

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2023 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 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. jak załącznik Nr 1.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Skołyszyn

Bogusław Kręcisz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Budżet Gminy Skołyszyn uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr LXVI/407/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. wynosił:

– po stronie dochodów	67 752 953,52 zł
– po stronie wydatków	77 809 799,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 14 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w toku jego wykonania, zaś Wójt Gminy wydał 54 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonania.

Budżet Gminy wg Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w 2023 r.

Lp.	na dzień 01.01.2023 r. wynosił	Dochody	Wydatki
	Uchwały Rady Gminy	67 752 953,52	77 809 799,00
1.	Uchwała Nr LXVII/414/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.	848 616,97	- 509 655,64 1 358 272,61
2.	Uchwała Nr LXXVIII/420/23 z dnia 28 lutego 2023 r.	610 637,00	- 34 000,00 1 268 027,50
3.	Uchwała Nr LXIX/430/23 z dnia 27 marca 2023 r.	- 62 363,10 26 772,57	- 138 363,10 441 767,60
4.	Uchwała Nr LXX/438/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r.	- 4 987 500,00 101 860,01	- 5 008 500,00 1 582 860,01
5.	Uchwała Nr LXXI/442/23 z dnia 30 maja 2023 r.	363 416,32	- 33 667,00 397 083,32
6.	Uchwała Nr LXXII/446/23 z dnia 23 czerwca 2023 r.	197 081,72	- 26 000,00 446 378,72
7.	Uchwała Nr LXXIII/455/23 z dnia 30 czerwca 2023r.	14 000,00	- 65 000,00 79 000,00
8.	Uchwała Nr LXXIV/457/23 z dnia 12 lipca 2023 r.	312 000,00	- 130 423,00 978 175,30
9.	Uchwała Nr LXXV/466/23 z dnia 6 września 2023 r.	- 421 381,85 447 864,56	- 508 356,03 682 246,87
10.	Uchwała Nr LXXVII/473/23 z dnia 10 października 2023 r.	- 168 816,15 362 861,38	- 2 194 832,60 728 877,83
11.	Uchwała Nr LXXVIII/482/23 z dnia 31 października 2023 r.	- 112 449,53 168 560,74	- 114 649,53 170 760,74
12.	Uchwała Nr LXXIX/495/23 z dnia 29 listopada 2023 r.	- 322 687,00 564 650,00	- 600 844,00 842 807,00

Uchwały Rady Gminy			
13.	Uchwała Nr LXXX/499/23 z dnia 13 grudnia 2023 r.	- 2 652 372,07 32 330,00	- 2 652 372,07 32 330,00
14.	Uchwała Nr LXXXI/509/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.	165 489,16	165 489,16
	Razem Uchwały Rady Gminy	-4 511 429,27	- 2 842 586,31
Zarządzenia Wójta Gminy			
1.	Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.	4 011,00	4 011,00
2.	Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.	12 609,00	12 609,00
3.	Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.	1 160,00	1 160,00
4.	Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.	17 297,00	17 297,00
5.	Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.	- 438 898,00 230 228,00	- 469 140,00 260 470,00
6.	Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 21 marca 2023 r.	60,00	8 860,00 - 8 800,00
7.	Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 22 marca 2023 r.	14 560,00	14 560,00
8.	Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 28 marca 2023 r.	84 385,48	- 45 000,00 132 585,48 - 3 200,00
9.	Zarządzenie Nr 72/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.	240 000,00	240 000,00
10.	Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.	10 769,00	10 769,00
11.	Zarządzenie Nr 80/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.	4 000,00	4 000,00
12.	Zarządzenie Nr 82/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.	112 488,01	112 488,01
13.	Zarządzenie Nr 84/2023 z dnia 8 maja 2023 r.		1 300,00 - 1 300,00
14.	Zarządzenie Nr 89/2023 z dnia 15 maja 2023 r.	18 174,00	18 174,00
15.	Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 17 maja 2023 r.	52 920,00	52 920,00
16.	Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 23 maja 2023 r.	922,00	922,00
17.	Zarządzenie Nr 94/2023 z dnia 31 maja 2023 r.	- 90 000,00	- 90 000,00
18.	Zarządzenie Nr 95/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.	92 332,00	96 332,00 - 4 000,00
19.	Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.		15 300,00 - 15 300,00
20.	Zarządzenie Nr 103/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.		6 513,00 - 6 513,00
21.	Zarządzenie Nr 104/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.	11 209,00	11 209,00
22.	Zarządzenie Nr 105/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.	117 524,57	117 524,57
23.	Zarządzenie Nr 113/2023 z dnia 6 lipca 2023 r.	65 184,00	68 184,00 - 3 000,00
24.	Zarządzenie Nr 115/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.	10 698,00	10 698,00
25.	Zarządzenie Nr 116/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.	- 100,00 12 803,00	- 100,00 48 853,00 - 36 050,00
26.	Zarządzenie Nr 119/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.	477,95	477,95
27.	Zarządzenie Nr 121/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.	13 500,00	21 500,00 - 8 000,00

Zarządzenia Wójta Gminy			
28.	Zarządzenie Nr 124/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.	53 228,24	- 147 750,00 239 978,24 - 39 000,00
29.	Zarządzenie Nr 130/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.		35 000,00 - 35 000,00
30.	Zarządzenie Nr 132/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.	5 537,00	5 537,00
31.	Zarządzenie Nr 133/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.	- 66 700,00 36 907,00	- 90 700,00 72 336,00 - 11 429,00
32.	Zarządzenie Nr 137/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.		- 90 000,00 293 750,00 - 203 750,00
33.	Zarządzenie Nr 140/2023 z dnia 7 września 2023 r.	636,00	- 55 368,00 98 204,00 - 42 200,00
34.	Zarządzenie Nr 142/2023 z dnia 15 września 2023 r.	30 000,00	30 000,00
35.	Zarządzenie Nr 152/2023 z dnia 19 września 2023 r.	5 694,00	5 694,00
36.	Zarządzenie Nr 159/2023 z dnia 25 września 2023 r.	- 597,00	- 57 097,00 60 000,00 - 3 500,00
37.	Zarządzenie Nr 160/2023 z dnia 26 września 2023 r.	10 816,00	10 816,00
38.	Zarządzenie Nr 163/2023 z dnia 29 września 2023 r.	160,00	160,00
39.	Zarządzenie Nr 164/2023 z dnia 9 października 2023 r.	- 15 580,00 307 364,51	- 15 580,00 322 864,51 - 15 500,00
40.	Zarządzenie Nr 166/2023 z dnia 12 października 2023 r.	268 539,00	300 775,00 - 32 236,00
41.	Zarządzenie Nr 168/2023 z dnia 19 października 2023 r.	3 317,00	3 317,00
42.	Zarządzenie Nr 169/2023 z dnia 20 października 2023 r.	592,00	- 20 000,00 26 592,00 - 6 000,00
43.	Zarządzenie Nr 177/2023 z dnia 27 października 2023 r.	5 840,00	- 20 000,00 25 840,00
44.	Zarządzenie Nr 180/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.	- 1 653,00 1 653,00	- 1 653,00 1 653,00
45.	Zarządzenie Nr 185/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.	- 12 348,00 8 268,84	- 12 348,00 8 268,84
46.	Zarządzenie Nr 188/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.	- 770,00 25 207,00	- 770,00 25 207,00
47.	Zarządzenie Nr 190/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.	4 355,00	4 355,00
48.	Zarządzenie Nr 193/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.	580,00	580,00
49.	Zarządzenie Nr 194/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.	- 7 000,00	- 7 000,00
50.	Zarządzenie Nr 198/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.		27 000,00 - 27 000,00
51.	Zarządzenie Nr 202/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.		18 600,00 - 18 600,00

Zarządzenia Wójta Gminy			
52.	Zarządzenie Nr 213/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.	4 037,00	4 037,00
53.	Zarządzenie Nr 217/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.	90 248,00	- 8 400,00 102 648,00
54.	Zarządzenie Nr 219/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.	15 696,00	15 696,00
Razem Zarządzenia Wójta Gminy		1 372 341,60	1 372 341,60
Ogółem		64 613 865,85	76 339 554,29

Dochody budżetu Gminy na plan 64 613 865,85 zł, wykonane zostały w wysokości 64 802 322,80 zł, tj. 100,29 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Dochody bieżące	58 851 563,04	59 313 039,98	100,78 %
2.	Dochody majątkowe	5 762 302,81	5 489 282,82	95,26 %
Ogółem		64 613 865,85	64 802 322,80	100,29 %

Na strukturę dochodów złożyły się:

- subwencja ogólna 28 373 823,15 zł, tj. 43,79 %
- dotacje celowe i na podstawie porozumień 12 446 010,60 zł, tj. 19,21 %
- udziały w dochodach budżetu państwa 7 431 280,00 zł, tj. 11,47 %
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł 1 532 769,59 zł, tj. 2,36 %
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 382 456,15 zł, tj. 6,76 %
- dochody własne 10 635 983,31 zł, tj. 16,41 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 289 109,01 zł wykonanie wyniosło 289 108,05 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

Na plan 80 000,00 zł otrzymano dotację w wysokości 80 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg rolniczych w miejscowościach: Jabłonica, Przysieki i Świącany.

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 209 109,01 zł wykonane dochody wyniosły 209 108,05 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego w działalności rolniczej 207 982,01 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 1 126,04 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 3 602 100,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 1 724 219,49 zł, tj. 47,87 % planu, w tym:

40002 DOSTARCZANIE WODY

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 100,00 zł.

40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3 600 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 724 219,49 zł, tj. 47,89 % planu, z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (za węgiel) 1 368 427,50 zł
(wpłaty mieszkańców w cenie zakupu węgla w kopalni)
- wpływy z różnych dochodów (za węgiel) 355 791,99 zł
(pozostałe wpłaty mieszkańców do ceny sprzedaży węgla)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 5 130 643,80 zł wykonane dochody na 31.12.2023 r. wyniosły 5 334 977,81 zł, tj. 103,98 %, planu, w tym:

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W rozdziale tym na plan 11 810,00 zł wykonane dochody na 31.12.2023 r. wyniosły 11 809,41 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 11 809,41 zł

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

W rozdziale tym na plan 3 817 151,74 zł wykonane dochody wyniosły 4 021 486,34 zł, tj. 105,35 % planu, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kołaczyce na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającej na realizacji zadania pn. „Remont dróg nr 113657R i nr 113695R w miejscowości Lipnica Górna” w 2022 roku
288 963,65 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113681R w km 0+273 – 0+472,5 polegającej na wykonaniu chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remontem mostu w ciągu tej drogi w km 0+472,5 – 0+506,5 w miejscowości Święcany” (447 414,00 zł) oraz na realizację zadania w 2024 roku pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej publicznej o nr 113710R relacji Lisówek – Lisów wraz z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lisów” (204 334,60 zł) 651 748,60 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na odcinkach dróg w miejscowościach: Bączal Dolny, Bączal Górny, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Sławęcín, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Skołyszyn, Święcany, 3 080 774,09 zł

60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Na plan 1 301 682,06 zł, wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. wynosi 1 301 682,06 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na odcinkach dróg w miejscowościach: Harkłowa, Przysieki, Lipnica Górna, Święcany.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 217 885,00 zł wykonanie wynosi 106 972,45 zł, tj. 49,10 % planu.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 217 885,00 zł wykonanie wynosi 106 972,45 zł, tj. 49,10 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 481,92 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111,00 zł
- czynsze za wynajem lokali i mieszkań, wynajem sprzętu, czynsze dzierżawne	75 077,20 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	137,06 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 959,35 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	964,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	295,22 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię i gaz, zwrot za rozgraniczenie działek, wpłacony podatek VAT za miesiąc grudzień 2023 r. a odprowadzony w miesiącu styczniu 2024 r.)	5 946,70 zł

Zaległości w tym dziale to kwota 43 446,96 zł i dotyczą zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 25 518,72 zł, z czynszów 3 241,81 zł, z odsetek 14 686,43 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 34 750,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 34 750,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

71035 CMENTARZE

Na plan 34 750,00 zł wykonane dochody wyniosły 34 750,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na remont cmentarza z I wojny światowej nr 26 w miejscowości Sławęcín – etap I	34 500,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 183 361,86 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 175 825,75 zł, tj. 95,89 % planu, z tego:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na plan 120 506,84 zł wykonanie wynosi 113 187,90 zł, tj. 93,93 % planu, w tym: 113 161,55 zł – dotacja z budżetu państwa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 26,35 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 62 285,02 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 62 068,42 zł, tj. 99,65 % planu,

z tego:

- za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 37 071,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle) 2 343,80 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 22 649,22 zł
- wpływy z różnych dochodów (za transakcje bezgotówkowe) 3,80 zł

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 550,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 549,43 zł, tj. 99,90 % planu, w tym:

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym 549,43 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 20,00 zł, wykonane dochody wynoszą 20,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 20,00 zł

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

W dziale tym na plan 108 194,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 105 663,96 zł,

tj. 97,66 % planu, z tego:

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 2 671,00 zł wykonanie wynosi 2 396,13 zł, tj. 89,71 % planu – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru spisu wyborców.

75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Na plan 104 887,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 102 984,86 zł, tj. 98,19 % planu – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

Na plan 636,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 282,97 zł, tj. 44,49 % planu – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 84 349,00 zł wykonanie wynosi 84 349,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 84 349,00 zł wykonane dochody wynoszą 84 349,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup: ubrań specjalnych, hełmów, kominiarek niepalnych, rękawic strażackich, butów specjalnych gumowych dla OSP Bączal Dolny, radiotelefonów przenośnych, narzędzia ratowniczego Hooligan dla OSP Bączal Górny, pompy zanurzeniowej, hełmów bojowych, radiotelefonów, parawanu ochronnego dla OSP w Jabłonicy, węży tłocznych, detektora, narzędzia hydraulicznego Hooligan, butów skórzanych specjalnych dla OSP w Lisowie, przyczepy ze stelażem, plandeką czerwoną dla OSP Sławęcín – Siedliska, defibrylatora, kompletnego zestawu medycznego R1, noszy podbierakowych aluminiowych, deski ortopedycznej dla OSP Skołyszyn 69 349,00 zł

- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem syreny elektronicznej dla OSP w Lipnicy Górnej 15 000,00 zł

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

Na plan 13 161 507,00 zł wykonanie wynosi 13 079 151,33 zł, tj. 99,37 % planu, w tym:

75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan 11 400,00 zł wykonane dochody wynoszą 11 482,11 zł, tj. 100,72 % planu.

W rozdziale zaległości wynoszą 1 348,08 zł.

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

Na plan 2 915 100,00 zł wykonane dochody wynoszą 2 895 286,08 zł, tj. 99,32 % planu,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2 775 476,08 zł
- wpływy z podatku rolnego	19 634,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	41 085,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	52 837,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 483,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	3 739,00 zł

Zaległości w tym rozdziale, w wysokości 3 604,60 zł, dotyczą:

- podatku od nieruchomości	3 568,20 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień	36,40 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – 24,08 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	656 194,35 zł
--	---------------

w tym:

- w podatku od nieruchomości	612 809,92 zł
------------------------------	---------------

10

- w podatku od środków transportowych	43 384,43 zł	
Skutki udzielonych zwolnień		28 926,82 zł
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	21 411,82 zł	
- w podatku od środków transportowych	7 515,00 zł	
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		8 789,80 zł
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	8 789,80 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 2 471 227,00 zł wykonanie wynosi 2 433 715,90 zł, tj. 98,48 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	826 723,67 zł
- wpływy z podatku rolnego	910 232,98 zł
- wpływy z podatku leśnego	73 829,49 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	289 415,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 455,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 345,83 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 624,02 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	7 089,91 zł

Zaległości w tym rozdziale, wynoszą 395 569,90 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	325 616,66 zł
- podatku rolnego	44 501,86 zł
- podatku leśnego	2 822,23 zł
- podatku od środków transportowych	10 243,48 zł
- podatku od spadków i darowizn	11,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	489,80 zł
- z wpływów z tytułu kosztów upomnień	11 884,87 zł

Nadpłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 7 846,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych 1 119 280,12 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 885 897,02 zł

- podatek od środków transportowych 233 383,10 zł

Udzielono ulg w kwocie 19 806,99 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości 16 791,99 zł

- w podatku od środków transportowych 3 015,00 zł

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 237,20 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 1 081,86 zł

- podatek rolny 1 609,46 zł

- podatek leśny 180,88 zł

- podatek od spadków i darowizn 2 330,00 zł

- odsetki od podatku od spadków i darowizn 35,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 461,00 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	330,00
2.	Bączal Górny	-	-
3.	Harkłowa	1	160,00
4.	Jabłonica	3	254,00
5.	Kunowa	-	-
6.	Lipnica Górna	1	183,00
7.	Lisów	-	-
8.	Przysieki	-	-
9.	Pusta Wola	1	327,00
10.	Siedliska Sławęcińskie	-	-
11.	Siepietnica	-	-
12.	Sławęcין	1	140,00
13.	Skolyszyn	2	327,00
14.	Święcany	1	1 151,20
	Razem	12	2 872,20

75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 332 500,00 zł zostały wykonane

w wysokości 307 387,24 zł, tj. 92,45 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 252,04 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	34 783,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 736,40 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 235,35 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych)	10 380,45 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza lokalem USC)	1 000,00 zł

75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Na plan 7 431 280,00 zł wykonanie wynosi 7 431 280,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550 436,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 844,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 26 236 549,82 zł wykonanie wyniosło 29 178 361,33 zł, tj. 111,21 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	14 594 768,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 773 209,15 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 497 332,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	508 514,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	325 637,51 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2022 r. i 2023 r.)	285 098,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego	68 305,16 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	71 697,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego	53 800,51 zł

13

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 817 756,47 zł wykonanie wynosi 806 141,91 zł, tj. 98,58 % planu, w tym:

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 226 243,16 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 223 525,72 zł, tj. 98,80 % planu, w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania w szkołach 25 606,68 zł
 - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych szkół 5 780,50 zł
(w tym: 438,80 zł od projektów „Erasmus+”)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za niewykorzystany bilet lotniczy w 2022 roku w Szkole Podstawowej w Święcanach) 206,00 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę z tytułu pęknięcia szyby w Szkole Podstawowej w Święcanach 790,00 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Lisowie – 4 000,00 zł, na dofinansowanie wykonania monitoringu Szkoły Podstawowej w Kunowej - 3 497,00 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kunowej – 4 000,00 zł) 11 497,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych: na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową w Przysiekach 35 000,00 zł
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki szkół) 155,75 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ERASMUS+”: w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 17 553,01 zł, Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 29 655,75 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 29 351,88 zł 76 560,64 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z PFRON na realizację projektu pn. „Budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy istniejącej szkole podstawowej łącznie z przebudową istniejących schodów wejściowych na działce nr ewid. 1159/4 w Święcanach” 67 929,15 zł
- Zaległości w tym rozdziale wynoszą 458,06 zł i dotyczą należności za sprzedany złom wraz z odsetkami.

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 235 894,00 zł wykonanie wyniosło 235 894,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 20 617,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 215 277,00 zł

80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym na plan 176 506,00 zł wykonanie wyniosło 169 220,46 zł, tj. 95,87 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 914,46 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 154 306,00 zł

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

Na plan 120 350,31 zł wykonanie wynosi 118 738,73 zł, tj. 98,66 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 118 260,78 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 477,95 zł

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 58 763,00 zł wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. wynosiło 58 763,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 18 763,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40 000,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 Ochrona Zdrowia w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI uzyskano dochody w wysokości 383,64 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (zaliczka z Sądu Rejonowego w Dębicy)

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 414 636,09 zł wykonanie wyniosło 2 366 501,97 zł, tj. 98,01 % planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** **1 048 207,24 zł**

z tego:

- ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach 1 045 771,24 zł
- ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 zł

- **dotacje z budżetu państwa na zadania własne** **1 232 920,87 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 25 027,35 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 377 428,97 zł
- zasiłki stałe 325 534,75 zł
- ośrodki pomocy społecznej 165 133,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 301 000,00 zł
- pozostała działalność 38 796,80 zł
- **pozostałe dochody** **85 373,86 zł**
- wpływy z usług - za pobyt w DPS 800,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ŚDS 602,72 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ŚDS) 233,20 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ŚDS) 7 034,45 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) 1 633,36 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki okresowe) 3 229,99 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe) 19 048,85 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS 1 885,13 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 37 812,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotacja na usługi opiekuńcze) 9 240,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki na dożywianie) 742,50 zł
- odpłatność za pobyt w „Klubie Senior +” 1 341,66 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (z przeznaczeniem na posiłki w szkole) 1 770,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 298 068,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 175 366,12 zł, tj. 58,83 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 298 068,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 175 366,12 zł, tj. 58,83 % planu, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 1,90 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) 63 368,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła, dodatku elektrycznego, dodatku gazowego (refundacja podatku VAT) wraz z obsługą zadań 111 996,22 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 272 580,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 230 228,69 zł, tj. 84,46 % planu.

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W rozdziale tym na plan 272 580,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 230 228,69 zł, tj. 84,46%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 227 648,69 zł
(realizacja programu rządowego - pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia dla uczniów) 2 580,00 zł

855 RODZINA

Na plan 8 307 989,51 zł wykonanie wyniosło 8 112 117,90 zł, tj. 97,64 % planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** **8 047 418,82 zł**

z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 946 885,94 zł

- karta dużej rodziny 3 526,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 97 006,88 zł

- **pozostałe dochody** **64 699,08 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) 13 853,99 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) 34 250,58 zł

- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wspieranie rodziny) 5 764,51 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy) 10 830,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3 160 127,71 zł wykonanie wyniosło 2 704 178,82 zł, tj. 85,57 % planu,

z tego:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W rozdziale tym na plan 190 293,00 zł uzyskano dochody w wysokości 190 291,92 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną 190 291,92 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W rozdziale tym na plan 2 419 200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2 303 112,16 zł, tj. 95,20 % planu, w tym:

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

komunalnych) 2 303 112,16 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 197 198,67 zł, zaś nadpłaty 6 627,24 zł, umorzono zaległości w kwocie 6 308,20 zł, rozłożono na raty kwotę w wysokości 3 517,40 zł.

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 131 063,84 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 85 085,89 zł, tj. 64,92 % planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 89,62 zł
- 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 tj. 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 43 997,31 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na kompletne zestawy zbiorników do zbierania wody deszczowej) w związku z realizacją projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 40 998,96 zł

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 14 033,60 zł uzyskano dochody w wysokości 14 033,60 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 033,60 zł
(odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego)

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 4 195,21 zł, tj. 52,44 % planu, w tym:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu kar i opłat

za korzystanie ze środowiska 4 195,21 zł

**90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

W rozdziale tym na plan 1,19 zł uzyskano dochody w wysokości 1,19 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 1,19 zł

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W rozdziale tym na plan 25 222,08 zł uzyskano dochody w wysokości 24 971,91 zł, tj. 99,01
% planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 2 927,34 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 822,49 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
dofinansowanie zadania dotyczącego usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Skołyszyn 16 222,08 zł

Zaległości wynoszą 62 617,51 zł, umorzono odsetki od zaległości w wysokości 1 175,00 zł,
rozłożono na raty odsetki od opłaty w wysokości 495,00 zł

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 372 314,00 zł wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. wyniosło 82 486,94 zł, tj. 22,16
% w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 82 486,94 zł
(kary potrącone z wynagrodzenia wykonawcy bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy
budynku gminnego przedszkola w Skołyszynie i na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Święcanach)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 294 258,58 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 294 024,58 zł, tj. 99,92 % planu,
w tym:

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na plan 262 258,58 zł wykonanie wynosi 262 258,58 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń w domach ludowych 12 530,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) 288,00 zł
- wpłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w domach ludowych 29 440,58 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania
pn. „Zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w Skołyszynie”. 220 000,00 zł

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 32 000,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 31 766,00 zł, tj. 99,27 % planu, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarstwa domowego dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bączalu Dolnym i Górnym, Kunowej, Przysiekach, Pustej Woli i Sławęcinie 19 766,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym” 12 000,00 zł

Wydatki budżetu Gminy na plan 76 339 554,29 zł, zostały wykonane w wysokości 70 860 785,85 zł, tj. 92,82 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Wydatki bieżące	57 800 712,21	53 738 708,46	92,97 %
2.	Wydatki majątkowe	18 538 842,08	17 122 077,39	92,36 %
	Ogółem	76 339 554,29	70 860 785,85	92,82 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1 995 012,01 zł wykonanie wynosi 1 421 754,48 zł, tj. 71,27 % planu.

01030 IZBY ROLNICZE na plan 19 521,00 zł, wydatkowano 18 062,91 zł, tj. 92,53 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- odpisu podatku rolnego w wysokości 2 % na Izby Rolnicze 18 062,91 zł

01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Na plan 790 971,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 463 071,51 zł, tj. 58,54 % planu, w tym:

- wykonanie negatywnego odwiertu studni głębinowej na działce nr ewid. 458/1 w miejscowości Przysieki 46 658,82 zł
- zakup 8 sztuk kręgów betonowych na studnię kopaną na działce nr ewid. 458/1 w miejscowości Przysieki 2 200,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej – rozdzielczej na terenie miejscowości Harkłowa” 40 733,84 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Harkłowa” na odcinku 1576 mb oraz nadzór nad budową 340 268,85 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Przysieki” (nowo powstałe tereny inwestycyjne – odcinek około 2 km) 33 210,00 zł

01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Na plan 976 538,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 732 638,05 zł, tj. 75,02 % planu w tym:

- wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Skołyszyn wyznaczoną Uchwałą Nr XVII/93/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28.12.2019 r. 17 220,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosku o uzyskanie dofinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację

- zadania pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn” 7 995,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Przysieki (nowo powstałe tereny inwestycyjne na odcinku około 800 m)” 15 375,00 zł
 - opracowanie karty informacyjnej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Jabłonicy” – I etap 4 920,00 zł
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30 kWh na obiekcie gminnej oczyszczalni ścieków w Przysiekach w ramach realizacji zadania „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Przysiekach poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej” 128 909,78 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa” 39 462,16 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Święcany” – część I obejmującą przygotowanie koncepcji przebiegu tras wraz ze zgodami właścicieli działek, warunkami technicznymi i materiałami do decyzji OOS 29 335,50 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siepietnica i Święcany” współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2 (płatności zaliczkowe, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni, nadzór autorski) 250 212,95 zł
 - realizacja zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej DP 1832R w miejscowości Skołyszyn” na długości 194 mb 78 351,00 zł
 - realizacja zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej DP 1830R w miejscowości Skołyszyn” na długości 436 mb 160 856,66 zł

W rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 207 982,01 zł wydatkowano kwotę w wysokości 207 982,01 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w wysokości 203 903,93 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 432 rolników. Pozostała kwota w wysokości 4 078,08 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 3 723 905,00 zł wykonanie wynosi 1 958 693,15 zł, tj. 52,60 % planu.

