz, woda 85 758,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 187,72 zł
(zakup zbiornika hydroforowego, zakup materiałów do drobnych remontów w budynkach mienia komunalnego i artykuły niezbędne do bieżącego utrzymania budynku warsztatowo – administracyjnego w Skołyszynie)
- zakup usług pozostałych 24 380,36 zł
(zapłata za zrzut ścieków, przegląd instalacji i budynków, wynajem kabin TOI – TOI, obsługa systemu alarmowego w budynku administracyjno – warsztatowym w Skołyszynie, ochrona mienia)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 575,50 zł
- różne opłaty i składki 4 781,40 zł
(ubezpieczenie budynków mienia komunalnego)

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 72 789,40 zł

w tym:

- zakup działek o nr ewid. 1858/2, 1866, 1679/2, 1542/2, 1921/4 w miejscowości Harkłowa 28 250,90 zł
- zakup działki nr ewid. 659/11 w miejscowości Skołyszyn 7 003,50 zł

- zakup działki nr ewid. 1994/4 w miejscowości Święcany (wrys i wypis) 50,00 zł
- zagospodarowanie działki o nr ewid. 298/1 w miejscowości Lipnica Górna 11 400,00 zł
- utworzenie placu zabaw na działce nr ewid. 38/2 w miejscowości Kunowa 26 085,00 zł

70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 15 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją dla zdania pn.: „Budowa kanału odwadniającego na terenie miejscowości Pusta Wola” 15 000,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 92 200,00 zł wykonanie wynosi 41 161,20 zł, tj. 44,64 % planu, w tym:

71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na plan 63 000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 17 670,00 zł, tj. 28,05 % planu, z tego:

- zakup usług pozostałych 17 670,00 zł
(przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej nad oprogramowaniem e-Gmina z modułem IMPA, ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego)

71035 CMENTARZE

Na plan 29 200,00 zł wykonanie wynosi 23 491,20 zł, tj. 80,45 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 768,20 zł
(środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki, znicze, stroiki, wiązanki kwiatowe)
- zakup usług remontowych 18 000,00 zł
(remont cmentarza z I wojny światowej nr 30 w Święcanach – 6 500,00 zł, remont cmentarza z I wojny światowej nr 15 w Harkłowej – 8 000,00 zł, remont cmentarza z I wojny światowej nr 27 w Bączalu Dolnym – 3 500,00 zł)
- zakup usług pozostałych 1 723,00 zł
(konserwacja płyty pamiątkowej i krzyża znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 1928 w miejscowości Harkłowa, odnowienie napisów na tablicy nagrobnej)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 6 976 236,85 zł wykonanie wynosi 6 507 936,72 zł, tj. 93,29 % planu, w tym:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 404 305,34 zł wykonanie wynosi 332 448,31 zł, tj. 82,23 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ekwiwalent za materiały biurowe i zakup herbaty dla pracowników 1 257,90 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312 699,41 zł
(pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 821,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 663,49 zł
(zakup druków, materiałów biurowych)
- zakup usług zdrowotnych 225,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 930,91 zł
(licencja na program do ewidencji ludności ELUD, prenumerata czasopisma „Metryka”)
- udział pracowników w szkoleniach 850,60 zł

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 242 688,00 zł wykonanie wynosi 224 608,16 zł, tj. 92,55 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 24 000,00 zł
- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Gminy 182 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 723,24 zł
(materiały biurowe)
- zakup środków żywności 848,85 zł
- zakup usług pozostałych 12 332,81 zł
(licencja na program Legislator, program antywirusowy, abonament za system głosowania i transmisji sesji Rady Gminy)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 553,26 zł

W okresie sprawozdawczym odbyło się 17 sesji Rady Gminy Skołyszyn, w tym: 9 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Podjęto 92 uchwały. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 33 posiedzenia.

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 5 495 718,00 zł wykonanie wynosi 5 176 568,98 zł, tj. 94,19 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- wydatki i zakupy inwestycyjne 294 738,75 zł
 - wykonanie monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy Skołyszyn 21 568,05 zł
 - urządzenia serwerowe, stacje robocze wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina” 273 170,70 zł,przy udziale środków w wysokości 256 291,50 zł, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4750/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 - wydatki bieżące 4 881 830,23 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 902 507,29 zł
(w tym inkaso dla sołtysów – 44 316,82 zł)
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 979 322,94 zł
- to:
- zryczałtowane diety dla sołtysów 115 000,00 zł
 - ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup herbaty dla pracowników, dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 27 200,45 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów 89 130,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 60 671,44 zł
 - zakup usług remontowych 90,00 zł
 - zakup środków żywności 4 908,60 zł
(cukier, kawa, herbata na potrzeby sekretariatu)
 - badania lekarskie pracowników 1 491,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 380,40 zł

- koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie samochodu własnego dla celów służbowych	3 040,83 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku oraz składki członkowskie, abonament radiowo – telewizyjny, dozór techniczny	20 326,98 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za odbiór odpadów komunalnych)	8 411,84 zł
- podatek VAT	10 909,77 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,23 zł
- udział pracowników w szkoleniach	29 559,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prasa, publikacje, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów służbowych, opony zimowe do samochodu służbowego, tonery do drukarek i kopiarek, materiały do wykonania remontu pomieszczeń w UG, części do kopiarek, aparaty telefoniczne, pieczętarki automatyczne, czajniki elektryczne, laptop, akcesoria komputerowe, krzesła obrotowe, chodniki, narzędzia dla ekipy remontowo – budowlanej, niszczarki)	131 081,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” przy udziale środków finansowych w wysokości 78 893,43 zł, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4750/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REZCT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)	78 893,43 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja centrali telefonicznej, przegląd instalacji kominowej, gazowej, prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zapłata za zrzut ścieków, przegląd techniczny samochodu służbowego, przegląd i naprawa kserokopiearek, usługi pocztowe, prowizja bankowa, obsługa CUI, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, licencje na użytkowanie programów komputerowych, dostęp do elektronicznej bazy LEX-administracja, legalizacja gaśnic, wynajem kserokopiearek, przegląd techniczny budynku, wykonanie pieczętek, wykonanie na wymiar mebli biurowych, przegląd	335 211,24 zł

kasy fiskalnej, utrzymanie platformy zakupowej – przetargi, usługa doradztwa podatkowego, usługa aktywacji systemu informatycznego i korzystanie z systemu BIPLO, usługa tłumaczenia online języka migowego, obsługa prawna, usługi informatyczne)

- zakup usług pozostałych 40 355,07 zł

(świadczenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, usługi informatyczne w zakresie wdrożenia konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, przy udziale środków w wysokości 40 355,07 zł, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4750/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 126 120,00 zł wykonanie wynosi 109 255,78 zł, tj. 86,63 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł
- zakup nagród konkursowych 7 651,09 zł
(konkursy: „Niezłe Ziółko”, „Baw się razem z nami”, „Wiedzy Ekologicznej”, „Konfrontacje artystyczne”, „Literatura i dzieci”)
- zakup materiałów i wyposażenia 15 686,44 zł
(gadżety promocyjne, flagi narodowe, flagi polski, albumy, wydawnictwa, etui, grawerton, upominki z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin mieszkanki gminy, upominki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, tablica informacyjna, słup ogłoszeniowy)
- zakup środków żywności 4 938,19 zł
- zakup usług pozostałych 79 380,06 zł
(obsługa medialna, wykonanie gadżetów promocyjnych, skład i druk gazetki samorządowej, wykonanie oklejenia przystanków komunikacyjnych, usługi filmowania uroczystości, umieszczenie herbu gminy w książce pt. „Łukasiewicz nafciarz – romantyk”, usługa reklamowa w prasie lokalnej, wykonanie kalendarzy ściennych i terminarzy, montaż dekoracji świątecznych)

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 527 740,00 zł wykonanie wynosi 526 975,17 zł, tj. 99,86 % planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 881,15 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty dla pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 749,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 043,46 zł
(materiały biurowe, druki, środki czystości, panele podłogowe, listy podłogowe, farby do malowania pomieszczeń biurowych, lampy, nakładki na parapety okienne, rolety, monitor do komputera, fotele i krzesła biurowe, bezprzewodowy aparat telefoniczny, gaśnice)
- zakup środków żywności 451,82 zł
- zakup usług zdrowotnych 193,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 565,76 zł
(przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, prowizja bankowa, przegląd instalacji gazowej, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 821,19 zł
- podróże służbowe krajowe 54,60 zł
- różne opłaty i składki 368,20 zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 906,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 940,00 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 179 665,51 zł, wykonanie wynosi 138 080,32 zł, tj. 76,85 % planu,

w tym:

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” 12 512,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 5 629,00 zł
- składka członkowska „Zielony Beskid” 1 500,00 zł

- wpłata do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle: składka członkowska za rok 2022 – 31 295,00 zł, z tytułu gmin partnerskich uczestniczących w Projekcie nr KIK/66 – 33 038,21 zł, projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zakres I i Zakres II” – 12 519,00 zł, projekcie pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii” – 3 744,00 zł, projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury” – 7 691,38 zł 88 287,59 zł
- zakup usług pozostałych 17 255,69 zł
(opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru realizacji Strategii Ponadlokalnej „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030 wraz z wnioskiem z diagnozy, realizacja projektu „Pod biało – czerwoną”, tj. wykonanie i zamontowanie masztu wraz z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Skołyszyn - 12 710,84 zł przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 8 000,00 zł)
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpłata do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” 9 677,40 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 920,00 zł
(wykonanie fotografii dla 64 obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składających wnioski o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Gminy Skołyszyn)
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 083,64 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 215,00 zł

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

W dziale tym na plan 2 611,00 zł wydatkowano 2 610,60 zł, tj. 99,98 % planu,

**75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA**

Na plan 2 611,00 zł wykonanie wynosi 2 610,60 zł, tj. 99,98 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców, w tym: 1 101,60 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 1 509,00 zł – zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji programu „Wyb+”).

752 OBRONA NARODOWA

Na plan 1 935,00 zł wydatkowano kwotę 1 934,05 zł, tj. 99,95 % planu.

75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Na plan 1 935,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 1934,05 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 434,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 774,90 zł
- zakup usług pozostałych 724,60 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 1 235 561,90 zł wykonanie wynosi 1 154 856,67 zł, tj. 93,47 % planu.

75404 KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI

W rozdziale tym na plan 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpłata jednostki przekazana na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Posterunku Policji w Skołyszynie 6 000,00 zł

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 1 159 588,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1 090 083,82 zł, tj. 94,01 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 037,80 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 79 500,25 zł
- zakup nagród na organizowany konkurs 2 517,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 145 265,61 zł
(zakup paliwa, olejów, płynów chłodniczych, środków czystości, drobnych części zamiennych do wymiany i napraw bieżących do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup sorbentu, a ponadto: dla OSP w Bączalu Dolnym – czterech par butów strażackich, materiały opatrunkowe do uzupełnienia torby PSP R1, dla OSP w Bączalu Górnym – akumulator do samochodu pożarniczego, dla OSP w Harkłowej – baterie, kamizelka taktyczna, żarówki, środki czystości, dla OSP w Jabłonicy – radiotelefon do selektywnego alarmowania, łańcuchy do samochodu, dla OSP w Kunowej – akumulator do samochodu pożarniczego, dla OSP w Lipnicy Górnej – agregat prądotwórczy i trójnóg ratowniczy przy udziale środków Funduszu Sprawiedliwości, dla OSP Lisów – materiały budowlane do remontu remizy, 4 opony do samochodu pożarniczego STAR, elektrody i bateria do AED, napęd do bramy garażowej, dla OSP Przysieki – materiały do malowania garażu, dla OSP Pusta Wola – części zamienne do aparatów ODO, elektrody i akumulator do AED, kamizelka taktyczna, dla OSP Sławęcín – Siedliska – akumulatory do radiotelefonów, dla OSP Skołyszyn – baterie dla latarek, części do pilarki, akumulatorki do radiotelefonów, części zamienne do aparatów ODO, części do detektora wielogazowego, farby do malowania, węże do hydronetek, szekle, pasy, dla OSP Siepietnica – narzędzie ratownicze Hooligan, mundur specjalny bojowy – 2 kpl., 2 kombinezony na owady, dla OSP Święcany – elektrody do defibrylatora, 9 uchwytów i 9 latarek do hełmów, kamizelka taktyczna, smok ssawny, zbieracz, 6 węży tłocznych, 2 kombinezony na owady, akumulatory do samochodu pożarniczego STAR, materiały budowlane do remontu posadzki w garażu OSP, materiały do wykonania szafek, obrusy)
- zakup środków żywności 489,69 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w remizach strażackich 22 504,45 zł
- zakup usług remontowych 182,02 zł
(remont gaśnic)
- badania lekarskie kierowców i członków OSP 20 943,00 zł
- zakup usług pozostałych 73 711,15 zł

(przeglądy okresowe samochodów strażackich i łodzi, przegląd techniczny budynków remiz, licencja na program „Alert SMS”, abonament roczny e-Remiza, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, wymiana opon, odprowadzanie ścieków do kanalizacji, przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Harkłowa, Pusta Wola, Skołyszyn i Świącany, przegląd okresowy butli do aparatów ODO, serwisowanie sprężarki do aparatów ODO, przegląd kotłów c.o., przegląd agregatów prądotwórczych i obuwia, wykonanie posadzki w garażu OSP Świącany, szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP Bączal Dolny, Harkłowa, Przysieki, Pusta Wola, Skołyszyn, Świącany, legalizacja butli tlenowych, napełnienie butli tlenem medycznym, wykonanie szafek ubraniowych w OSP Świącany, wykonanie oznakowania samochodów z OSP Jabłonica i Skołyszyn, programowanie radiostacji w OSP Lisów, Sławęcín- Siedliska, Świącany, pranie ubrań specjalnych z OSP Świącany)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 934,24 zł
- ubezpieczenia członków OSP, pojazdów, sprzętu pożarniczego i remiz strażackich 47 070,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz odpadów komunalnych) 4 512,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45,00 zł
- dotacja dla jednostki OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 114 000,00 zł

z tego:

- dotacja dla jednostki OSP w Jabłonicy na dofinansowanie zakupu selektywnego systemu alarmowania – 4 000,00 zł

Wartość zakupionego systemu selektywnego alarmowania wyniosła 11 000,00 zł.

- dotacja dla jednostki OSP w Przysiekach z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” – 110 000,00 zł

Jednostka OSP w Przysiekach zakupiła nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki RENAULT MASTER 4x2 o wartości 315 500,00 zł

- wydatki inwestycyjne 408 118,58 zł
 - Rozbudowa remizy OSP Świącany na działce gm. o nr ewid. 1642/1 – 361 718,59 zł,
(wykonano wymianę pokrycia dachowego na istniejącym budynku wraz z nową instalacją odgromową, wykonano pomalowanie elewacji budynku remizy, prace wykończeniowe, nadzór nad budową)
 - Zagospodarowanie działki nr ewid. nr 38/2 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowej (wykonanie płyty fundamentowej pod garaż) – 46 399,99 zł
- zakupy inwestycyjne 127 252,49 zł
 - „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego „MAN” na wyposażenie OSP Jabłonica – 100 000,00 zł,
 - zakup motopompy szlamowej WT40X dla jednostki OSP w Kunowej – 12 552,49 zł, przy udziale środków z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 11 999,99 zł,
 - zakup myjki ciśnieniowej „KARCHER” do jednostki OSP Skołyszyn – 14 700,00 zł.

75414 OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym na plan 8 473,90 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 5 221,90 zł, tj. 61,62 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 342,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 131,00 zł
(materiały biurowe, program szkoleniowy)
- zakup usług pozostałych 2 748,00 zł
(druk broszury dla mieszkańców pt. „Bądź gotowy”)

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 61 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 53 550,95 zł, tj. 87,07 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 17 095,24 zł
(materiały biurowe, toner do drukarki, paliwo do agregatu prądotwórczego, piasek, taśmy ostrzegawcze, stoliki turystyczne – 10 sztuk, łóżka polowe – 40 sztuk, koce, śpiwory, poduszki, ręczniki)
- zakup usług pozostałych 4 222,61 zł

(przeгляд techniczny i okresowy agregatu prądowórczego, licencja programu antywirusowego, konfiguracja systemu do wideokonferencji, programowanie radiostacji, wykonanie mapy gminy)

- zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy tj. koce, śpiwory, poduszki, ręczniki, koce termiczne, łóżka polowe składane 22 929,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 255,20 zł
- różne opłaty i składki 459,00 zł
(ubezpieczenie agregatu prądowórczego i przyczepki do agregatu)
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8 589,00 zł
(udział w akcjach w związku z kryzysem uchodźczym)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 260 000,00 zł wykonanie wynosi 248 975,31 zł, tj. 95,76 % planu.

75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

Na plan 260 000,00 zł wykonanie wynosi 248 975,31 zł, tj. 95,76 % planu, w tym:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 248 975,31 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości 128 299,00 zł.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 98 679,00 zł i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29 620,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 21 102 690,86 zł wykonanie wynosi 20 347 458,99 zł, tj. 96,42 % planu.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 062 255,49	15 714 234,84	97,83 %
2.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 178 984,00	1 133 960,76	96,18 %
3.	80104	PRZEDSZKOŁA	993 028,44	964 955,64	97,17 %
4.	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	278 181,00	260 159,89	93,52 %
5.	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	443 403,00	280 377,51	63,23 %
6.	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	76 529,00	15 385,37	20,10 %
7.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 335 746,00	1 309 538,95	98,04 %
8.	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOŁACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 353,42	20 291,43	99,70 %
9.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	579 300,25	515 849,29	89,05 %
10.	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	77 141,26	75 866,64	98,35 %
11.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 769,00	56 838,67	98,39 %
		RAZEM	21 102 690,86	20 347 458,99	96,42 %

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 148 nauczycieli na 117,17 etatu oraz 37 osób obsługi na 34,25 etatu.

Uczęszczało do nich 849 uczniów, którzy uczyli się w 69 oddziałach.

Na plan 16 062 255,49 zł wykonanie wynosi 15 714 234,84 zł, tj. 97,83 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: 15 557 298,39 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 888 773,92 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 463,74 zł
(na realizację projektu „ERASMUS+” – 32 463,74 zł, z tego: jednego projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Świećcanach – 16 800,00 zł i projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 13 320,84 zł oraz za dwa miesiące projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 2 342,90 zł, jako wynagrodzenie koordynatora programu oraz za prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi uczestnikami projektu)
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla 15 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłacono odprawę emerytalną dla trzech nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela, „Świadczenie na start” dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu 659 408,73 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 143,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 214 029,12 zł
(materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek, dzienniki lekcyjne, druki świadectw, paliwo do kosiarek, materiały do drobnych napraw i remontów, a poza tym: do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym – 6 sztuk drzwi wewnętrznych, 25 sztuk krzeseł, panele podłogowe do dwóch sal lekcyjnych, lampy, dywan, firany na korytarz, stojak łazienkowy, do Szkoły Podstawowej w Harkłowej – kosiarkę do trawy, monitor, dyski, napęd DVD, materiały do remontu łazienki i schodów, odkurzacz, do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy – materiały do remontu dwóch sal lekcyjnych, panele podłogowe, krzesła do pokoju nauczycielskiego, do Szkoły Podstawowej w Kunowej – materiały do malowania biblioteki, panele podłogowe, materiały do remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki, lampy sufitowe do sal lekcyjnych, komputer do tablicy interaktywnej, do Szkoły

Podstawowej w Lisowie – sprzęt nagłaśniający, rolety okienne do gabinetu dyrektora szkoły, akcesoria komputerowe, narzędzia ogrodowe, do Szkoły Podstawowej w Przysiekach – drzwi do pomieszczenia biblioteki szkolnej, lampy energooszczędne na korytarz, komputer, rolety okienne do sekretariatu, materiały dekoracyjne, tablice informacyjno - ostrzegawcze, do Szkoły Podstawowej w Skołyszynie – materiały do remontu korytarza szkolnego, drzwi wewnętrzne, materiały do malowania sali lekcyjnej, dyski do 20 komputerów, laptop, rolety okienne, do Szkoły Podstawowej w Świącanach – materiały do malowania sali, rolety okienne, gaśnice, szlifierka, radioodtwarzacz, materiały dekoracyjne, piasek do piaskownicy)

- zakup materiałów i wyposażenia 14 514,81 zł
(realizacja projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 420,88 zł materiały na utworzenie kącika „Erasmus+”), w Szkole Podstawowej w Świącanach – 775,84 zł (akcesoria komputerowe, gadżety promujące projekt) i w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 13 318,09 zł (materiały na warsztaty edukacyjne, gadżety promocyjne)

- zakup środków dydaktycznych i książek 149 508,05 zł
w tym:

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” –
wydatkowano kwotę w wysokości 116 787,73 zł,

Zakupiono monitory interaktywne, zestawy audio-wideo, drukarki 3D, zestawy do konstruowania robotów, nowoczesne mikroskopy, stacje lutownicze, mikrokontrolery, sprzęt muzyczny, maszyny do szycia, wyposażenie pracowni kulinarnych w sprzęt kuchenny, stoły warsztatowe, narzędzia.

Realizację w/w programu rozpoczęto w 2021 roku, na które to szkoły otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 325 500,00 zł, a wykorzystały 208 712,27 zł.

