

**ZARZĄDZENIE Nr 54/2022**  
**Wójta Gminy Skołyszyn**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**W ó j t G m i n y S k o ł y s z y n**  
**z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Skołyszyn – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2021 r. jak załącznik Nr 1.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bogusław Kręcisz  
Wójt Gminy Skołyszyn

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Budżet Gminy Skołyszyn uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XXXIII/220/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosił:

– po stronie dochodów	58 179 165,82 zł
– po stronie wydatków	58 541 588,82 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 16 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w toku jego wykonania, zaś Wójt Gminy wydał 40 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonania.

### **Budżet Gminy wg Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w 2021 r.**

Lp	na dzień 01.01.2021 r. wynosił	Dochody	Wydatki
	Uchwały Rady Gminy	58 179 165,82	58 541 588,82
1.	Uchwała Nr XXXIV/222/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.	164 437,00	- 210 000,00 779 825,44
2.	Uchwała Nr XXXV/224/21 z dnia 5 lutego 2021 r.	750 000,00	2 000 000,00
3.	Uchwała Nr XXXVI/231/21 z dnia 1 marca 2021 r.	- 114 059,00	- 1 859 059,00 2 040 177,00
4.	Uchwała Nr XXXVII/236/21 z dnia 11 marca 2021 r.	40 000,00	- 2 000,00 42 000,00
5.	Uchwała Nr XXXVIII/240/21 z dnia 29 marca 2021 r.	74 316,00	- 50 000,00 124 316,00
6.	Uchwała Nr XXXIX/246/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	- 300 000,00 277 996,65	- 344 600,00 2 310 366,41
7.	Uchwała Nr XL/250/21 z dnia 31 maja 2021 r.	23 000,00	23 000,00
8.	Uchwała Nr XLI/251/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.	- 6 039,00 102 783,37	- 100 000,00 196 744,37
9.	Uchwała Nr XLII/268/21 z dnia 8 lipca 2021 r.	421 160,81	- 140 000,00 1 211 160,81
10.	Uchwała Nr XLIII/272/21 z dnia 27 lipca 2021 r.	272 000,00	272 000,00
11.	Uchwała Nr XLIV/282/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	783 021,87	- 93 983,12 877 004,99
12.	Uchwała Nr XLV/285/21 z dnia 15 września 2021 r.	406 711,24	- 120 000,00 526 711,24
13.	Uchwała Nr XLVI/288/21 z dnia 22 września 2021 r.	48 300,00	- 25 000,00 73 300,00

1.	2	3.	4.
14.	Uchwała Nr XLVII/290/21 z dnia 28 października 2021 r.	77 136,27 - 332 740,00	294 394,27 - 1 567 244,88
15.	Uchwała Nr XLVIII/301/21 z dnia 29 listopada 2021 r.	275 561,60	375 561,60 - 100 000,00
16.	Uchwała Nr XLIX/311/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.	371 099,18 - 235 846,93	241 271,18 - 106 018,93
	<b>Razem Uchwały Rady Gminy</b>	<b>3 098 839,06</b>	<b>6 669 927,38</b>
	<b>Zarządzenia Wójta Gminy</b>		
1.	Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.	102,27	91 409,27 - 91 307,00
2.	Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.	15 486,00	15 486,00
3.	Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.	- 42 498,00 205 240,00	- 42 498,00 205 240,00
4.	Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 4 marca 2021 r.		13 000,00 - 13 000,00
5.	Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 12 marca 2021 r.	7 355,00	7 355,00
6.	Zarządzenie Nr 50/2021 z dnia 17 marca 2021 r.		24 710,00 - 24 710,00
7.	Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 23 marca 2021 r.		10 893,00 - 10 893,00
8.	Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 31 marca 2021 r.	184 956,00	184 956,00
9.	Zarządzenie Nr 63/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.	104,31	1 104,31 - 1 000,00
10.	Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.	67 969,43	73 507,34 - 5 537,91
11.	Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.		20 000,00 - 20 000,00
12.	Zarządzenie Nr 70/2021 z dnia 7 maja 2021 r.		20 800,00 - 20 800,00
13.	Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 14 maja 2021 r.	5,14	5,14
14.	Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.		21 140,00 - 21 140,00
15.	Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.	74 760,00	74 760,00
16.	Zarządzenie Nr 85/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.	- 13 100,00	- 13 100,00
17.	Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.	19 370,00	19 370,00
18.	Zarządzenie Nr 91/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.	- 446 900,00 125 689,45	- 446 900,00 125 689,45
19.	Zarządzenie Nr 92/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.		36 190,00 - 36 190,00
20.	Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.		9 000,00 - 9 000,00
21.	Zarządzenie Nr 96/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.		208 693,00 - 208 693,00
22.	Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.	20 394,75	35 394,75 - 15 000,00
23.	Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.	- 10 000,00	- 10 000,00