40002 DOSTARCZANIE WODY

Na plan 123 905,00 zł wykonanie wynosi 110 366,65 zł, tj. 89,07 % planu,

w tym:

- przekazana dotacja do kosztów wytwarzania wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie 88 940,65 zł
- przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie studni głębinowej na działce nr ewid. 458/1 w Przysiekach” 21 426,00 zł

Dopłata do kosztów wytwarzania wody w okresie sprawozdawczym wynosiła 1,94 zł do 1 m³ wody.

40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3 600 000,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 1 848 326,50 zł, tj. 51,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 433,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 372 997,54 zł
(węgiel kamienny kostka – 1 022,29 tony, ekogroszek – 99,82 tony)
- zakup usług pozostałych 369 734,64 zł
(rozładunek, przeładunek, sprzątanie wagonów towarowych kolejowych przewożących paliwo stałe w ramach zakupu 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)
- podatek od towarów i usług (VAT) 27 161,12 zł

24

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 9 584 239,41 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 9 322 220,02 zł, tj. 97,27 % planu.

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na plan 296 415,00 zł wykonanie wydatków wynosi 296 415,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- przekazana składka do Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Jaśle 296 415,00 zł

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na plan 1 405 810,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 1 405 809,41 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego
1 394 000,00 zł
z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w
km 6+450 – 7+420 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny”
300 000,00 zł

Całkowity koszt przebudowy to kwota 1 927 452,24 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 –
4+452” 30 000,00 zł

Całkowity koszt opracowania dokumentacji – 30 750,00 zł.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew.
– Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452” 134 000,00 zł

Całkowity koszt rozbudowy dróg powiatowych wyniósł 1 339 962,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w
miejscowości Harkłowa i Kunowa” 60 000,00 zł

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 60 000,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w miejscowości Jabłonica” 70 000,00 zł

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 70 000,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyżyn w miejscowości Lisów” 30 000,00 zł

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 35 000,01 zł.

- „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki” 70 000,00 zł

Całkowity koszt budowy odcinka drogi wyniósł 966 681,60 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny w km 0+700 – 1+005,7 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Świącany” 700 000,00 zł

Na w/w inwestycję wydatkowano środki w kwocie 4 162 505,81 zł.

- wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyżyn realizowane były zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 20/2020 z dnia 15.12.2020 r. i Nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 r. pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Skołyżyn. Zakupiono dmuchawę do liści, piasek do posypywania chodników oraz wykonano odśnieżanie i zmiatanie wynajętym sprzętem mechanicznym 11 809,41 zł

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan 4 512 663,96 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 4 434 898,97 zł, tj. 98,28 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Siepietnica – 8 666,15 zł) zakup kruszywa, kłińca, żwiru, rur dwuściennych typu „PRAGMA”, korytek odwadniających, kręgów betonowych, znaków drogowych, 64 441,22 zł
- usługi remontowe na drogach 256 199,52 zł
w tym: ze środków Funduszu Sołeckiego (36 974,18 zł)
(remont drogi gminnej nr 113722R „Czermianka koło kaplicy – działka nr ewid. 70/10 na odcinku 35 mb – 9 830,47 zł, remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w miejscowości Bączal Dolny na odcinku 66 mb + rozjazd 25 m² – 26 557,54 zł, remont

chodnika w ciągu drogi gminnej nr 113663R w miejscowości Skołyszyn – 60 826,30 zł, remont odcinka drogi gminnej nr 113697R w miejscowości Bączal Dolny – 52 181,21 (FS – 36 974,18 zł), remont emulsją asfaltową dróg gminnych – 61 500,00 zł, remont drogi gminnej nr 113688R „Dębczak” w Siepietnicy – 38 047,00 zł, dokumentacja na remont odcinka drogi gminnej nr 113654R „przez wieś” w miejscowości Siepietnica – 861,00 zł, dokumentacja na remont odcinka drogi gminnej nr 113658R Bączal Górny „Nowiny” na odcinku około 1600 m w km 1 +210-2+893 i na remont odcinka drogi gminnej nr 1136843R Świącany „Betlejem” – 4 920,00 zł, dokumentacje na remont dróg gminnych – 1 476,00 zł

- zakup usług pozostałych (wykonanie okresowego rocznego przeglądu dróg gminnych i obiektów mostowych, koszty transportu znaków drogowych, regulacja sygnalizacji świetlnej na drodze w Świącanach, wykonanie odwodnienia odcinka drogi w Jabłonicy, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach w Świącanach)

31 928,74 zł

- wydatki inwestycyjne 1 001 555,40 zł

w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 113681R w km 0+273 – 0+472,5 polegająca na wykonaniu chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remontem mostu w ciągu tej drogi w km 0+472,5 – 0+506,5 w miejscowości Świącany” wraz z nadzorem (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 447 414,00 zł) 750 678,99 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej G63 nr 113710R Skołyszyn – Lisów na terenie miejscowości Lisów” 65 190,00 zł

- wkład własny (5 %) wydatków inwestycyjnych na odcinkach dróg finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

162 146,01 zł

- nadzór nad remontem odcinków dróg finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 23 540,40 zł

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 080 774,09 zł

w tym:

- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w miejscowości Świącany – 574 852,34 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej bn „Czermianka” w miejscowości Świącany – 300 463,65 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w miejscowości Świącany – 177 949,94 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113693R „Góry k. kościoła” w miejscowości Jabłonica w km 0+000 – 0+500 – 309 660,87 zł,
- remont drogi gminnej nr 113656R „Zadębina” w Jabłonicy w km 0+300 – 1 + 275 – 336 729,57 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w miejscowości Bączal Górny – 162 366,34 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113668R „Zawodzie w kierunku Osobnicy” – 213 490,46 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113666R „Babis” w miejscowości Sławęcín – 181 951,81 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w miejscowości Kunowa – 228 214,72 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w miejscowości Skołyszyn – 155 451,22 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113667R w miejscowości Siedliska Sławęcińskie – 154 688,67 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w miejscowości Bączal Dolny – 284 954,50 zł.

60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Na plan 2 268 857,06 zł wykonanie wydatków wynosi 2 196 171,75 zł, tj. 96,80 % planu, w tym:

- zakup klinca, kruszywa, korytek betonowych, kręgów betonowych 198 017,73 zł
- remont dróg wewnętrznych emulsją asfaltową 70 809,81 zł
- zakup usług pozostałych 4 040,30 zł
- wydatki inwestycyjne 621 621,85 zł z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz modernizacja odcinków dróg rolniczych w miejscowościach: Jabłonica, Przysieki i Święcany 230 904,21 zł (przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości 80 000,00 zł)
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej, przebudowa drogi wewnętrznej „Bobikówka” w miejscowości Lisów na działkach nr ewid. 285, 300/11, 300/9 na odcinku o długości 183 mb, nadzór nad przebudową 94 269,42 zł
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę, przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1901 na odcinku o długości 227 mb, nadzór nad budową (z tego: ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Harkłowa – 30 778,50 zł)
85 637,07 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działkach nr ewid. 39/1 w miejscowości Harkłowa 39 778,51 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2530 w miejscowości Święcany
46 423,58 zł
- wkład własny (5%) wydatków inwestycyjnych na odcinkach dróg wewnętrznych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 68 509,58 zł
- nadzór nad przebudową odcinków dróg wewnętrznych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10 407,60 zł
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 301 682,06 zł
w tym:
 - przebudowa drogi wewnętrznej „Czermianka pod lasem” na działkach nr ew. 2510 i 2525 w miejscowości Święcany – 648 689,97 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej „Tłoki” na działkach nr ew. 589/1 i 589/2 w miejscowości Przysieki – 200 691,62 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej „Dwórki w kierunku Pniaki” na działkach nr ew. 324, 325/3, 327/1 w miejscowości Lipnica Górna – 216 136,86 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działce nr ew. 39/1 w miejscowości Harkłowa – 184 904,85 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej k. Sokulskiego na działce nr ewid. 475/3 w miejscowości Harkłowa – 51 258,76 zł.

60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Na plan 52 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 47 248,34 zł, tj. 90,86 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 46 502,34 zł
(zakup 4 wiat przystankowych i znaków informacyjnych)
- zakup usług pozostałych 246,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł
(ubezpieczenie wiat przystankowych)

60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na plan 335 993,39 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 312 957,49 zł, tj. 93,14 % planu, w tym:

- przekazano dotację celową do Powiatu Jasielskiego w wysokości 223 297,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+008 – 1+ 000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny”
Poniesione wydatki na przebudowę w/w odcinka drogi to kwota 1 227 922,37 zł.
- przekazano dotację celową do Powiatu Tarnowskiego w wysokości 89 660,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K 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”

Na wykonanie zadania wydatkowano środki w wysokości 2 097 736,62 zł.

60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 712 500,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 628 719,06 zł, tj. 88,24 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 224 139,41 zł
(paliwo, oleje, części zamienne do pojazdów i sprzętu do utrzymania dróg, opony do ciągników, piasek, grys, sól do zimowego utrzymania, łańcuchy zimowe na koła)
- zakup usług pozostałych 22 824,99 zł

30

- zimowe utrzymanie dróg 363 176,66 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, pojazdów do utrzymania dróg)

	3 991,00 zł
--	-------------
- podatek od środków transportowych

	2 410,00 zł
--	-------------
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zagęszczarki stopowej)

	12 177,00 zł
--	--------------

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 651 631,00 zł wykonanie wynosi 583 337,95 zł, tj. 89,52 % planu.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 651 631,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 583 337,95 zł, tj. 89,52 % planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości 74 146,85 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, Skołyszynie, Przysiekach, Pustej Woli, Siedliskach Sławęcińskich, Siepietnicy i w Święcanach, zmiana użytków rolnych na działkach nr. ewid. 511, 513/2, 514, 516/2, 519/4 pod oczyszczalnię ścieków w Jabłonicy, wskazanie granic działki nr. ewid. 1664/2 i 1665/1 w Harkłowej, nr ewid. 462/4 w Przysiekach, nr ewid. 385/2 w Skołyszynie, nr ewid. 82/11 i 83/4 w Siedliskach Sławęcińskich, nr ewid. 385 w miejscowości Przysieki, nr ewid. 362/3 w Bączalu Górnym, wydzielenie terenu pod drogi w miejscowościach: Harkłowa, Siedliska Sławęcińskie, Skołyszyn, publikacja ogłoszeń w prasie, sporządzenie wyceny wartości działki do sprzedaży w miejscowości Harkłowa, wyceny za ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Siepietnica, czynsz dzierżawny, sporządzenie umów darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Skołyszyn z terenu wsi: Harkłowa, Siedliska Sławęcińskie, Skołyszyn, Siepietnica, Święcany, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe i melioracyjne

- podatek od nieruchomości

	2 886,00 zł
--	-------------
- podatek leśny

	2 542,00 zł
--	-------------

Na bieżące utrzymanie działek i budynków mienia komunalnego tj. starej szkoły w Harkłowej, starej remizy OSP w Święcanach, budynku GOKiCz w Skołyszynie, altany rekreacyjnej w Kunowej, budynku administracyjno – warsztatowego w Skołyszynie wydatkowano 272 440,93 zł,

w tym:

- energia elektryczna, gaz, woda 130 695,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 956,71 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 remontowych (remont części działki nr ewid. 1276/5 w miejscowości Harkłowa) 10 627,20 zł
- zakup usług pozostałych 99 888,18 zł
(zapłata za zrzut ścieków, przegląd instalacji i budynków, wynajem kabin TOI – TOI, obsługa systemu alarmowego w budynku administracyjno – warsztatowym w Skołyszynie, ochrona mienia, usługi asenizacyjne, dostawa wraz z montażem szamba koło starej remizy OSP w Święcanach, odtworzenie części rowu odwadniającego na działce nr ewid. 190 w miejscowości Sławęcín, wykonanie utwardzenia działki nr ewid. 336/1 w miejscowości Bączal Dolny, likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną na działce nr. ewid. 667/62 oraz 667/58 w miejscowości Skołyszyn, likwidacja studni głębinowej na działce nr. ewid. 667/6 w Skołyszynie)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 595,50 zł
- różne opłaty i składki 10 677,90 zł
(ubezpieczenie budynków mienia komunalnego)

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 231 322,17 zł

w tym:

- zagospodarowanie działki nr ewid. 298/1 w miejscowości Lipnica Górna (w tym: środki z Funduszu Sołeckiego – 33 666,15 zł) 169 390,45 zł
(przygotowanie terenu pod montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw, zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej przy drodze gminnej nr 113657R)
- zakup działki nr ewid. 513, 514, 516, 519/2 w miejscowości Jabłonica 13 870,45 zł
- zakup działki nr ewid. 110/2 w miejscowości Siepietnica 9 249,30 zł
- zakup działki nr ewid. 313/5 w miejscowości Siepietnica 2 692,80 zł
- zakup działki nr ewid. 1994/4 w miejscowości Święcany 1 604,97 zł
- zakup działki nr ewid. 606/1 w miejscowości Święcany 1 297,80 zł
- zakup części działki nr ewid. 125/2 w miejscowości Pusta Wola 2 359,30 zł

32

- zakup działki nr ewid. 562/1 w miejscowości Przysieki 1 717,60 zł
- zagospodarowanie działki nr ewid. 38/2 (montaż oświetlenia koło altany rekreacyjnej w Kunowej) 9 840,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbiórka i budowa nowych schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem w konstrukcji aluminiowej oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie” 19 299,50 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 176 750,00 zł wykonanie wynosi 137 650,32 zł, tj. 77,88 % planu, w tym:

71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na plan 107 000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 86 270,12 zł, tj. 80,63 % planu, z tego:

- zakup usług pozostałych 84 832,72 zł
(ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, opracowanie fragmentarycznych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Sławęcin – 1/2022” oraz „Kunowa II” i „Przysieki – 2/2022 i 3/2022” (zadanie nr 1 i nr 2)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 437,40 zł
(wypisy i rysy)

71035 CMENTARZE

Na plan 69 750,00 zł wykonanie wynosi 51 380,20 zł, tj. 73,66 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 748,40 zł
(środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki, znicze, stroiki, wiązanki kwiatowe)
- zakup usług remontowych 47 459,60 zł
(remont pomnika na mogile zbiorowej ofiar I wojny światowej znajdującego się na cmentarzu parafialnym w miejscowości Harkłowa – 11 500,00 zł, remont cmentarza z I wojny światowej nr 26 w miejscowości Sławęcin – etap I – 35 159,60 zł, remont 2 szt. krzyży na cmentarzu z I wojny światowej w Święcanach – 800,00 zł)
- zakup usług pozostałych 172,20 zł
(wykonanie tablic informacyjnych na cmentarze z I wojny światowej)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

33

Na plan 7 467 066,84 zł wykonanie wynosi 7 154 388,84 zł, tj. 95,81 % planu, w tym:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 451 933,84 zł wykonanie wynosi 387 299,31 zł, tj. 85,70 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ekwiwalent za materiały biurowe i zakup herbaty dla pracowników 1 110,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372 213,67 zł
(pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 621,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 445,58 zł
(zakup druków, materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych 3 460,01 zł
(licencja na program do ewidencji ludności ELUD, prenumerata czasopisma „Metryka”)
- podróże służbowe krajowe 62,40 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 386,50 zł

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 238 200,00 zł wykonanie wynosi 222 564,51 zł, tj. 93,44 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 24 000,00 zł
- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Gminy 181 510,00 zł
- zakup środków żywności 811,71 zł
- zakup usług pozostałych 10 755,66 zł
(licencja na program Legislador, program antywirusowy, abonament za system do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 487,14 zł

W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 sesji Rady Gminy Skołyszyn, w tym: 7 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Podjęto 107 uchwał. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 33 posiedzenia.

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 5 860 990,00 zł wykonanie wynosi 5 646 189,63 zł, tj. 96,34 % planu.

34

Z kwoty tej finansowano:

- wydatki inwestycyjne 148 591,50 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Skołyszyn” – 114 390,00 zł
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – dotyczących wydatków majątkowych wynikających umowy 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 – 34 201,50 zł
- wydatki bieżące 5 497 598,13 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 352 135,57 zł

(w tym inkaso dla sołtysów – 52 723,92 zł)

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 145 462,56 zł

to:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dotyczących wydatków bieżących wynikających z umowy o powierzenie grantu o numerze 4750/3/202 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 22 298,50 zł

- zryczałtowane diety dla sołtysów 122 400,00 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, odprawa pośmiertna 50 735,73 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów 95 606,00 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 165 297,49 zł

- zakup środków żywności 3 687,68 zł

(cukier, kawa, herbata na potrzeby sekretariatu)

- badania lekarskie pracowników	5 211,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 478,67 zł
- koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie samochodu własnego dla celów służbowych	4 401,43 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2 549,29 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku oraz składki członkowskie, abonament radiowo – telewizyjny, dozór techniczny	27 716,51 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za odbiór odpadów komunalnych)	8 618,84 zł
- podatek VAT	10 049,85 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,20 zł
- udział pracowników w szkoleniach	22 185,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	135 173,10 zł
(druki, materiały biurowe, prasa, publikacje, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów służbowych, drukarki, opony zimowe do samochodu służbowego, tonery do drukarek i kopiarek, materiały do wykonania remontu pomieszczeń w UG, części do kopiarek, pieczątki automatyczne, czajniki elektryczne, laptop, akcesoria komputerowe, krzesła obrotowe, chodniki, narzędzia dla ekipy remontowo – budowlanej, niszczarki, lodówka, czytniki kodów kreskowych)	
- zakup usług pozostałych	449 224,52 zł
(konserwacja centrali telefonicznej, przegląd instalacji kominowej, gazowej, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, zapłata za zrzut ścieków, przegląd techniczny samochodu służbowego, przegląd i naprawa kserokopiarek, usługi pocztowe, prowizja bankowa, obsługa CUI, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, licencje na użytkowanie programów komputerowych, dostęp do elektronicznej bazy LEX-administracja, wynajem kserokopiarek, przegląd techniczny budynku, wykonanie pieczętek, wykonanie na wymiar mebli biurowych, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie platformy zakupowej – przetargi, usługa doradztwa podatkowego, usługa aktywacji systemu informatycznego i korzystanie z systemu BIPL0, usługa tłumaczenia online języka migowego, obsługa prawna, usługi informatyczne, prenumerata czasopism,	

licencje na programy komputerowe, opracowanie aplikacji do wniosku „Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Skołyszyn”, odnowienie podpisów kwalifikowanych, usługi transportowe, niszczenie dokumentacji archiwalnej, wykonanie tablicy informacyjnej, kalibracja tachografu do samochodu służbowego, opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027)

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 133 000,00 zł wykonanie wynosi 124 967,19 zł, tj. 93,96 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 zł
- zakup nagród konkursowych 12 177,82 zł
(na konkursy i zawody pod patronatem Wójta Gminy: „Turniej Piłki Siatkowej dla dorosłych”, XVII Gminny Turniej Matematyczny „Mały Matematyk”, XVI Gminny Konkurs Ortograficzny „Z Ortografią za pan brat”, „Gminne Zawody Lekkoatletyczne Turniej „Baw się razem z nami”, „Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn”)
- zakup materiałów i wyposażenia 26 134,95 zł
(gadżety promocyjne: breloki, długopisy, notesy, komplety piśmiennicze, parasole, podkładki pod mysz, podkładki z ładowarką indukcyjną, lusterka kieszonkowe, kubki termiczne, zestawy krawieckie, torby na zakupy, kable do ładowania, butelki termiczne, karteczki do notowania, kubki, ołówki, linijki, upominki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, materiały piśmiennicze i gratulacyjne, teczki na dokumenty, dekoracje świąteczne, albumy)
- zakup środków żywności 11 675,05 zł
- zakup usług pozostałych 73 229,37 zł
(obsługa medialna, wykonanie gadżetów promocyjnych, skład i druk „Wieści Skołszyńskich”, druk kartek okolicznościowych, usługi promocyjne, usługa reklamowa w prasie lokalnej, wykonanie kalendarzy ściennych i terminarzy, montaż dekoracji świątecznych, wspieranie edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza – Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Jaśle, oklejenie 9 sztuk przystanków autobusowych na terenie Gminy Skołyszyn)

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 542 424,00 zł wykonanie wynosi 537 568,31 zł, tj. 99,10 % planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 892,29 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty dla pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474 852,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 506,73 zł
(materiały biurowe, druki, środki czystości, prasa, krzesło biurowe, czajnik, środki ochrony roślin, materiały do bieżących napraw i remontów)
- zakup środków żywności 707,88 zł
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- zakup usług pozostałych 32 417,83 zł
(przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do strony internetowej BIP i portalu oświatowego, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, prowizja bankowa, montaż gazowego podgrzewacza wody, usługi w zakresie bhp, naprawa komputera, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 055,30 zł
- różne opłaty i składki 434,20 zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 597,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 2 705,00 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 240 519,00 zł, wykonanie wynosi 235 799,89 zł, tj. 98,04 % planu,

w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 955,64 zł
(do Miasta Jasła z przeznaczeniem na opracowanie strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło)
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” 12 512,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 7 780,00 zł
- składka członkowska „Zielony Beskid” 1 500,00 zł

38

- (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 494,68 zł
(obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, obsługa merytoryczna, obsługa finansowa, dyżury w budynku Urzędu Gminy Skołyszyn, dekoracja lokali wyborczych, rozwój kart do głosowania, plakatowanie obwieszczeń wyborczych)
 - zakup materiałów i wyposażenia 7 293,14 zł
(materiały biurowe, środki czystości, tonery, laptop, drukarka)
 - zakup usług pozostałych 3 697,04 zł
(usługi transportowe, oprawa materiałów wyborczych)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 zł
(zakup starterów Orange)

75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Na plan 636,00 wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 282,97 zł, tj. 44,49 % planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych 282,97 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 882 337,00 zł wykonanie wynosi 842 227,14 zł, tj. 95,45 % planu.

75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE 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 847 337,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 815 980,06 zł, tj. 96,30 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 37 292,00 zł
z tego dla:

- jednostki OSP w Bączalu Dolnym – na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania w wysokości 3 093,00 zł. Całkowity koszt to kwota – 9 950,00 zł,

- jednostki OSP w Bączalu Dolnym – na dofinansowanie remontu posadzki w garażu OSP – 8 006,00 zł. Całkowity koszt remontu wyniósł – 13 397,07 zł,

- jednostki OSP w Bączalu Górnym – na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED – 1 000,00 zł,

Jednostka w Bączalu Górnym zakupiła defibrylator AED wraz z apteczką modułową za kwotę – 6 000,00 zł,

- jednostki OSP w Harkłowej – na dofinansowanie zakupu wyposażenia celem zwiększenia potencjału technicznego – 2 500,00 zł. OSP w Harkłowej zakupiła 3 komplety trzyczęściowych ubrań specjalnych FHR 008 Max i 4 pary rękawic pożarniczych za łączną kwotę – 14 810,00 zł,

- jednostki OSP w Jabłonicy – na dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej – 2 000,00 zł. OSP w Jabłonicy zakupiła drabinę strażacką ZS 2100/3 dwuprzęsłową z wysuwaną liną za kwotę – 11 600,00 zł,

- jednostki OSP w Przysiekach na dofinansowanie zakupu przecinarki do betonu – 900,00 zł. Jednostka OSP w Przysiekach zakupiła przecinarkę spalinową 350 HUSQVARNA za kwotę – 4 950,00 zł

- jednostki OSP w Siepietnicy – na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania w wysokości 3 093,00 zł. Całkowity koszt zakupu to kwota 9 950,00 zł

- jednostki OSP w Skołyszynie – na dofinansowanie remontu bram garażowych w strażnicy OSP Skołyszyn – 11 200,00 zł. Całkowity koszt remontu to kwota – 26 007,12 zł,

- jednostki OSP w Skołyszynie – na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego – 2 500,00 zł.

OSP Skołyszyn zakupiła sanie lodowe – 1 kpl., skafander Aqutaic – 2 sztuki, zestaw ratownictwa wodnego – 1 kpl. za łączną kwotę – 22 584,00 zł.