REALIZACJA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICIA –
wydatkowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł

z środków tych zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych będących nowościami wydawniczymi, zakupiono elementy wyposażenia bibliotek w Szkole Podstawowej w Harkłowej, Jabłonicy, Kunowej, Skołyszynie i Świącanach (przy udziale dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16 000,00 zł)

(Pozostałe wydatki w kwocie 12 720,32 zł dotyczą: zakupu monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Święcanach i Jabłonicy, sprzęt na zajęcia z muzyki, sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, książki do bibliotek szkolnych)

- zakup środków dydaktycznych i książek 4 928,95 zł
(realizacja programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – zakup tablicy interaktywnej)
- energia elektryczna, gaz, woda w szkołach 385 094,42 zł
- zakup usług remontowych 61 092,00 zł
(w Szkole Podstawowej w Harkłowej wykonano remont posadzki korytarza na I piętrze – 21 390,00 zł, w Szkole Podstawowej w Jabłonicy wykonano remont 21 mb ogrodzenia – 7 702,00 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie wykonano remont posadzki na korytarzu – 27 000,00 zł, dokumentacja na remont ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Święcanach – 5 000,00 zł)
- badania lekarskie pracowników 10 289,00 zł
- badania lekarskie pracowników 542,00 zł
(realizacja programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie)
- zakup usług pozostałych 211 330,86 zł
(przeglądy techniczne budynków szkolnych, placów zabaw, instalacji elektrycznej, sprzętu p.poż., przeglądy kotłów centralnego ogrzewania, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, zrzut ścieków, wynajem kopiarek, usługi pocztowe, usługi z zakresu pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych i bhp, utrzymanie stron internetowych, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, prowizja bankowa, legalizacja gaśnic, montaż dwóch filtrów do wody pitnej w Szkole Podstawowej w Harkłowej, doprowadzenie zimnej wody do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Lisowie, wymiana szyby w drzwiach, prace związane z wycinką drzew i z posprząaniem terenu po wycince drzew przy Szkole Podstawowej w Skołyszynie, wykonano wylewkę wraz z montażem wykładziny PCV w szatni koło sali gimnastycznej, montaż 5 sztuk drzwi wewnętrznych, montaż rolet okiennych w Szkole Podstawowej w Święcanach)
- zakup usług pozostałych 131 366,52 zł
(realizacja projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 11 360,58 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 65 823,36 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 54 182,58 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 521,23 zł
- podróże służbowe zagraniczne („Erasmus+”) 92 619,05 zł
(realizacja projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 11 245,92 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 41 435,94 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 39 937,19 zł)
- różne opłaty i składki 18 716,00 zł
(ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu)
- różne opłaty i składki („Erasmus+”) 2 309,42 zł
(realizacja projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 305,42 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 1 112,00 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 892,00 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 624 480,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 366,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za zagospodarowanie odpadów komunalnych) 34 656,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 2 144,77 zł
- wydatki inwestycyjne 135 776,54 zł
(częściowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa miejsc postojowych Kiss&ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie dla mieszkańców Gminy Skołyszyn poprzez budowę "Kiss&ride” – 78 720,00 zł, wypis z rejestru gruntów pod planowaną budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Święcanach – 41,80 zł, wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Przysiekach – 40 336,64 zł, wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Lisowie – 12 878,10 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Święcanach – 3 800,00 zł)
- zakupy inwestycyjne 21 159,91 zł
(wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym – dwie wieże z mostem linowym i zjeżdżalnią)

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JABŁONICY

W 2022 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „ERASMUS+” pt. „Together For a Better Word” w ramach akcji KA210 Edukacja – Szkolna – Partnerstwa na małą skalę. W ramach projektu uczniowie nawiążą współpracę z szkołami partnerskimi z Turcji i z Rumunii. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2022 wydatkowano kwotę w wysokości 30 604,65 zł, z tego:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla koordynatora programu za okres dwóch miesięcy 2 342,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) 420,88 zł
- prowizja bankowa 7,50 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i trzech opiekunów do Rumunii 22 904,42 zł
- zakup tablicy interaktywnej 4 928,95 zł

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKOŁYSZYNIE

W 2019 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „ERASMUS+” pt. Healthy bodies! Healthy minds! w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna–Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 43 580,95 zł, w tym:

- organizacja wyjazdu czterech uczniów z dwoma opiekunami do Grecji 23 265,73 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Hiszpanii 19 638,06 zł
- zakup materiałów promocyjnych dla uczestników wizyty przedstawicieli z szkół partnerskich 573,26 zł
- prowizja bankowa 103,90 zł

W 2020 roku Szkoła przystąpiła do realizacji do realizacji projektu „ERASMUS+” pt. „From local to global environmental awareness” w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna–Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 79 429,03 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla koordynatora programu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi uczestnikami projektu 13 320,84 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i trzech opiekunów do Rumunii 26 490,91 zł
- organizacja wyjazdu siedmiu uczniów i dwóch opiekunów do Turcji 16 860,96 zł
- organizacja czterech uczniów i dwóch opiekunów do Grecji 22 580,71 zł
- zakup materiałów promocyjnych dla uczestników wizyty partnerskiej 64,82 zł
- prowizja bankowa 110,79 zł

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCANACH

W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła ponownie do realizacji projektu „ERASMUS+” pt. „Preeti Language”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 53 904,97 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały dekoracyjne, nagrody) 3 358,69 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Hiszpanii 28 139,62 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Grecji 22 311,80 zł
- prowizja bankowa, prowadzenie rachunku 94,86 zł

Ponadto w 2020 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła do realizacji kolejnego projektu „ERASMUS+” pt. „Cultural Heritage Album RAW Makers”. W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano kwotę w wysokości 71 224,89 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora programu 16 800,00 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch nauczycieli na Litwę 13 977,86 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i trzech opiekunów do Włoch 30 105,28 zł
- zakup laptopa, dwóch drukarek, projektora, materiałów dekoracyjnych 10 227,52 zł
- prowizja bankowa 114,23zł

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, Szkole Podstawowej w Harkłowej, Szkole Podstawowej w Jabłonicy, Szkole Podstawowej

w Kunowej, Szkole Podstawowej w Lisowie, Szkole Podstawowej w Przysiekach, Szkole Podstawowej w Skołyszynie i Szkole Podstawowej w Świącanach.

W 14 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których uczyło się 239 dzieci, zatrudnionych było 14 nauczycieli na 11,56 etatu.

W rozdziale tym na plan 1 178 984,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1 133 960,76 zł, tj. 96,18 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923 852,52 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odprawa emerytalna dla jednego nauczyciela z art. 20 Karty Nauczyciela, „Świadczenie na start” dla jednego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu (art. 53a KN) 78 251,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 442,68 zł
(stoliki, krzeselka, zabawki, materiały papiernicze, dyplomy, pojemniki na zabawki, tablice korkowe, materiały dekoracyjne, wieszaki, zabawki, dywan, siedziska – poduszki)
- zakup usług zdrowotnych 240,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z Gminy Skołyszyn uczęszczające do oddziałów zerowych w placówkach oświatowych na terenie innych gmin) 81 379,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 794,00 zł
(pracownicy oraz emeryci)

Liczbę uczniów, oddziałów oraz nauczycieli zatrudnionych w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli	
				w osobach	w etatach
1.	„O” Bączal Dolny	19	1	2	1,09
2.	„O” Harkłowa	25	1	1	1
3.	„O” Jabłonica	13	1	1	1
4.	„O” Lisów	19	1	1	1
5.	„O” Kunowa	32	2	2	1,80
6.	„O” Przysieki	39	2	3	1,67
7.	„O” Skołyszyn	47	2	2	2
8.	„O” Świącany	45	2	2	2
	RAZEM	239	12	14	11,56

80104 PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje jedno Przedszkole w Skołyszynie.

W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niego 96 dzieci.

Zajęcia odbywają się w 4 oddziałach. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli (5 etatów) oraz 3 osoby obsługi (2,5 etatu).

W rozdziale tym na plan 993 028,44 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 964 955,64 zł, tj. 97,17 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580 933,70 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne – 1 550,00 zł)
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP 23 136,60 zł
- dotacja przekazana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w niepublicznych (prywatnych) przedszkolach 143 513,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 774,56 zł
(środki czystości, zabawki, wykładzina dywanowa, materiały do napraw bieżących, piasek do piaskownicy)
- energia elektryczna, gaz, woda 33 661,23 zł
- zakup usług zdrowotnych 491,00 zł
- zakup usług pozostałych 26 769,41 zł
(zrzut ścieków, przegląd techniczny pieca c.o., przegląd techniczny budynku, instalacji, placu zabaw, montaż wykładziny PCV w dwóch salach, czyszczenie dywanów, wynajem kopiarki)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych) 122 363,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 649,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 243,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za zagospodarowanie odpadów komunalnych) 3 420,00 zł

80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlice szkolne funkcjonują w Szkołach Podstawowych w Bączalu Dolnym, Kunowej, Skołyszynie oraz Święcanach. Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez 11 nauczycieli zatrudnionych na 3,44 etatu.

Na plan 278 181,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 260 159,89 zł, tj. 93,52 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236 819,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 789,87 zł
(dotatki wiejskie dla nauczycieli i „Świadczenie na start” dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu zgodnie z art. 53a KN)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 975,77 zł
(klocki, puzzle, materiały papiernicze i dekoracyjne na zajęcia świetlicowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 575,00 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowożenie uczniów do szkół zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Święcanach, Skołyszynie, Harkłowej, Kunowej, Bączalu Dolnym i w Skołyszynie. Szkoła Podstawowa w Święcanach posiada własny autobus, którym dowozi dzieci z przysiółków: „Czermianka”, „Przechody”, „Nadole”, a także z Siepietnicy.

Dowożonym dzieciom zapewniona jest opieka nauczyciela.

W rozdziale tym na plan 443 403,00 zł wykonanie wynosi 280 377,51 zł, tj. 63,23 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 275,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 689,58 zł
(odzież ochronna dla kierowcy)
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 24 790,70 zł
- zakup usług pozostałych 159 288,41 zł
(bilety dla 69 uczniów ze: Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, Kunowej i Harkłowej, dowóz 43 uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, zwrot kosztów dojazdu dla dziesięciu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych, naprawa i przegląd techniczny autobusu, usługi transportowe dowozu 7 dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jaśle)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 500,00 zł

(dowóz jednego ucznia będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terenie Gminy Skołyszyn do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym)

- ubezpieczenie autobusu 2 170,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 663,00 zł

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na plan 76 529,00 zł wydatkowano 15 385,37 zł, tj. 20,10 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 zł
(przeprowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej)
- zakup materiałów biurowych 1 101,37 zł
(materiały na szkolenia dla rady pedagogicznej)
- doradztwo metodyczne, dofinansowanie do czesnego dla 5 nauczycieli, usługi transportowe 6 397,00 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach 6 587,00 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w: Bączalu Dolnym, Harkłowej, Lisowie, Kunowej, Skołyszynie i Świącanach oraz przy Przedszkolu w Skołyszynie.

Do Szkoły Podstawowej w Przysiekach i Jabłonicy obiady dowożone są ze stołówek z Bączalu Dolnego i Skołyszyna. Z obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało 791 uczniów. obiady dla 54 uczniów sfinansowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie a dla pozostałych dzieci z wpłat rodziców.

W stołówkach zatrudnionych jest 24 osoby na 23,75 etatu.

Na plan 1 335 746,00 zł wykonanie w tym rozdziale na 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 309 538,95 zł, tj. 98,04 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 217 440,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 3 284,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 168,90 zł
(zakupiono do stołówki w Lisowie – zmywarka do naczyń, robot kuchenny, do stołówki szkolnej w Harkłowej – wyciskarka do soków, do stołówki w Skołyszynie – naczynia, szatkownica, robot, waga kuchenna, kotleciarka, rolety, do stołówki w Świącanach – naczynia kuchenne, sterylizator. Ponadto wydatkowano środki

finansowe na zakup środków czystości, druków, kartotek, dzienników żywieniowych, materiałów do uzupełnienia apteczek, materiałów do napraw bieżących)

- badanie lekarskie – okresowe pracowników 571,00 zł
- zakup usług pozostałych 18 907,65 zł
(usługi transportowe dowozu obiadów do stołówek w Jabłonicy i Przysiekach, montaż rolet okiennych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 667,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (przeprowadzone w szkolnej stołówce badania kontrolne żywności) 1 269,85 zł
- udział pracownika w szkoleniu 230,00 zł

80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z nauczaniem dwóch uczniów niepełnosprawnych: jednego ucznia w oddziale przedszkolnym i jednego ucznia w przedszkolu w Skołyszynie.

Na plan 20 353,42 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 20 291,43 zł, tj. 99,70 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 511,11 zł
(dodatek wiejski dla nauczycieli)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 780,32 zł

80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z nauczaniem 22 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Na plan 579 300,25 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 515 849,29 zł, tj. 89,05 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 488 298,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 550,69 zł
(dodatek wiejski dla nauczycieli)

80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Na plan 77 141,26 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 75 866,64 zł, tj. 98,35 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 763,75 zł
- zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla 849 uczniów ze szkół podstawowych 75 102,89 zł

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 57 769,00 zł wykonanie wyniosło 56 838,67 zł, tj. 98,39 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 640,00 zł
- zakup nagród konkursowych 9 976,00 zł
(nagrody Wójta Gminy Skołyszyn dla najzdolniejszych 21 uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu gminy)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie nauki religii innego wyznania) 1 093,67 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń 45 129,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 2 557 138,65 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 492 454,93 zł, tj. 97,47 % planu.

85111 SZPITALA OGÓLNE

Na plan 37 242,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 37 242,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – przekazana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu kolonoskopu i aparatu echokardiograficznego 37 242,00 zł
Całkowita wartość zakupionych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w/w urządzeń to kwota 354 680,00 zł.

85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Na plan 2 251 597,97 zł, wykonanie wynosi 2 235 763,35 zł, tj. 99,30 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 607,79 zł
(dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Świącanach w ramach zadania „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gminnej o nr. ewid. 1642/1”)
- „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gminnej o nr ewid. 1642/1” (dokumentacja na wykonanie: monitoringu wizyjnego, klimatyzacji, na wystrój wnętrza, przyłącz do sieci gazowej, budowa klimatyzacji i monitoringu w nowo wybudowanym budynku SP ZOZ, prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku SP ZOZ, instalacja fotowoltaiczna, inspektor nadzoru, wykonano zagospodarowanie działki, dostarczono i zamontowano meble w budynku)
Wyżej wymienione prace zostały w całości sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 201 155,56 zł

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym na plan 20 000,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 15 134,00 zł, tj. 75,67 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 zł
(pakiety edukacyjne w ramach kampanii – „Dopalacze stop”)
- przeprowadzenie w szkołach na terenie gminy programu profilaktycznego pt. „Mądry wybór”, warsztaty dla uczniów z terenu gminy 12 674,00 zł

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń, na których przeprowadzone były rozmowy z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych i kierowane były na leczenie odwykowe otwarte. Na posiedzeniach Komisja opiniowała wnioski o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Na plan 248 298,68 zł wykonanie wynosi 204 315,58 zł, tj. 82,29 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazana do GOK-u na organizację imprezy pn. „Gminny Dzień Dziecka w Skołyszynie” i na organizację wakacyjnych wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie wakacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skołyszyn 34 000,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20 622,50 zł
- nagrody konkursowe 4 807,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 385,19 zł
(materiały dotyczące profilaktyki uzależnień: kampania „Postaw na rodzinę”, zakup pakietu kampania „Odpowiedzialny Sprzedawca Napojów Alkoholowych”, zakup dwóch zestawów materiałów edukacyjnych „Uzależnienia Behawioralne – zagrożenie współczesnych czasów”, książki i kolorowanki o tematyce profilaktycznej, gry planszowe, zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA, zakup wydawnictw związanych z profilaktyką uzależnień i przemocy, zakupiono dresy sportowe dla dzieci i młodzieży z dwóch klubów sportowych działających na terenie gminy, zakup koszul wyjściowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Bączal Dolny, zakup opasek odblaskowych)
- zakup usług pozostałych 113 236,84 zł
(dofinansowanie pobytu dla 32 dzieci na kolonii letniej w Myczkowcach, przewóz dzieci na kolonię, dofinansowanie organizacji pikniku profilaktycznego, Dnia Dziecka, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Skołyszyn, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i programów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców między innymi: ”Droga donikąd”, „Szkoła wolna od uzależnień”, „Archipelag skarbów”, usługi transportowe dla dzieci z terenu gminy biorących udział w zajęciach prowadzonych przez GOKiCz w Skołyszynie, wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienie od alkoholu)
- różne opłaty i składki 1 264,00 zł
(opłaty z tytułu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na kolonię w Myczkowcach i wracających z kolonii w Myczkowcach)

852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zmianami), ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297 ze zmianami), ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 ze zmianami), ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577 ze zmianami), ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zmianami), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561), ustawą o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744), ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 ze zmianami), ustawą o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1), ustawą o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 ze zmianami), ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967).

Wydatki w dziale „POMOC SPOŁECZNA” na plan 5 549 512,32 zł wynoszą na dzień 31 grudnia 2022 r. – 5 180 529,04 zł, tj. 93,35 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- zadania zlecone – plan 2 270 562,52 zł, wykonanie 2 195 982,45 zł, tj. 96,72 % planu
- zadania własne – plan 3 278 949,80 zł, wykonanie 2 984 546,59 zł, tj. 91,02 % planu.

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 306 808,80 zł wykonanie wynosi 256 295,23 zł, tj. 83,54 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadania własne.

W okresie sprawozdawczym opłacany był pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej w tym: dla 2 osób w Foluszu, 1 osoby w Iwoniczu, 2 osób w Kąkolówce, 1 osoby w Klimkówce, 1 osoby w Moszczanach, 1 osoby w Gorlicach.

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa jako zadania zlecone w wysokości 936 081,92 zł.

Na realizację zadań dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach przyznana była dotacja na statutową liczbę uczestników – 35, zatrudnionych jest 12 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach to ośrodek dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Na plan 936 088,84 zł wykonanie wynosi 936 081,92 zł, tj. 100,00 % planu.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 733 412,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 001,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 190,45 zł
(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników)
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 82 497,75 zł
(materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach, materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania napraw artykułów gospodarstwa domowego, chłodziarko–zamrażarka, paliwo do autobusu dowożącego uczestników do ŚDS Przysieki, rękawice ochronne i środki do dezynfekcji w związku z zwalczaniem i zapobieganiem COVID–19, tonery do drukarek, urządzenie wielofunkcyjne)
- zakup środków żywności 32 991,76 zł
(artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla uczestników w ramach treningu kulinarnego)
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 22 621,11 zł
- zakup usług remontowych 7 038,32 zł
(remont windy, autobusu, systemów bezpieczeństwa pożarowego, sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych 1 296,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 876,59 zł
(ochrona mienia, zrzut ścieków, usługi informatyczne, przeglądy okresowe samochodu, budynku, instalacji, licencje na programy komputerowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, bilety wstępu, związane z działalnością rekreacyjną i turystyczną uczestników, przedstawienia teatralne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 298,13 zł
- podróże służbowe krajowe 619,90 zł
- różne opłaty i składki 7 799,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci) 2 316,54 zł

- udział pracowników w szkoleniach 2 121,00 zł

85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i finansowane są ze środków własnych.

Na plan 2 500,00 zł, wydatkowano 2 499,99 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 099,99 zł
(materiały do pracy zespołu interdyscyplinarnego: znaczki pocztowe, materiały biurowe, środki czystości)
- zakup usług pozostałych 1 400,00 zł
(szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych)

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół ten tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Na plan 32 500,00 zł wykonanie wynosi 28 765,92 zł, tj. 88,51 % planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie własne i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w wysokości 28 765,92 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne. Składki opłacane są za osoby, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym: z tytułu bycia członkiem rodziny).

W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem objętych było 47 osób, opłacono 203 składki.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa do wysokości potrzeb.

85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz udzielania pomocy rzeczowej.

Plan wynosił ogółem 592 200,00 zł, wykonanie 560 453,43 zł, tj. 94,64 % planu,

w tym:

- finansowane z budżetu Gminy – plan 152 200,00 zł, wykonanie 138 726,31 zł, tj. 91,15 % planu (w tym: plan 2 200,00 zł, wykonanie – 72,39 zł – dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji)
- finansowane z budżetu państwa – plan 440 000,00 zł, wykonanie 421 727,12 zł, tj. 95,85 % planu

Zadania własne dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych

- zasiłki celowe

Na zasiłki celowe wydatkowano 138 653,92 zł.

Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń pieniężnych i w całości finansowane są z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym 182 osoby otrzymały pomoc finansową w formie jednorazowych zasiłków celowych – 470 świadczeń (115 121,96 zł), z powodu zdarzenia losowego (pożar budynku mieszkalnego) wypłacono 1 rodzinie zasiłek w wysokości 6 000,00 zł, opłacono pobyt dla 3 osób w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy za kwotę 13 531,96 zł (dzienny koszt pobytu 1 osoby w schronisku w Dębicy – 45,00 zł), na pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

- zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano 421 727,12 zł. Wypłacono 969 świadczeń dla 122 rodzin.

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy.

Wydatki na zasiłki okresowe są wysokie i wynikają z bardzo dużego zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy. Na wypłatę zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa do wysokości potrzeb.

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 72,39 zł

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wraz z obsługą wynosił 8 993,68 zł – wydatkowano 8 992,73 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 8 791,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 200,74 zł
(wydatki związane z obsługą dodatków energetycznych 0,74 zł i dodatków mieszkaniowych – 200,00 zł)

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin (dwa świadczenia) za miesiąc styczeń 2022 r. w wysokości 36,94 zł). Od miesiąca lutego 2023 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, na mocy której wnioski o dodatki energetyczne pozostają bez rozpatrzenia, oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin – 19 świadczeń.

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 408 600,00 zł wykonanie wynosi 393 569,60 zł, tj. 96,32 % planu.

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy finansowanym w części z budżetu państwa. Zasiłek przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 63 osób 677 świadczeń na kwotę 393 280,05 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa, pozwalającą pokryć cały koszt zadania. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 289,55 zł.