- jednostki OSP w Świącanach na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych – 3 000,00 zł. Całkowity koszt remontu pomieszczeń – 10 093,37 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 055,91 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 55 785,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 215 390,01 zł

(w tym: ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 69 349,00 zł)

(zakup paliwa, olejów, płynów chłodniczych, środków czystości, drobnych części zamiennych do wymiany i napraw bieżących do samochodów pożarniczych i sprzętu, a ponadto: dla OSP w Bączalu Dolnym – trzy ubrania specjalne trzyczęściowe, trzy hełmy strażackie białe z wizjerem przezroczystym, trzy kominiarki niepalne, trzy pary rękawic strażackich, trzy pary butów gumowych z wkładką trudnopalną (Fundusz Sprawiedliwości – 15 564,83 zł) radiotelefon do selektywnego alarmowania, dla OSP w Bączalu Górnym – dwa radiotelefony przenośne i jedno narzędzie ratownicze Holligan (Fundusz Sprawiedliwości – 4 364,80 zł), latarki, gaśnica, uzupełnienie torby PSP, mundur strażacki, buty, rękawice, kominiarka, węże, najaśnice, linki, szelki, dla OSP w Harklowej – podgrzewacz do wody, dla OSP w Jabłonicy – pompa zanurzeniowa NAUTILUS, 4 hełmy bojowe Calisia Vulcan, dwa radiotelefony nasobne Hytera, parawan ochronny GT-20 (Fundusz Sprawiedliwości – 18 243,80 zł), ubranie strażackie, hełm, rękawice, dla OSP w Lipnicy Górnej – pasy oficerskie, dla OSP Lisów – 2 węże tłoczne W-42, wykrywacz 4-gazowy, 6 par butów strażackich, narzędzie ratownicze Holligan (Fundusz Sprawiedliwości – 9 101,30 zł), dla OSP Przysieki – uzupełnienie torby medycznej, dla OSP Pusta Wola – części zamienne do aparatów ODO, uzupełnienie torby PSP R1, opony do lawety, dla OSP Sławęcín – Siedliska – przyczepa NEPTUN TR1 N7 – 263RT ze stelażem, plandeką czerwoną, kołem podporowym ST 48-200 VB na feldze stalowej i kołem zapasowym (Fundusz Sprawiedliwości – 6 390,00 zł), ubranie specjalne, akumulator, dla OSP Skołyszyn – zestaw ratowniczy R1, nosze podbierakowe, deska ortopedyczna pediatryczna kompletna, defibrylator AED, klucz pediatryczny, kapsuła Rotaid, tablica AED (Fundusz Sprawiedliwości – 15 684,27 zł), uzupełnienie torby medycznej, akumulator do radiotelefonu, wąż do myjki ciśnieniowej, części zamienne do ODO, akumulatory żelowe do syreny, pojemniki na sprzęt, dla OSP Siepietnica – radiotelefon, kompresor, dla OSP Święcany – uzupełnienie torby PSP R1, latarki do hełmów, buty, wodery i spodniowodery, kurtki, materiały budowlane do remontu pomieszczenia na pralnię)

- energia elektryczna, gaz, woda w remizach strażackich 28 447,17 zł
- zakup usług remontowych 81 179,76 zł
(remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy – 43 000,00 zł, remont nawierzchni bitumicznej koło remizy OSP w Święcanach – 38 027,76 zł, remont gaśnic z OSP Skołyszyn – 152,00 zł)

- badania lekarskie kierowców i członków OSP 23 059,00 zł
- zakup usług pozostałych 108 740,97 zł
(przeglądy okresowe samochodów strażackich, przegląd techniczny budynków remiz, licencja na program „Alert SMS”, abonament roczny e-Remiza, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, odprowadzanie ścieków do kanalizacji, przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Harkłowa i Świącany wraz z wymianą węży, przegląd narzędzi hydraulicznych z jednostki OSP Pusta Wola i Skołyszyn, 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 Harkłowa, Pusta Wola, Skołyszyn, Świącany, legalizacja butli tlenowych, napełnienie butli tlenem medycznym)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 623,23 zł
- ubezpieczenia członków OSP, pojazdów, sprzętu pożarniczego i remiz strażackich 53 600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz odpadów komunalnych) 4 621,50 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 685,51 zł
(zagospodarowanie działki nr ewid. 38/2 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowej – budynek garażu o konstrukcji stalowej na rzucie prostokąta o wymiarach 600 x 800 cm, wysokości ścian 3,80 i wysokości w kalenicy 5,20 m – 76 200,00 zł, wykonanie podjazdu dla potrzeb garażu – 35 485,50 zł, wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, montaż klimatyzacji – 19 000,01 zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500,00 zł
(zakup wraz z montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej – syreny elektronicznej DSE – 300 S z głośnikami szczelinowymi wykonanymi ze specjalnego, bardzo lekkiego, odpornego na korozję stopu aluminium – 18 500,00 zł, przy udziale środków z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 15 000,00 zł)
- dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 8 000,00 zł
z tego:

- dotacja dla jednostki OSP w Skotyszynie na dofinansowanie zakupu zestawu poduszek wysokociśnieniowych – 2 000,00 zł

Wartość zakupionego zestawu poduszek wysokociśnieniowych wyniosła 12 000,00 zł.

- dotacja dla jednostki OSP w Święcanach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pralnicy z oprzyrządowaniem – 6 000,00 zł

Jednostka OSP w Święcanach za zakup pralnicy FAGOR LAP – 10 TP2 EV wraz z oprzyrządowaniem zapłaciła kwotę w wysokości 31 000,00 zł.

75414 OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 15 548,07 zł, tj. 77,74 % planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 664,87 zł
(materiały biurowe, toner do drukarki, paliwo do agregatu prądotwórczego, piasek, plandeki)
- zakup usług pozostałych 11 150,08 zł
(przeгляд techniczny agregatu prądotwórczego i przyczepki pod agregat, licencja programu antywirusowego, opracowanie analizy zagrożeń na akwenach wodnych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 258,12 zł
- różne opłaty i składki 475,00 zł
(ubezpieczenie agregatu prądotwórczego i przyczepki do agregatu)

75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 5 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 4 699,01 zł, tj. 93,98 % planu, w tym:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 699,01 zł
(zakupiono pilarkę STIHL MS 362 c-m 3/8, którą przekazano samorządowi Sosnica w obwodzie Czernihowskim)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 270 000,00 zł wykonanie wynosi 202 260,07 zł, tj. 74,91 % planu.

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

Na plan 270 000,00 zł wykonanie wynosi 202 260,07 zł, tj. 74,91 % planu, w tym:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 202 260,07 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości 225 622,00 zł.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 215 264,00 zł i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 358,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 24 756 391,17 zł wykonanie wynosi 24 336 923,32 zł, tj. 98,31 % planu.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 332 133,42	18 067 067,16	98,55 %
2.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 313 859,01	1 310 480,54	99,74 %
3.	80104	PRZEDSZKOLA	1 139 102,00	1 092 227,33	95,88 %
4.	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	351 961,00	349 472,26	99,29 %

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
5.	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	681 432,00	661 725,12	97,11 %
6.	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	79 042,00	36 646,48	46,36 %
7.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 602 213,00	1 592 998,63	99,42 %
8.	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I	67 004,50	65 047,23	97,08 %

		METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
9.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	741 953,78	724 472,15	97,64 %
10.	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	120 350,31	118 738,73	98,66 %
11.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 340,15	318 047,69	97,16 %
		RAZEM	24 756 391,17	24 336 923,32	98,31 %

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 147 nauczycieli na 119,82 etatu oraz 38 osób obsługi na 35 etatach.

Uczęszczało do nich 842 uczniów, którzy uczyli się w 69 oddziałach.

Na plan 18 332 133,42 zł wykonanie wynosi 18 067 067,16 zł, tj. 98,55 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: 16 793 630,90 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 847 415,48 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 628,77 zł
(na realizację projektu „ERASMUS+” – 16 628,77 zł, z tego: projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Świącanach – 9 600,00 zł, wynagrodzenie koordynatora programu i projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 7 028,77 zł, jako wynagrodzenie koordynatora programu)

- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla 12 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłacono odprawę emerytalną dla sześciu nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela, „Świadczenie na start” dla sześciu nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu art. 53a Karty Nauczyciela, odprawa pośmiertna 765 911,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 287 371,38 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 – gablotę na sztandar, meble i tablicę do sali lekcyjnej, materiały malarskie do pomalowania sali gimnastycznej, do Szkoły Podstawowej w Harkłowej – myjkę ciśnieniową, pralkę, bindownicę, radioodtwarzacz, rolety okienne, do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy – materiały do remontu pięciu sal lekcyjnych, 12 sztuk krzeseł uczniowskich, biurko, tablicę magnetyczną, radioodtwarzacz, laminator, gilotynę do papieru, kosiarkę spalinową, zmywarę do naczyń, do Szkoły Podstawowej w Kunowej – lampy sufitowe na korytarz szkolny, meble do sali lekcyjnej, biurko, tablice magnetyczne suchościernalne, laptop, bindownicę, siatki zabezpieczające okna w sali gimnastycznej, mikrofon bezprzewodowy, kosiarkę spalinową, wentylator, ruter, odkurzacz, młotowiertarkę, do Szkoły Podstawowej w Lisowie – lampy do dwóch sal lekcyjnych, tablicę ceramiczną, piasek do piaskownicy, do Szkoły Podstawowej w Przysiekach – pralkę, odbojnice ścienne, dywan, nakładki na tablicę suchościernalne, materiały na wykonanie osłon grzejnikowych i półek, do Szkoły Podstawowej w Skołyszynie – materiały do remontu korytarza dolnego, sali technicznej, sekretariatu i biblioteki szkolnej, panele podłogowe do biblioteki i sekretariatu, lampy sufitowe na korytarz, 6 sztuk drzwi wewnętrznych, biurko i regały do biblioteki szkolnej, do sekretariatu 2 fotele obrotowe, 2 krzesła i biurko, 32 sztuk krzeseł, 16 sztuk ławek szkolnych, tablicę magnetyczną, pilarkę, podjazdy pod krawężnik i najazdy krawężnikowe, do Szkoły Podstawowej w Święcanach – materiały do remontu mieszkania służbowego, dwóch sal lekcyjnych, gabinetu logopedy, meble do trzech sal lekcyjnych i pracowni kulinarnej, tablicę suchościernalną, dyski pamięci do laptopów, myszki i klawiatury, kosiarkę, wykładzinę pod rzutnik)
- zakup materiałów i wyposażenia 2 826,14 zł

- (realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 2 446,22 zł
 - materiały promocyjne, koszulki z nadrukiem logo szkoły, tablica informacyjna,
 krzewy do założenia ogrodu ekologicznego, w Szkole Podstawowej w Świącanach –
 379,92 zł – materiały dekoracyjne)
- zakup środków dydaktycznych i książek 84 295,16 zł
 w tym:
 REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA” –
 wydatkowano kwotę w wysokości 43 750,00 zł
 Zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Przysiekach monitory interaktywne, komputery
 i oprogramowanie za kwotę 43 750,00 zł przy udziale dotacji z budżetu państwa w
 wysokości 35 000,00 zł.
 ponadto:
 - do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym zakupiono dwa monitory interaktywne
 za łączną kwotę 10 800,00 zł
 - do Szkoły Podstawowej w Lisowie zakupiono monitor interaktywny 11 000,00 zł
 (przy udziale darowizny Rady Rodziców w wysokości 4 000,00 zł)
 - do Szkoły Podstawowej w Świącanach zakupiono monitor interaktywny 6 000,00 zł
 - do pozostałych szkół zakupiono sprzęt sportowy na zajęcia z wychowania
 fizycznego, pomoce dydaktyczne na zajęcia z muzyki, fizyki, języka angielskiego,
 logopedyczne, tablice ściennie, mapy i książki do biblioteki 12 745,16 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda w szkołach 512 300,71 zł
 - zakup usług remontowych 52 880,00 zł
 (w Szkole Podstawowej w Kunowej wykonano remont dachu sali gimnastycznej – 23
 230,00 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie wykonano remont dachu na budynku
 szkoły – 29 650,00 zł)
 - badania lekarskie pracowników 10 761,50 zł
 - zakup usług pozostałych 327 217,90 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, w Szkole

Podstawowej w Bączalu Dolnym – wykonano przyłącze gazowe do nowych pieców kondensacyjnych w trzech mieszkaniach w Szkole, montaż klimatyzatora w sekretariacie i pokoju dyrektora, naprawiono stację uzdatniania wody, w Szkole Podstawowej w Harklowej - wykonano naprawę stacji uzdatniania wody, naprawę zasilania oświetlenia boiska szkolnego, w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – zamontowano klimatyzator, w Szkole Podstawowej w Kunowej – wykonano prace związane z przeniesieniem istniejącego ogrodzenia w obrębie Szkoły, niwelacja terenu na placu zabaw i koło huśtawki, w Szkole Podstawowej w Lisowie – montaż lamp oświetleniowych w dwóch salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej, montaż kamer do monitoringu wewnętrznego, wycinka drzew, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – montaż wykładziny PCV na dolnym korytarzu, doprowadzenie wody do hydrantu, montaż drzwi do sekretariatu)

- zakup usług pozostałych 72 975,84 zł
(realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 31 425,48 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 22 950,42 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 18 599,94 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 022,95 zł
- podróże służbowe krajowe („ERASMUS+”) 100,80 zł
(realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Święcanach – 100,80 zł, delegacja służbowa dla koordynatora projektu)
- podróże służbowe zagraniczne 5 667,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne („ERASMUS+”) 38 827,58 zł
(realizacja projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 15 834,02 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 11 157,934 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 11 835,63 zł)
- różne opłaty i składki 23 123,60 zł
(ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu)
- różne opłaty i składki („ERASMUS+”) 1 410,21 zł
(realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy – 421,21 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 613,00 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 376,00 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 680 240,00 zł

49

- opłaty na rzecz budżetu państwa 2 609,34 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych) 34 656,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 9 389,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1 273 436,26 zł
(Budowa miejsc postojowych Kiss&ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie dla mieszkańców Gminy Skołyszyn poprzez budowę "Kiss&ride" wraz z nadzorem – 951 591,76 zł, „Budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy istniejącej Szkole Podstawowej łącznie z przebudową istniejących schodów wejściowych na działce nr ew. 1159/4 w Świącanach” – 255 202,00 zł (przy udziale środków z PFRON – 67 929,15 zł), dokumentacja projektowo – kosztorysowa na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym – 3 000,01 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej w Harkłowej – 19 996,50 zł, montaż huśtawki na placu zabaw, wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Kunowej – 30 646,00 zł (przy udziale darowizny z Rady Rodziców w kwocie 7 497,00 zł), ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lisowie – 12 999,99 zł)

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 nawiązali współpracę ze szkołami partnerskimi z Turcji i z Rumunii. Projekt był realizowany w latach 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2023 wydatkowano kwotę w wysokości 57 155,70 zł, z tego:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla koordynatora programu 7 028,77 zł
- prowizja bankowa 76,79 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i trzech opiekunów do Turcji 33 912,64 zł
- organizacja wizyty szkół partnerskich 16 137,50 zł

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

50

W 2020 roku szkoła przystąpiła 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. Realizacja projektu została zakończona w roku 2023.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 34 721,35 zł, w tym:

- organizacja wyjazdu czterech uczniów z dwoma opiekunami do Portugalii 8 961,61 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Hiszpanii 25 687,84 zł
- prowizja bankowa 71,90 zł

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCANACH

W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła ponownie do realizacji projektu „ERASMUS+” pt. „Cultural Heritage Album RAW Makers”. Realizacja projektu zakończona została w 2023 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 40 892,29 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora programu 9 600,00 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Turcji 27 906,88 zł
- organizacja wizyty uczestników projektu ze szkół partnerskich 3 188,27 zł
- podróże służbowe krajowe (koordynator projektu) 100,80 zł
- prowizja bankowa, prowadzenie rachunku 96,34 zł

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 Święcanach.

W 12 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których uczyło się 251 dzieci, zatrudnionych było 14 nauczycieli na 11,38 etatu.

W rozdziale tym na plan 1 313 859,01 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 1 310 480,54 zł, tj. 99,74 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 113 566,89 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 61 594,31 zł

51

- zakup materiałów i wyposażenia 20 145,33 zł
(zabawki, radioodtwarzacz, stoliki, krzeselka, materiały papiernicze, dyplomy, tablice korkowe i magnetyczne, materiały dekoracyjne, wieszaki, zabawki, dywan, meble)
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 875,00 zł
(realizacja projektu z Narodowego Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej, przeznaczonych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości – 1 500,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych 729,00 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) 69 991,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 579,00 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	18	1	2	1,09
2.	„O” Harkłowa	25	1	1	1
3.	„O” Jabłonica	20	1	1	1
4.	„O” Lisów	23	1	1	1
5.	„O” Kunowa	34	2	2	1,62
6.	„O” Przysieki	39	2	3	1,67
7.	„O” Skołyszyn	48	2	2	2
8.	„O” Święcany	44	2	2	2
	RAZEM	251	12	14	11,38

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 1 139 102,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 092 227,33 zł, tj. 95,88 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590 597,51 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne – 2 815,00 zł)
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, „Świadczenie na start” dla jednego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu (art. 53aKN) 26 541,49 zł
- dotacja przekazana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w niepublicznych (prywatnych) przedszkolach 126 601,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 453,37 zł
(środki czystości, wykładzina dywanowa, materiały do napraw bieżących, kosze na śmieci, wycieraczki)
- energia elektryczna, gaz, woda 41 670,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 955,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 607,89 zł
(zrzut ścieków, przegląd techniczny pieca c.o., przegląd techniczny budynku, instalacji, utwardzenie terenu przy placu zabaw, naprawa drukarki i ogrzewacza wody)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych) 191 786,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 748,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 391,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz budżetu państwa 190,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

53

(za zagospodarowanie odpadów komunalnych) 3 420,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 965,00 zł
(opracowanie wniosku wraz z załącznikami, wykonanie koncepcji i projektu architektonicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przedszkola znajdującego się na działce nr ewid. 588/12 w miejscowości Skołyszyn”)

80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlice szkolne funkcjonują w Szkołach Podstawowych w Bączalu Dolnym, Kunowej, Skołyszynie oraz Święcanach. Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez 20 nauczycieli zatrudnionych na 5,49 etatu.

Na plan 351 961,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 349 472,26 zł, tj. 99,29 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 298 882,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 849,09 zł
(dodatki wiejskie dla nauczycieli, dwie odprawy emerytalne – Kunowa, Święcany z art. 20 Karty Nauczyciela)
- zakup materiałów i wyposażenia 5 900,15 zł
(klocki, puzzle, materiały papiernicze i dekoracyjne na zajęcia świetlicowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 841,00 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 681 432,00 zł wykonanie wynosi 661 725,12 zł, tj. 97,11 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 776,86 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 19 839,80 zł
- zakup usług zdrowotnych 119,00 zł

54

- zakup usług pozostałych 212 110,46 zł
(bilety dla 87 uczniów ze: Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, Kunowej i Harklowej, dowóz 45 uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, zwrot kosztów dojazdu dla jedenastu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych, naprawa i przegląd techniczny autobusu, usługi transportowe dowozu 8 dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jaśle)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 zł
(dowóz dwóch uczniów będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Skołyszyn do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym)
- ubezpieczenie autobusu 4 290,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 789,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 319 800,00 zł
(zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Świącanach)

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na plan 79 042,00 zł wydatkowano 36 646,48 zł, tj. 46,36 % planu, z tego:

- zakup materiałów biurowych 1 975,98 zł
(materiały na szkolenia dla rady pedagogicznej)
- doradztwo metodyczne, dofinansowanie do czesnego dla 6 nauczycieli, usługi transportowe 8 294,00 zł
- podróże służbowe krajowe 341,00 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach 26 035,50 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w: Bączalu Dolnym, Harklowej, 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 57 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 1 602 213,00 zł wykonanie w tym rozdziale na 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 592 998,63 zł, tj. 99,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 496 627,18 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 3 628,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28 322,16 zł
(zakupiono do stołówki szkolnej w Harkłowej – naczynia kuchenne, piekarnik elektryczny, wagę, do stołówki szkolnej w Kunowej – naczynia kuchenne, kosze na śmieci, do stołówki w Lisowie – okap kuchenny, do stołówki w Skołyszynie – naczynia kuchenne, do stołówki w Święcanach – naczynia kuchenne, opiekacz. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup środków czystości, druków, kartotek, dzienników żywieniowych, obrusów)
- badanie lekarskie – okresowe pracowników 747,00 zł
- zakup usług pozostałych 22 064,10 zł
(usługi transportowe dowozu obiadów do stołówek w Jabłonicy i Przysiekach, naprawa zmywarki ze stołówki w Skołyszynie)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 056,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (przeprowadzone w szkolnej stołówce badania kontrolne żywności) 553,50 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 w oddziałach przedszkolnych i jednego ucznia w przedszkolu w Skołyszynie.

Na plan 67 004,50 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 65 047,23 zł, tj. 97,08 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 003,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 626,56 zł
(dodatek wiejski dla nauczycieli)
- zakup środków dydaktycznych i książek 417,39 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 741 953,78 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 724 472,15 zł, tj. 97,64 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 688 505,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 966,91 zł
(dodatek wiejski dla nauczycieli)

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

Na plan 120 350,31 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 118 738,73 zł, tj. 98,66 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 186,83 zł
- zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla 851 uczniów ze szkół podstawowych 117 073,95 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – podręczniki szkolne dla dwóch uczniów 477,95 zł

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 327 340,15 zł wykonanie wyniosło 318 047,69 zł, tj. 97,16 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 357,72 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 154 125,00 zł
(nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)
- zakup nagród konkursowych 10 245,90 zł
(nagrody Wójta Gminy Skołyszyn dla najzdolniejszych 21 uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu gminy)
- zakup usług pozostałych 58 763,00 zł

57

(realizacja projektu „Poznaj Polskę” przy udziale dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 40 000,00 zł i z wpłat rodziców uczniów w kwocie 18 763,00 zł, w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym zorganizowano trzy wycieczki edukacyjne dla 83 uczniów, w Przysiekach dwie wycieczki edukacyjne dla 45 uczniów, w Skołyszynie zorganizowano jedną wycieczkę dla 18 uczniów)

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie nauki religii innego wyznania) 1 674,07 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń 63 882,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 380 495,03 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 257 617,37 zł, tj. 67,71 % planu.

85111 SZPITALA OGÓLNE

Na plan 25 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 25 000,00 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 dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu histeroskopu wraz z diatermią) 25 000,00 zł
- Całkowita wartość zakupionych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w/w urządzeń to kwota 306 869,33 zł.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym na plan 26 500,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 3 075,00 zł, tj. 11,60 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 075,00 zł
(pakiety edukacyjne w ramach kampanii „Dopalacze stop”)

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 328 995,03 zł wykonanie wynosi 229 542,37 zł, tj. 69,77 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje przekazane do GOK-u na organizację wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych w 2023 roku, na organizację imprezy pn. „Gminny Dzień Dziecka w Skołyszynie w dniu 4 czerwca 2023 r.” i na organizację wakacyjnych wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie wakacji 2023 r.) 51 000,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15 312,50 zł
- nagrody konkursowe 2 975,20 zł
(konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”)
- zakup materiałów i wyposażenia 26 703,05 zł
(materiały dotyczące profilaktyki uzależnień: „Reaguj na przemoc”, „Przeciwdziałanie w gminie”, „Zanim będzie za późno” „Życie warte jest rozmowy – zatrzymaj samobójstwo”, zakupiono kolorowanki profilaktyczne i notesy „Stop przemocy”, zakupiono dresy, pasy i hełmy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Święcany, sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych prowadzonych przez LKS Skołyszyn, zakup kompletnych mundurów wyjściowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Bączal Dolny)
- zakup środków żywności 881,82 zł
- zakup usług pozostałych 128 897,80 zł
(sfinansowanie pobytu 34 dzieci na kolonii letniej w Myczkowcach, przewóz dzieci na kolonię i z kolonii, udział w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Centrum Edukacji Pożarniczej w Dobczycach, programy i spektakle profilaktyczne: „Życie to spacer po kamieniach”, „Relacje rówieśnicze”, „Cukierki”, „Droga donikąd”, „Debata”, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów szkół z terenu gminy, dwukrotne szkolenie dla

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja pikników profilaktycznych, usługi transportowe)

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 600,00 zł
(dofinansowanie pobytu dwójki dzieci na kolonii letniej w Myczkowcach)
- różne opłaty i składki 1 172,00 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 2023 r. poz. 901 ze zmianami), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 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 2023 r. poz. 1993 ze zmianami), ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zmianami), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561), ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 poz. 1335), ustawą o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2023 r. poz. 2424), 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 szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 ze zmianami).

Wydatki w dziale „POMOC SPOŁECZNA” na plan 4 495 946,09 zł wynoszą na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4 229 807,10, tj. 94,08 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- zadania zlecone – plan 1 048 221,44 zł, wykonanie 1 048 207,24 zł, tj. 100,00 % planu
- zadania własne – plan 3 447 724,65 zł, wykonanie 3 181 599,86 zł, tj. 92,28 % planu.

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 288 441,00 zł wykonanie wynosi 287 640,73 zł, tj. 99,72 % 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.

ou

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 Przemyślu.

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa jako zadania zlecone w wysokości 1 045 771,24 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 1 053 349,09 zł wykonanie wynosi 1 053 338,89 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 806 085,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 725,26 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 233,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 251,44 zł
(zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla kierowcy – konserwatora)
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 91 159,56 zł
(materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach, materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania napraw artykułów gospodarstwa domowego, paliwo do autobusu dowożącego uczestników do ŚDS Przysieki, części do kopiarek, tonery do drukarek i kopiarek, sprzęt AGD, projektor)
- zakup środków żywności 44 164,03 zł
(artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla uczestników w ramach treningu kulinarnego)
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 35 785,08 zł
- zakup usług remontowych 9 944,36 zł
(remont windy, autobusu, systemów bezpieczeństwa pożarowego, sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych 252,50 zł
- zakup usług pozostałych 35 714,52 zł
(ochrona mienia, zrzut ścieków, usługi informatyczne, usługi w zakresie BHP, przeglądy okresowe autobusu, tachografu, budynku, instalacji, licencje na programy

61

komputerowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, bilety wstępu, związane z działalnością rekreacyjną i turystyczną uczestników, przedstawienia teatralne, serwis FortiGate i usługę CloudHosting, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów, usługi tapicerskie)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 224,33 zł
- podróże służbowe krajowe 823,75 zł
- różne opłaty i składki 8 898,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 316,54 zł
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- udział pracowników w szkoleniach 760,00 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 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł
(materiały biurowe do pracy zespołu interdyscyplinarnego)
- zakup usług pozostałych 2 100,00 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 29 050,00 zł wykonanie wynosi 26 660,71 zł, tj. 91,78 % planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie własne i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w wysokości 25 027,35 zł, oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 633,36 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 45 osób, opłacono 439 składek.

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 519 700,00 zł, wykonanie 498 439,22 zł, tj. 95,91 % planu,

w tym:

- finansowane z budżetu Gminy – plan 122 700,00 zł, wykonanie 121 010,25 zł, tj. 91,15 % planu (w tym: plan 3 700,00 zł, wykonanie – 2 010,25 zł – dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji)
- finansowane z budżetu państwa – plan 397 000,00 zł, wykonanie 377 428,97 zł, tj. 95,07 % planu

Zadania własne dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych

- zasiłki celowe

Na zasiłki celowe wydatkowano 119 000,00 zł.

Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń pieniężnych i w całości finansowane są z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym 149 osób otrzymało pomoc finansową w formie jednorazowych zasiłków celowych – 395 świadczeń (85 427,45 zł), z powodu zdarzenia losowego (pożar budynku mieszkalnego) wypłacono 1 rodzinie zasiłek w wysokości 6 000,00 zł, opłacono pobyt dla 4 osób w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy za kwotę 23 572,55 zł (dzienny koszt pobytu 1 osoby w schronisku w Dębicy – 55,00 zł), na pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

- zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano 377 428,97 zł. Wypłacono 850 świadczeń dla 110 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 2 010,25 zł

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wraz z obsługą wynosił 6 681,00 zł – wydatkowano 6 680,50 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 6 180,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 499,99 zł
(artykuły i materiały biurowe, toner do drukarki)

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek mieszkaniowy dla jednej rodziny (12 świadczeń)

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 374 180,00 zł wykonanie wynosi 343 684,27 zł, tj. 91,85 % 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 59 osób 573 świadczenia na kwotę 325 534,75 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa, pozwalającą pokryć cały koszt zadania. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 18 149,52 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 2023 wynosił 1 194 174,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 182 349,45 zł, tj. 99,01 % planu, w tym:

- zadania zlecone z budżetu państwa – plan 2 440,00 zł – wykonanie 2 436,00 zł, tj. 100,00 %

- zadania własne:

- finansowane z budżetu Gminy - plan 1 026 553,00 zł, wykonanie 1 014 780,45 zł, tj. 98,85 % planu,

- finansowane z budżetu państwa - plan 165 181,00 zł, wykonanie 165 133,00 zł, tj. 99,97 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, tj. 1 182 349,45 zł, wydatkowano na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 023 684,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 341,01 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 8 272,99 zł
(środki czystości, druki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kopiarek, poradniki, materiały do drobnych napraw)
- zakup energii, gazu i wody 17 327,33 zł
- zakup usług remontowych 1 407,00 zł
(remont drukarki)
- badania okresowe pracowników 511,50 zł
- zakup usług pozostałych 90 760,00 zł
(licencje na programy komputerowe, antywirusowe i zarządzania siecią, obsługa informatyczna systemów komputerowych, obsługa prawna i bhp, usługa psychologa, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości płynnych, zrzut ścieków, przegląd techniczny budynku, kotła gazowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 866,78 zł
- koszty delegacji służbowych 301,00 zł
- różne opłaty i składki 1 307,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 149,51 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za trwały zarząd) 1 832,37 zł
- udział pracowników w szkoleniach 2 188,10 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 445 250,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 256 250,00 zł, tj. 57,55 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone dla 14 osób w miesiącu styczniu, dla 13 osób w miesiącu lutym, marcu, dla 12 osób w miesiącu grudniu, dla 11 osób w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, październiku, dla 10 osób w miesiącu sierpniu, wrześniu, listopadzie. Łącznie wypracowano 5 125 godzin usług (50,00 zł za jedną godzinę) na kwotę 256 250,00 zł.

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 24 lutego 2023 r. Umową Nr 125/D/2023 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 434 350,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 433 742,50 zł, tj. 99,86 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 742,50 zł
- świadczenia społeczne 430 870,10 zł
(posiłki dla 70 dzieci w szkołach – 7 674 posiłki za kwotę 33 039,00 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 1164 świadczenia dla 168 osób na kwotę 397 831,10 zł)
- zakup usług pozostałych 2 129,90 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, program „Korpus wsparcia seniorów”.

Na plan 147 771,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 138 020,83 zł, tj. 93,40 % planu, w tym:

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” 117 951,79 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 106,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 404,99 zł
(materiały na zajęcia uczestników Klubu „Senior+”, środki czystości, fartuchy kuchenne)
- zakup środków żywności 4 599,80 zł
(zakup artykułów spożywczych na zajęcia uczestników)
- zakup usług pozostałych 14 880,50 zł
(usługi transportowe uczestników, bilety wstępu do kina, muzeum, usługi masażu i rehabilitacji)
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
- różne opłaty i składki 213,60 zł
(ubezpieczenia wyjazdów uczestników Klubu „Senior+”)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 556,13 zł

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 12 014,50 zł

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok realizowany był w 80 % z dotacji budżetu państwa oraz 20 % z budżetu Gminy i dotyczył Modułu II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski na odległość”, realizowany od miesiąca lipca 2023 r. do grudnia 2023 r. na podstawie zawartej umowy dotyczącej 16 zestawów teleopieki.

Plan wydatków w tym zakresie na rok 2023 wynosił 16 200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 12 014,50 zł, tj. 74,16 % planu,

67

w tym:

- zadania finansowane z budżetu państwa – plan 12 960,00 zł – wykonanie 9 611,60 zł, tj. 74,16 % planu.
- zadania finansowane z budżetu Gminy – plan 3 240,00 zł, wykonanie 2 402,90 zł, tj. 74,16 % planu.

Z ogólnej kwoty 12 014,50 zł finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 384,10 zł
(dodatki specjalne dla pracowników obsługujących zadanie)
- zakup usług pozostałych 3 630,40 zł
(abonament monitorowania opasek przez 6 miesięcy, usługi reklamowe)

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 6 284,54 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 9 osób w miesiącach od IV – VII 2023 r. Kwota świadczenia to 9,50 zł za 1 godzinę w miesiącach IV – V i w miesiącach od VI - VII 10,90 zł za godzinę. Ogółem opłacono 1350 godzin na kwotę 13 819,00 zł, z czego kwota 8 291,40 zł została zrefundowana z środków Funduszu Pracy, pozostała kwota 5 527,60 zł to wydatek z budżetu. Pozostałe wydatki w wysokości 756,94 zł dotyczą zakupu kamizelek odblaskowych, rękawic roboczych, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakupu narzędzi.

POMOC OBYWATELOM UKRAINY 1 770,00 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 2023 r. poz. 1335) 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 i młodzieży w szkole na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy. Z kwoty w wysokości 1 770,00 zł opłacono 442 posiłki dla 4 dzieci z Ukrainy.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 298 068,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 174 755,71 zł, tj. 58,63 % planu.

Zadania w tym dziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu oraz zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 298 068,00 zł wykonane wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły 174 755,71 zł, tj. 58,63 % planu, w tym:

DODATKI WYPŁACANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID –
19 111 387,71 zł

DODATEK WĘGLOWY 70 380,00 zł

Wydatki w tym zakresie obejmują kontynuację zadań wynikających 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 okresie sprawozdawczym na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków wypłacono 23 świadczenia na łączną kwotę 69 000,00 zł, ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 380,00 zł w ramach 2 % kosztów obsługi.

DODATKI NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 8 160,00 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 wyniósł w przypadku peletu i innej biomasy 3 000,00 zł na gospodarstwo, w przypadku drewna kawałkowego 1 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 8 świadczeń na zakup drewna kawałkowego w łącznej wysokości 8 000,00 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 160,00 zł.

DODATKI ELEKTRYCZNE 2 550,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Świadczenie przysługiwało osobom ogrzewającym dom energią elektryczną, bez posiadania paneli fotowoltaicznych. Wypłacono 2 świadczenia na ogólną kwotę w wysokości 2 500,00 zł, zakupiono materiały biurowe za 50,00 zł.

DODATKI GAZOWE – REFUNDACJA PODATKU VAT 30 297,71 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Dodatek (refundacja podatku VAT) przysługuje gospodarstwom domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do CEEB jest piec gazowy. Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzymuje gospodarstwo jednoosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty w wysokości 2 100,00 zł i gospodarstwa wieloosobowego, w którym dochód nie przekracza 1 500,00 zł na osobę. W roku 2023 wypłacono 98 świadczeń na łączną kwotę 29 703,64 zł oraz zakupiono materiały biurowe, toner do drukarki za kwotę 594,07 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY 63 368,00 zł

POMOC OBYWATELOM UKRAINY 63 368,00 zł

Wydatki obejmują zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 13 wniosków z 3 gospodarstw, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie 7 obywatelom Ukrainy. Wyplacono świadczenia na ogólną kwotę 63 160,00 zł. Za rozpatrzenie wniosku przysługiwało ustawowo 16 zł. Za przysługującą kwotę w wysokości 208,00 zł zakupiono materiały biurowe.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na rok 2023 wynosił 340 580,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 287 140,86 zł, tj. 84,31 % planu.

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan 340 580,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 287 140,86 zł, tj. 84,31 % planu, w tym:

- stypendia dla 252 uczniów 273 400,86 zł
- zasiłki szkolne dla 18 uczniów 11 160,00 zł
(przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 227 648,69 zł)
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 2 580,00 zł
(przy udziale środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2 580,00 zł)

855 RODZINA

W dziale tym na plan 8 488 929,51 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 8 279 929,32 zł, tj. 97,54 % planu, w tym:

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Na plan 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 20 408,09 zł, tj. 45,35 % planu w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od tych dotacji 20 408,09 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 1/4 etatu.

Plan w tym rozdziale wynosił ogółem 8 117 050,00 zł, wykonanie wynosi 7 962 841,48 zł, tj. 98,10 planu, w tym:

1. świadczenia społeczne ogółem 6 860 857,57 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne 6 716 849,55 zł

w tym:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 928 759,14 zł
(276 rodzin, 8506 świadczeń)

2. zasiłki pielęgnacyjne 977 670,31 zł
(403 osoby, 4538 świadczeń)

3. świadczenia pielęgnacyjne 4 536 024,30 zł
(177 osoby, 1860 świadczeń)

4. zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” 37 000,00 zł
(37 osób, 37 świadczeń)

5. specjalny zasiłek opiekuńczy 11 160,00 zł
(2 osoby, 18 świadczeń)

6. zasiłek dla opiekuna 9 300,00 zł
(2 osoby, 15 świadczeń)

7. świadczenia rodzicielskie 216 935,80 zł
(39 osób, 234 świadczenia)

- świadczenie „Za życiem” 12 000,00 zł
(3 osoby, 3 świadczenia)

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 120 158,02 zł
(21 osób z 14 rodzin, 263 świadczenia)

- świadczenia wychowawcze 11 850,00 zł
(2 świadczenia – realizacja zadań przyznawanych decyzją Wojewody Podkarpackiego w ramach koordynacji, a dotyczących lat poprzednich do 31.05.2022

roku, przekazywanie informacji w tym zakresie oraz ewidencja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń)

2. składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 852 254,37 zł

(za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – opłacono 1341 składek, z tego: do ZUS – 1260 składek, 81 składek do KRUS)

3. koszty obsługi świadczeń 236 774,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214 681,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 22 092,05 zł

z tego:

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za materiały biurowe) 966,29 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier do drukarek i kopiarek, tonery, druki, aparat telefoniczny, datownik) 4 718,13 zł
- o zakup energii, gazu, wody 2 253,66 zł
- o zakup usług remontowych 424,35 zł
- o zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- o zakup usług pozostałych 6 874,66 zł
(usługi pocztowe, obsługa systemów informatycznych, licencje na programy komputerowe i antywirusowe, wykonanie pieczętek)
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 395,00 zł
- o różne opłaty i składki 199,32 zł
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 471,64 zł
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 570,00 zł
- o udział pracowników w szkoleniach 1 129,00 zł

4. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji 12 955,54 zł

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Na plan 3 587,00 zł wykonanie wydatków wynosi 3 526,00 zł, tj. 98,30 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 805,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 372,00 zł
- udział pracownika w szkoleniu 349,00 zł

W okresie sprawozdawczym przyznano Karty Dużej Rodziny dla 20 nowych rodzin oraz 152 Karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, dwie Karty dla nowych członków rodziny, sześć duplikatów Kart.

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 12 rodzin.

W rozdziale tym na plan 81 064,51 zł wydatkowano kwotę w wysokości 68 755,43 zł, tj. 84,82 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 903,35 zł
(wynagrodzenie asystenta rodziny)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 524,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 399,99 zł
- zakup energii, gazu 751,22 zł
- zakup usług pozostałych 630,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 131,54 zł
- koszty delegacji służbowych 296,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 788,66 zł
- udział pracownika w szkoleniu 330,00 zł

85508 RODZINY ZASTĘPCZE

W dziale tym na plan 81 500,00 zł wydatkowano środki w wysokości 79 081,99 zł, tj. 97,03 % 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

74

za ośmioro dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, oraz 30 % kosztów za troje dzieci wypłaconych rodzinie zastępczej. Miesięczny koszt ogółem wynosił średnio około 6 800,00 zł.

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

Na plan 99 898,00 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 97 893,83 zł, tj. 97,99 % 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 439 składek za 47 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 97 006,88 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 886,95 zł, jako zwrot niewykorzystanych dotacji.

85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Na plan 50 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 36 592,50 zł, tj. 73,19 % planu, w tym:

- opracowanie koncepcji architektonicznej budowy żłobka w Skolyszynie na działce 667/62 i 667/6 waz z zagospodarowaniem terenu 36 592,50 zł

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. z 2022 poz. 583, ze zmianami) obejmujące zadania wynikające z art. 26 ustawy, tj. prawo do świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

Na plan 10 830,00 zł wykonanie wynosi 10 830,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 10 830,00 zł

(Udzielono pomocy w formie zasiłków rodzinnych dla 5 rodzin z Ukrainy – 8 dzieci (99 zasiłków) na kwotę – 10 830,00 zł).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 7 768 287,31 zł wykonanie wynosi 7 303 820,18 zł, tj. 94,02 % planu, w tym:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 599 620,00 zł wykonanie wynosi 577 965,75 zł, tj. 96,39 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków 544 024,94 zł

Dopłata w okresie sprawozdawczym wynosiła – 6,53 zł do 1 m³ ścieków.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 422,56 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na sfinansowanie zakupu pompy do przepompowni głównej oczyszczalni ścieków w Przysiekach – 17 740,14 zł, i na zakup szczotki sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Przysiekach – 15 778,11 zł 33 518,25 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na plan 2 519 200,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 2 377 923,27 zł, tj. 94,39 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 701,51 zł

(w tym inkaso dla sołtysów: 22 193,67 zł)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 853,90 zł

(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)

- zakup materiałów i wyposażenia 106 258,03 zł
(zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 217 500 sztuk, materiałów biurowych, druków, książek nadawczych)
- zakup usług pozostałych 2 101 145,58 zł
(odbiór i transport komunalnych odpadów niesegregowanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych w łącznej ilości 1 706,284 Mg, licencje na programy: system

ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci, antywirusowy, e-PSZOK, usługi pocztowe, usługi informatyczne)

- podróże służbowe krajowe 19,50 zł
- różne opłaty i składki 1 232,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 578,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2,45 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 132,00 zł

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan 37 400,00 zł wykonanie wynosi 37 178,12 zł, tj. 99,41 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
(zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, palików) 8 352,92 zł
- zakup usług pozostałych 28 825,20 zł
(wycinka drzew w Harklowej, Sławęcinnie, Przysiekach, Skołyszynie, Świącanach)

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 248 795,40 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 153 622,57 zł, tj. 61,75 % planu.

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 39 442,79 zł
(w związku z projektem pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 5 442,79 zł, na przeglądy pogwarancyjne kolektorów słonecznych – 34 000,00 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 275,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 233,63 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 gadżetów promocyjnych: długopisów, notesów, notatników dotyczących realizacji programu "Czyste powietrze" 5 456,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 63 896,04 zł

(zakupiono i zamontowano 26 sztuk zestawów zbiorników do zbierania wody deszczowej dla gospodarstw domowych przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych)

- zakup usług pozostałych (naprawa instalacji solarnych, abonament za sensor mierzenia jakości powietrza) 6 061,44 zł
- zakup usług pozostałych 1 168,50 zł
(wykonanie folderów informacyjnych programu „Czyste Powietrze”)
- różne opłaty i składki 4 990,00 zł
(ubezpieczenie instalacji solarnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 895,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 202,30 zł

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 1 093 911,29 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 1 039 717,19 zł, tj. 95,05 % planu,

z tego:

- zakup energii elektrycznej 268 023,19 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów i oprav oświetleniowych 181 821,17 zł
 - różne opłaty i składki 3 438,10 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 586 434,73 zł
(w tym: ze środków Funduszu Sołeckiego – 188 900,39 zł)
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 113659R Bączal Dolny – Szkoła - Sklep (Fundusz Sołecki – 7 000,00 zł) 7 000,00 zł
- budowa 8 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G12 nr 113662R „Dutkowice” wraz z nadzorem nad budową oświetlenia 65 560,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy drodze powiatowej DP 1863R Skołyszyn - Harkłowa, budowa 6 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP 1863R na odcinku od posesji nr 150 do granicy Gminy Skołyszyn z

- Gminą Lipinki oraz nadzór nad budową oświetlenia (Fundusz Sołecki – 20 000,00 zł)
45 781,11 zł
- opłata za zwiększenie mocy oświetlenia i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G51 nr 113701R Kunowa „Zamczysko” – (6 196,36 zł), budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze „Pod Jedlinę” w miejscowości Kunowa oraz nadzór nad budową oświetlenia – 40 391,00 zł (Fundusz Sołecki – 31 431,89 zł) 46 587,36 zł
 - budowa 9 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej DP nr 1830R – Lisów – Leśniczówka wraz z nadzorem nad budową oświetlenia (Fundusz Sołecki 44 690,00 zł) 44 690,00 zł
 - budowa 5 lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (dz. nr ewid. 492 oraz 477) w okolicy Domu Ludowego w Przysiekach, nadzór nad budową oświetlenia (Fundusz Sołecki 35 000,00 zł) 46 300,00 zł
 - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze „Dębczak” w miejscowości Siepietnica 173,13 zł
 - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy drodze gminnej dz. ew. nr 61 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną G11 „Skołyszyn przez wieś” w kierunku posesji nr 399, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kontynuację budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr DP 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn na terenie miejscowości Skołyszyn, dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej Nr DP 1830R w kierunku cmentarza w Skołyszynie na odcinku około 200 mb 12 873,13 zł
 - budowa 5 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr DP 1832R Bączal – Skołyszyn od skrzyżowania z drogą krajową DK 28 wraz z nadzorem (Fundusz Sołecki – 40 000,00 zł) 46 800,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia na terenie miejscowości Skołyszyn na odcinku od straży pożarnej w kierunku posesji 505 (Fundusz Sołecki 10 778,50 zł) 11 500,00 zł
 - budowa 3 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr ewid. 2494 „Czermianka” I etap w miejscowości Świącany wraz z nadzorem nad budową 21 500,00 zł

- budowa 48 lamp oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Świącany – Lisów o nr 1827R Świącany – granica województwa – Szerzyny w miejscowości Świącany wraz z nadzorem nad budową 237 670,00 zł
(w tym z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 149 056,48 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 4 195,21 zł, tj. 52,44 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 280,21 zł
(zakup 7 765 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 915,00 zł
(wykonanie 60 oznaczeń laboratoryjnych 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 1,19 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1,19 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1,19 zł
(zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Na plan 32 585,80 zł, wykonanie wydatków wynosi 28 114,61 zł, tj. 86,28 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 28 114,61 zł
(odbiór i utylizacja 52,59 Mg odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Skołyszyn przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 908,48 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 313,60 zł)

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3 228 773,63 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3 085 102,27 zł, tj. 95,55 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 419,99 zł
- zakup środków żywności 1 344,20 zł
(karma dla bezpańskich zwierząt)
- zakup usług pozostałych 64 605,29 zł
(koszty wylapywania bezpańskich psów, usług weterynaryjnych, transport i koszty utrzymania w schroniskach dla bezpańskich zwierząt, koszty utylizacji padłych zwierząt)
- wydatki inwestycyjne 3 018 732,79 zł
w tym:
 - „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha” 2 422 509,29 zł
(dokumentacja projektowo – techniczna wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, likwidacja studni wierconej S2, oczyszczono i wyregulowano dno stawu, wybudowano urządzenia wodne, wyregulowano ciek wodny, wybudowano tor pumptrack, toaletę samoobsługową wraz z podłączeniem infrastruktury technicznej, molo nad stawem, pomost nad stawem, kładki nad ciekami wodnymi oraz prace w zakresie pielęgnacji drzew oraz nasadzenie zastępcze, nadzór nad wykonywanymi pracami)
 - „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn” 596 223,50 zł
(rozbudowa placu zabaw przy budynku Przedszkola w Skołyszynie poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 304,00 m², wykonaniu nowej altany drewnianej, ogrodzenia z furtą, montażu ławek, koszy – 287 338,82 zł oraz przy Szkole Podstawowej w Świącanach polegająca na ułożeniu bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 431,11 m², montaż dodatkowego urządzenia zabawowego – Linarium Choinka – 308 884,68 zł)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 2 764 712,92 zł wykonanie wynosi 2 592 960,28 zł, tj. 93,79 % planu.

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na plan 2 222 949,92 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 081 914,43 zł, tj. 93,66 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK
520 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 236 488,94 zł
- z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 127 243,74 zł
- (środki czystości, materiały do drobnych napraw w budynkach Domów Ludowych, paliwo, oleje, żyłki do kosiarek 2 273,51 zł, Dom Ludowy w Bączalu Dolnym – 50 sztuk krzeseł, meble – 23 057,70 zł, Dom Ludowy w Bączalu Górnym – zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku DL – 67 849,58 zł (FS – 40 064,24 zł), Dom Ludowy w Harklowej – podstawa pod zmywarkę, syfon, zawór, bateria umywalkowa, stół centralny i przyścienny z półką, świetlówki – 6 020,55 zł, Dom Ludowy w Jabłonicy – 14 sztuk karniszy, płytki podłogowe, firany – 4 096,12 zł Dom Ludowy w Lisowie – zamek z wkładką do drzwi, pompa głębinowa do studni, zawór, taboret gazowy 3 palnikowy, rolety okienne, części do pieca c.o. – 7 202,20 zł, Dom Ludowy w Lipnicy Górnjej – wyłącznik ciśnieniowy, zawór kulowy, sadzonki drzewek, folia czarna, kołki do gruntu, trawa do siania, okap przyścienny, łapacze tłuszczu, wentylator – 7 630,98 zł , Dom Ludowy w Przysiekach – zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych: kuchnia gazowa, taboret gazowy, kuchnia mikrofalowa, garnki, stół z basenem jednokomorowym oraz dolnopeł, zawór napełniający, materiały elektryczne i instalacyjne , kompletne skrzydła drzwiowe, klej atlas, grunt – 17 823,31 zł (FS – 14 733,00 zł), Dom Ludowy w Pustej Woli – zakup wyposażenia do pomieszczeń: 100 krzeseł, 20 sztuk stołów bankietowych oraz donic JADAR, firan, płyny do zmywarki, wkłady do filtrów, stół przyścienny z dwoma półkami, farby do pomalowania pomieszczeń, 14 sztuk lamp z żarówkami – 43 347,81 zł (FS – 23 155,00 zł), Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich – tablica do rysowania, sadzonki jałowca, ziemia do iglaków, obrzeża na plac zabaw, płyny do zmywarki – 4 103,30 zł, Dom Ludowy w Siepietnicy – warnik do wody, oprawy LED, przewody instalacyjne, listwy instalacyjne, farby – 2 638,28 zł, Dom Ludowy w Święcanach – zakup wyposażenia do pomieszczeń Domu Ludowego: 130 sztuk krzeseł, 23 sztuki stołów, zestaw szafek, stół centralny z półką oraz materiały budowlane, głowica do kosiarki, płyny do zmywarki – 50 445,60 zł (FS – 49 291,50 zł)
- zakup energii, gazu, wody 206 975,15 zł
 - zakup usług remontowych 103 226,32 zł

(wykonanie remontu schodów zewnętrznych wraz z barierkami stalowymi, izolacją fundamentów budynku Domu Ludowego w Lipnicy Górnej na powierzchni 79 m² z kostki ozdobnej nieregularnej)

- zakup usług pozostałych 139 664,82 zł
(wywóz nieczystości płynnych, przegląd instalacji gazowych i instalacji elektrycznych, przeglądy techniczne budynków, zrzut ścieków oraz wykonanie i montaż barierki ze stali nierdzewnej na schody wewnętrzne, wykonanie podłogi z paneli winylowych 86 m², montaż rolety i blatu w oknie podawczym w budynku Domu Ludowego w Bączalu Górnym, naprawa dachu na budynku Domu Ludowego w Harklowej, czyszczenie studni głębinowej koło Domu Ludowego w Jabłonicy, montaż rolet okiennych w budynku Domu Ludowego w Lipnicy Górnej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana pompy w studni głębinowej koło Domu Ludowego w Lisowie, malowanie dachu na budynku Domu Ludowego w Przysiekach, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach Domu Ludowego w Siepietnicy, malowanie dachu na budynku Domu Ludowego w Siepietnicy, wykonanie wentylacji w kuchni, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Domu Ludowego w Siepietnicy, montaż drzwi wejściowych w budynku Domu Ludowego w Święcanach)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
w domach ludowych 2 647,04 zł

- ubezpieczenia budynków domów ludowych, opłata za pobór wody
ze studni 7 670,30 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(za wywóz odpadów komunalnych) 12 590,00 zł

- wydatki inwestycyjne 852 651,86 zł

z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 119 397,23 zł

-,Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Jabłonicy ” – 323 671,70 zł
(FS – 46 817,78 zł),

-,Montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich
położonego w miejscowości Sławęcín” – 32 702,26 zł (FS Siedliska Sławęcińskie –
11 000,00 zł, Sławęcín – 16 000,00 zł),

-,Wykonanie zadaszenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Siedliskach
Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcín” – 28 000,00 zł, (FS –
Siedliska Sławęcińskie – 9 920,74 zł, Sławęcín – 10 658,71 zł),

– „Montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Siepietnicy” - 30 725,89 zł (FS – 25 000,00 zł),

– „Budowa zewnętrznej klatki schodowej i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych na własnym fundamencie przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie” wraz z nadzorem – 437 552,01 zł przy udziale ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w Skołyszynie” - 220 000,00 zł)

92116 BIBLIOTEKI

Na plan 350 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 350 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– BIBLIOTEKI 350 000,00 zł

92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Na plan 110 000,00 zł, wydatkowano 95 000,00 zł, tj. 86,36 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harkłowej na dofinansowanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy ołtarzu bocznym z figurą Chrystusa znajdującym się w zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harkłowej 30 000,00 zł
- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym w zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie 15 000,00 zł
- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Święcanach na dofinansowanie prac budowlano – konserwatorskich posadowienia przy zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Anny w Święcanach 50 000,00 zł

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym na plan 81 763,00 zł wydatkowano do 31.12.2023 r. kwotę w wysokości 66 045,85 zł, tj. 80,78 % planu, w tym:

84

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 763,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa do GOKiCz. w Skołyszynie jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu dotacyjnego „Powstanie styczniowe 1863 – 1864” dofinansowanego ze środków finansowych Biura „Niepodległa” - 3 340,00 zł,
 - dotacja celowa do GOKiCz. Z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6 423,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 766,00 zł
(zakup artykułów gospodarstwa domowego – podgrzewacz gastronomiczny, grill gazowy, elektryczny, gofrownica podwójna gastronomiczna, pojemnik termoizolacyjny, warnik do wody i napojów z podwójną ścianką, podgrzewacz bufetowy, serwis kawowy, salaterki, bulionówki, termos konferencyjny, warnik do wody, taca gastronomiczna, półmiski na wędlinę, kociołek elektryczny, garnki, miski, noże dla Koła Gospodyń Wiejskich: „Bączal”, w Kunowej, w Pustej Woli, „Babskie Talenty” w Przysiekach, „Koniczynka” w Sławęcinie w całości sfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości)
- wydatki inwestycyjne 36 516,85 zł
(„Zagospodarowanie terenu w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym” - budowa zadaszenia dla sikawki strażackiej konnej, budowa cokołu pod figurę Św. Floriana, tablica informacyjna – przy udziale środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 w wysokości – 12 000,00 zł)

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 1 960 387,00 zł wykonanie wynosi 1 668 635,78 zł, tj. 85,12 % planu

92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na plan 1 815 387,00 zł wykonanie wynosi 1 523 635,78 zł, tj. 83,93 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 352,26 zł
(zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu na obiekcie sportowym w Skołyszynie)
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, odzieży ochronnej 779,95 zł

85

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Skołyszynie 4 780,08 zł
(zakupiono środki chwastobójcze, nasiona traw, nawozy, wapno, środki czystości, paliwo do kosiarek)
- energia, gaz, woda 14 111,26 zł
- zakup usług zdrowotnych 134,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 628,51 zł
(za zrzut ścieków, przeglądy budynków i instalacji)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i obiektu) 2 121,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 790,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 280,00 zł
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 421 646,52 zł
W ramach zadania „Budowa przyszłokolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach” wraz z łącznikiem na działce ewid. 462/4 w Przysiekach o powierzchni zabudowy – 582,41 m², powierzchni użytkowej – 714,38 m², kubaturze – 4 940,26 m³. W okresie sprawozdawczym wykonano opinię techniczną dotyczącą nienależytego wykonania prac przez wykonawcę IGLOOBUD Sp. z o.o., dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie prac pozostałych do wykonania oraz robót naprawczych, wykonano podbudowę na placu – dojazd p.poż., wykonano prace wykończeniowe, instalację elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację ogrzewania, docieplenie ścian, tynki, zamontowano wentylację mechaniczną wraz z izolacją termiczną na sali gimnastycznej. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan 145 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 145 000,00 zł, tj.