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymanie ośrodka pomocy jest zadaniem własnym Gminy dofinansowywanym z budżetu państwa, oraz wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu jako zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2022 wynosił 1 047 084,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 1 002 268,17 zł, tj. 95,72 % planu, w tym:

- zadania zlecone z budżetu państwa – plan 2 436,00 zł – wykonanie 2 436,00 zł, tj. 100,00 %
- zadania własne:
 - finansowane z budżetu Gminy - plan 887 271,00 zł, wykonanie 842 614,89 zł, tj. 94,97 % planu,
 - finansowane z budżetu państwa - plan 157 377,00 zł, wykonanie 157 217,28 zł, tj. 99,90 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, tj. 1 002 268,17 zł, wydatkowano na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 833,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 551,16 zł
(ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)
- świadczenia społeczne 2 400,00 zł
(sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną)
- zakup materiałów i wyposażenia 15 693,17 zł
(środki czystości, druki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kopiarek, poradniki, trzy monitory do komputerów, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw, dwie jednostki komputerowe, akcesoria komputerowe)
- zakup energii, gazu i wody 8 931,32 zł
- zakup usług remontowych 2 093,46 zł
(remont sprzętu komputerowego)
- badania okresowe pracowników 1 074,00 zł
- zakup usług pozostałych 64 979,49 zł
(licencje na programy komputerowe, antywirusowe i zarządzania siecią, usługi informatyczne programów komputerowych, obsługa prawna i bhp, usługa psychologa, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości płynnych, przegląd techniczny budynku, kotła gazowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 654,91 zł
- koszty delegacji służbowych 4 038,10 zł
- różne opłaty i składki 1 035,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 742,77 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za trwały zarząd) 1 832,37 zł
- udział pracowników w szkoleniach 2 408,10 zł

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w większej części ze środków budżetu Gminy jako zadania własne i dotyczą świadczenia usług opiekuńczych.

Na plan 394 240,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 249 360,00 zł, tj. 63,25 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone dla 15 osób w miesiącu styczniu i październiku, dla 16 osób w miesiącu lutym, marcu, maju i listopadzie, dla 12 osób w miesiącu lipcu, dla 14 osób w miesiącu czerwcu, sierpniu, wrześniu i grudniu, łącznie wypracowanych 6 003 godzin usług (40,00 zł za jedną godzinę) na kwotę – 240 120,00 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 9 240,00 zł została zwrócona w miesiącu styczniu 2023 r. zgodnie z Umową dotacji.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Niebieski Parasol” na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych z siedzibą w Jaśle. Do wykonywania usług zatrudniane są opiekunki z terenu Gminy Skołyszyn, znajdując tym samym zatrudnienie na terenie własnej Gminy.

85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte zostały dzieci w szkołach, w formie opłacanych posiłków, a także osoby wymagające pomocy w zakresie dożywiania, którym to przyznawane są zasiłki celowe na zakup żywności. Zgodnie z Programem oraz zawartą w dniu 28 lutego 2022 r. Umową Nr 125/D/2022 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Skołyszyn dożywianie pokrywane było z budżetu Gminy w wysokości 30 % kosztów realizacji zadania oraz z budżetu Wojewody w wysokości 70 %.

Na plan 333 000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 333 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- świadczenia społeczne 331 908,86 zł
(posiłki dla 61 dzieci w szkołach – 5 492 posiłki za kwotę 21 964,50 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 1163 świadczenia dla 174 rodzin na kwotę 309 944,36 zł)
- zakup usług pozostałych 1 091,14 zł
(dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy i w Przysiekach)

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy prowadzenia Klubu „Senior+” w Skołyszynie dla 15 uczestników. Do realizacji zadania zatrudniono koordynatora na 1/5 etatu, opiekuna na 1/2 etatu, sprzątaczkę na 1/6 etatu. Zajęcia odbywają się trzy razy

w tygodniu. Ponadto w rozdziale tym finansowano prace społecznie użyteczne, wypłatę dodatku osłonowego, program „Wspieraj seniora”, pomoc obywatelom Ukrainy.

Na plan 1 487 497,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 409 242,05 zł, tj. 94,74 % planu,

w tym:

DODATKI OSŁONOWE 1 257 426,85 zł

z tego:

- świadczenia społeczne 1 232 771,69 zł
(dodatek otrzymało 1 601 gospodarstw domowych: z tego 388 gospodarstw ogrzewanych gazem oraz 1213 gospodarstw ogrzewanych innymi źródłami ciepła np. piece, kominki, kozy, piecokuchnie, kuchnie węglowe. Ogółem pomoc w postaci dodatku osłonowego otrzymało 1229 gospodarstw wieloosobowych oraz 372 gospodarstwa jednoosobowe. Wysokość dodatku uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie i wynosiła w przypadku ogrzewania gazem od 400,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa do 1 150,00 zł dla gospodarstwa wieloosobowego. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa, piecokuchnia, piec kaflowy to kwota wynosiła odpowiednio od 500,00 zł do 1 437,50 zł)
- obsługa dodatku osłonowego 24 655,16 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 352,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 010,46 zł, zakup usług pozostałych – 2 292,48 zł)

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” 100 978,02 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 381,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 488,47 zł
(materiały na zajęcia uczestników Klubu „Senior+”, środki czystości, fartuchy kuchenne)
- zakup środków żywności 5 147,35 zł
(zakup artykułów spożywczych na zajęcia uczestników)
- zakup usług pozostałych 12 092,62 zł
(usługi transportowe uczestników, bilety wstępu do kina, muzeum)

- podróże służbowe krajowe 167,70 zł
- różne opłaty i składki 96,40 zł
(ubezpieczenia wyjazdów uczestników Klubu „Senior+”)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 496,67 zł

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 42 708,12 zł

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok realizowany był ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i dotyczył Modułu II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski na odległość”, realizowany od miesiąca maja 2022 r. do grudnia 2022 r. na podstawie zawartej umowy dotyczącej 30 zestawów teleopieki

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 986,50 zł
(dodatki specjalne dla pracowników obsługujących zadanie)
- zakup materiałów i wyposażenia 16 362,00 zł
(zakup 30 zestawów opasek bezpieczeństwa dla seniorów)
- zakup usług pozostałych 8 359,62 zł
(usługi graficzne, wykonanie plakatów, spotów reklamowych, abonament za monitorowanie zakupionych opasek)

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 4 772,58 zł

Do wykonywania prac społecznie użytecznych typowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to forma aktywizacji zakładająca zapobieganie procesowi samoutrwalenia się bezrobocia spowodowanego wydłużającym się okresem bezczynności zawodowej. Wymiar prac społecznie użytecznych to 40 godzin miesięcznie na osobę. Koszty tych prac refundowane są w 60 % ze środków Funduszu Pracy oraz w 40 % finansowane z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 8 osób w miesiącach od IV – VII 2002 r. Kwota świadczenia to 9,00 zł za 1 godzinę w miesiącach od IV – V i 9,50 zł za godzinę w miesiącach VI – VII. Ogółem opłacono 1140 godzin na kwotę 10 540,00 zł, z czego kwota 6 324,00 zł została zrefundowana z środków Funduszu Pracy, pozostała kwota 4 216,00 zł to wydatek z budżetu. Pozostałe wydatki w wysokości 556,58 zł dotyczą zakupu kamizelek

odblaskowych, rękawic roboczych, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakupu narzędzi.

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

3 356,48 zł

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami) został utworzony Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Zadania dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie posiłków dla dzieci w szkole oraz w zakresie pomocy psychologicznej. Z kwoty w wysokości 3 356,48 zł, wydatkowano na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy – dla 6 dzieci z Ukrainy (opłacono 305 posiłków) 1 126,50 zł
- zasilek celowy na żywność dla 1 dziecka 426,00 zł
- pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy 1 803,98 zł
(zatrudnienie psychologa z Ukrainy na umowę zlecenie na okres dwóch miesięcy, skorzystały 4 osoby z Ukrainy)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 9 053 196,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 7 763 856,56 zł, tj. 85,76 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 9 053 196,00 zł wykonane wydatki na 31.12.2022 r. wyniosły 7 763 856,56 zł, tj. 85,76 % planu, w tym:

DODATEK WĘGLOWY

5 856 254,64 zł

Wydatki w tym zakresie obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Świadczenie w postaci dodatku węglowego przysługiwało rodzinom ogrzewającym gospodarstwa domowe węglem, a posiadającym zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa. Dodatek węglowy wynosił 3 000,00 zł na gospodarstwo domowe.

w tym:

- świadczenia społeczne 5 742 000,00 zł
(1914 świadczeń)

- obsługa zadania 114 254,64 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 629,22 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 152,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do drukarek i kopiarek, tonery, środki czystości, druki, aparat telefoniczny, dwa zestawy komputerowe, stolik, regały, dwa fotele obrotowe) – 21 361,75 zł, zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł, zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie, obsługa informatyczna, usługi transportowe, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek) – 17 027,74 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 81,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 313,93 zł, udział pracowników w szkoleniach – 549,00 zł).

DODATKI NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 367 200,00 zł

Wydatki obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatki przysługiwały gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest pelet drzewny i inna biomasa lub drewno kawałkowe. Dodatek wynosił w przypadku peletu i innej biomasy 3 000,00 zł na gospodarstwo, w przypadku drewna kawałkowego 1 000,00 zł.

w tym:

- świadczenia społeczne 360 000,00 zł
(34 świadczenia na pelet i inne biomasy – 102 000,00 zł, 258 świadczeń na drewno kawałkowe – 258 000,00 zł)
- koszty obsługi zadania 7 200,00 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 366,11 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 547,19 zł, zakup usług pozostałych – 1 046,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216,00 zł)

POMOC OBYWATELOM UKRAINY 235 540,00 zł

Wydatki obejmują zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz zadania z art. 31 ustawy – jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy w wysokości 300,00 zł. Zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdej osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznawane

były według złożonego wniosku świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za każdy dzień pobytu obywatela Ukrainy, przysługujące na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia na terytorium Polski, wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach: jeżeli osoba posiadała dokument o niepełnosprawności I lub II stopnia wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, jeśli kobieta jest w ciąży lub wychowuje dziecko do 12 – tego miesiąca życia lub samotnie sprawuje na terytorium Polski opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 45 wniosków z 14 gospodarstw, które przyjęły obywatele Ukrainy.

- świadczenia społeczne 217 040,00 zł
(zakwaterowanie i wyżywienie 67 osób)
- zakup materiałów biurowych 752,00 zł

Na podstawie art. 31 ustawy, obywatelowi Ukrainy, który został wpisany do rejestru PESEL przysługiwała pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie.

- świadczenia społeczne 17 400,00 zł
(58 świadczeń dla 58 obywateli Ukrainy z 33 rodzin)
- zakup materiałów biurowych 348,00 zł

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWA
DOMOWE 1 304 861,92 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 151 637,91 zł
(węgiel orzech – 448,55 ton, węgiel kostka – 109,40 ton, węgiel groszek – 109,85 tony, ekogroszek – 99,96 tony)
- zakup usług transportowych 153 224,01 zł
(rozładunek, przeładunek, sprzątanie wagonów towarowych kolejowych przewożących paliwo stałe w ramach zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, odbiór towaru z miejsca wskazanego przez sprzedawcę i jego transport do składu, ważenie towaru w składzie sprzedawcy, rozładunek towaru w składzie przechowywania towaru do czasu wydania osobie uprawnionej, wydanie towaru osobom uprawnionym, ewidencja magazynowa towarów)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na rok 2022 wynosił 470 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wyniosło 333 824,17 zł, tj. 71,03 % planu.

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan 470 000,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 333 824,17 zł, tj. 71,03 % planu, w tym:

- stypendia dla 279 uczniów 322 044,17 zł
 - zasiłki szkolne dla 19 uczniów 11 780,00 zł
- przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 267 052,55 zł

855 RODZINA

W dziale tym na plan 12 753 259,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 12 548 016,21 zł, tj. 98,39 % planu, w tym:

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Od miesiąca maja 2022 roku wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się wypłatą świadczeń przyznanych na okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. Od miesiąca czerwca 2022 roku realizacja zadania została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w jednostce pozostała ewidencja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ustalonych w ramach koordynacji świadczeń, realizacja wypłat świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją Wojewody Podkarpackiego w ramach koordynacji oraz sprawozdawczość. Na obsługę programu „Rodzina 500+” przysługiwało ustawowo 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Na plan 5 091 700,00 zł, wykonanie wynosi 5 013 474,71 zł, tj. 98,46 % planu w tym:

- świadczenia wychowawcze 4 979 952,70 zł
(wypłacono 10 046 świadczeń dla 2074 dzieci z 1251 rodzin)
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od tych dotacji 17 034,53 zł
 - obsługa programu 16 487,48 zł
- z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	16 059,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3,00 zł
- zakup usług pozostałych	36,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,22 zł

85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy „Za życiem” oraz finansowane z budżetu gminy jako zadania własne. Do realizacji tych zadań zatrudnione są 3 osoby na 2 i 1/4 etatu oraz do obsługi finansowo-księgowej 1 osoba na 1/2 etatu.

Plan w tym rozdziale wynosił ogółem 7 418 000,00 zł, wykonanie – 7 310 655,90 zł, tj. 98,55 planu, w tym:

1. świadczenia społeczne ogółem	6 434 111,13 zł, z tego:
• świadczenia rodzinne	6 289 449,85 zł
w tym:	
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (367 rodzin, 10988 świadczeń)	1 241 028,09 zł
2. zasiłki pielęgnacyjne (392 osoby, 4385 świadczeń)	945 163,36 zł
3. świadczenia pielęgnacyjne (153 osoby, 1676 świadczeń)	3 535 249,00 zł
4. zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (63 osoby, 63 świadczenia)	63 000,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy (11 osób, 103 świadczenia)	63 520,00 zł
6. zasiłek dla opiekuna (5 osób, 34 świadczenia)	20 858,60 zł
7. świadczenia rodzicielskie	420 630,80 zł

(68 osób, 461 świadczeń)	
• świadczenie „Za życiem” (3 osoby, 3 świadczenia)	12 000,00 zł
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego (25 osób z 19 rodzin, 296 świadczenia)	132 661,28 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	673 043,78 zł
(za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – opłacono 1317 składek, z tego: do ZUS – 1191 składek, 126 składek do KRUS)	
3. koszty obsługi świadczeń	198 503,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 171 039,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	– 27 464,12 zł
z tego:	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za materiały biurowe)	664,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do drukarek i kopiarek, tonery, środki czystości, druki, poradniki, drukarka, niszczarka, odkurzacz, akcesoria komputerowe)	8 993,56 zł
○ zakup energii, gazu, wody	2 412,02 zł
○ zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
○ zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa systemów informatycznych, licencje na programy komputerowe i antywirusowe)	9 124,11 zł
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,00 zł
○ różne opłaty i składki	144,00 zł
○ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43 zł
○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00 zł
○ udział pracowników w szkoleniach	608,00 zł
4. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji	4 997,04 zł

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Na plan 2 361,00 zł wykonanie wydatków wynosi 2 361,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą kosztów związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym przyznano Karty Dużej Rodziny dla 31 nowych rodzin oraz 98 Kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, trzy karty dla nowych członków rodziny, dwa duplikaty Karty.

85504 WSPIERANIE RODZINY

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku jako zdanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym z usług asystenta rodziny korzystało 11 rodzin.

W rozdziale tym na plan 83 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 71 134,80 zł, tj. 85,70 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie asystenta rodziny) 63 657,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 327,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 249,92 zł
- zakup energii, gazu 1 089,45 zł
- zakup usług zdrowotnych 230,00 zł
- zakup usług pozostałych 699,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 177,00 zł
- koszty delegacji służbowych 1 891,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł
- udział pracownika w szkoleniu 150,00 zł

85508 RODZINY ZASTĘPCZE

W dziale tym na plan 60 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 55 890,51 zł, tj. 93,15 % planu i dotyczą opłat za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązki, tj. pokrywanie części wydatków dotyczących opieki i wychowania dziecka w ramach pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku 10 % wydatków,

w drugim 30 % i w następnych 50 % na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zarządem Powiatu Jasielskiego a Wójtem Gminy Skołyszyn. W okresie sprawozdawczym pokryto 50 % kosztów za ośmioro dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, oraz 10 % kosztów za troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej. Miesięczny koszt ogółem wynosił średnio około 4 700,00 zł.

85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Na plan 77 594,00 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 75 561,77 zł, tj. 97,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale jako zadania zlecone dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców, którzy nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym z tytułu bycia członkiem rodziny). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W okresie sprawozdawczym opłacono 436 składek za 45 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583, ze zmianami) obejmujące zadania wynikające z art. 26 ustawy, tj. prawo do świadczeń rodzinnych finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Na plan 20 604,00 zł wykonanie wynosi 18 937,52 zł, tj. 91,91 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 18 937,52 zł
(udzielono pomocy w formie zasiłków rodzinnych dla 13 rodzin z Ukrainy – 21 dzieci na kwotę - 18 290,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby na kwotę 647,52 zł)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4 640 601,49 zł wykonanie wynosi 4 062 395,38 zł, tj. 87,54 % planu, w tym:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 517 268,22 zł wykonanie wynosi 514 933,38 zł, tj. 99,55 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków 514 781,49 zł
Dopłata w okresie sprawozdawczym wynosiła od 01.01.2022 do 30.04.2022 r. – 5,57 zł, a od 01.05.2022 do 31.12.2022 r. – 5,72 zł do 1 m³ ścieków.

- różne opłaty i składki 151,89 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na plan 2 441 700,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 2 337 406,20 zł, tj. 95,73 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 132,42 zł
(w tym inkaso dla sołtysów: 22 093,83 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 575,48 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)
- zakup materiałów i wyposażenia 76 256,70 zł
(zakup worków do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 217 500 sztuk, materiałów biurowych, pieczętki, druki)
- zakup usług zdrowotnych 460,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 114 142,96 zł
(odbiór i transport komunalnych odpadów niesegregowanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych w łącznej ilości 1 681,7540 Mg, licencja na program komputerowy, usługi pocztowe)
- różne opłaty i składki 926,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 326,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 28,74 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 557,50 zł

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan 4 350,00 zł wykonanie wynosi 2 661,32 zł, tj. 61,18 % planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów 2 661,32 zł

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 322 978,60 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 80 496,13 zł, tj. 24,92 % planu.

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych w związku z projektem pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 4 639,52 zł, na przeglądy pogwarancyjne kolektorów słonecznych – 36 297,30 zł
40 936,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 143,87 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 231,06 zł
(zatrudnienie pracownika na ½ etatu w punkcie konsultacyjno - informacyjnym „Czyste Powietrze” realizowanym zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)
- zakup usług pozostałych (naprawa instalacji solarnych, abonament za sensor mierzenia jakości powietrza) 5 719,68 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych dotyczących realizacji programu „Czyste Powietrze”) 2 583,20 zł
- różne opłaty i składki 4 455,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 832,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 594,50 zł

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 1 207 163,48 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 1 022 008,98 zł, tj. 84,66 % planu,

z tego:

- zakup energii elektrycznej 215 035,19 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów i opraw oświetleniowych 125 832,33 zł
- różne opłaty i składki 2 077,00 zł
- wydatki inwestycyjne 679 064,46 zł
(w tym: ze środków Funduszu Sołeckiego – 163 506,93 zł)

- budowa 15 lamp oświetlenia przy drodze gminnej G8 Nr 113658R Bączal Górny – Jabłonica „Nowiny” II etap, nadzór nad budową oświetlenia w miejscowości Bączal Górny (Fundusz Sołecki – 38 181,96 zł) 56 300,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę lampy solarnej hybrydowej na działce ew. nr 1277 – droga w kierunku kopalni, budowa hybrydowego oświetlenia na działce ew. nr 1277 w miejscowości Harkłowa, budowa 15 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej DP 1863R relacji Skołyszyn – Harkłowa w miejscowości Harkłowa, nadzór nad budową oświetlenia (Fundusz Sołecki – 47 907,10 zł) 76 650,00 zł
- budowa 5 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze „Na Skałę” w miejscowości Kunowa nadzór nad budową oświetlenia (Fundusz Sołecki – 29 510,77 zł) 35 900,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi Nr 113657R Lipnica Górna – Krzyżówka – Szkoła Górki – Jabłonica „Dworki” i przy drodze powiatowej nr DP 1830R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1829R – Jareniówka – Czerмна w kierunku cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Jabłonica, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 113657 R Lipnica Górna Krzyżówka – Szkoła – Górki – Jabłonica „Dworki” w miejscowości Lipnica Górna, budowa 7 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr DP 1830R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1829R relacji Jareniówka – Czerмна w kierunku cmentarza z I wojny światowej w Jabłownicy, nadzór nad budową 71 087,96 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia przy drodze w kierunku nowego mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki, budowa 9 lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (dz.nr. ewid. 492 oraz 477) w okolicy Domu Ludowego w Przysiekach, nadzór nad budową oświetlenia (Fundusz Sołecki 47 907,10 zł) 77 533,00 zł
- budowa 9 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G38 Nr 113688R „Dębczak” w miejscowości Siepietnica , nadzór nad budową 59 190,20 zł
- budowa 5 lamp oświetlenia przy drodze gminnej „Pańskie Pola” w miejscowości Skołyszyn, nadzór nad budową oświetlenia 18 500,00 zł
 - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy drodze powiatowej Nr DP 1827R w kierunku Kościoła, przy drodze powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny – etap I, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia

ulicznego w ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Świącany – Lisów i Nr 1827R Świącany – gr. wojew.- Szerzyny, przebudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G5 nr 113655R Jabłonica - Świącany Bąkówki „Przechody” na terenie miejscowości Świącany, budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej, nadzór nad przebudową i budową oświetlenia ulicznego 283 903,30 zł

90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Na plan 8 000,00 zł wykorzystano kwotę w wysokości 5 907,81 zł, tj. 73,85 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 552,81 zł
(zakup 6 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 1 355,00 zł
(wykonanie 60 oznaczeń labolatoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych i sadów w zakresie badania monitoringowego gleb pod kątem zakwaszenia, zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, potas, magnez oraz 60 próbek ustalenia potrzeb wapnowania, koszt przesyłki)

90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Na plan 5,19 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 5,19 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5,19 zł

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Na plan 42 296,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 36 004,55 zł, tj. 85,13 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 20 808,55 zł
(odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Skołyszyn przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 235,29 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 764,71 zł)
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 196,00 zł

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 96 840,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 62 971,82 zł, tj. 65,03 % planu,

w tym:

- zakup środków żywności 216,90 zł
(karma dla bezpańskich zwierząt)
- zakup usług pozostałych 49 023,02 zł
(koszty wyłapywania bezpańskich psów, usług weterynaryjnych, transport i koszty utrzymania w schroniskach dla bezpańskich zwierząt, koszty utylizacji padłych zwierząt)
- wydatki inwestycyjne 13 731,90 zł
(aktualizacja rozwiązań projektowych posiadanej koncepcji funkcjonalnej rewitalizacji i zagospodarowania parku podworskiego w miejscowości Skołyszyn - 9 999,90 zł, sporządzenie opinii dotyczącej możliwości zmniejszenia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w związku z realizacją zadania pn. „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha” – 3 732,00 zł)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 2 435 625,29 zł wykonanie wynosi 2 253 661,35 zł, tj. 92,53 % planu.