100,00 % w tym:

- przekazano dotacje dla LKS Skołyszyn i LKS „STANDART” Świącany w wysokości 145 000,00 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 2023 roku 95 000,00 zł
- LKS „STANDART” Świącany – na tworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią, udział w rozgrywkach ligowych, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami sportowymi, przygotowanie obiektów do rozgrywek, zakup odzieży i obuwia sportowego w 2023 roku 50 000,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wyodrębniony w Uchwale Budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok Nr LXVI/407/22 uchwalonej przez Radę Gminy Skołyszyn w dniu 28 grudnia 2022 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 9 137 126,00 zł, w tym:

- Administracja publiczna 135 595,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 671,00 zł
- Obrona narodowa 100,00 zł
- Pomoc społeczna 843 430,00 zł

- Rodzina 8 155 330,00 zł

W okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym i na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów i wydatków wynosił: 9 795 194,65 zł.

Wykonanie zadań zleconych po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej wyniosło 9 640 694,36 zł, tj. 98,42 % planu, a wydatków z zakresu administracji rządowej wyniosło 9 640 694,36 zł, tj. 98,42 % planu.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 207 982,01 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 207 982,01 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjęto 432 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie) 203 903,93 zł
- usługi pocztowe 4 078,08 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 120 489,84 zł wydatkowano kwotę w wysokości 113 161,55 zł, tj. 93,92 % planu.

W rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na plan 120 489,84 zł wydatkowano 113 161,55 zł, tj. 93,92 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Na plan 108 194,00 zł, wydatkowano kwotę 105 663,96 zł, tj. 97,66 % 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 1 089,87 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 306,26 zł na zakup usług pozostałych – aktualizacja programu „Wyb+”.

75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Na plan 104 887,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 102 984,86 zł, tj. 98,19 % planu, w tym:

- diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych 62 400,00 zł
- diety dla mężów zaufania 5 040,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 494,68 zł
(obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, obsługa merytoryczna, obsługa finansowa, dyżury w budynku Urzędu Gminy Skołyszyn, dekoracja lokali wyborczych, rozwój kart do głosowania, plakatowanie obwieszczeń wyborczych)
- zakup materiałów i wyposażenia 7 293,14 zł
(materiały biurowe, środki czystości, tonery, laptop, drukarka)
- zakup usług pozostałych 3 697,04 zł
(usługi transportowe, oprawa materiałów wyborczych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 zł
(zakup starterów Orange)

75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Na plan 636,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 282,97 zł, tj. 44,49 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 282,97 zł
(papier oraz toner do drukarki)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 119 872,36 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 118 260,78 zł, tj. 98,66 % planu, w tym:

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

W rozdziale tym na plan 119 872,36 zł, wykonanie wyniosło 118 260,78 zł, tj. 98,66 % planu, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek 117 073,95 zł
(zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne dla 851 uczniów ze szkół podstawowych)
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 1 186,83 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 048 221,44 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 1 048 207,24 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Na plan 1 045 781,44 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 045 771,24 zł, tj. 100,00 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 806 085,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące 239 685,72 zł
(zakup odzieży ochronnej dla kierowcy – konserwatora, 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, tonerów, części zamiennych do koparki, sprzęt AGD, projektor, energia, gaz, woda, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, usługi tapicerskie, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, 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)

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 2 440,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 2 436,00 zł, tj. 99,84 % 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

855 RODZINA

Na plan 8 190 435,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 8 047 418,82 zł, tj. 98,25 % planu, w tym:

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

Na plan 8 087 850,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 7 946 885,94 zł, tj. 98,26 % planu,

w tym:

- świadczenia 6 860 857,57 zł
(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8 506 świadczeń dla 276 rodzin – 928 759,14 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 4 538 świadczeń dla 403 osób – 977 670,31 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 1860 świadczeń dla 177 osób – 4 536 024,30 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 świadczeń dla 2 osób – 11 160,00 zł, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 37 świadczeń dla 37 osób – 37 000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 15 świadczeń dla 2 osób – 9 300,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 234 świadczenia dla 39 osób – 216 935,80 zł, świadczenie „Za życiem” – 3 świadczenia dla 3 osób – 12 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 263 świadczenia dla 21 osób z 14 rodzin – 120 158,02 zł, świadczenia wychowawcze – 2 świadczenia - 11 850,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – opłacono 1 341 składek (z tego: 1260 składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 81 składek do KRUS) 852 254,37 zł
- koszty obsługi 236 774,00 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214 681,95 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, materiały biurowe, druki, papier do drukarek i kopiarek, środki czystości, 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 3 587,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3 526,00 zł, tj. 98,30 % planu, w tym:

91

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 805,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 372,00 zł
(materiały biurowe, papier, tonery)
- udział pracownika w szkoleniu 349,00 zł

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

Na plan 98 998,00 zł na 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 97 006,88 zł, tj.
97,99 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 97 006,88 zł
(opłacone ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób (439 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 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	BĄCZAL DOLNY	43 974,18	43 974,18	100,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 974,18	36 974,18	100,00 %
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 974,18	36 974,18	100,00 %
	- Remont drogi gminnej Nr 113697R w miejscowości Bączal Dolny	36 974,18	36 974,18	100,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	100,00 %
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 000,00	7 000,00	100,00 %
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G9 Nr 113659R Bączal Dolny – szkoła – sklep w miejscowości Bączal Dolny	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2.	BĄCZAL GÓRNY	40 064,24	40 064,24	100,00 %

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 064,24	40 064,24	100,00 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 064,24	40 064,24	100,00 %
	- Zakup materiałów do remontu pomieszczeń Domu Ludowego w Bączalu Górnym	40 064,24	40 064,24	100,00 %
3.	HARKŁOWA	50 778,50	50 778,50	100,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 778,50	30 778,50	100,00 %
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	30 778,50	30 778,50	100,00 %
	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. ewid. 1901 w miejscowości Harkłowa	30 778,50	30 778,50	100,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP 1863R na odcinku od posesji nr 150 do granicy Gminy Skołoszyn z Gminą Lipinki, na terenie miejscowości Harkłowa, Gmina Skołoszyn	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4.	JABŁONICA	46 817,78	46 817,78	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 817,78	46 817,78	100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	46 817,78	46 817,78	100,00 %
	- Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Jabłonicy	46 817,78	46 817,78	100,00 %
5.	KUNOWA	31 431,89	31 431,89	100,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 431,89	31 431,89	100,00 %
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	31 431,89	31 431,89	100,00 %
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Jedlinę” w Kunowej	31 431,89	31 431,89	100,00 %
6.	LIPNICA GÓRNA	33 666,15	33 666,15	100,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 666,15	33 666,15	100,00 %
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 666,15	33 666,15	100,00 %
	- Zagospodarowanie działki nr. ewid. 298/1 w miejscowości Lipnica Górna	33 666,15	33 666,15	100,00 %
7.	LISÓW	50 778,50	44 690,00	88,01 %

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 778,50	44 690,00	88,01 %
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 778,50	44 690,00	88,01 %
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP1830R na terenie miejscowości Lisów „Leśniczówka”, Gmina Skołyszyn	50 778,50	44 690,00	88,01 %
8.	PRZYSIEKI	50 778,50	49 733,00	97,94 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00	100,00 %
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (dz. nr. ewid. 492 oraz 477) w okolicy Domu Ludowego w Przysiekach, Gmina Skołyszyn	35 000,00	35 000,00	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 778,50	14 733,00	93,37 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	15 778,50	14 733,00	93,37 %
	- Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w Domu Ludowym w Przysiekach	15 778,50	14 733,00	93,37 %

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
9.	PUSTA WOLA	23 155,00	23 155,00	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 155,00	23 155,00	100,00 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	23 155,00	23 155,00	100,00 %
	- Zakup wyposażenia do pomieszczeń w Domu Ludowym w Pustej Woli	23 155,00	23 155,00	100,00 %
10.	SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE	20 920,74	20 920,74	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 920,74	20 920,74	100,00 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 920,74	20 920,74	100,00 %
	- Montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcin	11 000,00	11 000,00	100,00 %
	- Wykonanie zadaszzenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w	9 920,74	9 920,74	100,00 %

	miejsowości Sławęcín			
11.	SIEPIETNICA	33 666,15	33 666,15	100,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 666,15	8 666,15	100,00 %
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 666,15	8 666,15	100,00 %
	- Zakup prefabrykatów betonowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Siepietnica	8 666,15	8 666,15	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	100,00 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	- Montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Siepietnicy	25 000,00	25 000,00	100,00 %
12.	SKOŁYSZYN	50 778,50	50 778,50	100,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 778,50	50 778,50	100,00 %
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 778,50	50 778,50	100,00 %
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP 1832R Bączal – Skołyszyn od skrzyżowania z drogą krajową DK28 na terenie miejscowości Skołyszyn	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn na odcinku od straży pożarnej w kierunku posesji nr 505	10 778,50	10 778,50	100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
13.	SŁAWĘCÍN	26 658,71	26 658,71	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 658,71	26 658,71	100,00 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	26 658,71	26 658,71	100,00 %
	- Montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcín	16 000,00	16 000,00	100,00 %
	- Wykonanie zadaszzenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcín	10 658,71	10 658,71	100,00 %
14.	ŚWIĘCANY	50 778,50	49 291,50	97,07 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 778,50	49 291,50	97,07 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 778,50	49 291,50	97,07 %
	- Zakup wyposażenia do pomieszczeń	50 778,50	49 291,50	97,07 %

	Domu Ludowego w Świącanach			
	OGÓLEM	554 247,34	545 626,34	98,44 %

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 28 grudnia 2022 r. Uchwałę Nr LXVI/408/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2023 – 2028 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w roku 2023 dotyczących wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn, ochrona środowiska naturalnego, „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha” – Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy”, „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 przedsięwzięcia jest 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 miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Skołyszyn.

W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Gminy Skołyszyn w miesiącu lutym, marcu, kwietniu, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy 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 147 452,40 zł. W roku 2023 wydatkowano 63 896,04 zł na zakup wraz z montażem 26 sztuk zestawów zbiorników do zbierania wody deszczowej dla gospodarstw domowych przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych.
- „Budowa sieci wodociągowej (528 734,00 zł) oraz kanalizacji sanitarnej (49 003,00 zł) na terenie miejscowości Harkłowa”. Zaplanowano wydatki na 2023 rok – 577 737,00 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę w wysokości 420 464,85 zł na: wykonanie 1 576 mb sieci wodociągowej (381 002,69 zł) oraz dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej (39 462,16 zł) na terenie miejscowości Harkłowa.
 - „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha”. W okresie sprawozdawczym na plan 2 547 627,93 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 422 509,29 zł, tj. 95,09 % planu. Z kwoty tej wydatkowano za: dokumentację projektowo – techniczną wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, za likwidację studni wierconej S2, za oczyszczenie i wyregulowanie dna stawu, za budowę urządzeń wodnych, regulację cieku wodnego,

za budowę toru pumptrack, toalety samoobsługowej wraz z podłączeniem infrastruktury technicznej, za budowę moło nad stawem, budowę pomostu nad stawem, budowę kładki nad ciekim wodnym oraz za prace w zakresie pielęgnacji drzew oraz nasadzeń zastępczych, nadzór nad wykonywanymi pracami.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2024.

- „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 2023 roku na plan 1 700 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 421 646,52 zł, tj. 83,63 % planu. Z kwoty tej sfinansowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja budynku, nadzór inwestorski. Planowane zakończenie budowy to 2024 rok (miesiąc marzec).
- „Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Skołyszyn. W 2023 roku na plan 960 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 951 591,76 zł, tj. 99,12 % planu, za budowę miejsc postojowych przy Szkole wraz z nadzorem inwestorskim nad w/w przedsięwzięciem.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siępiewnica i Święcany, Gmina Skołyszyn”. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. – Efektywna ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn w roku 2023 na plan 322 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 250 212,95 zł, tj. 77,59 % planu: za nadzór autorki, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i zapłata zaliczkowa w wysokości 5 % na budowę odcinka sieci kanalizacji. Zadanie zostało zakończone w miesiącu styczniu br.
- „Zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w Skołyszynie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności architektonicznej budynku, wzmocnienie roli kultury w życiu różnych grup lokalnych. Na plan 524 275,40 wykonanie wydatków wyniosło 437 552,01 zł, tj. 83,46 % planu, za wykonanie konstrukcji klatki schodowej wraz z nadzorem przy udziale środków w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze

Z komentarzem [KZ1]: Ców Gminy Skołyszyn oraz integracja osób z r

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 220 000,00 zł.

**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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	-	56 500,00	56 500,00
2.	Realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy	62 363,10	57 155,70	57 155,70
3.	Realizacja projektu „ERASMUS+” 2020 r. – 2023 r. w Szkole Podstawowej w Zespole	-	35 692,60	34 721,35

99

	szkół Publicznych w Skołyszynie			
4.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2020 r. – 2023 r. w Szkole Podstawowej w Święcanach	-	43 276,41	40 892,29
5.	„Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	241 529,60	119 880,00	51 948,00
6.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn	-	502 636,56	502 636,56
	Razem	303 892,70	815 141,27	743 887,85

Na początek roku 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 62 363,10 zł na realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy oraz w wysokości 241 529,60 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 56 500,00 zł, wykonanie wynosi 56 500,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 22 298,50 zł

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
34 201,50 zł
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 57 155,70 zł, wydatkowano środki w wysokości 57 155,70 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu – 7 028,77 zł
 - organizacja wyjazdu pięciu uczniów z trzema opiekunami do szkoły partnerskiej w Turcji – 33 912,64 zł
 - organizacja wizyty szkół partnerskich projektu – 16 137,50 zł (przygotowanie pracowni do prezentacji, zajęcia edukacyjne, materiały promocyjne, poczęstunek, założenie ogrodu ekologicznego, wywołanie zdjęć, zakup tablicy informacyjnej)
 - prowizja bankowa – 76,79 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 „Form local to global environmetal awareness” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 35 692,60 zł, wykonanie wynosi 34 721,35 zł, tj. 97,28 % planu, w tym:
- organizacja wyjazdu czterech uczniów z dwoma opiekunami do Portugalii – 8 961,61 zł
 - organizacja wyjazdu pięciu uczniów z dwoma opiekunami do Hiszpanii – 25 687,84 zł
 - prowizja bankowa – 71,90 zł
4. Realizacja projektu „ERASMUS+” w latach 2020 – 2023 w Szkole Podstawowej w Święcanach. W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła do realizacji projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół „Cultural Heritage Album RAW Makers”. Na plan 43 276,41 zł wykonanie wynosi 40 892,29 zł, tj. 94,49 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu – 9 600,00 zł
 - organizacja wyjazdu sześciu uczniów i trzech opiekunów do Turcji – 27 906,88 zł
 - organizacja wizyty uczestników z szkół partnerskich – 3 188,27 zł (wyjazdy kulturalno rekreacyjne, zakup materiałów dekoracyjnych)
 - koszty delegacji służbowych (koordynator projektu) – 100,80 zł

- prowizja bankowa – 96,34 zł
5. Na „Realizację inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” na plan 119 880,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 51 948,00 zł, tj. 43,33 % planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 948,00 zł (zakup 26 sztuk naziemnych zbiorników na wodę opadową dla gospodarstw domowych) przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych.
6. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn na plan 502 636,56 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 502 636,56 zł, tj. 100,00 % planu w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 502 636,56 zł, „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn” rozbudowa placu zabaw przy budynku Przedszkola w Skołyszynie poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 304,00 m², wykonaniu nowej altany drewnianej, ogrodzenia z furtką, montażu ławek, koszy oraz przy Szkole Podstawowej w Świącanach polegająca na ułożeniu bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na powierzchni 431,11 m², montaż dodatkowego urządzenia zabawowego – Linarium Choinka

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	186 500,00	186 235,35	99,86 %
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	186 500,00	186 235,35	99,86 %

102

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 500,00	186 235,35	99,86 %
		Razem	186 500,00	186 235,35	99,86 %

Na plan 186 500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 186 235,35 zł, tj. 99,86 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 186 235,35 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 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	355 495,03	232 617,37	65,43 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	26 500,00	3 075,00	11,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 075,00	30,75 %
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	328 995,03	229 542,37	69,77 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 312,50	51,04 %
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 975,20	59,50 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 703,05	53,41 %
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	881,82	29,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	184 395,03	128 897,80	69,90 %
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 172,00	58,60 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		Razem	355 495,03	232 617,37	65,43 %

Na plan 355 495,03 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 232 617,37 zł, tj. 65,43 %, w tym:

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Na plan 26 500,00 zł, wykonanie wynosi 3 075,00 zł, tj. 11,60 %, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 075,00 zł
(pakiety edukacyjne w ramach kampanii – „Dopalacze stop”)

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan 328 995,03 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 229 542,37 zł, tj. 69,77 %, z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 51 000,00 zł
(dotacja dla GOK-u na organizację „Gminnego Dnia Dziecka w Skołyszynie” oraz na organizację dla dzieci wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych oraz w czasie wakacji 2023)
- wynagrodzenia bezosobowe 15 312,50 zł
(wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach)
- nagrody konkursowe 2 975,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 26 703,05 zł
(materiały dotyczące profilaktyki uzależnień: „Reaguj na przemoc”, „Przeciwdziałanie w gminie”, „Zanim będzie za późno” „Życie warte jest rozmowy – zatrzymaj samobójstwo”, zakupiono kolorowanki profilaktyczne i notesy „Stop przemocy”, zakupiono dresy, pasy i hełmy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Święcany, sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych prowadzonych przez LKS Skołyszyn, zakup kompletnych mundurów wyjściowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Bączal Dolny)
- zakup usług pozostałych 128 897,80 zł
(sfinansowanie pobytu 34 dzieci na kolonii letniej w Myczkowcach, przewóz dzieci na kolonię i z kolonii, udział w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach, programy i spektakle profilaktyczne: pt. „Życie to spacer po kamieniach”, „Relacje rówieśnicze”, „Cukierki”, „Droga donikąd”, „Debata”, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli

104

i rodziców uczniów szkół z terenu gminy, dwukrotne szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja pikników profilaktycznych, usługi transportowe)

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 600,00 zł
(dofinansowanie kolonii letniej dla 2 dzieci z Ukrainy)
- różne opłaty i składki 1 172,00 zł
(wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na kolonie i wracających z kolonii)

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 OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW paragraf 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 60 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 49 252,04 zł tj. 82,09 % planu.

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001,19	4 196,40	52,45 %
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	4 195,21	52,44 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 195,21	52,44 %
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	1,19	1,19	100,00 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,19	1,19	100,00 %
		Razem	8 001,19	4 196,40	52,45 %

Na plan 8 001,19 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 4 196,40 zł, tj. 52,45 % planu, w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 195,21 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 1,19 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 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001,19	4 196,40	52,45 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	4 195,21	52,44 %
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 280,21	96,48 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	915,00	35,19 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1,19	1,19	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,19	1,19	100,00 %
		Razem	8 001,19	4 196,40	52,45 %

Na plan 8 001,19 zł wykonanie wynosi 4 196,40 zł tj. 52,45 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 281,40 zł
(zakupiono worki do zbiórki odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 915,00 zł

(wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w 60 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 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20 %
		RAZEM	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20 %

Na plan 2 419 200,00 zł, wykonane dochody to kwota 2 303 112,16 zł, tj. 95,20 % planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 303 112,16 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 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 200,00	2 377 923,27	94,39 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 519 200,00	2 377 923,27	94,39 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	853,90	56,93 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 252,00	111 145,14	99,90 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00	7 330,90	97,18 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 200,00	22 193,67	95,66 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00	20 158,73	98,40 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,00	2 873,07	97,43 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	106 258,03	92,80 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 228 827,00	2 101 145,58	94,27 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,50	19,50 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 232,30	61,62 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2,45	0,25 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 132,00	56,60 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	-	-

108

	Razem	2 519 200,00	2 377 923,27	94,39 %
--	--------------	---------------------	---------------------	----------------

Na plan 2 519 200,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosiło 2 377 923,27 zł, tj. 94,39 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 701,51 zł
(w tym: inkaso dla sołtysów – 22 193,67 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 853,90 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)
- zakup materiałów i wyposażenia 106 258,03 zł
(zakup worków do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 217 500 sztuk, materiałów biurowych, pieczętek, druków, książek nadawczych)
- zakup usług pozostałych 2 101 145,58 zł
(odbiór i transport komunalnych odpadów niesegregowanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych w łącznej ilości 1 706,284 Mg (z tego: zmieszane niesegregowane – 893,80 Mg, odpady wielkogabarytowe – 44,54 Mg, odpady budowlane – 19,80 Mg, bioodpady – 1,02 Mg, popiół – 5,00 Mg, odpady segregowane – 591,05 Mg (szkło – 162,78 Mg, zmieszane opakowaniowe -410,96 Mg, papier – 17,30 Mg) oraz z PSZOK-u odpady budowlane – 61,34 Mg, odpady wielkogabarytowe – 71,52 Mg, opony – 14,46 Mg, odzież – 0,96 Mg, odpady niebezpieczne – 2,69 Mg, leki – 0,112 Mg, metale – 0,0020 Mg) licencja na program komputerowy, usługi pocztowe)
- różne opłaty i składki 1 232,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 578,00 zł
- koszty postępowania sądowego 2,45 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 132,00 zł

W roku sprawozdawczym w dniu 28 grudnia 2023 r. podjęto Uchwałę Nr LXXXI/508/23 Rady Gminy Skołyszyn w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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 2024, poz. 167 z późniejszymi zmianami)**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,00	20,00	100,00 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20,00	20,00	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00 %
2.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 697,00	71 697,00	100,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	71 697,00	71 697,00	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na	71 697,00	71 697,00	100,00 %

110

		finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 786,00	1 770,00	99,10 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 786,00	1 770,00	99,10 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 786,00	1 770,00	99,10 %
4.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 368,00	63 368,00	100,00 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 368,00	63 368,00	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 368,00	63 368,00	100,00 %
5.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 580,00	2 580,00	100,00 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCYJALNYM	2 580,00	2 580,00	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 580,00	2 580,00	100,00 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
6.	855	RODZINA	10 830,00	10 830,00	100,00 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830,00	10 830,00	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 830,00	10 830,00	100,00 %
		RAZEM	150 281,00	150 265,00	99,99 %

Na plan 150 281,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 150 265,00 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,00 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	71 697,00 zł
852 POMOC SPOŁECZNA	1 770,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 63 368,00

zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 580,00 zł

855 RODZINA

10 830,00 zł

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,00	20,00	100,00 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20,00	20,00	100,00 %
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	17,00	100,00 %
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	100,00 %
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 697,00	71 697,00	100,00 %
	80104	PRZEDSZKOLA	2 815,00	2 815,00	100,00 %
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 355,00	2 355,00	100,00 %
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	460,00	100,00 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 882,00	63 882,00	100,00 %
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 435,00	53 435,00	100,00 %
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 447,00	10 447,00	100,00 %
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 786,00	1 770,00	99,10 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 786,00	1 770,00	99,10 %
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 786,00	1 770,00	99,10 %
4.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W	63 368,00	63 368,00	100,00 %

112

		ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 368,00	63 368,00	100,00 %
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 160,00	63 160,00	100,00 %
	4350	Zakup towarów (w szczególności, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	100,00 %
5.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 580,00	2 580,00	100,00 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 580,00	2 580,00	100,00 %
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 580,00	2 580,00	100,00 %
6.	855	RODZINA	10 830,00	10 830,00	100,00 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830,00	10 830,00	100,00 %
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 830,00	10 830,00	100,00 %
		RAZEM	150 281,00	150 265,00	99,99 %

Na plan 150 281,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 150 265,00 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 20,00 zł wykonanie wynosi 20,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 20,00 zł wykonanie wynosi 20,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 71 697,00 zł wykonanie wyniosło 71 697,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

80104 PRZEDSZKOLA

Na plan 2 815,00 zł wykonanie wydatków wynosi 2 815,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne – 2 815,00 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na plan 5 000,00 zł wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 zł
(dowóz dwóch uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terenie Gminy Skołyszyn do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym)

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 63 882,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 63 882,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń 63 882,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 786,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1 770,00 zł, tj. 99,10 % planu.

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 1 786,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1 770,00 zł, tj. 99,10 % planu, w tym:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy dla 4 dzieci z Ukrainy (opłacono 442 posiłki) 1 770,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 63 368,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 63 368,00 zł, tj. 100,00 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 63 368,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 63 368,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Wydatki obejmują zadania wynikające 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

114

więcej dzieci. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 13 wniosków z 3 gospodarstw, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie 7 obywatelom Ukrainy. Przyznano świadczenia na ogólną kwotę 63 160,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę w wysokości 208,00 zł (materiały biurowe).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 2 580,00 zł wykonanie wynosi 2 580,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan 2 580,00 zł wykonanie wynosi 2 580,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 2 580,00 zł

855 RODZINA

Na plan 10 830,00 zł wykonanie wynosi 10 830,00 zł, tj. 100,00 % planu.

85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 10 830,00 zł wykonanie wynosi 10 830,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski 10 830,00 zł
(udzielono pomocy w formie zasiłków rodzinnych dla 5 rodzin z Ukrainy – 8 dzieci , 99 zasiłków rodzinnych z dodatkami)

Ponadto z środków własnych Gminy wydatkowano kwotę w wysokości 7 299,01 zł z tego:

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, rozdziale 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, paragrafie 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 699,01 zł na zakup pilarki przekazanej na Ukrainę,
- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, paragrafie 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 600,00 zł (zapłata za pobyt na kolonii w Myczkowcach dwójki dzieci z Ukrainy)

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 700,00	111 996,22	47,72 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 700,00	111 996,22	47,72 %
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lud dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 700,00	111 996,22	47,72 %
		RAZEM	234 700,00	111 996,22	47,72 %

Na plan 234 700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 111 996,22 zł, tj. 47,72 % planu, w tym:

- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 111 996,22 zł

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na	Wykonanie wydatków na	% wykonania
-----	-------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------

116

	Paragraf		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 700,00	111 387,71	47,42 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 700,00	111 387,71	47,42 %
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	109 203,64	47,48 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 184,07	75,31 %
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-	-
		RAZEM	234 700,00	111 387,71	47,46 %

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 234 700,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 111 387,71 zł, tj. 47,46 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 234 700,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 111 387,71 zł, tj. 47,46 % planu, w tym:

DODATEK WĘGLOWY 70 380,00 zł

Wydatki w tym zakresie obejmują kontynuację zadań wynikających 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 okresie sprawozdawczym na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków wypłacono 23 świadczenia na łączną kwotę 69 000,00 zł, ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 380,00 zł w ramach 2 % kosztów obsługi.

DODATKI NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 8 160,00 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 okresie sprawozdawczym wypłacono 8 świadczeń na zakup drewna kawałkowego w łącznej wysokości 8 000,00 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 160,00 zł.

DODATKI ELEKTRYCZNE 2 550,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Świadczenie przysługiwało osobom ogrzewającym dom energią elektryczną, bez posiadania paneli fotowoltaicznych. Wypłacono 2 świadczenia na ogólną kwotę w wysokości 2 500,00 zł, zakupiono materiały biurowe za 50,00 zł.

DODATKI GAZOWE – REFUNDACJA PODATKU VAT 30 297,71 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Dodatek (refundacja podatku VAT) przysługuje gospodarstwom domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do CEEB jest piec gazowy. Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzymuje gospodarstwo jednoosobowe w, którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty w wysokości 2 100,00 zł i gospodarstwa wieloosobowego, w którym dochód nie przekracza 1 500,00 zł na osobę. W roku 2023 wypłacono 98 świadczeń na łączną kwotę 29 703,64 zł oraz zakupiono materiały biurowe, toner do drukarki za kwotę 594,07 zł.

Ponadto w dniu 29.12.2023 roku Gmina otrzymała na rachunek bankowy kwotę w wysokości 608,51 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT do realizacji w 2024 roku.

DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 382 456,15	4 382 456,15	100,00 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 080 774,09	3 080 774,09	100,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 080 774,09	3 080 774,09	100,00 %
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00 %
		RAZEM	4 382 456,15	4 382 456,15	100,00 %

Na plan 4 382 456,15 zł otrzymano dochody w wysokości 4 382 456,15 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn 4 382 456,15 zł

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 382 456,15	4 382 456,15	100,00 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 080 774,09	3 080 774,09	100,00 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 774,09	3 080 774,09	100,00 %
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00 %
		RAZEM	4 382 456,15	4 382 456,15	100,00 %

Na plan 4 382 456,15 zł wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 4 382 456,15 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach projektu przebudowy i modernizacji dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Skołoszyn, wykonano przebudowę niżej wymienionych odcinków dróg:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Czermianka pod lasem” na działkach nr ew. 2510 i 2515 w m. Święcany – 960 mb - **648 689,97 zł**
- 2) Modernizacja drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany - 640 mb - **574 852,34 zł**
- 3) Modernizacja drogi gminnej b.n. „Czermianka” w m. Święcany – 650 mb - **300 463,65 zł**
- 4) Modernizacja drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany – 58-0 mb - **177 949,94 zł**
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej k. Sokulskiego na działce ewid. nr 475/3 w m. Harkłowa – 91 mb - **51 258,76 zł**
- 6) Modernizacja drogi gminnej nr 113693R „Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km 0+000 – 0+500 – 500 mb - **309 660,87 zł**
- 7) Modernizacja drogi gminnej nr 113656R „Zadębina” w Jabłonicy w km 0+300 – 1+275 - 975 mb - **336 729,57 zł**
- 8) Modernizacja drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny - 683 mb - **162 366,34 zł**
- 9) Modernizacja drogi gminnej nr 113668R „Zawodzie w kierunku Osobnicy”- 364 mb - **213 490,46 zł**
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej „Tłoki” na działkach nr ew. 589/1 i 589/2 w m. Przysieki – 500 mb - **200 691,62 zł**
- 11) Modernizacja drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcín - 550 mb - **181 951,81 zł**

- 12) Modernizacja drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa - 685 mb - **228 214,72 zł**
- 13) Modernizacja drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn - 245 mb - **155 451,22 zł**
- 14) Przebudowa drogi wewnętrznej „Dworki w kierunku Pniaki” na działkach nr ew. 324, 325/3, 327/1 w m. Lipnica Górna – 400 mb - **216 136,86 zł**
- 15) Modernizacja drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie – 418 mb - **154 688,67 zł**
- 16) Przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działce nr ew. 39/1 w m. Harkłowa – 590 mb - **184 904,85 zł**
- 17) Modernizacja drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny – 800 mb. **284 954,50 zł**

WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 056,48	149 056,48	100,00 %
	90001	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	149 056,48	149 056,48	100,00 %
	6100	Wydatki na zdania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	149 056,48	149 056,48	100,00 %
		RAZEM	149 056,48	149 056,48	100,00 %

W okresie sprawozdawczym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę w wysokości 149 056,48 zł w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Świącany – Lisów i Nr 1827R Świącany – granica województwa – Szerzyny – etap II
- Środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Skołyszyn w 2020 roku

WYDATKI – KONKURS „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 000,00	430 000,00	100,00 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	430 000,00	430 000,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	100,00 %
		RAZEM	430 000,00	430 000,00	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 430 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc postojowych Kiss & Ride przy Zespole Szkół w Skołoszynie”

Całkowity koszt w/w inwestycji to kwota 951 591,76 zł.

**DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANYMI W 2023 ROKU**

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

Plan na 2023 rok po stronie dochodów wynosił 617 200,00 zł, wykonanie 555 562,01 zł, tj. 90,01 % planu.

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 617 200,00 zł – zaś wykonanie 555 562,01 zł, tj. 90,01 % planu. Wydatki w wysokości 553 669,89 zł zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych na obiady dla dzieci, 1 726,48 zł to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, zwrot niewykorzystanych środków na rachunek gminy – 165,64 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	42 469,86	42 469,86
	➤ wpłaty za żywienie	42 458,00	
	➤ odsetki	11,86	

122

	➤ zakup artykułów żywnościowych		42 275,66
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		193,07
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		1,13
2.	Szkoła Podstawowa w Harkłowej	26 434,79	26 434,79
	➤ wpłaty za żywienie	26 419,00	
	➤ odsetki	15,79	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		26 191,87
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		163,79
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		79,13
3.	Szkoła Podstawowa w Jablonicy	19 284,44	19 284,44
	➤ wpłaty za żywienie	19 280,00	
	➤ odsetki	4,44	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		19 175,00
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		107,23
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		2,21
4.	Szkoła Podstawowa w Kunowej	49 922,43	49 922,43
	➤ wpłaty za żywienie	49 891,72	
	➤ odsetki	30,71	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		49 710,21
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		210,43
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		1,79

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
5.	Szkoła Podstawowa w Lisowie	41 190,82	41 190,82
	➤ wpłaty za żywienie	41 184,00	
	➤ odsetki	6,82	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		41 061,07
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		126,07
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		3,68
6.	Szkoła Podstawowa w Przysiekach	26 041,44	26 041,44
	➤ wpłaty za żywienie	26 040,00	
	➤ odsetki	1,44	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		25 922,00
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		113,77
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		5,67
7.	Szkoła Podstawowa w Skolyszynie	150 049,64	150 049,64
	➤ wpłaty za żywienie	149 994,00	
	➤ odsetki	55,64	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		149 688,84
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		350,88
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		9,92
8.	Szkoła Podstawowa w Święcanach	125 131,35	125 131,35
	➤ wpłaty za żywienie	125 070,00	
	➤ odsetki	61,35	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		124 788,80
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		280,44
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		62,11

	Razem szkoły	480 524,77	480 524,77
	➤ wpłaty za żywienie	480 336,72	
	➤ odsetki	188,05	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		478 813,45
	➤ prowizja za prowadzenie rachunków szkół		1 545,68
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		165,64
9.	Gminne Przedszkole w Skołyszynie	75 037,24	75 037,24
	➤ wpłaty za żywienie	74 980,21	
	➤ odsetki	57,03	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		74 856,44
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		180,80
	Razem Przedszkole	75 037,24	75 037,24
	Ogółem	555 562,01	555 562,01
	➤ wpłaty za żywienie	555 316,93	
	➤ odsetki	245,08	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		553 669,89
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		1 726,48
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		165,64

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKOŁYSZYNI

Plan przychodów zakładu budżetowego po zmianach na 2023 rok wynosił 2 734 715,02 zł, (w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 136 444,00 zł), natomiast wykonanie na 31.12.2023 r. – 2 973 891,95 zł (w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 73 164,99 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 411 131,23 zł, inne zwiększenia – 53 781,91 zł), tj. 108,75 % 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	807 293,00	697 039,15	86,34 %
40002	DOSTARCZANIE WODY	807 293,00	697 039,15	86,34 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 790 978,02	1 738 774,67	97,09 %
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 790 978,02	1 738 774,67	97,09 %
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	136 444,00	73 164,99	53,62 %
	Równowartość odpisów	-	411 131,23	-

124

	amortyzacyjnych			
	Inne zwiększenia	-	53 781,91	-
	OGÓLEM	2 734 715,02	2 973 891,95	108,75 %

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 2 734 715,02 zł (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 148 106,00 zł) wykonanie wyniosło 2 973 891,95 zł, tj. 108,75 % (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 44 659,99 zł, odpisy amortyzacyjne – 411 131,23 zł, inne zmniejszenia – 1 884,87 zł) oraz odpisy amortyzacyjne – 4 304,12 zł.

Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 177 844,33 zł.

Pozostałe bieżące wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania wodociągu w Kunowej o długości 8,3 km, w Przysiekach o długości – 16,5 km, w Skołyszynie o długości 24,3 km, w Święcanach o długości 6,3 km, oczyszczalni ścieków, a w szczególności: zakup materiałów i części zamiennych z przeznaczeniem wodociągi i oczyszczalnię, opłaty za zużytą energię, opłaty za czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, usuwanie awarii na poszczególnych wodociągach i na sieci kanalizacyjnej o łącznej długości sieci – 88,5 km, badania wody i ścieków, wywóz osadu, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie administracji.

PRZEKAZANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN W ROKU 2023

W roku budżetowym 2023 przekazano:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotację celową do Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 1 617 297,00 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km 6+450 – 7+420 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny
300 000,00 zł

Całkowity koszt przebudowy to kwota 1 927 452,24 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452
30 000,00 zł

Całkowity koszt opracowania dokumentacji – 30 750,00 zł.

- Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452
134 000,00 zł

Całkowity koszt rozbudowy dróg powiatowych wyniósł 1 339 962,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Harkłowa i Kunowa 60 000,00 zł

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 60 000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w miejscowości Jabłonica 70 000,00 zł

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 70 000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Lisów 30 000,00 zł

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 35 000,01 zł.

- Budowę nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki 70 000,00 zł

Całkowity koszt budowy odcinka drogi wyniósł 966 681,60 zł.

- Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny w km 0+700 – 1+005,7 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Świącany 700 000,00 zł

Na w/ w inwestycję wydatkowano środki w kwocie 4 162 505,81 zł.

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+008 – 1+ 000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny 223 297,00 zł

Poniesione wydatki na przebudowę w/w odcinka drogi to kwota 1 227 922,37 zł

- dotację celową do Powiatu Tarnowskiego w wysokości 89 660,49 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K 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

Za wykonanie w/w przebudowy wydatkowano środki w wysokości 2 097 736,62 zł.

- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu histeroskopu wraz z diatermią 25 000,00 zł

Wartość zakupionego przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle histeroskopu wraz z diatermią wyniosła 306 869,33 zł.

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek)

w wysokości 870 000,00 zł

- dotację celową dla GOK- u z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Gminny Dzień Dziecka w Skołyszynie w dniu 4 czerwca”, na organizację wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych 2023 i na organizację wakacyjnych wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie wakacji sfinansowanych ze środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skołyszyn – 51 000,00 zł
- dotację celową dla GOK – u jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie styczniowe 1863 – 1864” dofinansowanego ze środków finansowych Biura „Niepodległa” - 3 340,00 zł
- dotację celową do GOKiCz jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu „Partnerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – 6 423,00 zł
- dotacje przedmiotowe dla GZGK w wysokości 632 965,59 zł z tytułu dopłaty do kosztów wytwarzania wody, do kosztów odprowadzania ścieków oraz dotację celową w wysokości 21 426,00 zł za wykonanie studni głębinowej na działce nr ewid. 458/1 w Przysiekach, dotację celową na zakup pompy do przepompowni głównej oczyszczalni ścieków w Przysiekach – 17 740,14 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na zakup szczotki sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Przysiekach – 15 778,11 zł .
- dotację celową w wysokości 126 601,04 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 zakupów bieżących oraz zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 45 292,00 zł
w tym dla :
 - jednostki OSP w Bączalu Dolnym – na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania w wysokości 3 093,00 zł. Całkowity koszt to kwota – 9 950,00 zł,
 - jednostki OSP w Bączalu Dolnym – na dofinansowanie remontu posadzki w garażu OSP – 8 006,00 zł. Całkowity koszt remontu wyniósł – 13 397,07 zł,

- jednostki OSP w Bączalu Górnym – na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED – 1 000,00 zł. Zakupiono defibrylator AED wraz z apteczką modułową za kwotę – 6 000,00 zł,
 - jednostki OSP w Harkłowej – na dofinansowanie zakupu wyposażenia celem zwiększenia potencjału technicznego – 2 500,00 zł. OSP w Harkłowej zakupiła 3 komplety trzyczęściowych ubrań specjalnych FHR 008 Max i 4 pary rękawic pożarniczych za łączną kwotę – 14 810,00 zł,
 - jednostki OSP w Jabłonicy – na dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej – 2 000,00 zł. OSP w Jabłonicy zakupiła drabinę strażacką ZS 2100/3 dwuprzęsłową, wysuwaną liną za kwotę – 11 600,00 zł,
 - jednostki OSP w Przysiekach na dofinansowanie zakupu przecinarki do betonu – 900,00 zł. Jednostka OSP w Przysiekach zakupiła przecinarkę spalinową 350 HUSQVARNA za kwotę – 4 950,00 zł,
 - jednostki OSP w Siepietnicy – na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania w wysokości 3 093,00 zł. Całkowity koszt zakupu to kwota 9 950,00 zł,
 - jednostki OSP w Skołyszynie – na dofinansowanie remontu bram garażowych w strażnicy OSP Skołyszyn – 11 200,00 zł. Całkowity koszt remontu to kwota – 26 007,12 zł,
 - jednostki OSP w Skołyszynie – na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego – 2 500,00 zł. OSP Skołyszyn zakupiła sanie lodowe – 1 kpl., skafander Aqutalic – 2 sztuki, zestaw ratownictwa wodnego – 1 kpl. za łączną kwotę – 22 584,00 zł,
 - jednostki OSP w Święcanach na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych – 3 000,00 zł. Całkowity koszt remontu pomieszczeń – 10 093,37 zł,
 - jednostki OSP w Skołyszynie na dofinansowanie zakupu zestawu poduszek wysokociśnieniowych – 2 000,00 zł,
Wartość zakupionego zestawu poduszek wysokociśnieniowych wyniosła - 12 000,00 zł,
 - jednostki OSP w Święcanach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pralnicy z oprzyrządowaniem – 8 000,00 zł,
Jednostka OSP w Święcanach za zakup pralnicy FAGOR LAP – 10 TP2 EV wraz z oprzyrządowaniem zapłaciła kwotę w wysokości 31 000,00 zł
- DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO
REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 496 250,00 zł

w tym:

- świadczenie usług opiekuńczych przez Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” na Rzecz Osób Chorych Długotrwale Unieruchomionych z siedzibą w Jaśle 256 250,00 zł
(wypracowano 5 125 godzin usług)

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harklowej na dofinansowanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy ołtarzu bocznym z figurą Chrystusa znajdującym się zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty w Harklowej 30 000,00 zł

Wartość wykonanych prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym w zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. Doroty wyniosła 130 280,00 zł.

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym w zabytkowym Kościele p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie 15 000,00 zł

Za prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Parafia w Sławęcinie wydatkowała kwotę w wysokości – 50 218,69 zł.

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Święcanach na wykonanie prac budowlano - konserwatorskich posadowienia przy zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Św. w Święcanach 50 000,00 zł

Za wykonanie prac budowlano – konserwatorskich przy zabytkowym Kościele w Święcanach Parafia wydatkowała kwotę w wysokości – 333 239,79 zł.

- przekazano dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - 145 000,00 zł

(LKS Skołyszyn – 95 000,00 zł, LKS „STANDART” Święcany – 50 000,00 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 539 676,04 zł

z tego:

- Powiatowo Gminny Związek Komunikacyjny w Jaśle 296 415,00 zł

- Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle 243 261,04 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 64 613 865,85 zł, zrealizowano w wysokości 64 802 322,80 zł, tj. 100,29 % planu (w tym: dochody bieżące plan 58 851 563,04 zł – realizacja 59 313 039,98 zł tj. 100,78 %, dochody majątkowe – na plan 5 762 302,81 zł wykonanie na 31.12.2023 r. – 5 489 282,82 zł tj. 95,26 % planu). Wydatki na plan 76 339 554,29 zł zostały wykonane w wysokości 70 860 785,85 zł, tj. 92,82 % planu (w tym: wydatki bieżące plan 57 800 712,21 zł, wykonanie 53 738 708,46 zł tj. 92,97 % planu, wydatki majątkowe – na plan 18 538 842,08 zł wykonanie 17 122 077,39 zł, tj. 92,36 % planu). Na koniec roku sprawozdawczego Gmina posiada deficyt w wysokości - 6 058 463,05 zł.

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 8 190 000,00 zł, tj. 12,64 % wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 730 000,00 zł, z tego:

- 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 – 100,29 % oraz planu wydatków budżetowych – 92,82 % świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2023 rok.

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skołyszyn na dzień 31 grudnia 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału	Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 109,01	289 108,05	100,00
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	80 000,00	80 000,00	100,00
			• dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			▪ dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	80 000,00	80 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 109,01	209 108,05	100,00
			• dochody bieżące	209 109,01	209 108,05	100,00
			▪ czynsz za obwody łowieckie	1 127,00	1 126,04	99,91
		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	1 127,00	1 126,04	99,91
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	207 982,01	207 982,01	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	207 982,01	207 982,01	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 602 100,00	1 724 219,49	47,87
	40002		DOSTARCZANIE WODY	2 100,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			• dochody bieżące	2 100,00	-	-
			▪ czynsz dzierżawny	2 100,00	-	-
		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	-	-
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600 000,00	1 724 219,49	47,89
			• dochody bieżące	3 600 000,00	1 724 219,49	47,89
			▪ sprzedaż węgla	3 000 000,00	1 368 427,50	45,61
		0840	Wpływy z sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	1 368 427,50	45,61
			▪ sprzedaż węgla	600 000,00	355 791,99	59,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	355 791,99	59,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 130 643,80	5 334 977,81	103,98
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 810,00	11 809,41	100,00
			• dochody bieżące	11 810,00	11 809,41	100,00
			▪ dotacja celowa na zadania bieżące na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	11 810,00	11 809,41	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 810,00	11 809,41	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 817 151,74	4 021 486,34	105,35
			• dochody bieżące	288 963,65	288 963,65	100,00
			▪ środki z Nadleśnictwa na remont drogi	288 963,65	288 963,65	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 963,65	288 963,65	100,00
			• dochody majątkowe			
			▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych	447 414,00	651 748,60	145,67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 414,00	651 748,60	145,67
			▪ Środki z Polskiego Ładu	3 080 774,09	3 080 774,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 774,09	3 080 774,09	100,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00
			• dochody majątkowe	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00
			▪ Środki z Polskiego Ładu	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 885,00	106 972,45	49,10
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	217 885,00	106 972,45	49,10
			• dochody majątkowe	1 101,00	1 101,06	100,01
			▪ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	137,00	137,06	100,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	137,00	137,06	100,04
			▪ sprzedaż złomu	964,00	964,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	964,00	964,00	100,00
			• dochody bieżące	216 784,00	105 871,39	48,84
			▪ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu	19 493,00	19 481,92	99,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 493,00	19 481,92	99,94
			▪ wieczyste użytkowanie	2 894,00	111,00	3,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894,00	111,00	3,84
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	78 712,00	75 077,20	95,38
		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	78 712,00	75 077,20	95,38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ nabycie prawa własności nieruchomości	110 000,00	4 959,35	4,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	4 959,35	4,51
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	295,22	98,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	295,22	98,41
			▪ zwroty za zużytą energię i gaz w budynkach mienia komunalnego, rozgraniczenie działek i podatek VAT	5 385,00	5 946,70	110,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 385,00	5 946,70	110,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 750,00	34 750,00	100,00
	71035		CMENTARZE	34 750,00	34 750,00	100,00
			• dochody bieżące	34 750,00	34 750,00	100,00
			▪ darowizna na zakup zniczy na miejsca pamięci	250,00	250,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	34 500,00	34 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500,00	34 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 361,86	175 825,75	95,89
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 506,84	113 187,90	93,93
			• dochody bieżące	120 506,84	113 187,90	93,93
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	120 489,84	113 161,55	93,92
		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	120 489,84	113 161,55	93,92
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17,00	26,35	155,00

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	17,00	26,35	155,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	62 285,02	62 068,42	99,65
			• dochody bieżące			
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	37 288,00	37 071,60	99,42
		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	37 288,00	37 071,60	99,42
			▪ zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy	2 343,80	2 343,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 343,80	2 343,80	100,00
			▪ za nieterminowo wykonaną umowę	22 649,22	22 649,22	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 649,22	22 649,22	100,00
			▪ środki z tytułu obsługi transakcji bezgotówkowych	4,00	3,80	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,80	95,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00	549,43	99,90
			• dochody bieżące	550,00	549,43	99,90
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	550,00	549,43	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	549,43	99,90
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20,00	20,00	100,00
			• dochody bieżące	20,00	20,00	100,00
			▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 194,00	105 663,96	97,66
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 671,00	2 396,13	89,71
			• dochody bieżące	2 671,00	2 396,13	89,71
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 671,00	2 396,13	89,71
		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	2 671,00	2 396,13	89,71
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	104 887,00	102 984,86	98,19
			• dochody bieżące	104 887,00	102 984,86	98,19
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	104 887,00	102 984,86	98,19
		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	104 887,00	102 984,86	98,19
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	636,00	282,97	44,49
			• dochody bieżące	636,00	282,97	44,49
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	636,00	282,97	44,49