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na plan 1 988 866,29 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 845 299,27 zł, tj. 92,78 %

planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK 494 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 313 993,81 zł
z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 161 586,53 zł
(środki czystości, materiały do drobnych napraw w budynkach Domów Ludowych, paliwo, oleje, żyłki do kosiarek, Dom Ludowy w Bączalu Dolnym – patelnia elektryczna uchylna, kuchenka gazowa, zmywarka, stół centralny, chłodziarko zamrażarka, chłodziarka, okap gastronomiczny, meble do kuchni oraz lampy oświetleniowe, uchwyty metalowe, dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki, materiały do remontu, płytki gresowe, płyty sufitowe, wyłączniki świecznikowe, gniazda elektryczne – 55 571,25 zł, (FS–40 816,85 zł), Dom Ludowy w Bączalu

Górnym - zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku DL – 53 905,00 zł, Dom Ludowy w Harkłowej – kosiarka spalinowa, drewnochron, rozcieńczalnik, wkręty do płyt - 2 592,86 zł, Dom Ludowy w Jabłonicy – zakup mebli i wyposażenia – 45 742,49 zł (FS– 44 851,81 zł), Dom Ludowy w Lisowie – pompa głębinowa do studni, stoły i ławki ogrodowe – 13 206,00 zł, Dom Ludowy w Lipnicy Górnej – zakup wyposażenia do kuchni – 8 151,51 zł (FS–5 666,59 zł), Dom Ludowy w Przysiekach - ogrzewacz elektryczny do wody, 40 sztuk krzeseł - 4 033,32 zł, Dom Ludowy w Pustej Woli – zakup mebli i wyposażenia do kuchni – 41 953,71 zł (FS 22 372,62 zł), Dom Ludowy w Świącanach - taboret gazowy, zmywarka, podstawa pod zmywarkę, okap przyścienny, wentylator kanałów, łapacze tłuszczu do okapu, regały, obrusy, firany, zasłony, karnisze, kuchnia gazowa, szafa chłodnicza, chłodziarka, piekarnik, wózek kelnerski – 76 162,15 zł (FS – 47 878,66 zł)

- zakup energii, gazu, wody 111 651,68 zł
- zakup usług remontowych 326 267,99 zł

z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 80 771,37 zł

- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Lisowie – 55 889,99 zł (FS – 47 907,10 zł), remont toalet w Domu Ludowym w Siepietnicy – 39 500,00 zł (FS - 32 864,27 zł), remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Świącanach – 134 000,00 zł, remont instalacji elektrycznej i pomieszczenia kotłowni w budynku Domu Ludowego w Bączalu Górnym – 27 260,00 zł, remont pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w Bączalu Dolnym – 69 618,00 zł)

- zakup usług pozostałych 104 152,40 zł
(wywóz nieczystości płynnych, przegląd instalacji gazowych i instalacji elektrycznych, przeglądy techniczne budynków, zrzut ścieków, wykonanie mebli na wymiar do pomieszczenia w Domu Ludowym w Bączalu Górnym, wykonanie odwodnienia wraz z wzmocnieniem skarpy koło Domu Ludowego w Harkłowej, montaż zabezpieczenia elektrycznego pompy do studni koło Domu Ludowego w Lisowie, wymiana drzwi zewnętrznych w Domu Ludowym w Siepietnicy)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w domach ludowych 2 655,71 zł
- ubezpieczenia budynków domów ludowych, opłata za pobór wody ze studni 4 719,30 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa 3 025,80 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(za wywóz odpadów komunalnych) 12 540,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 472 292,58 zł
- z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 65 120,12 zł
- („Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Ludowego w Jabłonicy – etap I” – 284 827,46 zł, opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla zdania: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Remizy OSP w Kunowej” – 19 680,00 zł, wykonanie instalacji c.o. i cwu w Domu Ludowym w Bączalu Górnym – 74 500,00 zł, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Ludowego w Lipnicy Górnej – 19 800,00 zł (FS - 19 800,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5, w Sławęcinie, wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego, malowanego proszkowo, wykonanie placu zabaw w ramach zadania „Zagospodarowania działek koło Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich” wyniosło – 73 485,12 zł (FS Siedliska Sławęcińskie - 19 977,26 zł i FS Sławęcín - 25 342,86 zł)

92116 BIBLIOTEKI

Na plan 320 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 297 568,08 zł, tj. 92,99 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – BIBLIOTEKI 297 568,08 zł

92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Na plan 109 800,00 zł, wydatkowano 105 835,00 zł, tj. 96,39 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harklowej na dofinansowanie prac dotyczących rekonstrukcji głównych schodów wejściowych przy zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej 50 000,00 zł
(z tego: ze środków Gminy Biecz – 20 000,00 zł)
- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym w zabytkowym Kościele Parafialnym w Sławęcinie 15 000,00 zł

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Świącanach na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – technicznej prac konserwatorskich przy zabytkowym Kościele 7 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 550,00 zł
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Opracowanie programu prac konserwatorskich, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla prac konserwatorskich figury przydrożnej św. Jana Nepomucena w Skołyszynie na działce nr ewid. 58/1)
- zakup usług remontowych 23 985,00 zł
(remont kapliczki przydrożnej położonej na działce nr ewid. 2/3 w miejscowości Sławęcín)
- zakup usług pozostałych 4 300,00 zł
(wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla trzech drzew – pomników przyrody w miejscowości Świącany oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjno – konserwacyjnych drzewa – pomnika przyrody w miejscowości Świącany)

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym na plan 16 959,00 zł wydatkowano do 31.12.2022 r. kwotę w wysokości 4 959,00 zł, tj. 29,24 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne 4 959,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie działek nr ewid. 361, 364/2 i 534/1 w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym”.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 1 695 474,00 zł wykonanie wynosi 1 478 643,14 zł, tj. 87,21 % planu

92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na plan 1 543 474,00 zł wykonanie wynosi 1 328 143,14 zł, tj. 86,05 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 245,63 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, odzieży ochronnej 1 170,85 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Skołyszynie 10 668,19 zł

(zakupiono środki chwastobójcze, nasiona traw, nawozy, wapno, środki czystości, paliwo do kosiarek)

- energia, gaz, woda 5 361,43 zł
- zakup usług remontowych 148 000,00 zł
(remont pomieszczeń w budynku szatni dla sportowców w Skołyszynie)
- zakup usług pozostałych 62 604,40 zł
(za zrzut ścieków, przeglądy budynków i instalacji, wykonano sterowanie czasowe oświetlenia boiska wielofunkcyjnego, wykonanie szaf w szatni dla sportowców w Skołyszynie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i obiektu) 1 297,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 663,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 280,00 zł
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 031 839,94 zł
W ramach zadania „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach” wykonano ściany nośne zewnętrzne, wieńce, słupy, ściany wewnętrzne, konstrukcję dachu wraz z pokryciem (budynek sali gimnastycznej w stanie surowym otwartym), nadzór inwestorski nad budową. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020) w wysokości 900 000,00 zł

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan 130 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 130 000,00 zł, tj.

100,00 % w tym:

- przekazano dotacje dla LKS Skołyszyn i LKS „Standart” Świąteczny w wysokości 130 000,00 zł, z tego:
 - LKS Skołyszyn – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków klubu, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie samorządu i poza nim, stałe podnoszenie poziomu sportowego i rozwój dyscyplin sportowych, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2022 roku 85 000,00 zł

- LKS „STANDART” Świącany – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków klubu, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie samorządu i poza nim, stałe podnoszenie poziomu sportowego i rozwój dyscyplin sportowych, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2022 roku 45 000,00 zł

92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 22 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 20 500,00 zł, tj. 93,18 % planu, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
(zakup 20 sztuk dresów treningowych w kolorze zielono – czarnym wraz z logo Ministerstwa Sprawiedliwości, 10 sztuk piłek nożnych do prowadzenia treningów, 3 sztuk piłek nożnych do rozgrywania meczy z przeznaczeniem dla LKS „Standart” Świącany – 5 000,00 zł z środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową Nr DFS-V.7241.163.2022 z dnia 12 października 2022 r. na realizację zadań ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Fundusz Sprawiedliwości – 5 000,00 zł, zakup 20 sztuk dresów treningowych w kolorze niebieskim wraz z logo Ministerstwa Sprawiedliwości, 10 sztuk piłek nożnych do prowadzenia treningów, 3 sztuk piłek nożnych do rozgrywania meczy z przeznaczeniem dla LKS Skołyszyn – 5 000,00 zł z środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową Nr DFS-V.7241.164.2022 z dnia 14 października 2022 r. na realizację zadań ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Fundusz Sprawiedliwości – 5 000,00 zł)
- wydatki inwestycyjne 6 000,00 zł
(wykonanie dokumentacji technicznej ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przysiekach i Kunowej wraz z aktualizacją kosztorysów)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wyodrębniony w Uchwale Budżetowej Gminy Skołyszyn na 2022 rok Nr XLIX/313/21 uchwalonej przez Radę Gminy Skołyszyn w dniu 29 grudnia 2021 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 12 681 792,00 zł, w tym:

- administracja publiczna 118 036,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 611,00 zł
- obrona narodowa 1 500,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 131,00 zł
- pomoc społeczna 831 314,00 zł
- rodzina 11 726 200,00 zł

W okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym i na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów i wydatków wynosił: 15 125 637,06 zł.

Wykonanie zadań zleconych po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej wyniosło 14 904 615,24 zł, tj. 98,54 % planu, a wydatków z zakresu administracji rządowej wyniosło 14 902 952,90 zł, tj. 98,53 % planu.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 133 195,04 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 133 195,04 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjęto 404 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie) 130 583,38 zł
- usługi pocztowe 2 611,66 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 120 498,34 zł wydatkowano kwotę w wysokości 111 302,96 zł, tj. 92,37 % planu.

W rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na plan 120 498,34 zł wydatkowano 111 302,96 zł, tj. 92,37 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Na plan 2 611,00 zł, wydatkowano kwotę 2 610,60 zł, tj. 99,98 % planu.

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 101,60 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 509,00 zł na zakup usług pozostałych – aktualizacja programu „Wyb+”.

752 OBRONA NARODOWA

Na plan 1 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 499,50 zł, tj. 99,97 % planu.

75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

W rozdziale tym na plan 1 500,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 1 499,50 zł, tj.

99,97 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 774,90 zł
(materiały biurowe, worek ewakuacyjny)
- zakup usług pozostałych 724,60 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 2 473,90 zł, wykonanie wydatków wynosi 2 473,90 zł, tj. 100,00 % planu

75414 OBRONA CYWILNA

Na plan 2 473,90 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 2 473,90 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 342,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 131,00 zł
(zakup programu szkoleniowego – „Bądź gotowy”)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 77 141,26 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 75 866,64 zł, tj. 98,35 % planu, w tym:

80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym na plan 77 141,26 zł, wykonanie wyniosło 75 866,64 zł, tj. 98,35 % planu, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek 75 102,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 763,75 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 270 562,52 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 2 195 982,45 zł, tj. 96,72 % planu, w tym:

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Na plan 936 088,84 zł wydatkowano kwotę w wysokości 936 081,92 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 733 412,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące 202 669,00 zł

(zakup odzieży ochronnej dla terapeutów i dla kierowcy, zakup herbaty dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych, do autobusu służbowego dowożącego uczestników do ŚDS, zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w ramach treningu kulinarnego, materiałów do pracowni plastycznej i rękodzieła, edukacyjnej, pracowni komputerowo - muzycznej, zakupy na treningi umiejętności, zakup druków, materiałów biurowych, rękawic ochronnych i środków do dezynfekcji, chłodziarko – zamrażarki, urządzenie wielofunkcyjne, energia, gaz, woda, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, ochrona mienia, usługi gastronomiczne, licencje na programy komputerowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci), udział pracowników w szkoleniach)

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na plan 37,68 zł wydatki na 31.12. 2022 r. wynoszą 37,68 zł, tj. 100,00 % planu

(2 świadczenia dla dwóch rodzin – 36,94 zł, koszty obsługi – 0,74 zł za miesiąc styczeń 2022r.)

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 2 436,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 2 436,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- świadczenia społeczne 2 400,00 zł
(wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na podstawie postanowienia sądu)
- zakup materiałów i wyposażenia 36,00 zł

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 1 332 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 257 426,85 zł, tj. 94,40 % planu

w tym:

- świadczenia społeczne 1 232 771,69 zł
(1229 gospodarstw wieloosobowych i 372 gospodarstwa jednoosobowe)
Wysokość dodatku uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie i wynosiła w przypadku ogrzewania gazem od 400,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa do 1 150,00 zł dla gospodarstwa wieloosobowego. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa, piecokuchnia, piec kaflowy to kwota wynosiła odpowiednio od 500,00 zł do 1 437,50 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 352,22 zł
(obsługa programu)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 010,46 zł
- zakup usług pozostałych 2 292,48 zł

855 RODZINA

Na plan 12 517 655,00 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 12 380 021,81 zł, tj. 98,90 % planu, w tym:

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Na plan 5 066 700,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4 996 440,18 zł, tj. 98,61 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze 4 979 952,70 zł

(wyplacono 10 046 świadczeń dla 2074 dzieci z 1251 rodzin)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 059,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą programu 428,40 zł

(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO

Na plan 7 371 000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 7 305 658,86 zł, tj. 99,11 % planu,
w tym:

- świadczenia 6 434 111,13 zł

(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 10988 świadczeń dla 367 rodzin – 1 241 028,09 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 4385 świadczenia dla 392 osób – 945 163,36 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 1676 świadczeń dla 153 osób – 3 535 249,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 103 świadczenia dla 11 osób – 63 520,00 zł, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 63 świadczeń dla 63 osób – 63 000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 74 świadczenia dla 5 osób – 20 858,60 zł, świadczenia rodzicielskie – 461 świadczeń dla 68 osób – 420 630,80 zł, świadczenie „Za życiem” – 3 świadczenia dla 3 osób – 12 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 296 świadczeń dla 25 osób z 19 rodzin – 132 661,28 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek opiekuna – opłacono 1 317 składek (z tego: 1191 składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 126 składek do KRUS) 673 043,78 zł

- koszty obsługi 198 503,95 zł

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171 039,83 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, materiały biurowe, druki, papier do drukarek i kopiarek, środki czystości, drukarka, niszczarka, odkurzacz, akcesoria komputerowe, energia, gaz, woda, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, antywirusowe, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za odpady komunalne), udział pracowników w szkoleniach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Na plan 2 361,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 361,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 361,00 zł
(materiały biurowe, papier, tonery do drukarek i kopiarek)

85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Na plan 77 594,00 zł na 31.12.2022 wydatkowano kwotę w wysokości 75 561,77 zł, tj. 97,38 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 561,77 zł
(opłacone ubezpieczenie zdrowotne za 45 osób (436 składek) świadczeniobiorców, którzy nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym z tytułu bycia członkiem rodziny). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna)

**WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	BĄCZAL DOLNY	40 816,85	40 816,85	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 816,85	40 816,85	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 816,85	40 816,85	100,00
	- zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym w Bączalu Dolnym	40 816,85	40 816,85	100,00
2.	BĄCZAL GÓRNY	38 181,96	38 181,96	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 181,96	38 181,96	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	38 181,96	38 181,96	100,00
	- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Bączal Górny gm. Skołyszyn przy drodze gminnej G8 nr 113658 R Bączal Górny – Jabłonica „Nowiny” – II etap	38 181,96	38 181,96	100,00
3.	HARKŁOWA	47 907,10	47 907,10	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 907,10	47 907,10	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	47 907,10	47 907,10	100,00
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP 1863R relacji Skołyszyn – Harkłowa w miejscowości Harkłowa gm. Skołyszyn	47 907,10	47 907,10	100,00
4.	JABŁONICA	45 128,49	44 851,81	99,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 128,49	44 851,81	99,39
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	45 128,49	44 851,81	99,39
	- zakup mebli i wyposażenia do Domu Ludowego w Jabłonicy	45 128,49	44 851,81	99,39
5.	KUNOWA	29 510,77	29 510,77	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 510,77	29 510,77	100,00

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	29 510,77	29 510,77	100,00
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie miejscowości Kunowa – „Na Skałę”	29 510,77	29 510,77	100,00
6.	LIPNICA GÓRNA	31 666,59	25 466,59	80,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 666,59	5 666,59	17,89
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	31 666,59	5 666,59	17,89
	- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Ludowego w Lipnicy Górnej	26 000,00	19 800,00	76,15
	- zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego w Lipnicy Górnej	5 666,59	5 666,59	100,00
7.	LISÓW	47 907,10	47 907,10	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 907,10	47 907,10	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	47 907,10	47 907,10	100,00
	- remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Lisowie	47 907,10	47 907,10	100,00
8.	PRZYSIEKI	47 907,10	47 907,10	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 907,10	47 907,10	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	47 907,10	47 907,10	100,00
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (dz. nr. ewid.492 oraz 477) w okolicy Domu Ludowego w Przysiekach gm. Skołyszyn	47 907,10	47 907,10	100,00
9.	PUSTA WOLA	22 372,62	22 372,62	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 372,62	22 372,62	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	22 372,62	22 372,62	100,00
	- zakup mebli i wyposażenia do kuchni budynku Domu Ludowego w Pustej Woli	22 372,62	22 372,62	100,00
10.	SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE	19 977,26	19 977,26	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 977,26	19 977,26	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	19 977,26	19 977,26	100,00

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	- zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5 obok Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcin	19 977,26	19 977,26	100,00
11.	SIEPIETNICA	32 864,27	32 864,27	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 864,27	32 864,27	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	32 864,27	32 864,27	100,00
	- remont toalet w Domu Ludowym w Siepietnicy	32 864,27	32 864,27	100,00
12.	SKOŁYSZYN	47 907,10	47 907,10	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 907,10	47 907,10	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 907,10	47 907,10	100,00
	- remont drogi Nr 113661R „Przez Wieś” w miejscowości Skołyszyn	47 907,10	47 907,10	100,00
13.	SŁAWĘCIN	25 342,86	25 342,86	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 342,86	25 342,86	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	25 342,86	25 342,86	100,00
	- zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5 obok Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcin	25 342,86	25 342,86	100,00
14.	ŚWIĘCANY	47 907,10	47 878,66	99,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 907,10	47 878,66	99,94
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	47 907,10	47 878,66	99,94
	- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Święcanach	47 907,10	47 878,66	99,94
	OGÓLEM	525 397,17	518 892,05	98,76

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3

Rada Gminy Skołyszyn podjęła w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałę Nr XLIX/314/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w roku 2022 dotyczących wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. W celu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa” celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn, ochrona środowiska naturalnego, „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z programem „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” celem poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również w miarę możliwości umożliwiającej współzawodnictwo sportowe, „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr. ewid. 1642 – celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych na terenie Gminy Skołyszyn poprzez budowę nowego ośrodka zdrowia wyposażonego w nowoczesny sprzęt, „Rozbudowa Remizy OSP Święcany na działce gm. o nr ewid.1642. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie przeciw pożarowej lokalnej społeczności.

W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Gminy Skołyszyn w miesiącu styczniu, marcu, maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu dokonano aktualizacji w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Skołyszyn zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu Środowisko,

Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne wysokości 197 826,60 zł. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe zadanie realizowane będzie w roku 2023.