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	636,00	282,97	44,49
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 349,00	84 349,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	84 349,00	84 349,00	100,00
			• dochody bieżące	69 349,00	69 349,00	100,00
			▪ dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Gminy	69 349,00	69 349,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 349,00	69 349,00	100,00
			• dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			▪ dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Lipnicy Górnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	15 000,00	15 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 161 507,00	13 079 151,33	99,37
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 400,00	11 482,11	100,72
			• dochody bieżące	11 400,00	11 482,11	100,72
			▪ podatek karta podatkowa	11 400,00	11 493,11	100,72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 400,00	11 493,11	100,72
			▪ odsetki z Urzędu Skarbowego	-	-11,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-11,00	-
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 915 100,00	2 895 286,08	99,32
			• dochody bieżące	2 915 100,00	2 895 286,08	99,32
			▪ podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 787 000,00	2 775 476,08	99,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 787 000,00	2 775 476,08	99,59
			▪ podatek rolny od osób prawnych	19 504,00	19 634,00	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 504,00	19 634,00	100,67
			▪ podatek leśny od osób prawnych	41 142,00	41 085,00	99,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 142,00	41 085,00	99,86
			▪ podatek od środków transportowych od osób prawnych	60 454,00	52 837,00	87,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 454,00	52 837,00	87,40
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 483,00	82,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 483,00	82,77
			▪ koszty upomnień	-	32,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	3 739,00	93,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 739,00	93,48
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 471 227,00	2 433 715,90	98,48
			• dochody bieżące	2 471 227,00	2 433 715,90	98,48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	882 840,00	826 723,67	93,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 840,00	826 723,67	93,64
			▪ podatek rolny od osób fizycznych	956 538,00	910 232,98	95,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	956 538,00	910 232,98	95,16
			▪ podatek leśny od osób fizycznych	78 849,00	73 829,49	93,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 849,00	73 829,49	93,63
			▪ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	266 000,00	289 415,00	108,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	289 415,00	108,80
			▪ podatek od spadków i darowizn	10 000,00	17 455,00	174,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 455,00	174,55
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	303 345,83	114,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	303 345,83	114,47
			▪ koszty upomnień	6 000,00	5 624,02	93,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 624,02	93,73
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	7 089,91	118,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 089,91	118,17
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	332 500,00	307 387,24	92,45
			• dochody bieżące	332 500,00	307 387,24	92,45
			▪ opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	49 252,04	82,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	49 252,04	82,09
			▪ opłata skarbowa	35 000,00	34 783,00	99,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 783,00	99,38
			▪ opłata eksploatacyjna	40 000,00	25 736,40	64,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	25 736,40	64,34
			▪ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	186 500,00	186 235,35	99,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 500,00	186 235,35	99,86
			▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 380,45	103,80

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	10 380,45	103,80
			▪ opłata za ślub poza lokalem USC	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 431 280,00	7 431 280,00	100,00
			• dochody bieżące	7 431 280,00	7 431 280,00	100,00
			▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	6 550 436,00	6 550 436,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550 436,00	6 550 436,00	100,00
			▪ podatek dochodowy od osób prawnych	880 844,00	880 844,00	100,00
		0020	Wpływy z podatki dochodowego od osób prawnych	880 844,00	880 844,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 236 549,82	29 178 361,33	111,21
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 594 768,00	14 594 768,00	100,00
			• dochody bieżące	14 594 768,00	14 594 768,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	14 594 768,00	14 594 768,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 594 768,00	14 594 768,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834 395,15	3 773 209,15	452,21
			• dochody bieżące	834 395,15	3 773 209,15	452,21
			▪ środki na uzupełnienie dochodów gmin	834 395,15	3 773 209,15	452,21
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	834 395,15	3 773 209,15	452,21
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 497 332,00	9 497 332,00	100,00
			• dochody bieżące	9 497 332,00	9 497 332,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	9 497 332,00	9 497 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 497 332,00	9 497 332,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	801 540,67	804 538,18	100,37
			• dochody bieżące			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	322 640,00	325 637,51	100,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322 640,00	325 637,51	100,93
			▪ zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	285 098,00	285 098,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285 098,00	285 098,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Sołecki)	68 305,16	68 305,16	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 305,16	68 305,16	100,00
			▪ środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	71 697,00	71 697,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 697,00	71 697,00	100,00
			• dochody majątkowe	53 800,51	53 800,51	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Sołecki)	53 800,51	53 800,51	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,51	53 800,51	100,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	508 514,00	508 514,00	100,00
			• dochody bieżące	508 514,00	508 514,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	508 514,00	508 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508 514,00	508 514,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	817 756,47	806 141,91	98,58
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	226 243,16	223 525,72	98,80
			• dochody bieżące	158 314,01	155 596,57	98,28
			▪ wpływy z czynszów najmu	25 481,00	25 606,68	100,49

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	25 481,00	25 606,68	100,49
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	5 630,00	5 780,50	102,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 630,00	5 780,50	102,67
			▪ zwrot za niewykorzystany bilet lotniczy w 2022 roku w Szkole Podstawowej w Święcanach	-	206,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	206,00	-
			▪ odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej w Święcanach	790,00	790,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	790,00	790,00	100,00
			▪ darowizna dla Szkoły Podstawowej w Lisowie i w Kunowej	11 497,00	11 497,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 497,00	11 497,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
			▪ środki pozostałe na rachunku dochodów własnych	-	155,75	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	155,75	-
			▪ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	79 916,01	76 560,64	95,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 916,01	76 560,64	95,80
			• dochody majątkowe	67 929,15	67 929,15	100,00
			▪ środki z PFRON na podjazd przy Szkole Podstawowej w Świącanach	67 929,15	67 929,15	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 929,15	67 929,15	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	235 894,00	235 894,00	100,00
			• dochody bieżące	235 894,00	235 894,00	100,00
			▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin	20 617,00	20 617,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 617,00	20 617,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 277,00	215 277,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 277,00	215 277,00	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	176 506,00	169 220,46	95,87
			• dochody bieżące	176 506,00	169 220,46	95,87
			▪ opłata stała za przedszkole	15 000,00	14 914,46	99,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 914,46	99,43
			▪ dochody uzyskane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola	7 200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	-	-
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 306,00	154 306,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 306,00	154 306,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	120 350,31	118 738,73	98,66
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	119 872,36	118 260,78	98,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	119 872,36	118 260,78	98,66
			▪ środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	477,95	477,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477,95	477,95	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 763,00	58 763,00	100,00
			• dochody bieżące	58 763,00	58 763,00	100,00
			▪ wpłaty rodziców na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych projektu „Poznaj Polskę”	18 763,00	18 763,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 763,00	18 763,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	40 000,00	40 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	383,64	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	383,64	-
			• dochody bieżące	-	383,64	-
			▪ zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego w Dębicy	-	383,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	383,64	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 414 636,09	2 366 501,97	98,01
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	800,00	100,00
			• dochody bieżące	800,00	800,00	100,00
			▪ zwrot za pobyt w DPS	800,00	800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00
	85203		OSRODKI WSPARCIA	1 053 349,09	1 053 641,61	100,03
			• dochody bieżące	1 053 349,09	1 053 641,61	100,03
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	602,72	200,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	602,72	200,91
			▪ zwrot za wiatol	233,20	233,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,20	233,20	100,00
			▪ odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach	7 034,45	7 034,45	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 034,45	7 034,45	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 045 781,44	1 045 771,24	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 045 781,44	1 045 771,24	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	29 050,00	26 660,71	91,78
			• dochody bieżące	29 050,00	26 660,71	91,78
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na składki zdrowotne	2 800,00	1 633,36	58,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	1 633,36	58,33
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 250,00	25 027,35	95,34

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)	26 250,00	25 027,35	95,34
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	400 700,00	380 658,96	95,00
			• dochody bieżące	400 700,00	380 658,96	95,00
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki	3 700,00	3 229,99	87,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 229,99	87,30
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 000,00	377 428,97	95,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	397 000,00	377 428,97	95,07
	85216		ZASIŁKI STAŁE	374 180,00	344 583,60	92,09
			• dochody bieżące	374 180,00	344 583,60	92,09
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe	22 800,00	19 048,85	83,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800,00	19 048,85	83,55
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 380,00	325 534,75	92,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	351 380,00	325 534,75	92,64
	85219		ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	169 621,00	169 454,13	99,90
			• dochody bieżące	169 621,00	169 454,13	99,90
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	2 000,00	1 885,13	94,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 885,13	94,26
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 440,00	2 436,00	99,84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	2 440,00	2 436,00	99,84
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 181,00	165 133,00	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	165 181,00	165 133,00	99,97
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	39 240,00	47 052,00	119,91
			• dochody bieżące	39 240,00	47 052,00	119,91
			▪ wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	30 000,00	37 812,00	126,04
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 812,00	126,04
			▪ zwrot dotacji na usługi opiekuńcze za rok poprzedni	9 240,00	9 240,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 240,00	9 240,00	100,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	302 350,00	301 742,50	99,80
			• dochody bieżące	302 350,00	301 742,50	99,80
			▪ zwrot zasiłków na dożywianie za lata poprzednie	1 350,00	742,50	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	742,50	55,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 000,00	301 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	301 000,00	301 000,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 346,00	41 908,46	92,42
			• dochody bieżące	45 346,00	41 908,46	92,42
			▪ odpłatność za pobyt w Klubie „Senior +”	-	1 341,66	-
		0830	Wpływy z usług	-	1 341,66	-
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 560,00	38 796,80	89,07

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)	43 560,00	38 796,80	89,07
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku i pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy 	1 786,00	1 770,00	99,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 786,00	1 770,00	99,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 068,00	175 366,12	58,83
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 068,00	175 366,12	58,83
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	298 068,00	175 366,12	58,83
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 	-	1,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,90	-
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy 	63 368,00	63 368,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 368,00	63 368,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła 	234 700,00	111 996,22	47,72
		2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 700,00	111 996,22	47,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 580,00	230 228,69	84,46
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	272 580,00	230 228,69	84,46
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	270 000,00	227 648,69	84,31
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	270 000,00	227 648,69	84,31

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)	270 000,00	227 648,69	84,31
			▪ środki z Funduszu Pomocy na stypendia	2 580,00	2 580,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 580,00	2 580,00	100,00
855			RODZINA	8 307 989,51	8 112 117,90	97,64
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 000,00	20 408,09	45,35
			• dochody bieżące	45 000,00	20 408,09	45,35
			▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia wychowawcze	5 000,00	2 762,57	55,25
		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	2 762,57	55,25
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki	40 000,00	17 645,52	44,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 645,52	44,11
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 142 910,00	7 973 691,57	97,92
			• dochody bieżące	8 142 910,00	7 973 691,57	97,92
			▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne	6 700,00	1 709,12	25,51
		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	6 700,00	1 709,12	25,51
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne	19 500,00	11 246,42	57,67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	11 246,42	57,67
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	8 074 000,00	7 933 035,94	98,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 074 000,00	7 933 035,94	98,25
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	13 850,00	13 850,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 850,00	13 850,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	28 860,00	13 850,09	47,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 860,00	13 850,09	47,99
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 587,00	3 529,90	98,41
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	3 587,00	3 529,90	98,41
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	3 587,00	3 526,00	98,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 587,00	3 526,00	98,30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	-	3,90	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,90	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	5 764,51	5 764,51	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	5 764,51	5 764,51	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pracy 	5 764,51	5 764,51	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 764,51	5 764,51	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	99 898,00	97 893,83	97,99
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	900,00	886,95	98,55
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji 	900,00	886,95	98,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	886,95	98,55
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	98 998,00	97 006,88	97,99
		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	98 998,00	97 006,88	97,99
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830,00	10 830,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	10 830,00	10 830,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy 	10 830,00	10 830,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 830,00	10 830,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 160 127,71	2 704 178,82	85,57

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	190 293,00	190 291,92	100,00
			• dochody bieżące	190 293,00	190 291,92	100,00
			▪ wpływy z dzierżaw	190 293,00	190 291,92	100,00
		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	190 293,00	190 291,92	100,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20
			• dochody bieżące	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20
			▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 419 200,00	2 303 112,16	95,20
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	131 063,84	85 085,89	64,92
			• dochody bieżące			
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	-	89,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	89,62	-
			▪ środki z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację zadania w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	6 893,10	-	-
		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	6 893,10	-	-
			▪ środki z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację zadania w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	39 060,90	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	39 060,90	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” 	35 000,00	43 997,31	125,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 997,31	125,71
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty mieszkańców na kompletne zestawy do zbierania wody deszczowej 	30 329,64	24 815,16	81,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 329,64	24 815,16	81,82
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty mieszkańców na kompletne zestawy do zbierania wody deszczowej 	19 780,20	16 183,80	81,82
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 780,20	16 183,80	81,82
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 033,60	14 033,60	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie od ubezpieczyciela 	14 033,60	14 033,60	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 033,60	14 033,60	100,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	4 195,21	52,44
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	8 000,00	4 195,21	52,44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za korzystanie ze środowiska 	8 000,00	4 195,21	52,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 195,21	52,44
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1,19	1,19	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	1,19	1,19	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata produktowa 	1,19	1,19	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,19	1,19	100,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 222,08	24 971,91	99,01
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	25 222,08	24 971,91	99,01
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień 	3 000,00	2 927,34	97,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 927,34	97,58
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	6 000,00	5 822,49	97,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 822,49	97,04
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest 	16 222,08	16 222,08	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,08	16 222,08	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372 314,00	82 486,94	22,16
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	-	82 486,94	-
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ kara za nieprawidłowo zrealizowaną umowę 	-	82 486,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	82 486,94	-
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody majątkowe 	372 314,00	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	372 314,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	372 314,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 258,58	294 024,58	99,92
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	262 258,58	262 258,58	100,00
			• dochody bieżące	42 258,58	42 258,58	100,00
			▪ wpływy za wynajem pomieszczeń w domach ludowych	12 530,00	12 530,00	100,00
		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	12 530,00	12 530,00	100,00
			▪ za sprzedaż złomu z Domu Ludowego	288,00	288,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288,00	288,00	100,00
			▪ wpływy za media w domach ludowych	29 440,58	29 440,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 440,58	29 440,58	100,00
			• dochody majątkowe	220 000,00	220 000,00	100,00
			▪ środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację GOKiCz w Skołyszynie	220 000,00	220 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	31 766,00	99,27
			• dochody bieżące	20 000,00	19 766,00	98,83
			▪ środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	20 000,00	19 766,00	98,83
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 766,00	98,83
			• dochody majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓLEM				64 613 865,85	64 802 322,80	100,29

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skolyszyn
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 995 012,01	1 421 754,48	71,27
	01030		IZBY ROLNICZE	19 521,00	18 062,91	92,53
			• wydatki bieżące	19 521,00	18 062,91	92,53
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	19 521,00	18 062,91	92,53
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 521,00	18 062,91	92,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 521,00	18 062,91	92,53
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	790 971,00	463 071,51	58,54
			• wydatki majątkowe	790 971,00	463 071,51	58,54
			w tym: inwestycyjne	790 971,00	463 071,51	58,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 971,00	463 071,51	58,54
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	976 538,00	732 638,05	75,02
			• wydatki bieżące	17 220,00	17 220,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17 220,00	17 220,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 220,00	17 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
			• wydatki majątkowe	959 318,00	715 418,05	74,58
			w tym: inwestycyjne	959 318,00	715 418,05	74,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 318,00	715 418,05	74,58
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 982,01	207 982,01	100,00
			• wydatki bieżące	207 982,01	207 982,01	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	207 982,01	207 982,01	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 982,01	207 982,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 078,08	4 078,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 903,93	203 903,93	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	2	3	4	5	6	7
			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	3 723 905,00	1 958 693,15	52,60
	40002		DOSTARCZANIE WODY	123 905,00	110 366,65	89,07
			• wydatki bieżące	99 305,00	88 940,65	89,56
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 506,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 506,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 506,00	-	-
			2. dotacje na zadania bieżące	92 799,00	88 940,65	95,84
			w tym: dotacje na zadania bieżące	92 799,00	88 940,65	95,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 799,00	88 940,65	95,84
			• wydatki majątkowe	24 600,00	21 426,00	87,10
			w tym: dotacje na wydatki inwestycyjne	24 600,00	21 426,00	87,10
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 600,00	21 426,00	87,10
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600 000,00	1 848 326,50	51,34
			• wydatki bieżące	3 600 00,00	1 848 326,50	51,34
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 600 00,00	1 848 326,50	51,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	78 433,20	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 000,00	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 345,40	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 087,80	36,26
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 516 500,00	1 769 893,30	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	1 372 997,54	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	489 300,00	369 734,64	75,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 200,00	27 161,12	99,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 584 239,41	9 322 220,02	97,27
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	296 415,00	296 415,00	100,00
			• wydatki bieżące	296 415,00	296 415,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	296 415,00	296 415,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: dotacje na zadania bieżące	296 415,00	296 415,00	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	296 415,00	296 415,00	100,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 405 810,00	1 405 809,41	100,00
			• wydatki bieżące	11 810,00	11 809,41	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11 810,00	11 809,41	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 810,00	11 809,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,80	6 053,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,20	5 756,20	100,00
			• wydatki majątkowe	1 394 000,00	1 394 000,00	100,00
			w tym: dotacja na wydatki inwestycyjne	1 394 000,00	1 394 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 394 000,00	1 394 000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 512 663,96	4 434 898,97	98,28
			• wydatki bieżące	405 240,33	352 569,48	87,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	405 240,33	352 569,48	87,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 240,33	352 569,48	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 666,15	64 441,22	68,07
		4270	Zakup usług remontowych	269 574,18	256 199,52	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 928,74	79,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
			• wydatki majątkowe	4 107 423,63	4 082 329,49	99,39
			w tym: inwestycyjne	4 107 423,63	4 082 329,49	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 649,54	1 001 555,40	97,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 774,09	3 080 774,09	100,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 268 857,06	2 196 171,75	96,80
			• wydatki bieżące	299 000,00	272 867,84	91,26
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	299 000,00	272 867,84	91,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000,00	272 867,84	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	198 017,73	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 809,81	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 040,30	80,81

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			• wydatki majątkowe	1 969 857,06	1 923 303,91	97,64
			w tym: inwestycyjne	1 969 857,06	1 923 303,91	97,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 175,00	621 621,85	93,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 301 682,06	1 301 682,06	100,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	52 000,00	47 248,34	90,86
			• wydatki bieżące	52 000,00	47 248,34	90,86
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	52 000,00	47 248,34	90,86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	47 248,34	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 502,34	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	335 993,39	312 957,49	93,14
			• wydatki majątkowe	335 993,39	312 957,49	93,14
			w tym: dotacja na wydatki inwestycyjne	335 993,39	312 957,49	93,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 993,39	312 957,49	93,14
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 500,00	628 719,06	88,24
			• wydatki bieżące	698 500,00	616 542,06	88,27
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	698 500,00	616 542,06	88,27
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 500,00	616 542,06	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	224 139,41	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	386 001,65	85,97
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 991,00	26,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 410,00	96,40
			• wydatki majątkowe	14 000,00	12 177,00	86,98
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	12 177,00	86,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 177,00	86,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 631,00	583 337,95	89,52
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	651 631,00	583 337,95	89,52

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	398 464,00	352 015,78	88,34
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	398 464,00	352 015,78	88,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 964,00	352 015,78	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 956,71	73,91
		4260	Zakup energii	144 200,00	130 695,44	90,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 627,20	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	181 100,00	160 680,00	88,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	595,20	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	23 364,00	21 862,90	93,58
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00	2 886,00	91,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 542,00	99,69
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	666,03	66,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 504,30	50,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
			• wydatki majątkowe	253 167,00	231 322,17	91,37
			w tym: wydatki inwestycyjne	253 167,00	231 322,17	91,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 167,00	231 322,17	91,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 750,00	137 650,32	77,88
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 000,00	86 270,12	80,63
			• wydatki bieżące	107 000,00	86 270,12	80,63
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	107 000,00	86 270,12	80,63
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	86 270,12	80,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	84 832,72	81,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 437,40	71,87
	71035		CMENTARZE	69 750,00	51 380,20	73,66
			• wydatki bieżące	69 750,00	51 380,20	73,66
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	69 750,00	51 380,20	73,66
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 750,00	51 380,20	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 748,40	71,40
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	47 459,60	78,45

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	172,20	4,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 467 066,84	7 154 388,84	95,81
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	451 933,84	387 299,31	85,70
			• wydatki bieżące	451 933,84	387 299,31	85,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	450 433,84	386 189,16	85,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 743,84	372 213,67	86,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 679,84	301 364,97	85,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 543,00	19 853,61	92,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 066,00	47 660,53	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 456,00	3 334,56	44,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 690,00	13 975,49	74,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,00	3 445,58	72,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 460,01	72,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,40	12,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 621,00	5 621,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 386,50	55,46
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 110,15	74,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 110,15	74,01
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	238 200,00	222 564,51	93,44
			• wydatki bieżące	238 200,00	222 564,51	93,44
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29 400,00	17 054,51	58,01
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	17 054,51	58,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	811,71	54,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 755,66	58,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 487,14	91,45
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 800,00	205 510,00	98,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 800,00	205 510,00	98,42
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 860 990,00	5 646 189,63	96,34
			• wydatki bieżące	5 698 398,50	5 497 598,13	96,48
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 502 700,00	5 302 163,90	96,36

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 448,00	4 352 135,57	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 531,00	3 377 972,81	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 902,00	233 897,74	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	57 000,00	52 723,92	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 896,00	590 147,50	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 548,00	75 165,10	78,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	19 600,00	71,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,00	2 628,50	64,57
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 252,00	950 028,33	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	135 173,10	90,72
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 687,68	52,68
		4260	Zakup energii	177 000,00	165 297,49	93,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 211,00	74,44
		4300	Zakup usług pozostałych	476 026,00	449 224,52	94,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 478,67	73,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 401,43	88,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	2 549,29	74,98
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 716,51	86,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 606,00	95 606,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 618,84	95,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	10 049,85	91,36
		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	13 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8,20	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	22 185,75	80,97
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 400,00	173 135,73	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 735,73	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	100,00
			3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 298,50	22 298,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 298,50	22 298,50	100,00
			• wydatki majątkowe	162 591,50	148 591,50	91,39
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	162 591,50	148 591,50	91,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	114 390,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 201,50	34 201,50	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 201,50	34 201,50	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000,00	124 967,19	93,96
			• wydatki bieżące	133 000,00	124 967,19	93,96
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	133 000,00	124 967,19	93,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 750,00	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	123 217,19	94,06
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 177,82	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 134,95	95,04
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 675,05	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	73 229,37	93,29
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 424,00	537 568,31	99,10
			• wydatki bieżące	542 424,00	537 568,31	99,10
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	541 524,00	536 676,02	99,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 567,00	474 852,08	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 805,00	365 529,23	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 573,00	25 568,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 794,00	67 703,68	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 822,00	4 498,51	93,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 373,00	2 351,95	99,11
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 957,00	61 823,94	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 506,73	99,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	707,88	70,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00	32 417,83	99,11

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 055,30	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,20	86,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 597,00	11 597,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 705,00	96,61
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	892,29	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	892,29	99,14
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 519,00	235 799,89	98,04
			• wydatki bieżące	240 519,00	235 799,89	98,04
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	24 134,00	24 026,00	99,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20,00	20,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	17,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 114,00	24 006,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 792,00	99,51
			2. dotacje na zadania bieżące	216 385,00	211 773,89	97,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 563,00	7 955,64	63,33
		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	203 822,00	203 818,25	100,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 194,00	105 663,96	97,66
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 671,00	2 396,13	89,71
			• wydatki bieżące	2 671,00	2 396,13	89,71
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 671,00	2 396,13	89,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	1 089,87	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	159,87	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	930,00	98,94

1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569,00	1 306,26	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	1 306,26	83,25
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	104 887,00	102 984,86	98,19
			• wydatki bieżące	104 887,00	102 984,86	98,19
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	36 727,00	35 544,86	96,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 140,00	24 494,68	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 536,86	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	382,82	70,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 575,00	97,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 587,00	11 050,18	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 293,14	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 127,00	3 697,04	89,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 160,00	67 440,00	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 160,00	67 440,00	98,94
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	636,00	282,97	44,49
			• wydatki bieżące	636,00	282,97	44,49
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	636,00	282,97	44,49
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	282,97	44,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,97	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	-	-
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	882 337,00	842 227,14	95,45
	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	847 337,00	815 980,06	96,30
			• wydatki bieżące	689 837,00	658 794,55	95,50
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	591 551,00	565 717,55	95,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 454,00	46 055,91	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 149,91	89,58

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 054,00	43 906,00	95,34
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 097,00	519 661,64	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 365,00	215 390,01	96,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 447,17	81,28
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	81 179,76	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 059,00	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	110 732,00	108 740,97	98,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 623,23	92,46
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 600,00	99,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 621,50	92,43
			2. dotacje na zadania bieżące	38 286,00	37 292,00	97,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 286,00	37 292,00	97,40
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 785,00	92,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 785,00	92,98
			• wydatki majątkowe	157 500,00	157 185,51	99,80
			w tym: wydatki inwestycyjne	149 500,00	149 185,51	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	149 185,51	99,79
			w tym: dotacje na zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	4 000,00	-	-
			• wydatki bieżące	4 000,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	15 548,07	77,74
			• wydatki bieżące	20 000,00	15 548,07	77,74
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20 000,00	15 548,07	77,74
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 548,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 664,87	73,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 150,08	82,59