- „Budowa sieci wodociągowej (142 568,00 zł) oraz kanalizacji sanitarnej (129 508,00 zł) na terenie miejscowości Harkłowa”. Zaplanowano wydatki na 2022 rok – 272 076,00 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę w wysokości 194 340,00 zł na: wykonanie projektu sieci wodociągowej (101 834,16 zł) oraz kanalizacji sanitarnej (92 505,84 zł) na terenie miejscowości Harkłowa.
- „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach” Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z programem „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”. W 2022 roku na plan 1 242 447,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 031 839,94 zł, tj. 83,05 % planu. Z kwoty tej sfinansowano budowę ścian nośnych zewnętrznych, wieńce, słupy, ściany wewnętrzne, konstrukcję dachu wraz z pokryciem (budynek sali gimnastycznej w stanie surowym otwartym), nadzór inwestorski przy udziale środków w kwocie 900 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020). Planowane zakończenie budowy to 2023 rok.
- „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr. ewid. 1642”. Na plan 2 251 155,56 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 2 235 763,35 zł, tj. 99,30 % planu.
(dokumentacja na wykonanie: monitoringu wizyjnego, klimatyzacji, na wystrój wnętrza, przyłącz do sieci gazowej, budowa klimatyzacji i monitoringu w nowo wybudowanym budynku SP ZOZ, prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku SP ZOZ, instalacja fotowoltaiczna, inspektor nadzoru, wykonano zagospodarowanie działki, dostarczono i zamontowano meble w budynku)
Wyżej wymienione prace zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 201 155,56 zł i środków własnych Gminy w kwocie 34 607,79 zł. Realizację przedsięwzięcia określono na lata 2021 – 2022.
- „Rozbudowa Remizy OSP Świącany na działce gm. o nr ewid. 1642”. W okresie sprawozdawczym na plan 366 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości

361 718,59 zł, tj. 98,83 % planu. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na istniejącym budynku wraz z nową instalacją odgromową, wykonano pomalowanie elewacji budynku remizy, prace wykończeniowe, nadzór nad budową. Przedsięwzięcie zrealizowano w latach 2021 - 2022

- „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha – Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. W okresie sprawozdawczym na plan 27 690,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 13 731,90 zł, tj. 49,59 % planu. Z kwoty tej wydatkowano aktualizację rozwiązań projektowych posiadanej koncepcji funkcjonalnej rewitalizacji i zagospodarowania terenu Parku Podworskiego w Skołyszynie oraz sporządzenie opinii dotyczącej możliwości zmniejszenia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w związku z realizacją w/w zadania. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2024.
- „Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Skołyszyn. W 2022 roku na plan 78 720,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 78 720,00 zł, tj. 100,00 % planu na: płatność częściowa za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2023.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Zestawienie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”		392 419,20	392 419,20
2.	Realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy	-	70 207,34	30 604,65
3.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2019 r. – 2022 r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie	-	44 256,41	43 580,95
4.	Realizacja projektu „ERASMUS+” 2020 r. – 2023 r. w Szkole Podstawowej w Zespole szkół Publicznych w Skołyszynie	-	84 494,63	79 429,03
5.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2019 r. – 2022 r. w Szkole Podstawowej w Świącanach	-	54 399,18	53 904,97
6.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2020 r. – 2023 r. w Szkole Podstawowej w Świącanach	-	82 765,30	71 224,89
7.	„Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	186 047,16	186 047,16	-
	Razem	186 047,16	914 589,22	671 163,69

Na początek roku 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 186 047,16 zł na realizację zadania pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” mającego na celu wykonanie 50 sztuk zbiorników naziemnych na deszczówkę o wartości szacunkowej 125 000,00 zł oraz 9 sztuk ławek solarnych wraz z stojakiem rowerowym o wartości szacunkowej 135 000,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w ramach Programu „Środowiska, Energia i Zmiany Klimatu”.

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

W okresie sprawozdawczym po dokonaniu zmian zrealizowano następujące zadania:

1. Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Na plan 392 419,20 zł, wykonanie wynosi 392 419,20 zł, tj. 100,00 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 78 893,43 zł
(przełącznik sieci LAN, stacje robocze, klucze VPN)
- zakup usług pozostałych 40 355,07 zł
(usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, diagnoza cyberbezpieczeństwa, przedłużenie wsparcia dla urządzenia firewall, rozbudowa istniejącego serwera)
- zakupy inwestycyjne 273 170,70 zł
(serwer do wirtualizacji, macierz dyskowa, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie domenowe)

2. W roku 2022 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy rozpoczęła realizację projektu „ERASMUS+” – „Together For a Better World” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej w Jabłonicy na plan 70 207,34 zł, wydatkowano środki w wysokości 30 604,65 zł, tj. 43,59 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu za dwa miesiące – 2 342,90 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 420,88 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek (tablica interaktywna) – 4 928,95 zł
 - organizacja wyjazdu pięciu uczniów z trzema opiekunami do szkoły partnerskiej w Rumunii – 22 904,42 zł
 - prowizja bankowa – 7,50 zł
3. Realizacja projektu „ERASMUS+” w latach 2020 – 2022 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie. W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Skołyszynie przystąpiła do realizacji projektu w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół „Healthy bodies! Healty mids!” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 44 256,41 zł, wykonanie wynosi 43 580,95 zł, tj. 98,47 % planu, w tym:
- zakup materiałów dla uczestników wizyty przedstawicieli szkół partnerskich programu – 573,26 zł
 - organizacja wyjazdu czterech uczniów z dwoma opiekunami do Grecji – 23 265,73 zł
 - organizacja wyjazdu czterech uczniów z dwoma opiekunami do Hiszpanii – 19 638,06 zł
 - prowizja bankowa – 103,90 zł
4. Realizacja projektu „ERASMUS+” w latach 2020 – 2022 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie. W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Skołyszynie przystąpiła do realizacji projektu w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół „Form local to global environmetal awareness” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 84 494,63 zł, wykonanie wynosi 79 429,03 zł, tj. 94,00 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami uczestniczącymi w projekcie – 13 320,84 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 64,82 zł
 - organizacja wyjazdu pięciu uczniów z trzema opiekunami do Rumunii – 26 490,91 zł
 - organizacja wyjazdu siedmiu uczniów z dwoma opiekunami do Turcji – 16 860,96 zł
 - organizacja wyjazdu czterech uczniów z dwoma opiekunami do Grecji – 22 580,71 zł
 - prowizja bankowa – 110,79 zł
5. Realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Świącanach. W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Świącanach przystąpiła do realizacji projektu w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół „Preeti Language”

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 54 399,18 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 53 904,97 zł, tj. 99,09 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z wizytą uczestników projektu – 3 358,69 zł
 - organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Hiszpanii – 28 139,62 zł
 - organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Grecji – 22 311,80 zł
 - prowizja bankowa – 94,86 zł
6. Realizacja projektu „ERASMUS+” w latach 2020 – 2022 w Szkole Podstawowej w Świąćcanach. W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Świąćcanach przystąpiła do realizacji trzeciego projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół „Cultural Heritage Album RAW Makers”. Na plan 82 765,30 zł wykonanie wynosi 71 224,89 zł, tj. 86,06 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu – 16 800,00 zł
 - organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów na Litwę – 13 977,86 zł
 - organizacja wyjazdu czterech uczniów i trzech do Włoch – 30 105,28 zł
 - zakup laptopa, dwóch drukarek, projektora, materiałów dekoracyjnych – 10 227,52 zł
 - prowizja bankowa – 114,23 zł
7. Na „Realizację inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zaplanowano wydatki w wysokości 186 047,16 zł

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	163 100,00	163 074,33	99,98 %
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	163 100,00	163 074,33	99,98 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 100,00	163 074,33	99,98 %
		Razem	163 100,00	163 074,33	99,98 %

Na plan 163 100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 163 074,33 zł, tj. 99,98 % planu,
w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 163 074,33 zł

**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	268 298,68	219 449,58	81,79 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	15 134,00	75,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	49,20 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 674,00	84,49 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	248 298,68	204 315,58	82,29 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	-
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 622,50	68,74 %
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 807,05	80,12 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 385,19	94,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	123 298,68	113 236,84	91,84 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 264,00	63,20 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		Razem	268 298,68	219 449,58	81,79 %

Na plan 268 298,68 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wyniosło 219 449,58 zł, tj.

81,79 % , w tym:

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Na plan 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 15 134,00 zł, tj. 75,67 %, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 zł
(pakiety edukacyjne w ramach kampanii – „Dopalacze stop”)
- zakup usług pozostałych 12 674,00 zł
(programy profilaktyczne i warsztaty dla uczniów szkół z terenu Gminy Skołyszyn)

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan 248 298,68 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 204 315,58 zł, tj. 82,29 %, z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 34 000,00 zł
(dotacja dla GOK-u na organizację „Gminnego Dnia Dziecka w Skołyszynie” oraz na organizację dla dzieci wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie wakacji)

- wynagrodzenia bezosobowe 20 622,50 zł
(wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach)
- nagrody konkursowe 4 807,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 385,19 zł
(zakup materiałów profilaktycznych dotyczących uzależnień, gier planszowych, materiałów biurowych na potrzeby GKRPA, wydawnictw, dresów sportowych dla dzieci i młodzieży z klubów sportowych, koszul wyjściowych dla MDP działającej przy OSP w Bączalu Dolnym)
- zakup usług pozostałych 113 236,84 zł
(dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci, usługi transportowe, dofinansowanie organizacji pikniku profilaktycznego, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, warsztaty edukacyjne i programy profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców, wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu)
- różne opłaty i składki 1 264,00 zł
(wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na kolonie i wracających z kolonii)

Ponadto w okresie do 31 grudnia 2022 roku w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, rozdziale 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW paragraf 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano dochody w wysokości 60 171,60 zł.

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 005,19	4 198,08	52,44 %
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	4 192,89	52,41 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 192,89	52,41 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5,19	5,19	100,00 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,19	5,19	100,00 %
		Razem	8 005,19	4 198,08	52,44 %

Na plan 8 005,19 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 4 198,08 zł, tj. 52,44 % planu,
w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 192,89 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 5,19 zł

**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
OPŁAT PRODUKTOWYCH**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 005,19	5 913,00	73,86 %
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	5 907,81	73,85 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 552,81	75,88 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 355,00	90,33 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5,19	5,19	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,19	5,19	100,00 %
		Razem	8 005,19	5 913,00	73,86 %

Na plan 8 005,19 zł wykonanie wynosi 5 913,00 zł tj. 73,86 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 558,00 zł
(zakupiono 6 pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 1 355,00 zł
(wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zasobności w podstawowe makroskładniki)

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79 %
		RAZEM	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79 %

Na plan 2 391 700,00 zł, wykonane dochody to kwota 2 314 896,97 zł, tj. 96,79 % planu,
w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 314 896,97 zł

**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 441 700,00	2 337 406,20	95,73 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 441 700,00	2 337 406,20	95,73 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	575,48	38,37 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 452,00	92 388,08	99,93 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 329,52	99,04 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	26 000,00	22 093,83	84,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,00	16 910,80	99,76 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	2 410,19	99,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	76 256,70	67,84 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 164 691,00	2 114 142,96	97,66 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	926,40	18,16 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 3326,00	3 326,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	28,74	2,87 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 557,50	31,15 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	-	-
		Razem	2 441 700,00	2 337 406,20	95,73 %

Na plan 2 441 700,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosiło 2 337 406,20 zł, tj. 95,73 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 132,42 zł
(w tym: inkaso dla sołtysów – 22 093,83 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 575,48 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)
- zakup materiałów i wyposażenia 76 256,70 zł
(zakup worków do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 217 500 sztuk,
materiałów biurowych, pieczętki, druki)
- zakup usług zdrowotnych 460,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 114 142,96 zł
(odbiór i transport komunalnych odpadów niesegregowanych, zagospodarowanie
odpadów segregowanych w łącznej ilości 1 681,7540 Mg, licencja na program
komputerowy, usługi pocztowe)
- różne opłaty i składki 926,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 326,00 zł
- koszty postępowania sądowego 28,74 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 557,50 zł

W roku sprawozdawczym w dniu 28 grudnia 2022 r. podjęto Uchwałę Nr LXVI/403/22 Rady Gminy Skołyszyn w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA (Dz.U. z 2023, poz. 103)**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 218,64	3 218,64	100,00 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 218,64	3 218,64	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 218,64	3 218,64	100,00 %
2.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 179,00	48 179,00	100,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	48 179,00	48 179,00	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 179,00	48 179,00	100,00 %
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 964,00	3 356,48	84,67 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 964,00	3 356,48	84,67 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 964,00	3 356,48	84,67 %
4.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	239 596,00	235 540,00	98,31 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 596,00	235 540,00	98,31 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 596,00	235 540,00	98,31 %
5.	855	RODZINA	20 604,00	18 937,52	91,91 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 604,00	18 937,52	91,91 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 604,00	18 937,52	91,91 %
		RAZEM	315 561,64	309 231,64	97,99 %

Na plan 315 561,64 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 309 231,64 zł, tj. 97,99 % planu,
w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w działach:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 218,64 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	48 179,00 zł
852 POMOC SPOŁECZNA	3 964,00 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	235 540,00 zł
855 RODZINA	18 937,52 zł

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 218,64	3 218,64	100,00 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 218,64	3 218,64	100,00 %
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 920,00	100,00 %
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,64	1 083,64	100,00 %
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	215,00	100,00 %
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 179,00	48 179,00	100,00 %
	80104	PRZEDSZKOLA	1 550,00	1 550,00	100,00 %
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,00	1 297,00	100,00 %
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	253,00	100,00 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 129,00	45 129,00	100,00 %
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 749,00	37 749,00	100,00 %
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 380,00	7 380,00	100,00 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
3.	852	POMOC SPOLECZNA	3 964,00	3 356,48	84,67 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 964,00	3 356,48	84,67 %
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 713,00	1 552,50	90,63 %
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 680,00	87,50 %
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,00	123,98	37,46 %
4.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	239 596,00	235 540,00	98,31 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 596,00	235 540,00	98,31 %
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	238 416,00	234 440,00	98,33 %
	4350	Zakup towarów (w szczególności, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 100,00	93,22 %
5.	855	RODZINA	20 604,00	18 937,52	91,91 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 604,00	18 937,52	91,91 %
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 604,00	18 937,52	91,91 %
		RAZEM	315 561,64	309 231,64	97,99 %

Na plan 315 561,64 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 309 231,64 zł,
tj. 97,99 % planu, w tym:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3 218,64 zł wykonanie wynosi 3 218,64 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3 218,64 zł wykonanie wynosi 3 218,64 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 920,00 zł
(wykonanie fotografii dla 64 obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy

wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składających wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Gminy Skołyszyn)

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 083,64 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 215,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 48 179,00 zł wykonanie wyniosło 48 179,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

80104 PRZEDSZKOLA

Na plan 1 550,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1 550,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne – 1 550,00 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na plan 1 500,0 zł wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 1 500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 500,00 zł
(dowóz jednego ucznia będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terenie Gminy Skołyszyn do Szkoły Podstawowej)

80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Na plan 45 129,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 45 129,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń 45 129,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 3 964,00 zł wykonanie wydatków wynosi 3 356,48 zł, tj. 84,67 % planu.

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3 964,00 zł wykonanie wydatków wynosi 3 356,48 zł, tj. 84,67 % planu, w tym:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy dla 6 dzieci z Ukrainy (opłacono 305 posiłków) 1 126,50 zł
- zasiłek celowy na żywność dla 1 dziecka 426,00 zł
- pomoc psychologiczna na podstawie art.32 ustawy 1 803,98 zł
(zatrudnienie psychologa z Ukrainy na umowę zlecenie na okres dwóch miesięcy, skorzystały 4 osoby z Ukrainy)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 239 596,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 235 540,00 zł, tj. 98,31 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 239 596,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 235 540,00 zł, tj. 98,31 % planu, w tym:

Wydatki obejmują zadania wynikające z art. 13 ustawy tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz zadania z art. 31 ustawy – jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy w wysokości 300,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, każdej osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznawane były według złożonego wniosku świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za każdy dzień pobytu obywatela Ukrainy, przysługujące na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia na terytorium Polski, wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach: jeżeli osoba posiadała dokument o niepełnosprawności I lub II stopnia wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, jeśli kobieta jest w ciąży lub wychowuje dziecko do 12 – tego miesiąca życia lub samotnie sprawuje na terytorium Polski opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 45 wniosków z 14 gospodarstw, które przyjęły obywatele Ukrainy.

- świadczenia społeczne 217 040,00 zł
(zakwaterowanie i wyżywienie 67 osób)
- zakup materiałów biurowych 752,00 zł

Na podstawie art. 31 ustawy, obywatelowi Ukrainy, który został wpisany do rejestru PESEL przysługiwała pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie.

- świadczenia społeczne 17 400,00 zł

(58 świadczeń dla 58 obywateli Ukrainy z 33 rodzin)

- zakup materiałów biurowych 348,00 zł

855 RODZINA

Na plan 20 604,00 zł wykonanie wynosi 18 937,52 zł, tj. 91,91 % planu.

85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 20 604,00 zł wykonanie wynosi 18 937,52 zł, tj. 91,91 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium
Polski 18 937,52 zł
(udzielono pomocy w formie zasiłków rodzinnych dla 13 rodzin z Ukrainy – 21 dzieci na
kwotę - 18 290,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby na kwotę 647,52 zł)

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	852	POMOC SPOLECZNA	42 850,00	42 708,12	99,67 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 850,00	42 708,12	99,67 %
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 850,00	42 708,12	99,67 %
2.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 813 800,00	6 223 454,64	91,34 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 813 800,00	6 223 454,64	91,34 %
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lud dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 813 800,00	6 223 454,64	91,34 %
		RAZEM	6 856 650,00	6 266 162,76	91,96 %

Na plan 6 856 650,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6 266 162,76 zł, tj. 91,96 % planu, w tym:

- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w dziale 852 Pomoc Społeczna 42 708,12 zł
i w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 223 454,64 zł

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	852	POMOC SPOLECZNA	42 850,00	42 708,12	99,67 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 850,00	42 708,12	99,67 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,00	15 030,00	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 588,22	99,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	368,28	99,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 362,00	16 362,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8 488,00	8 359,62	98,49 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
2.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 813 800,00	6 223 454,64	91,34 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 813 800,00	6 223 454,64	91,34 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 680 000,00	6 102 000,00	96,86 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 865,00	66 196,40	88,42 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	11 399,07	85,46 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	1 399,86	74,03 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 493,00	21 908,94	97,40 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18 537,00	18 074,44	97,50 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 529,93	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00 %
		RAZEM	6 856 650,00	6 266 162,76	91,96 %

Na plan 6 856 650,00 zł wykonane wydatki na 31.12.2022 r. wynoszą 6 266 162,76 zł, tj.

91.96 % planu, w tym:

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 42 850,00 zł wykonane wydatki wyniosły 42 708,12 zł, tj.99,67 % planu.

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 42 850,00 zł wykonane wydatki wyniosły 42 708,12 zł, tj.99,67 % planu, w tym:

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 42 708,12 zł

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok realizowany był ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i dotyczył Modułu II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski na odległość”, realizowany od miesiąca maja 2022 r. do grudnia 2022 r. na podstawie zawartej umowy dotyczącej 30 zestawów teleopieki.

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 986,50 zł

(dodatki specjalne dla pracowników obsługujących zadanie)

- zakup materiałów i wyposażenia 16 362,00 zł
(zakup 30 zestawów opasek bezpieczeństwa dla seniorów)
- zakup usług pozostałych 8 359,62 zł
(usługi graficzne, wykonanie plakatów, spotów reklamowych, abonament za monitorowanie zakupionych opasek)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 6 813 800,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 6 223 454,64 zł, tj. 91,34 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 6 813 800,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 6 223 454,64 zł, tj. 91,34 % planu, w tym:

DODATEK WĘGLOWY 5 856 254,64 zł

Wydatki w tym zakresie obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Świadczenie w postaci dodatku węglowego przysługiwało rodzinom ogrzewającym gospodarstwa domowe węglem a posiadającym zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako główne źródło ogrzewania m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa. Dodatek węglowy wynosił 3 000,00 zł na gospodarstwo domowe.

w tym:

- świadczenia społeczne 5 742 000,00 zł
(1914 świadczeń)
- obsługa zadania 114 254,64 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 629,22 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 152,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21 361,75 zł, zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł, zakup usług pozostałych – 17 027,74 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 81,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 313,93 zł, udział pracowników w szkoleniach – 549,00 zł)

DODATKI NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

367 200,00 zł

Wydatki obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatki przysługiwały gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest pelet drzewny i inna biomasa lub drewno kawałkowe. Dodatek wynosił w przypadku peletu i innej biomasy 3 000,00 zł na gospodarstwo, w przypadku drewna kawałkowego 1 000,00 zł.

w tym:

- świadczenia społeczne 360 000,00 zł
(34 świadczenia na pelet i inne biomasy – 102 000,00 zł, 258 świadczeń na drewno kawałkowe – 258 000,00 zł)
- koszty obsługi zadania 7 200,00 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 366,11 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 547,19 zł, zakup usług pozostałych – 1 046,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216,00 zł)

WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 003,49	484 003,49	100,00 %
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	484 003,49	484 003,49	100,00 %
	6100	Wydatki na zdania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	484 003,49	484 003,49	100,00 %
2.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 201 155,56	2 201 155,56	100,00 %
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 201 155,56	2 201 155,56	100,00 %
	6100	Wydatki na zdania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 201 155,56	2 201 155,56	100,00 %
		RAZEM	2 685 601,05	2 685 601,05	100,00 %

W okresie sprawozdawczym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę w wysokości 2 685 601,05 zł

w tym:

- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr. ewid. 525/1 w km 0+010-0+212 w miejscowości Skołyszyn wraz z nadzorem – 484 003,49 zł
- „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świecanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gminnej o nr ewid. 1642/1” (dokumentacja na wykonanie: monitoringu wizyjnego, klimatyzacji, na wystrój wnętrza, przyłącz do sieci gazowej, budowa klimatyzacji i monitoringu w nowo wybudowanym budynku SP ZOZ, prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku SP ZOZ, instalacja fotowoltaiczna, inspektor nadzoru, wykonano zagospodarowanie działki, dostarczono i zamontowano meble w budynku) – 2 201 155,56 zł

WYDATKI „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 787,73	116 787,73	100,00 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	116 787,73	116 787,73	100,00 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 787,73	116 787,73	100,00 %
		RAZEM	116 787,73	116 787,73	100,00 %

W okresie sprawozdawczym ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury wydatkowano środki finansowe w kwocie 116 787,73 zł,

z tego:

- zakupiono monitory interaktywne, zestawy audio-wideo, drukarki 3D, zestawy do konstruowania robotów, nowoczesne mikroskopy, stacje lutownicze, mikrokontrolery, sprzęt muzyczny, maszyny do szycia, wyposażenie pracowni kulinarnych w sprzęt kuchenny, stoły warsztatowe, narzędzia.

WYDATKI – KONKURS „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	70 000,00	100,00 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	70 000,00	70 000,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00 %
		RAZEM	70 000,00	70 000,00	100,00 %

W okresie sprawozdawczym ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie narodowego Programu szczepień przeciw COVID – 19 – Konkurs „Rosnąca odporność” wydatkowano kwotę w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy”

Całkowity koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego „MAN” to kwota 100 000,00 zł

**DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANYMI W 2022 ROKU**

W szkołach podstawowych, w których organizowane jest dożywianie dzieci oraz w Gminnym Przedszkolu w Skołyszynie zostały utworzone rachunki dochodów własnych. Przychody na tych rachunkach pochodzą z wpłat na żywienie.

Plan na 2022 rok po stronie dochodów wynosił 592 224,00 zł, wykonanie 481 655,59 zł, tj. 81,33 % planu.

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił 592 224,00 zł – zaś wykonanie 481 655,59 zł, tj. 81,33 % planu. Wydatki w wysokości 479 271,04 zł zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych na obiady dla dzieci, 1 647,44 zł to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, zwrot niewykorzystanych środków na rachunek gminy – 737,11 zł.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym	42 842,90	42 842,90
	➤ wpłaty za żywienie	42 831,92	
	➤ odsetki	10,98	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		42 422,39
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		195,86
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		224,65
2.	Szkoła Podstawowa w Harklowej	19 623,31	19 623,31
	➤ wpłaty za żywienie	19 616,00	
	➤ odsetki	7,31	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		19 224,94
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		153,48
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		244,89
3.	Szkoła Podstawowa w Jabłonicy	20 116,89	20 116,89
	➤ wpłaty za żywienie	20 111,00	
	➤ odsetki	5,89	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		19 978,00
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		108,72
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		30,17
4.	Szkoła Podstawowa w Kunowej	40 957,72	40 957,72
	➤ wpłaty za żywienie	40 946,58	
	➤ odsetki	11,14	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		40 671,15
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		203,70
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		82,87

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
5.	Szkoła Podstawowa w Lisowie	38 021,17	38 021,17
	➤ wpłaty za żywienie	38 015,50	
	➤ odsetki	5,67	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		37 835,21
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		135,69
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		50,27
6.	Szkoła Podstawowa w Przysiekach	21 582,60	21 582,60
	➤ wpłaty za żywienie	21 581,50	
	➤ odsetki	1,10	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		21 452,94
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		112,55
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		17,11
7.	Szkoła Podstawowa w Skołyszynie	137 250,39	137 250,39
	➤ wpłaty za żywienie	137 221,50	
	➤ odsetki	28,89	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		136 933,95
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		283,01
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		33,43
8.	Szkoła Podstawowa w Świącanach	97 376,34	97 376,34
	➤ wpłaty za żywienie	97 352,00	
	➤ odsetki	24,34	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		97 051,66
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		270,96
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		53,72
	Razem szkoły	417 771,32	417 771,32
	➤ wpłaty za żywienie	417 676,00	
	➤ odsetki	95,32	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		415 570,24
	➤ prowizja za prowadzenie rachunków szkół		1 463,97
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		737,11
9.	Gminne Przedszkole w Skołyszynie	63 884,27	63 884,27
	➤ wpłaty za żywienie	63 852,00	
	➤ odsetki	32,27	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		63 700,80
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		183,47
	Razem Przedszkole	63 884,27	63 884,27
	Ogółem	481 655,59	481 655,59
	➤ wpłaty za żywienie	481 528,00	
	➤ odsetki	127,59	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		479 271,04
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		1 647,44
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		737,11

**GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SKOŁYSZYNIE**

Plan przychodów zakładu budżetowego po zmianach na 2022 rok wynosił 2 489 388,38 zł, (w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 130 453,00 zł), natomiast wykonanie na 31.12.2022 r. – 2 681 547,38 zł (w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 54 968,72 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 390 918,28 zł, inne zwiększenia – 293,44 zł), tj. 107,72 % planu.

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	779 428,00	656 210,51	84,19 %
40002	DOSTARCZANIE WODY	779 428,00	656 210,51	84,19 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 579 507,38	1 579 156,43	99,98 %
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 579 507,38	1 579 156,43	99,98 %
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	130 453,00	54 968,72	42,14 %
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	390 918,28	-
	Inne zwiększenia	-	293,44	-
	OGÓŁEM	2 489 388,38	2 681 547,38	107,72 %

Przychody zakładu to głównie wpływy ze sprzedaży wody, zrzutu ścieków. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie otrzymywał również dotacje przedmiotowe w formie dopłaty do świadczonych usług zarówno do sprzedaży wody jak i do odprowadzania ścieków.

Na plan kosztów 2 489 388,38 zł (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 136 444,00 zł) wykonanie wyniosło 2 681 547,38 zł, tj. 107,72 % (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 73 164,99 zł, odpisy amortyzacyjne – 390 918,28 zł, inne zmniejszenia – 3 274,40 zł) oraz odpisy amortyzacyjne – 6 242,02 zł.

Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 021 070,52 zł.

Pozostałe bieżące wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania trzech wodociągów, oczyszczalni ścieków, a w szczególności: zakup materiałów i części zamiennych na wodociągi i oczyszczalnię, opłaty za zużytą energię, opłaty za czynsz

dzierżawny, podatek od nieruchomości, usuwanie awarii na poszczególnych wodociągach i na sieci kanalizacyjnej, badania wody i ścieków, wywóz osadu, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie administracji.

PRZEKAZANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN W ROKU 2022

W roku budżetowym 2022 przekazano:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotację celową do Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 845 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” - 500 000,00 zł
Poniesione nakłady w 2022 roku na budowę mostu w miejscowości Przysieki to kwota 3 745 332,40 zł.
 - „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Świącany – Lisów i Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny” 215 000,00 zł
Całkowity koszt rozbudowy dróg powiatowych wyniósł 8 595 425,62 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany” 100 000,00 zł
Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 295 200,00 zł.
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipniki w miejscowości Harkłowa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 30 000,00 zł
Całkowity koszt realizacji zadania na terenie Gminy Skołyszyn wyniósł 84 234,46 zł.
- dotację celową do Powiatu Tarnowskiego w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414 Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czerмна”.
Koszt opracowania dokumentacji to kwota 60 000,00 zł.
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek) w wysokości 791 568,08 zł

- dotację celową dla GOK- u z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Gminny Dzień Dziecka w Skołyszynie” w wysokości 16 000,00 zł i na organizację wakacyjnych wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie wakacji w kwocie 18 000,00 zł, sfinansowanych ze środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skołyszyn
- dotacje przedmiotowe dla GZGK w wysokości 590 763,01 zł z tytułu dopłaty do kosztów wytwarzania wody, do kosztów odprowadzania ścieków oraz dotację celową w wysokości 42 338,81 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż filtrów katalitycznych i jonowymiennych usuwającą nadmierną ilość manganu , żelaza i amoniaku na Stacji Uzdatniania Wody w Kunowej oraz 17 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu służbowego.
- dotację celową w wysokości 143 513,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w przedszkolach niepublicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 114 000,00 zł
w tym:
 - dotacja dla jednostki OSP w Jabłonicy na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania – 4 000,00 zł
Wartość zakupionego systemu selektywnego alarmowania wyniosła 11 000,00 zł.
 - dotacja dla jednostki OSP w Przysiekach z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” – 110 000,00 zł
Jednostka OSP w Przysiekach zakupiła nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki RENAULT MASTER 4x2 o wartości 315 500,00 zł
- dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 321 360,00 zł
w tym:
 - świadczenie usług opiekuńczych przez Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” na Rzecz Osób Chorych Długotrwale Unieruchomionych z siedzibą w Jaśle 249 360,00 zł

(wypracowano 6 003 godzin usług, niewykorzystana dotacja w kwocie 9 240,00 zł została zwrócona w miesiącu styczniu zgodnie z umową)

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harkłowej na dofinansowanie prac dotyczących rekonstrukcji głównych schodów wejściowych przy zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harkłowej 50 000,00 zł
(z tego: ze środków Gminy Biecz – 20 000,00 zł)
- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym w zabytkowym Kościele Parafialnym w Sławęcinie 15 000,00 zł
- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Święcanach na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – technicznej prac konserwatorskich przy zabytkowym Kościele Parafialnym w Święcanach 7 000,00 zł
- przekazano dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - 130 000,00 zł
(LKS Skołyszyn – 85 000,00 zł, LKS „STANDART” Święcany – 45 000,00 zł)
- w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo–gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 344 720,81 zł
z tego:
 - Powiatowo Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim – 205 819,00 zł,
 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – 138 901,81 zł.

Dotacje te zostały przekazane w trybie określonym przez odpowiednie ustawy i zgodnie z podpisanymi umowami. Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie określonym przepisami.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Dochody na plan 67 799 604,09 zł, zrealizowano w wysokości 68 889 777,99 zł, tj. 101,61 % planu (w tym: dochody bieżące plan 66 153 466,54 zł – realizacja 67 390 130,50 zł tj. 101,87 %, dochody majątkowe – na plan 1 646 137,55 zł wykonanie na 31.12.2022 r. – 1 499 647,49 zł tj. 91,10 % planu). Wydatki na plan 77 247 805,89 zł zostały wykonane w wysokości 71 721 119,67 zł, tj. 92,85 % planu (w tym: wydatki bieżące plan 66 633 184,06 zł, wykonanie 62 747 367,57 zł tj. 94,17 % planu, wydatki majątkowe – na plan 10 614 621,83 zł wykonanie 8 973 752,10 zł, tj. 84,54 % planu). Na koniec roku sprawozdawczego Gmina posiada deficyt w wysokości - 2 831 341,68 zł.

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 2 920 000,00 zł, tj. 4,24 % wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 842 400,00 zł, z tego:

- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie - zaciągnięty w 2018 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 992 400,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie - zaciągnięty w 2019 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 120 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie - zaciągnięty w 2020 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 630 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie - zaciągnięty w 2021 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 100 000,00 zł

Osiągnięte w roku ubiegłym wskaźniki realizacji planu dochodów budżetu – 101,61 % oraz planu wydatków budżetowych – 92,85 % świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2022 rok.

Dołożono wszelkich starań, aby posiadane środki były wydawane oszczędnie i efektywnie.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skolyszyn na dzień 31 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału	Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 130,04	244 129,94	100,00
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	110 000,00	110 000,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody majątkowe 	110 000,00	110 000,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 	110 000,00	110 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 130,04	134 129,94	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	134 130,04	134 129,94	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ czynsz za obwody łowieckie 	935,00	934,90	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	935,00	934,90	99,99
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	133 195,04	133 195,04	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	133 195,04	133 195,04	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 100,00	2 099,60	99,98
	40002		DOSTARCZANIE WODY	2 100,00	2 099,60	99,98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			• dochody bieżące	2 100,00	2 099,60	99,98
			▪ czynsz dzierżawny	2 100,00	2 099,60	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 099,60	99,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 617,37	979 430,37	74,05
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 467,37	45 467,37	100,00
			• dochody bieżące	45 467,37	45 467,37	100,00
			▪ rekompensata składki członkowskiej w publicznym transporcie zbiorowym za 2021 r.	45 467,37	45 467,37	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	45 467,37	45 467,37	100,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 110,00	7 110,00	100,00
			• dochody bieżące	7 110,00	7 110,00	100,00
			▪ dotacja celowa na zadania bieżące na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	7 110,00	7 110,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110,00	7 110,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 270 040,00	926 853,00	72,98
			• dochody bieżące	1 270 040,00	926 853,00	72,98
			▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg na terenie Gminy Skołyszyn	1 270 040,00	926 853,00	72,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926 853,00	926 853,00	100,00
			▪ środki z Nadleśnictwa na remont dróg gminnych	343 187,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 187,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 986,00	174 108,23	95,15
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	182 986,00	174 108,23	95,15
			• dochody majątkowe	37 639,00	37 638,77	100,00
			▪ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	35 267,00	35 266,77	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 267,00	35 266,77	100,00
			▪ sprzedaż złomu	2 372,00	2 372,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 372,00	2 372,00	100,00
			• dochody bieżące	145 347,00	136 469,46	93,89
			▪ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu	5 802,00	5 801,39	99,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 802,00	5 801,39	99,99
			▪ wieczyste użytkowanie	2 894,00	2 894,40	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894,00	2 894,40	100,01
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	77 248,00	77 097,93	99,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 248,00	77 097,93	99,81
			▪ nabycie prawa własności nieruchomości	50 000,00	30 117,88	60,24
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	30 117,88	60,24
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	1 601,00	1 603,70	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 601,00	1 603,70	100,17
			▪ zwroty za zużytą energię i gaz w budynkach mienia komunalnego, rozgraniczenie działek i podatek VAT	7 802,00	18 954,16	242,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 802,00	18 954,16	242,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 200,00	14 200,00	100,00
	71035		CMENTARZE	14 200,00	14 200,00	100,00
			• dochody bieżące	14 200,00	14 200,00	100,00
			▪ darowizna na zakup zniczy na miejsca pamięci	200,00	200,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	14 000,00	14 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	551 540,98	550 219,89	99,76
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 527,34	112 988,55	93,75
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	120 527,34	112 988,55	93,75
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	120 498,34	112 965,30	93,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	120 498,34	112 965,30	93,75
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	29,00	23,25	80,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	23,25	80,17
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	419 385,00	425 372,06	101,43
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 			
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu i dzierżawy 	31 912,00	38 299,15	120,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 912,00	38 299,15	120,01
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z tytułu obsługi transakcji bezgotówkowych oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy 	11 933,00	11 532,91	96,65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 933,00	11 532,91	96,65
			▪ dotacja na realizację programu „Cyfrowa Gmina”	119 248,50	119 248,50	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 248,50	119 248,50	100,00
			• dochody majątkowe	256 291,50	256 291,50	100,00
			▪ dotacja na realizację programu „Cyfrowa Gmina”	256 291,50	256 291,50	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 291,50	256 291,50	100,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410,00	640,64	156,25
			• dochody bieżące	410,00	640,64	156,25
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	410,00	640,64	156,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	640,64	156,25
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 218,64	11 218,64	100,00
			• dochody bieżące			
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
			▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy	3 218,64	3 218,64	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 218,64	3 218,64	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	2 610,60	99,98
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	2 610,60	99,98
			• dochody bieżące	2 611,00	2 610,60	99,98
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 611,00	2 610,60	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 611,00	2 610,60	99,98
752			OBRONA NARODOWA	1 934,55	1 934,05	99,97
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 934,55	1 934,05	99,97
			• dochody bieżące	1 934,55	1 934,05	99,97
			▪ rekomensata za utracone wynagrodzenie dla żołnierza	434,55	434,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434,55	434,55	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 500,00	1 499,50	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,50	99,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 886,42	30 940,45	100,17
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 412,52	28 466,55	100,19
			• dochody bieżące	16 412,52	16 466,56	100,33
			▪ zwrot za opony dla OSP Lisów	4 412,52	4 466,56	101,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 412,52	4 466,56	101,22
			▪ dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla OSP Lipnica Górna	12 000,00	12 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
			• dochody majątkowe	12 000,00	11 999,99	100,00
			▪ dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla OSP Kunowa	12 000,00	11 999,99	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	12 000,00	11 999,99	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2 473,90	2 473,90	100,00
			• dochody bieżące	2 473,90	2 473,90	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 473,90	2 473,90	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 131 066,50	15 413 534,22	117,38
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 000,00	9 622,86	106,92
			• dochody bieżące	9 000,00	9 622,86	106,92
			▪ podatek karta podatkowa	9 000,00	9 582,12	106,47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 582,12	106,47
			▪ odsetki z Urzędu Skarbowego	-	40,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40,74	-
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 781 678,50	2 667 426,00	95,89
			• dochody bieżące	2 781 678,50	2 667 426,00	95,89
			▪ podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 652 340,50	2 536 881,00	95,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 652 340,50	2 536 881,00	95,65
			▪ podatek rolny od osób prawnych	15 450,00	16 598,00	107,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 450,00	16 598,00	107,43
			▪ podatek leśny od osób prawnych	25 085,00	27 022,00	107,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 085,00	27 022,00	107,72
			▪ podatek od środków transportowych od osób prawnych	82 000,00	79 446,00	96,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	79 446,00	96,89
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	4 717,00	5 357,00	113,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 717,00	5 357,00	113,57
			▪ koszty upomnień	32,00	32,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	2 054,00	2 090,00	101,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 054,00	2 090,00	101,75
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 122 185,00	2 148 667,17	101,25
			• dochody bieżące	2 122 185,00	2 148 667,17	101,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	735 153,00	761 009,56	103,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 153,00	761 009,56	103,52
			▪ podatek rolny od osób fizycznych	747 000,00	759 168,12	101,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	747 000,00	759 168,12	101,63
			▪ podatek leśny od osób fizycznych	48 000,00	48 784,69	101,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 784,69	101,63
			▪ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	230 000,00	245 347,00	106,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	245 347,00	106,67
			▪ podatek od spadków i darowizn	40 000,00	25 837,50	64,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 837,50	64,59
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	296 328,00	95,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	296 328,00	95,59
			▪ koszty upomnień	6 232,00	5 464,04	87,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 232,00	5 464,04	87,68
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	5 800,00	6 728,26	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	6 728,26	116,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	249 540,00	310 740,16	124,53
			• dochody bieżące	249 540,00	310 740,16	124,53
			▪ opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	60 171,60	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	60 171,60	-
			▪ opłata skarbowa	37 000,00	37 904,00	102,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 904,00	102,44
			▪ opłata eksploatacyjna	39 440,00	39 439,73	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 440,00	39 439,73	100,00
			▪ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	163 100,00	163 074,33	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 100,00	163 074,33	99,98
			▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 150,50	101,51

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 150,50	101,51
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 968 663,00	10 277 078,03	128,97
			• dochody bieżące	7 968 663,00	10 277 078,03	128,97
			▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	7 329 558,00	9 637 976,57	131,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 329 558,00	9 637 976,57	131,50
			▪ podatek dochodowy od osób prawnych	639 105,00	639 101,46	100,00
		0020	Wpływy z podatki dochodowego od osób prawnych	639 105,00	639 101,46	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 019 364,95	23 024 694,78	104,57
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 566 534,00	12 566 534,00	100,00
			• dochody bieżące	12 566 534,00	12 566 534,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	12 566 534,00	12 566 534,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 566 534,00	12 566 534,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	1 000 000,00	-
			• dochody bieżące	-	1 000 000,00	-
			▪ środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 000 000,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 000 000,00	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	8 725 404,00	8 725 404,00	100,00
			• dochody bieżące	8 725 404,00	8 725 404,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 404,00	8 725 404,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 404,00	8 725 404,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	288 974,95	294 304,78	101,84
			• dochody bieżące	235 804,60	241 134,43	102,26
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	47 020,00	52 349,83	111,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 020,00	52 349,83	111,34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 	77 582,00	77 582,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 582,00	77 582,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Sołecki) 	63 023,60	63 023,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 023,60	63 023,60	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 	48 179,00	48 179,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 179,00	48 179,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody majątkowe 	53 170,35	53 170,35	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Sołecki) 	53 170,35	53 170,35	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 170,35	53 170,35	100,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	438 452,00	438 452,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	438 452,00	438 452,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ subwencje ogólne z budżetu państwa 	438 452,00	438 452,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	438 452,00	438 452,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	705 946,14	669 996,90	94,91
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	185 629,88	188 143,99	101,35
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	185 629,88	188 143,99	101,35
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z czynszów najmu 	23 677,00	24 467,19	103,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 677,00	24 467,19	103,34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	6 160,00	7 146,81	116,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 160,00	7 146,81	116,02
			▪ odszkodowanie od ubezpieczyciela w Szkole Podstawowej w Harkłowej	7 803,80	7 803,80	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 803,80	7 803,80	100,00
			▪ nagroda dla Szkoły Podstawowej w Skołyszynie za udział w konkursie	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
			▪ środki pozostałe na rachunku dochodów własnych	-	737,11	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	737,11	-
			▪ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128 989,08	128 989,08	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 989,08	128 989,08	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	239 716,00	237 713,06	99,16
			• dochody bieżące	239 716,00	237 713,06	99,16
			▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin	28 876,00	28 876,04	100,00
		0830	Wpływy z usług	28 876,00	28 876,04	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 840,00	208 837,02	99,05