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,12	51,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	475,00	47,50
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 699,01	93,98
			• wydatki bieżące	5 000,00	4 699,01	93,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00	4 699,01	93,98
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 699,01	93,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 699,01	93,98
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	202 260,07	74,91
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	270 000,00	202 260,07	74,91
			• wydatki bieżące	270 000,00	202 260,07	74,91
			w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	202 260,07	74,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	202 260,07	74,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	225 622,00	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	225 622,00	-	-
			• wydatki bieżące	215 264,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	215 264,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 264,00	-	-
		4810	Rezerwy	215 264,00	-	-
			• wydatki majątkowe			-
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	10 358,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 358,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 756 391,17	24 336 923,32	98,31
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 332 133,42	18 067 067,16	98,55
			• wydatki bieżące	16 907 773,42	16 793 630,90	99,32
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16 001 668,71	15 894 950,02	99,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 874 907,71	13 847 415,48	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 314,00	1 770 105,59	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 660,00	121 589,63	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 857,00	1 974 517,91	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 808,00	175 050,27	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 720,00	32 943,11	97,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 092 693,71	9 089 393,22	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 955,00	655 915,75	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 761,00	2 047 534,54	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 616,00	287 371,38	98,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 020,00	84 295,16	99,15
		4260	Zakup energii	559 349,00	512 300,71	91,59
		4270	Zakup usług remontowych	72 950,00	52 880,00	72,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00	10 761,50	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	330 533,00	327 217,90	99,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 840,00	17 022,95	95,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 667,00	5 667,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 386,00	23 123,60	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 240,00	680 240,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	2 609,34	81,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 040,00	34 656,00	98,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560,00	9 389,00	98,21
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 980,00	765 911,54	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769 980,00	765 911,54	99,47
			3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 124,71	132 769,34	97,54
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,86	1 009,86	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 474,91	15 474,91	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,22	2 826,14	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	76 330,56	72 975,84	95,61
		4411	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,80	99,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 827,95	38 827,58	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 410,21	1 410,21	100,00
			• wydatki majątkowe	1 424 360,00	1 273 436,26	89,40
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 424 360,00	1 273 436,26	89,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 360,00	1 273 436,26	89,40

1	2	3	4	5	6	7
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 313 859,01	1 310 480,54	99,74
			• wydatki bieżące	1 313 859,01	1 310 480,54	99,74
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 251 778,01	1 248 886,23	99,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 799,01	1 113 566,89	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 151,00	162 514,26	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 117,00	16 820,60	98,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	862,99	94,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 441,01	869 233,88	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 180,00	64 135,16	99,93
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 979,00	135 319,34	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 325,00	20 145,33	94,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	1 875,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	729,00	60,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 991,01	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 579,00	42 579,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 081,00	61 594,31	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 081,00	61 594,31	99,22
	80104		PRZEDSZKOLA	1 139 102,00	1 092 227,33	95,88
			• wydatki bieżące	1 083 102,00	1 036 262,33	95,68
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	928 758,00	883 119,80	95,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 797,00	590 597,51	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 192,00	104 687,65	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 880,66	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 015,00	87 565,12	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 504,00	10 466,30	99,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	2 205,59	96,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 355,00	2 355,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 003,00	348 893,16	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 090,00	27 084,03	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	460,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 961,00	292 522,29	87,33

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 453,37	98,79
		4260	Zakup energii	55 500,00	41 670,36	75,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	955,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 607,89	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	191 786,67	87,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	748,00	83,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 391,00	22 391,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	190,00	95,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 420,00	97,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
			2. dotacje na zadania bieżące	127 800,00	126 601,04	99,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800,00	126 601,04	99,06
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 544,00	26 541,49	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 544,00	26 541,49	99,99
			• wydatki majątkowe	56 000,00	55 965,00	99,94
			w tym: wydatki inwestycyjne	56 000,00	55 965,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 965,00	99,94
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	351 961,00	349 472,26	99,29
			• wydatki bieżące	351 961,00	349 472,26	99,29
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	318 019,00	315 623,17	99,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 928,00	298 882,02	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 962,00	41 786,08	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00	3 937,41	96,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 645,21	95,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 652,00	239 047,01	99,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 498,00	12 466,31	99,75
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 091,00	16 741,15	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 900,15	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	10 841,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 942,00	33 849,09	99,73

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 942,00	33 849,09	99,73
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	681 432,00	661 725,12	97,11
			• wydatki bieżące	361 432,00	341 925,12	94,60
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	361 032,00	341 925,12	94,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 693,00	98 776,86	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 092,00	62 787,64	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 360,11	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00	12 799,96	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 784,75	85,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 044,40	99,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 339,00	243 148,26	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,00	19 839,80	85,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	119,00	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	222 850,00	212 110,46	95,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	4 290,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-
			• wydatki majątkowe	320 000,00	319 800,00	99,94
			w tym: na zakupy inwestycyjne	320 000,00	319 800,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 800,00	99,94
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOKONANIE NAUCZYCIELI	79 042,00	36 646,48	46,36
			• wydatki bieżące	79 042,00	36 646,48	46,36
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	79 042,00	36 646,48	46,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 332,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 710,00	36 646,48	59,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 815,00	1 975,98	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 294,00	56,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 327,00	341,00	6,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 768,00	26 035,50	97,26
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 602 213,00	1 592 998,63	99,42

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	1 602 213,00	1 592 998,63	99,42
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 596 693,00	1 589 369,94	99,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 057,00	1 496 627,18	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 642,00	1 184 793,42	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 010,00	77 977,10	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 133,00	210 006,35	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 592,00	22 193,81	98,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 656,50	98,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 636,00	92 742,76	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 322,16	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	747,00	63,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	22 064,10	90,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 056,00	41 056,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	553,50	24,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520,00	3 628,69	65,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	3 628,69	65,74
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	67 004,50	65 047,23	97,08
			• wydatki bieżące	67 004,50	65 047,23	97,08
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	63 264,50	61 420,67	97,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 264,50	61 003,28	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 105,96	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 132,88	78,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	336,23	96,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 444,50	47 823,86	98,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 620,00	2 604,35	99,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	417,39	41,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	417,39	83,48
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 626,56	96,97

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 626,56	96,97
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	741 953,78	724 472,15	97,64
			• wydatki bieżące	741 953,78	724 472,15	97,64
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	704 601,78	688 505,24	97,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 501,78	688 505,24	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 602,00	100 618,15	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 713,00	11 314,74	96,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	367,56	73,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 991,78	546 799,89	99,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 695,00	29 404,90	92,77
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	-	-
-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 352,00	35 966,91	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 352,00	35 966,91	96,29
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	120 350,31	118 738,73	98,66
			• wydatki bieżące	120 350,31	118 738,73	98,66
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	120 350,31	118 738,73	98,66
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 350,31	118 738,73	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,83	1 186,83	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 685,53	117 073,95	98,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,95	477,95	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 340,15	318 047,69	97,16
			• wydatki bieżące	327 340,15	318 047,69	97,16
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	173 215,15	163 922,69	94,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 152,15	93 239,72	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 443,00	26 366,43	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,15	2 535,74	75,24

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	457,00	455,55	99,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 435,00	53 435,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 447,00	10 447,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 063,00	70 682,97	89,40
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	10 245,90	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	66 763,00	58 763,00	88,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 674,07	83,70
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 125,00	154 125,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	154 125,00	154 125,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	380 495,03	257 617,37	67,71
	85111		SZPITALA OGÓLNE	25 000,00	25 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	26 500,00	3 075,00	11,60
			• wydatki bieżące	26 500,00	3 075,00	11,60
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 500,00	3 075,00	11,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	3 075,00	11,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 075,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	328 995,03	229 542,37	69,77
			• wydatki bieżące	328 995,03	229 542,37	69,77
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	277 495,03	178 542,37	64,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	15 312,50	51,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 312,50	51,04
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 495,03	163 229,87	65,95
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 975,20	59,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 703,05	53,41
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	881,82	29,39
		4300	Zakup usług pozostałych	184 395,03	128 897,80	69,90

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 172,00	58,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
			2. dotacje na zadania bieżące	51 000,00	51 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4 495 946,09	4 229 807,10	94,08
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	288 441,00	287 640,73	99,72
			• wydatki bieżące	288 441,00	287 640,73	99,72
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	288 441,00	287 640,73	99,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 441,00	287 640,73	99,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 441,00	287 640,73	99,72
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 053 349,09	1 053 338,89	100,00
			• wydatki bieżące	1 053 349,09	1 053 338,89	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 053 097,09	1 053 087,45	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 087,44	806 085,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 483,00	624 482,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 291,00	42 290,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 149,00	111 148,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 814,44	15 813,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 009,65	247 001,93	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233,20	233,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 160,45	91 159,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	44 165,00	44 164,03	100,00
		4260	Zakup energii	35 786,00	35 785,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 945,00	9 944,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	252,50	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 716,00	35 714,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	1 224,33	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	823,75	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 899,00	8 898,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 726,00	15 725,26	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 317,00	2 316,54	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	252,00	251,44	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	251,44	99,78
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	3 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	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	29 050,00	26 660,71	91,78
			• wydatki bieżące	29 050,00	26 660,71	91,78
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29 050,00	26 660,71	91,78
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 050,00	26 660,71	91,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	1 633,36	58,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 250,00	25 027,35	95,34
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	519 700,00	498 439,22	95,91
			• wydatki bieżące	519 700,00	498 439,22	95,91
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 700,00	2 010,25	54,33
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	2 010,25	54,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	2 010,25	54,33
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000,00	496 428,97	96,21
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	496 428,97	96,21
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 681,00	6 680,50	99,99
			• wydatki bieżące	6 681,00	6 680,50	99,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	500,00	499,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 181,00	6 180,51	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 181,00	6 180,51	99,99
	85216		ZASIŁKI STAŁE	374 180,00	343 684,27	91,85
			• wydatki bieżące	374 180,00	343 684,27	91,85
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	22 800,00	18 149,52	79,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	18 149,52	79,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 800,00	18 149,52	79,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 380,00	325 534,75	92,64
		3110	Świadczenia społeczne	351 380,00	325 534,75	92,64
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 194 174,00	1 182 349,45	99,01
			• wydatki bieżące	1 194 174,00	1 182 349,45	99,01
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 184 432,00	1 172 608,44	99,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 570,00	1 023 684,68	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 299,00	802 792,33	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 641,00	56 640,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 300,00	148 712,94	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 570,00	12 779,35	94,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 862,00	148 923,76	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 277,00	8 272,99	99,95
		4260	Zakup energii	19 200,00	17 327,33	90,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 407,00	1 407,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	511,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	90 760,00	90 760,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 867,00	2 866,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	301,00	83,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 308,00	1 307,18	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	22 149,51	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	2 189,00	2 188,10	99,96
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 742,00	9 741,01	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 342,00	7 341,01	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	445 250,00	256 250,00	57,55
			• wydatki bieżące	445 250,00	256 250,00	57,55
			w tym: dotacja na zadania bieżące	445 250,00	256 250,00	57,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 250,00	256 250,00	57,55
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	434 350,00	433 742,50	99,86
			• wydatki bieżące	434 350,00	433 742,50	99,86
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 479,90	2 872,40	82,54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 479,90	2 872,40	82,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 350,00	742,50	55,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129,90	2 129,90	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 870,10	430 870,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 870,10	430 870,10	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 771,00	138 020,83	93,40
			• wydatki bieżące	147 771,00	138 020,83	93,40
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	139 573,00	130 245,66	93,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 275,00	94 490,24	95,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 538,00	76 203,69	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 551,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 213,00	13 647,83	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00	1 086,82	55,11
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 298,00	35 755,42	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 805,00	10 804,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 599,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	70,00	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22 696,00	18 510,90	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	213,60	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	1 556,13	99,94
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 198,00	7 775,17	94,84

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	477,57	54,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 528,00	5 527,60	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 786,00	1 770,00	99,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 068,00	174 755,71	58,63
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 068,00	174 755,71	58,63
			• wydatki bieżące	298 068,00	174 755,71	58,63
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 908,00	2 392,07	48,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 168,00	2 392,07	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 184,07	75,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 160,00	172 363,64	58,80
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	109 203,64	47,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 160,00	63 160,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 580,00	287 140,86	84,31
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	340 580,00	287 140,86	84,31
			• wydatki bieżące	340 580,00	287 140,86	84,31
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 580,00	287 140,86	84,31
		3240	Stypendia dla uczniów	324 500,00	273 400,86	84,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00	11 160,00	82,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 580,00	2 580,00	100,00
855			RODZINA	8 488 929,51	8 279 929,32	97,54
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 000,00	20 408,09	45,35
			• wydatki bieżące	45 000,00	20 408,09	45,35
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	45 000,00	20 408,09	45,35
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	20 408,09	45,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	17 645,52	44,11

1	2	3	4	5	6	7
		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	2 762,57	55,25
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 117 050,00	7 962 841,48	98,10
			• wydatki bieżące	8 117 050,00	7 962 841,48	98,10
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 135 614,00	1 101 017,62	96,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 618,00	1 066 936,32	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 533,00	169 855,50	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	11 529,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 145,00	29 154,88	60,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	852 255,00	852 254,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 155,00	4 141,95	99,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 996,00	34 081,30	71,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 500,00	11 246,42	57,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	4 718,13	87,60
		4260	Zakup energii	2 254,00	2 253,66	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	424,35	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	6 874,66	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	395,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,32	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99
		4520	Oplaty 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	6 700,00	1 709,12	25,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 129,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 981 436,00	6 861 823,86	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	966,29	99,93

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	6 980 469,00	6 860 857,57	98,29
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 587,00	3 526,00	98,30
			• wydatki bieżące	3 587,00	3 526,00	98,30
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 587,00	3 526,00	98,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866,00	2 805,00	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 339,00	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721,00	721,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	81 064,51	68 755,43	84,82
			• wydatki bieżące	81 064,51	68 755,43	84,82
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	80 014,51	68 231,24	85,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 638,51	62 903,35	85,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 257,82	49 309,64	84,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 624,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,01	8 729,98	84,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,68	1 239,03	83,68
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 376,00	5 327,89	83,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,99	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	751,22	62,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	630,28	61,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	131,54	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,20	59,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	524,19	49,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	524,19	49,92
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	81 500,00	79 081,99	97,03
			• wydatki bieżące	81 500,00	79 081,99	97,03
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	81 500,00	79 081,99	97,03
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	79 081,99	97,03

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	79 081,99	97,03
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	99 898,00	97 893,83	97,99
			• wydatki bieżące	99 898,00	97 893,83	97,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	99 898,00	97 893,83	97,99
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 898,00	97 893,83	97,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	886,95	98,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 998,00	97 006,88	97,99
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	50 000,00	36 592,50	73,19
			• wydatki majątkowe	50 000,00	36 592,50	73,19
			w tym: wydatki inwestycyjne	50 000,00	36 592,50	73,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 592,50	73,19
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830,00	10 830,00	100,00
			• wydatki bieżące	10 830,00	10 830,00	100,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830,00	10 830,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 830,00	10 830,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 768 287,31	7 303 820,18	94,02
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	599 620,00	577 965,75	96,39
			• wydatki bieżące	560 945,00	544 447,50	97,06
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 585,00	422,56	2,71
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 585,00	422,56	2,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 274,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 811,00	422,56	3,58
			2. dotacja na zadania bieżące	545 360,00	544 024,94	99,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	545 360,00	544 024,94	99,76
			• wydatki majątkowe	38 675,00	33 518,25	86,67
			w tym: dotacje na wydatki inwestycyjne	38 675,00	33 518,25	86,67

1	2	3	4	5	6	7
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 675,00	33 518,25	86,67
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 519 200,00	2 377 923,27	94,39
			• wydatki bieżące	<u>2 519 200,00</u>	<u>2 377 923,27</u>	<u>94,39</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	<u>2 517 700,00</u>	<u>2 377 069,37</u>	<u>94,41</u>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>165 495,00</u>	<u>163 701,51</u>	<u>98,92</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 252,00	111 145,14	<u>99,90</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00	7 330,90	<u>97,18</u>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 200,00	22 193,67	<u>95,66</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00	20 158,73	<u>98,40</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,00	2 873,07	<u>97,43</u>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 352 205,00</u>	<u>2 213 367,86</u>	<u>94,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	106 258,03	<u>92,80</u>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228 827,00	2 101 145,58	<u>94,27</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,50	<u>19,50</u>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 232,30	<u>61,62</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	<u>100,00</u>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2,45	<u>0,25</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 132,00	<u>56,60</u>
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	853,90	<u>56,93</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	853,90	<u>56,93</u>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	37 400,00	37 178,12	99,41
			• wydatki bieżące	37 400,00	37 178,12	99,41
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	37 400,00	37 178,12	99,41
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00	37 178,12	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 352,92	<u>98,27</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 825,20	99,74
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	248 795,40	153 622,57	61,75
			• wydatki bieżące	248 795,40	153 622,57	61,75
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	89 192,40	61 955,81	69,46

— sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 876,00	31 233,63	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 702,00	23 686,79	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 688,10	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	4 340,15	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	618,59	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 316,40	30 722,18	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,40	17 404,94	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	17 849,00	7 229,94	40,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 990,00	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	202,30	40,46
			2. dotacje na zadania bieżące	39 443,00	39 442,79	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	39 443,00	39 442,79	100,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	275,97	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	275,97	98,56
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 880,00	51 948,00	43,33
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,70	6 623,37	43,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 613,30	37 532,43	43,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,00	7 792,20	43,33
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 093 911,29	1 039 717,19	95,05
			• wydatki bieżące	486 033,60	453 282,46	93,26
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	486 033,60	453 282,46	93,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 033,60	453 282,46	93,26
		4260	Zakup energii	294 800,00	268 023,19	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	186 233,60	181 821,17	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 438,10	68,76
			• wydatki majątkowe	607 877,69	586 434,73	96,47
			w tym: wydatki inwestycyjne	607 877,69	586 434,73	96,47

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 821,21	437 378,25	95,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	149 056,48	149 056,48	100,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	4 195,21	52,44
			• wydatki bieżące	8 000,00	4 195,21	52,44
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 000,00	4 195,21	52,44
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 195,21	52,44
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 280,21	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	915,00	35,19
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	1,19	1,19	100,00
			• wydatki bieżące	1,19	1,19	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1,19	1,19	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,19	1,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,19	1,19	100,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	32 585,80	28 114,61	86,28
			• wydatki bieżące	32 585,80	28 114,61	86,28
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32 585,80	28 114,61	86,28
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 585,80	28 114,61	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 585,80	28 114,61	98,35
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 228 773,63	3 085 102,27	95,55
			• wydatki bieżące	84 426,00	66 369,48	78,61
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	84 426,00	66 369,48	78,61
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 426,00	66 369,48	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	419,99	42,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 344,20	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych	81 426,00	64 605,29	79,34
			• wydatki majątkowe	3 144 347,63	3 018 732,79	96,01
			w tym: wydatki inwestycyjne	3 144 347,63	3 018 732,79	96,01

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 711,07	2 516 096,23	95,24
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 636,56	502 636,56	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 827,00	319 827,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 809,56	182 809,56	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 764 712,92	2 592 960,28	93,79
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 222 949,92	2 081 914,43	93,66
			• wydatki bieżące	1 282 147,74	1 229 262,57	95,88
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	762 147,74	709 262,57	93,06
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 147,74	709 262,57	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 078,22	236 488,94	94,57
		4260	Zakup energii	236 542,52	206 975,15	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	103 250,00	103 226,32	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	142 377,00	139 664,82	98,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 647,04	58,82
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 670,30	85,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	12 590,00	93,96
			2. dotacja na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	940 802,18	852 651,86	90,63
			w tym: wydatki inwestycyjne	940 802,18	852 651,86	90,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 802,18	852 651,86	90,63
	92116		BIBLIOTEKI	350 000,00	350 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	110 000,00	95 000,00	86,36
			• wydatki bieżące	110 000,00	95 000,00	86,36
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
			2. dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 763,00	66 045,85	80,78
			• wydatki bieżące	29 763,00	29 529,00	99,21
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20 000,00	19 766,00	98,83
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 766,00	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 766,00	98,83
			2. dotacje na zadania bieżące	9 763,00	9 763,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	9 763,00	9 763,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 763,00	9 763,00	100,00
			• wydatki majątkowe	52 000,00	36 516,85	70,22
			w tym: wydatki inwestycyjne	52 000,00	36 516,85	70,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	36 516,85	70,22
926			KULTURA FIZYCZNA	1 960 387,00	1 668 635,78	85,12
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 815 387,00	1 523 635,78	83,93
			• wydatki bieżące	115 387,00	101 989,26	88,39
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	114 187,00	101 209,31	88,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 667,00	73 352,26	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 565,00	57 284,40	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	4 026,37	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	10 539,35	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 502,14	96,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 520,00	27 857,05	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 780,08	45,52
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 111,26	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	134,00	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	2 628,51	66,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	12,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 121,20	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	779,95	65,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	779,95	65,00
			• wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 421 646,52	83,63
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 700 000,00	1 421 646,52	83,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 421 646,52	83,63
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	145 000,00	145 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	100,00
OGÓLEM				76 339 554,29	70 860 785,85	92,82

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2023 r	Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2023r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	207 982,01	207 982,01	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 982,01	207 982,01	100,00
			• dochody bieżące	207 982,01	207 982,01	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	207 982,01	207 982,01	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 489,84	113 161,55	93,92
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 489,84	113 161,55	93,92
			• dochody bieżące	120 489,84	113 161,55	93,92
			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	120 489,84	113 161,55	93,92
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 194,00	105 663,96	97,66
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 671,00	2 396,13	89,71
			• dochody bieżące	2 671,00	2 396,13	89,71

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	2 671,00	2 396,13	89,71
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	104 887,00	102 984,86	98,19
			• dochody bieżące	104 887,00	102 984,86	98,19
			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	104 887,00	102 984,86	98,19
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	636,00	282,97	44,49
			• dochody bieżące	636,00	282,97	44,49
			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	636,00	282,97	44,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 872,36	118 260,78	98,66
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 872,36	118 260,78	98,66
			• dochody bieżące	119 872,36	118 260,78	98,66
			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	119 872,36	118 260,78	98,66
852			POMOC SPOŁECZNA	1 048 221,44	1 048 207,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85203		OSRODKI WSPARCIA	1 045 781,44	1 045 771,24	100,00
			• dochody bieżące	1 045 781,44	1 045 771,24	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	1 045 781,44	1 045 771,24	100,00
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 440,00	2 436,00	99,84
			• dochody bieżące	2 440,00	2 436,00	99,84
			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	2 440,00	2 436,00	99,84
855			RODZINA	8 190 435,00	8 047 418,82	98,25
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 087 850,00	7 946 885,94	98,26
			• dochody bieżące	8 087 850,00	7 946 885,94	98,26
			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	8 074 000,00	7 933 035,94	98,25
		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	13 850,00	13 850,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 587,00	3 526,00	98,30
			• dochody bieżące	3 587,00	3 526,00	98,30
			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	3 587,00	3 526,00	98,30
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	98 998,00	97 006,88	97,99
			• dochody bieżące	98 998,00	97 006,88	97,99
			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	98 998,00	97 006,88	97,99
	RAZEM			9 795 194,65	9 640 694,36	98,42

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2023 r	Wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2023r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	207 982,01	207 982,01	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 982,01	207 982,01	100,00
			• wydatki bieżące	207 982,01	207 982,01	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 982,01	207 982,01	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 982,01	207 982,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 078,08	4 078,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 903,93	203 903,93	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 489,84	113 161,55	93,92
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 489,84	113 161,55	93,92
			• wydatki bieżące	120 489,84	113 161,55	93,92
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 489,84	113 161,55	93,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 489,84	113 161,55	93,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 340,84	94 012,55	92,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	1 629,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 194,00	105 663,96	97,66
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 671,00	2 396,13	89,71
			• wydatki bieżące	2 671,00	2 396,13	89,71
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 671,00	2 396,13	89,71

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	1 089,87	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	159,87	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	930,00	98,94
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569,00	1 306,26	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	1 306,26	83,25
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	104 887,00	102 984,86	98,19
			• wydatki bieżące	104 887,00	102 984,86	98,19
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 727,00	35 544,86	96,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 140,00	24 494,68	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 536,86	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	382,82	70,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 575,00	97,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 587,00	11 050,18	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 293,14	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 127,00	3 697,04	89,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 160,00	67 440,00	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 160,00	67 440,00	98,94
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	636,00	282,97	44,49
			• wydatki bieżące	636,00	282,97	44,49
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	636,00	282,97	44,49
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	282,97	44,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,97	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 872,36	118 260,78	98,66
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 872,36	118 260,78	98,66
			• wydatki bieżące	119 872,36	118 260,78	98,66
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 872,36	118 260,78	98,66
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 872,36	118 260,78	98,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,83	1 186,83	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	118 685,53	117 073,95	98,64
852			POMOC SPOŁECZNA	1 048 221,44	1 048 207,24	100,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 045 781,44	1 045 771,24	100,00
			• wydatki bieżące	1 045 781,44	1 045 771,24	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 045 529,44	1 045 519,80	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 087,44	806 085,52	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 483,00	624 482,64	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 291,00	42 290,11	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 149,00	111 148,93	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 814,44	15 813,84	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 442,00	239 434,28	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 826,00	83 825,11	100,00
	4220		Zakup środków żywności	44 165,00	44 164,03	100,00
	4260		Zakup energii	35 786,00	35 785,08	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 945,00	9 944,36	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	253,00	252,50	99,80
	4300		Zakup usług pozostałych	35 716,00	35 714,52	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	1 224,33	99,95

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	823,75	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 899,00	8 898,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 726,00	15 725,26	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	760,00	760,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	252,00	251,44	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	251,44	99,78
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 440,00	2 436,00	99,84
			• wydatki bieżące	2 440,00	2 436,00	99,84
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40,00	36,00	90,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	36,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	36,00	90,00
			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
855			RODZINA	8 190 435,00	8 047 418,82	98,25
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 087 850,00	7 946 885,94	98,26
			• wydatki bieżące	8 087 850,00	7 946 885,94	98,26
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 106 414,00	1 085 062,08	98,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 618,00	1 066 936,32	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 533,00	169 855,50	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	11 529,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 145,00	29 154,88	60,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	852 255,00	852 254,37	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 155,00	4 141,95	99,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 796,00	18 125,76	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	4 718,13	87,60
		4260	Zakup energii	2 254,00	2 253,66	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	424,35	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	3 874,66	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	395,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,32	99,66
		4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 129,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób Fizycznych	6 981 436,00	6 861 823,86	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	966,29	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 980 469,00	6 860 857,57	98,29
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 587,00	3 526,00	98,30
			• wydatki bieżące	3 587,00	3 526,00	98,30
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 587,00	3 526,00	98,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866,00	2 805,00	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 339,00	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721,00	721,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	98 998,00	97 006,88	97,99
			• wydatki bieżące	98 998,00	97 006,88	97,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 998,00	97 006,88	97,99
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 998,00	97 006,88	97,99
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 998,00	97 006,88	97,99
			RAZEM	9 795 194,65	9 640 694,36	98,42