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00	208 837,02	99,05
	80104		PRZEDSZKOLA	203 459,00	168 273,21	82,71
			• dochody bieżące	203 459,00	168 273,21	82,71
			▪ opłata stała za przedszkole	13 800,00	14 954,25	108,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	14 954,25	108,36
			▪ dochody uzyskane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola	48 095,00	11 754,96	24,44
		0830	Wpływy z usług	48 095,00	11 754,96	24,44
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 564,00	141 564,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	141 564,00	100,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	77 141,26	75 866,64	98,35
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	77 141,26	75 866,64	98,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 141,26	75 866,64	98,35
852			POMOC SPOŁECZNA	3 666 862,32	3 559 179,26	97,06
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 760,80	9 760,80	100,00
			• dochody bieżące	9 760,80	9 760,80	100,00
			▪ zwrot za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej	9 760,80	9 760,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 760,80	9 760,80	100,00
	85203		OSRODKI WSPARCIA	936 088,84	936 412,18	100,03
			• dochody bieżące	936 088,84	936 412,18	100,03
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	-	330,26	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	330,26	-
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	936 088,84	936 081,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	936 088,84	936 081,92	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 500,00	28 765,92	97,51
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	29 500,00	28 765,92	97,51
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na składki zdrowotne 	200,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	29 300,00	28 765,92	98,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 300,00	28 765,92	98,18
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	442 200,00	421 799,51	95,39
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	442 200,00	421 799,51	95,39
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki 	2 200,00	72,39	3,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	72,39	3,29
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	440 000,00	421 727,12	95,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	440 000,00	421 727,12	95,85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	37,68	37,68	100,00
			• dochody bieżące	37,68	37,68	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	37,68	37,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37,68	37,68	100,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	403 600,00	393 569,60	97,51
			• dochody bieżące	403 600,00	393 569,60	97,51
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe	2 600,00	289,55	11,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	289,55	11,14
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	401 000,00	393 280,05	98,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	401 000,00	393 280,05	98,07
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	159 813,00	161 947,12	101,34
			• dochody bieżące	159 813,00	161 947,12	101,34
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	-	2 293,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 293,84	-
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 377,00	157 217,28	99,90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	157 377,00	157 217,28	99,90
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 000,00	37 549,00	93,87
			• dochody bieżące	40 000,00	37 549,00	93,87
			▪ wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	40 000,00	37 549,00	93,87
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 549,00	93,87
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	233 000,00	233 000,00	100,00
			• dochody bieżące	233 000,00	233 000,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 000,00	233 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	233 000,00	233 000,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 412 862,00	1 336 337,45	94,58
			• dochody bieżące	1 412 862,00	1 336 337,45	94,58
			▪ odpłatność za pobyt w Klubie „Senior +”	1 000,00	735,00	73,50
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	735,00	73,50
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 332 000,00	1 257 426,85	94,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 332 000,00	1 257 426,85	94,40
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 048,00	32 111,00	97,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	33 048,00	32 111,00	97,16
			▪ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku i pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy	3 964,00	3 356,48	84,67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 964,00	3 356,48	84,67
			▪ środki na projekt „Korpus Wsparcia Seniorów”	42 850,00	42 708,12	99,67
		2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 850,00	42 708,12	99,67
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 053 196,00	7 911 788,12	87,39
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 053 196,00	7 911 788,12	87,39
			• dochody bieżące	9 053 196,00	7 911 788,12	87,39
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	-	2 672,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 672,08	-
			▪ wpłaty za węgiel	2 000 000,00	1 450 121,40	72,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 450 121,40	72,51
			▪ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy	239 596,00	235 540,00	98,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 596,00	235 540,00	98,31
			▪ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła	6 813 600,00	6 223 454,64	91,34
		2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 813 600,00	6 223 454,64	91,34
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000,00	267 052,55	66,76
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000,00	267 052,55	66,76
			• dochody bieżące	400 000,00	267 052,55	66,76
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	267 052,55	66,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	400 000,00	267 052,55	66,76
855			RODZINA	12 613 519,00	12 440 492,79	98,63
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 091 700,00	5 013 474,71	98,46
			• dochody bieżące	5 091 700,00	5 013 474,71	98,46
			▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia wychowawcze	5 000,00	2 065,78	41,32
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 065,78	41,32
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki	20 000,00	14 968,75	74,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 968,75	74,84
			▪ dotacja na świadczenie 500+	5 066 700,00	4 996 440,18	98,61
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 066 700,00	4 996 440,18	98,61
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 418 260,00	7 327 156,69	98,77
			• dochody bieżące	7 418 260,00	7 327 156,69	98,77
			▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne	8 000,00	1 114,18	13,93

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 114,18	13,93
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne	32 000,00	3 882,86	12,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	3 882,86	12,13
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 371 000,00	7 305 658,86	99,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 371 000,00	7 305 658,86	99,11
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 260,00	16 500,79	227,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 260,00	16 500,79	227,28
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 361,00	2 362,10	100,05
			• dochody bieżące	2 361,00	2 362,10	100,05
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 361,00	2 361,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 361,00	2 361,00	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,10	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,10	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 000,00	3 000,00	100,00
			• dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			▪ środki z Funduszu Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 594,00	75 561,77	97,38
			• dochody bieżące	77 594,00	75 561,77	97,38
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	77 594,00	75 561,77	97,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 594,00	75 561,77	97,38
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 604,00	18 937,52	91,91
			• dochody bieżące	20 604,00	18 937,52	91,91
			▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	20 604,00	18 937,52	91,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 604,00	18 937,52	91,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 889 839,27	2 648 232,15	91,64
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	189 565,00	190 291,92	100,38
			• dochody bieżące	189 565,00	190 291,92	100,38
			▪ wpływy z dzierżaw	189 565,00	190 291,92	100,38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 565,00	190 291,92	100,38
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79
			• dochody bieżące	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79
			▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 700,00	2 314 896,97	96,79
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	188 140,08	25 744,94	13,68
			• dochody bieżące	73 532,38	25 744,94	35,01
			▪ środki z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację zadania w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	43 532,38	-	-
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 532,38	-	-
			▪ środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”	30 000,00	25 744,94	85,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 744,94	85,82
			• dochody majątkowe	114 607,70	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację zadania w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury 	114 607,70	-	-
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 607,70	-	-
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	4 192,89	52,41
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	8 000,00	4 192,89	52,41
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za korzystanie ze środowiska 	8 000,00	4 192,89	52,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 192,89	52,41
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5,19	5,19	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	5,19	5,19	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata produktowa 	5,19	5,19	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,19	5,19	100,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	12 000,00	12 671,24	105,59
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 			
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień 	3 000,00	3 618,00	120,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 618,00	120,60
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	3 000,00	3 053,24	101,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 053,24	101,77
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest 	6 000,00	6 000,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 429,00	100 429,00	100,00
			• dochody majątkowe	100 429,00	100 429,00	100,00
			▪ dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	100 429,00	100 429,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 429,00	100 429,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 694,12	41 024,66	77,85
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 694,12	21 024,66	101,60
			• dochody bieżące	20 694,12	21 024,66	101,60
			▪ wpływy za wynajem pomieszczeń w domach ludowych	8 070,00	8 170,00	101,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 070,00	8 170,00	101,24
			▪ odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,92	99,47
			▪ kara umowna za zwłokę za nieterminowe wykonanie umowy	4 873,26	4 873,26	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 873,26	4 873,26	100,00
			▪ wpływy za media w domach ludowych	7 735,86	7 966,48	102,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 735,86	7 966,48	102,98
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	20 000,00	100,00

1.	2.	3.	4.			
			• dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			▪ dotacja celowa z Gminy Biecz dla parafii Harkłowa	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	-	-
			• dochody majątkowe	12 000,00	-	-
			▪ dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025	12 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	914 109,43	914 109,43	100,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	904 109,43	904 109,43	100,00
			• dochody bieżące	4 109,43	4 109,43	100,00
			▪ kara umowna za zwłokę za nieterminowe wykonanie umowy	4 109,43	4 109,43	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 109,43	4 109,43	100,00
			• dochody majątkowe	900 000,00	900 000,00	100,00
			▪ dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	900 000,00	900 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
			• dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			▪ dotacje dla LKS Skołyszyn i LKS Świącany	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓLEM				67 799 604,09	68 889 777,99	101,61

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skołyszyn na dzień 31 grudnia 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 036 020,04	1 528 475,34	75,07
	01030		IZBY ROLNICZE	15 249,00	14 208,14	93,17
			• wydatki bieżące	15 249,00	14 208,14	93,17
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 249,00	14 208,14	93,17
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 249,00	14 208,14	93,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 249,00	14 208,14	93,17
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	813 568,00	563 898,30	69,31
			• wydatki majątkowe	813 568,00	563 898,30	69,31
			w tym: inwestycyjne	813 568,00	563 898,30	69,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 568,00	563 898,30	69,31
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 074 008,00	817 173,86	76,09
			• wydatki majątkowe	1 074 008,00	817 173,86	76,09
			w tym: inwestycyjne	1 074 008,00	817 173,86	76,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 008,00	817 173,86	76,09
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 195,04	133 195,04	100,00
			• wydatki bieżące	133 195,04	133 195,04	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	133 195,04	133 195,04	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 195,04	133 195,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,66	2 611,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 583,38	130 583,38	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	100,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	143 648,00	135 820,33	94,55

1	2	3	4	5	6	7
	40002		DOSTARCZANIE WODY	143 648,00	135 820,33	94,55
			• wydatki bieżące	83 148,00	75 981,52	91,38
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 288,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 288,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 288,00	-	-
			2. dotacje na zadania bieżące	76 860,00	75 981,52	98,86
			w tym: dotacje na zadania bieżące	76 860,00	75 981,52	98,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 860,00	75 981,52	98,86
			• wydatki majątkowe	60 500,00	59 838,81	98,91
			w tym: dotacje na wydatki inwestycyjne	60 500,00	59 838,81	98,91
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 500,00	59 838,81	98,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 673 998,49	5 348 452,04	94,26
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	205 819,00	205 819,00	100,00
			• wydatki bieżące	205 819,00	205 819,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	205 819,00	205 819,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	205 819,00	205 819,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 819,00	205 819,00	100,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	867 110,00	867 110,00	100,00
			• wydatki bieżące			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 110,00	7 110,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 110,00	7 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 110,00	100,00
			• wydatki majątkowe	860 000,00	860 000,00	100,00
			w tym: dotacja na wydatki inwestycyjne	860 000,00	860 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	860 000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 473 430,00	3 242 165,58	93,34
			• wydatki bieżące	3 237 807,40	3 022 842,39	93,36
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 237 807,40	3 022 842,39	93,36
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 237 807,40	3 022 842,39	93,36

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 999,00	351 523,05	96,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 446 936,40	2 365 375,21	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	413 272,00	298 715,13	72,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 139,00	48,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 090,00	99,52
			• wydatki majątkowe	235 622,60	219 323,19	93,08
			w tym: inwestycyjne	235 622,60	219 323,19	93,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 622,60	219 323,19	93,08
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 068 638 ,49	976 738,93	91,40
			• wydatki bieżące	255 635,00	217 571,79	85,11
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	255 635,00	217 571,79	85,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 635,00	216 571,79	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	134 451,48	89,04
		4270	Zakup usług remontowych	96 635,00	81 406,91	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	713,40	14,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			• wydatki majątkowe	813 003,49	759 167,14	93,38
			w tym: inwestycyjne	813 003,49	759 167,14	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	275 163,65	83,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	484 003,49	484 003,49	100,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	59 000,00	56 617,54	95,96
			• wydatki bieżące	44 000,00	41 673,04	94,71
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	44 000,00	41 673,04	94,71
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	41 673,04	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 268,04	95,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 765,00	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	64,00
			• wydatki majątkowe	15 000,00	14 944,50	99,63
			w tym: inwestycyjne	15 000,00	14 944,50	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,50	99,63

1	2	3	4	5	6	7
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	1,00	0,99	99,00
			• wydatki bieżące	1,00	0,99	99,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1,00	0,99	99,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	0,99	99,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,99	99,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 798,00	289 057,64	65,87
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	423 798,00	274 057,64	64,67
			• wydatki bieżące	276 598,00	201 268,24	72,77
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	276 598,00	201 268,24	72,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	7 870,00	71,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 870,00	71,55
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 598,00	193 398,24	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 187,72	50,94
		4260	Zakup energii	110 000,00	85 758,09	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	105 478,00	80 444,50	76,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	575,50	92,82
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 791,40	73,26
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 509,00	83,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 668,00	83,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	896,53	89,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 247,50	44,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	32,00
			• wydatki majątkowe	147 200,00	72 789,40	49,45
			w tym: wydatki inwestycyjne	147 200,00	72 789,40	49,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	72 789,40	49,45
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 200,00	41 161,20	44,64
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 000,00	17 670,00	28,05

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	63 000,00	17 670,00	28,05
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	63 000,00	17 670,00	28,05
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	17 670,00	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	17 670,00	28,05
	71035		CMENTARZE	29 200,00	23 491,20	80,45
			• wydatki bieżące	29 200,00	23 491,20	80,45
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29 200,00	23 491,20	80,45
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	23 491,20	80,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 768,20	80,17
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	18 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 723,00	86,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 976 236,85	6 507 936,72	93,29
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	404 305,34	332 448,31	82,23
			• wydatki bieżące	404 305,34	332 448,31	82,23
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	402 605,34	331 190,41	82,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 584,34	312 699,41	81,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 976,34	246 514,23	80,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 269,00	18 268,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 139,00	45 040,82	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 876,32	46,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 021,00	18 491,00	87,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 663,49	91,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	225,00	32,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 930,91	88,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,60	56,71
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 257,90	73,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 257,90	73,99
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	242 688,00	224 608,16	92,55
			• wydatki bieżące	242 688,00	224 608,16	92,55
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	27 600,00	18 458,16	66,88

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	18 458,16	66,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	723,24	16,07
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	848,85	56,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 332,81	79,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 553,26	82,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 088,00	206 150,00	95,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 088,00	206 150,00	95,84
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 495 718,00	5 176 568,98	94,19
			• wydatki bieżące	5 086 557,30	4 881 830,23	95,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 820 908,80	4 620 381,28	95,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 196,00	3 902 507,29	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 036,00	3 055 690,19	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 036,00	212 035,91	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	44 316,82	88,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 654,00	518 015,30	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 782,00	64 849,07	80,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 600,00	76,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 712,80	717 873,99	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 120,80	131 081,96	94,90
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	4 908,60	94,40
		4260	Zakup energii	70 800,00	60 671,44	85,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	90,00	5,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 491,00	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	358 820,00	335 211,24	93,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 380,40	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 040,83	76,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 482,00	20 326,98	90,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 130,00	89 130,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 411,84	93,46

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	10 909,77	99,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	80,23	2,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 920,00	29 559,70	65,81
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 400,00	142 200,45	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	27 200,45	89,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	115 000,00	99,05
			3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 248,50	119 248,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 893,43	78 893,43	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 355,07	40 355,07	100,00
			• wydatki majątkowe	409 160,70	294 738,75	72,03
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	409 160,70	294 738,75	72,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 990,00	21 568,05	15,86
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 170,70	273 170,70	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 291,50	256 291,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 879,20	16 879,20	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 120,00	109 255,78	86,63
			• wydatki bieżące	126 120,00	109 255,78	86,63
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	126 120,00	109 255,78	86,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 520,00	107 655,78	86,46
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 651,09	76,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	15 686,44	90,15
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 938,19	70,55
		4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	79 380,06	88,08
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 740,00	526 975,17	99,86
			• wydatki bieżące	527 740,00	526 975,17	99,86
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	526 840,00	526 094,02	99,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 220,00	454 749,99	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 591,00	348 531,69	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 238,84	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	64 290,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 886,00	5 653,94	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	2 035,06	99,61
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 620,00	71 344,03	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	25 043,46	99,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	451,82	90,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 574,00	30 565,76	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 821,19	95,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	54,60	45,50
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	368,20	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 906,00	10 906,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	881,15	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	881,15	97,91
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 665,51	138 080,32	76,85
			• wydatki bieżące	131 327,64	128 402,92	97,77
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	43 038,64	40 115,33	93,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298,64	1 298,64	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,64	1 083,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	215,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 740,00	38 816,69	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	17 255,69	87,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 920,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	19 641,00	97,72
			2. dotacje na zadania bieżące	88 289,00	88 287,59	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 289,00	88 287,59	100,00
			• wydatki majątkowe	48 337,87	9 677,40	20,02

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 337,87	9 677,40	20,02
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 337,87	9 677,40	20,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	2 610,60	99,98
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	2 610,60	99,98
			• wydatki bieżące	2 611,00	2 610,60	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 611,00	2 610,60	99,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	1 101,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,60	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509,00	1 509,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 935,00	1 934,05	99,95
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 935,00	1 934,05	99,95
			• wydatki bieżące	1 935,00	1 934,05	99,95
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00	1 499,50	99,97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	774,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	724,60	99,94
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	435,00	434,55	99,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	435,00	434,55	99,90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 235 561,90	1 154 856,67	93,47
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 000,00	6 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00	6 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 159 588,00	1 090 083,82	94,01
			• wydatki bieżące	492 335,00	440 712,75	89,51

1	2	3	4	5	6	7
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	387 335,00	361 212,50	93,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 115,00	42 037,80	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	1 897,80	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 980,00	40 140,00	97,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 220,00	319 174,70	92,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	2 517,54	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 755,00	145 265,61	97,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	489,69	48,97
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 504,45	75,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	182,02	18,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	20 943,00	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	77 380,00	73 711,15	95,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 934,24	92,11
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 070,00	94,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 512,00	91,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45,00	45,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	79 500,25	75,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	79 500,25	75,71
			• wydatki majątkowe	667 253,00	649 371,07	97,32
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	553 253,00	535 371,07	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	408 118,58	95,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 253,00	127 252,49	100,00
			w tym: dotacje na zakupy inwestycyjne	114 000,00	114 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	8 473,90	5 221,90	61,62
			• wydatki bieżące	8 473,90	5 221,90	61,62
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 473,90	5 221,90	61,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,90	342,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,90	342,90	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 131,00	4 879,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	2 131,00	41,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 748,00	91,60
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	61 500,00	53 550,95	87,07
			• wydatki bieżące	61 500,00	53 550,95	87,07
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	61 500,00	53 550,95	87,07
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	53 550,95	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 095,24	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 222,61	91,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	22 929,90	84,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	255,20	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	459,00	45,90
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 589,00	78,08
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	248 975,31	95,76
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	260 000,00	248 975,31	95,76
			• wydatki bieżące	260 000,00	248 975,31	95,76
			w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	248 975,31	95,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	248 975,31	95,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128 299,00	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	128 299,00	-	-
			• wydatki bieżące	98 679,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	98 679,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 679,00	-	-
		4810	Rezerwy	98 679,00	-	-
			• wydatki majątkowe	29 620,00	-	-
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	29 620,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 620,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 102 690,86	20 347 458,99	96,42

1	2	3	4	5	6	7
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 062 255,49	15 714 234,84	97,83
			• wydatki bieżące	15 904 159,49	15 557 298,39	97,82
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	14 908 108,63	14 619 145,17	98,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 119 779,10	12 888 773,92	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 275,00	1 604 094,58	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 478,00	122 295,37	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 909,00	1 865 555,43	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 189,00	159 220,43	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 200,00	86,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 534,00	25 644,73	93,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 546 148,10	8 427 356,50	98,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674 446,00	674 406,88	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 788 329,53	1 730 371,25	96,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 143,00	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 678,00	214 029,12	97,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 240,73	149 508,05	97,56
		4260	Zakup energii	426 184,00	385 094,42	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	61 303,80	61 092,00	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 990,00	10 289,00	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	215 253,00	211 330,86	98,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	16 521,23	92,30
		4430	Różne opłaty i składki	19 250,00	18 716,00	97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 480,00	624 480,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 660,00	1 366,80	82,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 660,00	34 656,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	2 144,77	66,61
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 928,00	659 408,73	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659 928,00	659 408,73	99,92
			3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 122,86	278 744,49	82,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	520,72	27,23
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	74,06	27,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	30 761,75	87,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 217,00	14 514,81	62,52

1	2	3	4	5	6	7
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 928,95	98,58
		4281	Zakup usług zdrowotnych	550,00	542,00	98,55
		4301	Zakup usług pozostałych	152 592,86	131 366,52	86,09
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	108 809,00	92 619,05	85,12
		4431	Różne opłaty i składki	2 725,00	2 309,42	84,75
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	16,36	16,36
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	1 090,85	24,24
			• wydatki majątkowe	158 096,00	156 936,45	99,27
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	158 096,00	156 936,45	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 936,00	135 776,54	99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 160,00	21 159,91	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 178 984,00	1 133 960,76	96,18
			• wydatki bieżące	1 178 984,00	1 133 960,76	96,18
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 098 998,00	1 055 709,00	96,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 134,00	923 852,52	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 027,00	132 085,51	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 630,00	12 714,37	86,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 651,00	381,17	10,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 411,00	725 290,18	97,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 415,00	53 381,29	99,94
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 864,00	131 856,48	89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	10 442,68	81,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	240,00	17,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 900,00	81 379,80	89,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 794,00	39 794,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 986,00	78 251,76	97,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 986,00	78 251,76	97,83
	80104		PRZEDSZKOLA	993 028,44	964 955,64	97,17
			• wydatki bieżące	993 028,44	964 955,64	97,17
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	819 659,44	798 305,16	97,39

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 791,44	580 933,70	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 035,00	119 925,86	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,00	3 207,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 775,00	82 851,18	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 091,00	9 954,14	98,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 065,00	1 882,73	91,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,00	1 297,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 167,44	338 664,43	98,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	22 898,22	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	253,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 868,00	217 371,46	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 774,56	99,76
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 661,23	90,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	491,00	49,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 205,00	26 769,41	98,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	122 363,26	95,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	649,00	43,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,00	19 243,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
			2. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	143 513,88	95,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	143 513,88	95,68
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 369,00	23 136,60	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 369,00	23 136,60	99,01
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	278 181,00	260 159,89	93,52
			• wydatki bieżące	278 181,00	260 159,89	93,52
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	262 643,00	247 370,02	94,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 968,00	236 819,25	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 316,00	34 413,42	92,22

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	2 971,16	71,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 324,42	71,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 955,00	186 429,91	96,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 698,00	11 680,34	99,85
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 675,00	10 550,77	77,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 975,77	43,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	8 575,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 538,00	12 789,87	82,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	12 789,87	82,31
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	443 403,00	280 377,51	63,23
			• wydatki bieżące	297 403,00	280 377,51	94,28
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	296 703,00	279 687,93	94,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 085,00	90 275,82	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 894,00	58 515,30	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 803,16	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 301,00	12 586,50	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	1 620,44	69,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 755,00	13 750,42	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 618,00	189 412,11	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	24 790,70	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	172 435,00	159 288,41	92,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	689,58	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	689,58	98,51
			• wydatki majątkowe	146 000,00	-	-
			w tym: na zakupy inwestycyjne	146 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	-	-
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	76 529,00	15 385,37	20,10
			• wydatki bieżące	76 529,00	15 385,37	20,10
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	76 529,00	15 385,37	20,10

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435,00	1 300,00	7,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 435,00	1 300,00	7,05
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 094,00	14 085,37	24,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 229,00	1 101,37	6,79
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 879,00	6 397,00	37,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 454,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 532,00	6 587,00	35,54
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 335 746,00	1 309 538,95	98,04
			• wydatki bieżące	1 335 746,00	1 309 538,95	98,04
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 330 936,00	1 306 254,40	98,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 849,00	1 217 440,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 558,00	955 007,97	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 327,00	72 298,77	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 879,00	170 516,51	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 263,00	18 219,38	94,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 822,00	1 397,37	76,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 087,00	88 814,40	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	30 168,90	95,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	571,00	23,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 340,00	18 907,65	66,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 667,00	37 667,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 269,85	67,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	230,00	92,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810,00	3 284,55	68,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	3 284,55	68,29
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 353,42	20 291,43	99,70
			• wydatki bieżące	20 353,42	20 291,43	99,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	18 563,42	18 511,11	99,72

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 563,42	18 511,11	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,00	2 331,07	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	310,81	97,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	133,45	95,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 762,42	15 735,78	99,83
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790,00	1 780,32	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 780,32	99,46
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	579 300,25	515 849,29	89,05
			• wydatki bieżące	579 300,25	515 849,29	89,05
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	550 298,25	488 298,60	88,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 798,25	488 298,60	89,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 839,00	71 568,04	90,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 906,00	9 836,00	82,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	96,72	4,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 923,25	383 584,08	89,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 830,00	23 213,76	97,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	-	-
-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 002,00	27 550,69	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 002,00	27 550,69	95,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	77 141,26	75 866,64	98,35
			• wydatki bieżące	77 141,26	75 866,64	98,35
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	77 141,26	75 866,64	98,35
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 141,26	75 866,64	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,75	763,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 377,51	75 102,89	98,33
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 769,00	56 838,67	98,39
			• wydatki bieżące	57 769,00	56 838,67	98,39

1	2	3	4	5	6	7
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	57 769,00	56 838,67	98,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 769,00	45 769,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 749,00	37 749,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 380,00	7 380,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 069,67	92,25
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 976,00	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 093,67	54,68
851			OCHRONA ZDROWIA	2 557 138,65	2 492 454,93	97,47
	85111		SZPITALA OGÓLNE	37 242,00	37 242,00	100,00
			• wydatki majątkowe	37 242,00	37 242,00	100,00
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 242,00	37 242,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 242,00	37 242,00	100,00
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 251 597,97	2 235 763,35	99,30
			• wydatki majątkowe	2 251 597,97	2 235 763,35	99,30
			w tym: wydatki inwestycyjne	2 251 597,97	2 235 763,35	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 442,41	34 607,79	68,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 201 155,56	2 201 155,56	100,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	15 134,00	75,67
			• wydatki bieżące	20 000,00	15 134,00	75,67
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20 000,00	15 134,00	75,67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 134,00	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 674,00	84,49
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	248 298,68	204 315,58	82,29
			• wydatki bieżące	248 298,68	204 315,58	82,23
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	193 798,68	170 315,58	87,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	20 622,50	68,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 622,50	68,74

1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 798,68	149 693,08	91,39
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 807,05	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 385,19	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	123 298,68	113 236,84	91,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 264,00	63,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
			2. dotacje na zadania bieżące	54 000,00	34 000,00	62,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 549 512,32	5 180 529,04	93,35
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	306 808,80	256 295,23	83,54
			• wydatki bieżące	306 808,80	256 295,23	83,54
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	306 808,80	256 295,23	83,54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 808,80	256 295,23	83,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 808,80	256 295,23	83,54
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	936 088,84	936 081,92	100,00
			• wydatki bieżące	936 088,84	936 081,92	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	934 897,84	934 891,47	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 415,00	733 412,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 116,00	571 115,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 599,00	38 598,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 857,00	98 856,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00	13 892,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 950,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 482,84	201 478,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 497,84	82 497,75	100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 992,00	32 991,76	100,00
		4260	Zakup energii	22 622,00	22 621,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 039,00	7 038,32	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	1 296,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 877,00	25 876,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	1 298,13	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	619,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 799,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 002,00	15 001,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 317,00	2 316,54	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	2 121,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191,00	1 190,45	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 190,45	99,95
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500,00	2 499,99	100,00
			• wydatki bieżące	2 500,00	2 499,99	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 500,00	2 499,99	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	32 500,00	28 765,92	88,51
			• wydatki bieżące	32 500,00	28 765,92	88,51
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32 500,00	28 765,92	88,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	28 765,92	88,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	28 765,92	89,06
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	592 200,00	560 453,43	94,64
			• wydatki bieżące	592 200,00	560 453,43	94,64
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 200,00	72,39	3,29
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	72,39	3,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	72,39	3,29

1	2	3	4	5	6	7
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00	560 381,04	94,98
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	560 381,04	94,98
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	8 993,68	8 992,73	99,99
			• wydatki bieżące	8 993,68	8 992,73	99,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	200,74	200,74	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,74	200,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,74	200,74	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 792,94	8 791,99	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 792,94	8 791,99	99,99
	85216		ZASIŁKI STAŁE	408 600,00	393 569,60	96,32
			• wydatki bieżące	408 600,00	393 569,60	96,32
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 600,00	289,55	11,14
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	289,55	11,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	289,55	11,14
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000,00	393 280,05	96,87
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	393 280,05	96,87
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 047 084,00	1 002 268,17	95,72
			• wydatki bieżące	1 047 084,00	1 002 268,17	95,72
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 037 132,00	992 317,01	95,68
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 178,00	866 833,82	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 507,00	686 138,37	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 961,00	47 960,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 780,00	119 191,17	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	10 813,59	88,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 954,00	125 483,19	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 996,00	15 693,17	87,20
		4260	Zakup energii	28 600,00	8 931,32	31,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 094,00	2 093,46	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	1 074,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 157,00	64 979,49	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	2 654,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 357,00	4 038,10	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	1 035,50	99,95

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 743,00	20 742,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 833,00	1 832,37	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 408,10	99,96
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 952,00	9 951,16	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 552,00	7 551,16	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	394 240,00	249 360,00	63,25
			• wydatki bieżące	394 240,00	249 360,00	63,25
			w tym: dotacja na zadania bieżące	394 240,00	249 360,00	63,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 240,00	249 360,00	63,25
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	333 000,00	333 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	333 000,00	333 000,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 091,14	1 091,14	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091,14	1 091,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,14	1 091,14	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 908,86	331 908,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 908,86	331 908,86	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 487 497,00	1 409 242,05	94,74
			• wydatki bieżące	1 487 497,00	1 409 242,05	94,74
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	175 306,00	170 324,26	97,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 264,00	115 524,49	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 092,00	92 739,85	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 383,00	16 146,23	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 466,79	67,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 680,00	87,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,00	123,98	37,46
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 042,00	54 799,77	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 227,00	25 146,93	95,88

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	5 152,00	5 147,35	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 901,00	22 744,72	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,70	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	96,40	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 497,00	1 496,67	99,98
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 191,00	1 238 917,79	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	377,60	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 099,00	1 236 987,69	94,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 713,00	1 552,50	90,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 053 196,00	7 763 856,56	85,76
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 053 196,00	7 763 856,56	85,76
			• wydatki bieżące	9 053 196,00	7 763 856,56	85,76
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 134 604,00	1 427 240,56	66,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 094,00	78 995,33	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 865,00	66 196,40	88,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	11 399,07	85,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	1 399,86	74,03
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 044 510,00	1 348 245,23	65,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522 493,00	1 173 546,85	77,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 537,00	171 298,45	33,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 100,00	93,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 530,00	1 529,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 918 592,00	6 336 616,00	91,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 680 000,00	6 102 000,00	91,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	238 416,00	234 440,00	98,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 000,00	333 824,17	71,03
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	470 000,00	333 824,17	71,03

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	470 000,00	333 824,17	71,03
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	333 824,17	71,03
		3240	Stypendia dla uczniów	454 400,00	322 044,17	70,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 600,00	11 780,00	75,51
855			RODZINA	12 753 259,00	12 548 016,21	98,39
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 091 700,00	5 013 474,71	98,46
			• wydatki bieżące	5 091 700,00	5 013 474,71	98,46
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	41 660,00	33 482,01	80,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 060,00	16 059,08	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	10 315,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 154,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	17 422,93	68,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	14 968,75	74,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	36,18	14,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	349,22	99,78
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 065,78	41,32
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050 040,00	4 979 992,70	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000,00	4 979 952,70	98,61
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 418 000,00	7 310 655,90	98,55
			• wydatki bieżące	7 418 000,00	7 310 655,90	98,55
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	944 393,00	875 880,77	92,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 014,00	844 083,61	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	133 326,49	93,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714,00	9 713,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 456,00	24 512,40	57,74

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	673 044,00	673 043,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 487,52	94,26
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 379,00	31 797,16	43,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	3 882,86	12,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,00	8 993,56	87,67
		4260	Zakup energii	6 350,00	2 412,02	37,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 124,11	86,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,00	531,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 114,18	13,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 473 607,00	6 434 775,13	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00	664,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 472 943,00	6 434 111,13	99,40
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 361,00	2 361,00	100,00
			• wydatki bieżące	2 361,00	2 361,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 361,00	2 361,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 361,00	2 361,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 361,00	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	83 000,00	71 134,80	85,70
			• wydatki bieżące	83 000,00	71 134,80	85,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	82 672,00	70 807,60	85,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 172,00	63 657,39	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	50 110,56	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 521,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 776,27	86,89

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 248,62	86,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 150,21	75,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 249,92	99,99
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 089,45	62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	699,57	63,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	177,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 891,30	90,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	328,00	327,20	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	327,20	99,76
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	60 000,00	55 890,51	93,15
			• wydatki bieżące	60 000,00	55 890,51	93,15
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	60 000,00	55 890,51	93,15
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	55 890,51	93,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 890,51	93,15
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 594,00	75 561,77	97,38
			• wydatki bieżące	77 594,00	75 561,77	97,38
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	77 594,00	75 561,77	97,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 594,00	75 561,77	97,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 594,00	75 561,77	97,38
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 604,00	18 937,52	91,91
			• wydatki bieżące	20 604,00	18 937,52	91,91
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 604,00	18 937,52	91,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 604,00	18 937,52	91,91

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 640 601,49	4 062 395,38	87,54
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	517 268,22	514 933,38	99,55
			• wydatki bieżące	517 268,22	514 933,38	99,55
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 485,00	151,89	6,11
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 485,00	151,89	6,11
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	151,89	15,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	274,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	811,00	-	-
			2. dotacja na zadania bieżące	514 783,22	514 781,49	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	514 783,22	514 781,49	100,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 441 700,00	2 337 406,20	95,73
			• wydatki bieżące	2 441 700,00	2 337 406,20	95,73
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 440 200,00	2 336 830,72	95,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 783,00	140 132,42	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 452,00	92 388,08	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 329,52	99,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	22 093,83	84,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,00	16 910,80	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	2 410,19	99,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 417,00	2 196 698,30	95,70
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	76 256,70	67,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 691,00	2 114 142,96	97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	926,40	18,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	28,74	2,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 557,50	31,15
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	575,48	38,37

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	575,48	38,37
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 350,00	2 661,32	61,18
			• wydatki bieżące	4 350,00	2 661,32	61,18
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 350,00	2 661,32	61,18
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	2 661,32	61,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 661,32	79,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	322 978,60	80 496,13	24,92
			• wydatki bieżące	188 146,00	80 496,13	42,78
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	95 843,44	39 415,44	41,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 557,00	25 231,06	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 581,00	20 310,00	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	779,17	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	3 625,18	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	516,71	97,49
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 286,44	14 184,38	20,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,44	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 875,00	8 302,88	16,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 455,00	89,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,50	99,08
			2. dotacje na zadania bieżące	40 938,00	40 936,82	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 938,00	40 936,82	100,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	143,87	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	143,87	95,91
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 214,52	-	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	43 532,38	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,18	-	-
			• wydatki majątkowe	134 832,60	-	-
			w tym: wydatki inwestycyjne	134 832,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 832,60	-	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 607,70	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 224,90	-	-
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 207 163,48	1 022 008,98	84,66
			• wydatki bieżące	358 000,00	342 944,52	95,79
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	358 000,00	342 944,52	95,79
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	342 944,52	95,79
		4260	Zakup energii	222 000,00	215 035,19	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 832,33	96,79
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 077,00	34,62
			• wydatki majątkowe	849 163,48	679 064,46	79,97
			w tym: wydatki inwestycyjne	849 163,48	679 064,46	79,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 107,00	679 064,46	96,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	149 056,48	-	-
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	5 907,81	73,85
			• wydatki bieżące	8 000,00	5 907,81	73,85
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 000,00	5 907,81	73,85
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 907,81	73,85
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 552,81	75,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 355,00	90,33
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	5,19	5,19	100,00
			• wydatki bieżące	5,19	5,19	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5,19	5,19	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,19	5,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,19	5,19	100,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	42 296,00	36 004,55	85,13
			• wydatki bieżące	42 296,00	36 004,55	85,13

1	2	3	4	5	6	7
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	42 296,00	36 004,55	85,13
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 296,00	36 004,55	85,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 808,55	90,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 196,00	15 196,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 840,00	62 971,82	65,03
			• wydatki bieżące	55 150,00	49 239,92	89,28
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	55 150,00	49 239,92	89,28
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 150,00	49 239,92	89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	216,90	10,85
		4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	49 023,02	94,00
			• wydatki majątkowe	41 690,00	13 731,90	32,94
			w tym: wydatki inwestycyjne	41 690,00	13 731,90	32,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 690,00	13 731,90	32,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 435 625,29	2 253 661,35	92,53
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 988 866,29	1 845 299,27	92,78
			• wydatki bieżące	1 447 546,17	1 373 006,59	94,85
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	953 546,17	879 006,69	92,18
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 546,17	879 006,69	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 517,00	313 993,81	96,76
		4260	Zakup energii	148 296,29	111 651,68	75,29
		4270	Zakup usług remontowych	329 783,00	326 267,99	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	124 449,88	104 152,40	83,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 655,71	59,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 719,30	94,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 025,80	75,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 540,00	96,46
			2. dotacja na zadania bieżące	494 000,00	494 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	541 320,12	472 292,58	87,25
			w tym: wydatki inwestycyjne	541 320,12	472 292,58	87,25

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 320,12	472 292,58	87,25
	92116		BIBLIOTEKI	320 000,00	297 568,08	92,99
			• wydatki bieżące	320 000,00	297 568,08	92,99
			w tym: dotacja na zadania bieżące	320 000,00	297 568,08	92,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	297 568,08	92,99
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	109 800,00	105 835,00	96,39
			• wydatki bieżące	109 800,00	105 835,00	96,39
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	37 800,00	33 835,00	89,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 550,00	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 550,00	92,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	28 285,00	88,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 985,00	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 300,00	63,24
			2. dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 959,00	4 959,00	29,24
			• wydatki majątkowe	16 959,00	4 959,00	29,24
			w tym: wydatki inwestycyjne	16 959,00	4 959,00	29,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 959,00	4 959,00	29,24
926			KULTURA FIZYCZNA	1 695 474,00	1 478 643,14	87,21
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 543 474,00	1 328 143,14	86,05
			• wydatki bieżące	301 027,00	296 303,20	98,43
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	299 527,00	295 132,35	98,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 064,00	63 245,63	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 370,00	49 169,00	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,00	3 694,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00	9 087,19	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 295,17	90,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 463,00	231 886,72	99,33

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	10 668,19	95,94
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 361,43	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 604,40	99,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	12,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 297,70	92,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 170,85	78,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 170,85	78,06
			• wydatki majątkowe	1 242 447,00	1 031 839,94	83,05
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 242 447,00	1 031 839,94	83,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 447,00	1 031 839,94	83,05
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000,00	130 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	20 500,00	93,18
			• wydatki bieżące	15 000,00	14 500,00	96,67
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	90,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	90,00
			• wydatki majątkowe	7 000,00	6 000,00	85,71
			w tym: wydatki inwestycyjne	7 000,00	6 000,00	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	85,71
OGÓLEM				77 247 805,89	71 721 119,67	92,85

Wykonanie planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę Skolyszyn.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2022 r	Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2022r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 195,04	133 195,04	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 195,04	133 195,04	100,00
			• dochody bieżące	133 195,04	133 195,04	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	133 195,04	133 195,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 498,34	112 965,30	93,75
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 498,34	112 965,30	93,75
			• dochody bieżące	120 498,34	112 965,30	93,75
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	120 498,34	112 965,30	93,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	2 610,60	99,98
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	2 610,60	99,98
			• dochody bieżące	2 611,00	2 610,60	99,98

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 611,00	2 610,60	99,98
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,50	99,97
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 499,50	99,97
			• dochody bieżące	1 500,00	1 499,50	99,97
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,50	99,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 473,90	2 473,90	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2 473,90	2 473,90	100,00
			• dochody bieżące	2 473,90	2 473,90	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 141,26	75 866,64	98,35
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	77 141,26	75 866,64	98,35

1	2	3	4	5	6	7
			• dochody bieżące	77 141,26	75 866,64	98,35
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 141,26	75 866,64	98,35
852			POMOC SPOŁECZNA	2 270 562,52	2 195 982,45	96,72
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	936 088,84	936 081,92	100,00
			• dochody bieżące	936 088,84	936 081,92	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	936 088,84	936 081,92	100,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	37,68	37,68	100,00
			• dochody bieżące	37,68	37,68	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37,68	37,68	100,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436,00	2 436,00	100,00
			• dochody bieżące	2 436,00	2 436,00	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332 000,00	1 257 426,85	94,40
			• dochody bieżące	1 332 000,00	1 257 426,85	94,40

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 332 000,00	1 257 426,85	94,40
855			RODZINA	12 517 655,00	12 380 021,81	98,90
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 066 700,00	4 996 440,18	98,61
			• dochody bieżące	5 066 700,00	4 996 440,18	98,61
			w tym:			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 066 700,00	4 996 440,18	98,61
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 371 000,00	7 305 658,86	99,11
			• dochody bieżące	7 371 000,00	7 305 658,86	99,11
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 371 000,00	7 305 658,86	99,11
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 361,00	2 361,00	100,00
			• dochody bieżące	2 361,00	2 361,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 361,00	2 361,00	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 594,00	75 561,77	97,38
			• dochody bieżące	77 594,00	75 561,77	97,38
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 594,00	75 561,77	97,38
	RAZEM			15 125 637,06	14 904 615,24	98,54

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2022 r	Wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2022r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 195,04	133 195,04	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 195,04	133 195,04	100,00
			• wydatki bieżące	133 195,04	133 195,04	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 195,04	133 195,04	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 195,04	133 195,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,66	2 611,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 583,38	130 583,38	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 498,34	111 302,96	92,37
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 498,34	111 302,96	92,37
			• wydatki bieżące	120 498,34	111 302,96	92,37
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 498,34	111 302,96	92,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 498,34	111 302,96	92,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 430,34	91 234,96	90,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 333,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 768,00	13 768,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	1 967,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	2 610,60	99,98
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	2 610,60	99,98
			• wydatki bieżące	2 611,00	2 610,60	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 611,00	2 610,60	99,98

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	1 101,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,60	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509,00	1 509,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,50	99,97
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 499,50	99,97
			• wydatki bieżące	1 500,00	1 499,50	99,97
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 499,50	99,97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	774,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	724,60	99,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 473,90	2 473,90	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2 473,90	2 473,90	100,00
			• wydatki bieżące	2 473,90	2 473,90	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 473,90	2 473,90	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,90	342,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,90	342,90	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 131,00	2 131,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	2 131,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 141,26	75 866,64	98,35
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	77 141,26	75 866,64	98,35
			• wydatki bieżące	77 141,26	75 866,64	98,35
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 141,26	75 866,64	98,35

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 141,26	75 866,64	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,75	763,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 377,51	75 102,89	98,33
852			POMOC SPOŁECZNA	2 270 562,52	2 195 982,45	96,72
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	936 088,84	936 081,92	100,00
			• wydatki bieżące	936 088,84	936 081,92	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	934 897,84	934 891,47	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 415,00	733 412,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 116,00	571 115,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 599,00	38 598,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 857,00	98 856,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00	13 892,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 950,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 482,84	201 478,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 497,84	82 497,75	100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 992,00	32 991,76	100,00
		4260	Zakup energii	22 622,00	22 621,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 039,00	7 038,32	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	1 296,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 877,00	25 876,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	1 298,13	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	619,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 799,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 002,00	15 001,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 317,00	2 316,54	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	2 121,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			2. świadczenia na rzecz osób Fizycznych	1 191,00	1 190,45	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 190,45	99,95
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	37,68	37,68	100,00
			• wydatki bieżące	37,68	37,68	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,74	0,74	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,74	0,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,74	0,74	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36,94	36,94	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36,94	36,94	100,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436,00	2 436,00	100,00
			• wydatki bieżące	36,00	36,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36,00	36,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332 000,00	1 257 426,85	94,40
			• wydatki bieżące	1 332 000,00	1 257 426,85	94,40
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 117,00	24 655,16	94,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 707,00	21 352,22	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 197,00	17 949,00	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,00	3 192,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	211,00	66,56
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410,00	3 302,94	74,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	1 010,46	48,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 292,48	98,81
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 883,00	1 232 771,69	94,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 883,00	1 232 771,69	94,40

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	12 517 655,00	12 380 021,81	98,90
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 066 700,00	4 996 440,18	98,61
			• wydatki bieżące	5 066 700,00	4 996 440,18	98,61
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 660,00	16 447,48	98,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 060,00	16 059,08	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	10 315,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 154,08	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 270,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	388,40	64,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	247,00	36,18	14,65
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350,00	349,22	99,78
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050 040,00	4 979 992,70	98,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 050 000,00	4 979 952,70	98,61
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 371 000,00	7 305 658,86	99,11
			• wydatki bieżące	7 371 000,00	7 305 658,86	99,11
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	897 393,00	870 883,73	97,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 014,00	844 083,61	97,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	133 326,49	98,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714,00	9 713,42	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 456,00	24 512,40	57,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	673 044,00	673 043,78	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 487,52	94,26
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 379,00	26 800,12	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,00	8 993,56	87,67
		4260	Zakup energii	6 350,00	2 412,02	37,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 124,11	86,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,00	531,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób Fizycznych	6 473 607,00	6 434 775,13	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00	664,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 472 943,00	6 434 111,13	99,40
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 361,00	2 361,00	100,00
			• wydatki bieżące	2 361,00	2 361,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 361,00	2 361,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 361,00	2 361,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 361,00	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 594,00	75 561,77	97,38
			• wydatki bieżące	77 594,00	75 561,77	97,38
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 594,00	75 561,77	97,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 594,00	75 561,77	97,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 594,00	75 561,77	97,38
			RAZEM	15 125 637,06	14 902 952,90	98,53