1.	2	3.	4.
24.	Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 2 września 2021 r.		748,00 - 748,00
25.	Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 10 września 2021 r.	1 015,00	1 015,00
26.	Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 17 września 2021 r.	133 524,00	133 524,00
27.	Zarządzenie Nr 129/2021 z dnia 27 września 2021 r.	9 447,99	37 347,99 - 23 000,00 - 4 900,00
28.	Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 29 września 2021 r.	18 000,00	54 200,00 - 11 000,00 - 25 200,00
29.	Zarządzenie Nr 133/2021 z dnia 5 października 2021 r	563 424,00	577 982,00 - 14 558,00
30.	Zarządzenie Nr 134/2021 z dnia 12 października 2021 r.	63 738,32	77 268,32 - 13 530,00
31.	Zarządzenie Nr 137/2021 z dnia 18 października 2021 r.	9 070,00	39 150,00 - 15 560,00 - 14 520,00
32.	Zarządzenie Nr 148/2021 z dnia 22 października 2021 r.	14 400,00	27 400,00 - 6 000,00 - 7 000,00
33.	Zarządzenie Nr 151/2021 z dnia 29 października 2021 r.	12 250,00 - 6 700,00	52 650,00 - 46 100,00 - 1 000,00
34.	Zarządzenie Nr 153/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.	39 255,25 - 13 200,00	43 755,25 - 13 200,00 - 4 500,00
35.	Zarządzenie Nr 160/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.	639 454,60 - 35 479,00	639 454,60 - 35 479,00
36.	Zarządzenie Nr 162/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.	440 720,00 - 6 800,00	447 065,00 - 6 800,00 - 6 345,00
37.	Zarządzenie Nr 176/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.		20 000,00 - 20 000,00
38.	Zarządzenie Nr 177/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.	- 50 000,00	- 50 000,00
39.	Zarządzenie Nr 187/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.	21,28	2 021,28 - 2 000,00
40.	Zarządzenie Nr 190/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.	- 65 000,29	- 65 000,29
	<b>Razem Zarządzenia Wójta Gminy</b>	<b>1 976 075,50</b>	<b>1 976 075,50</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>63 254 080,38</b>	<b>67 187 591,70</b>

Dochody budżetu Gminy na plan 63 254 080,38 zł, wykonane zostały w wysokości 73 015 203,54 zł, tj. 115,43 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Dochody bieżące	60 983 773,35	63 244 621,35	103,71%
2.	Dochody majątkowe	2 270 307,03	9 770 582,19	430,36 %
	<b>Ogółem</b>	<b>63 254 080,38</b>	<b>73 015 203,54</b>	<b>115,43 %</b>

Na strukturę dochodów złożyły się:

- subwencja ogólna 22 865 853,00 zł, tj. 31,32 %
- dotacje celowe i na podstawie porozumień 22 086 279,09 zł, tj. 30,25 %
- udziały w dochodach budżetu państwa 8 544 187,49 zł, tj. 11,70 %
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł 10 677 627,58 zł, tj. 14,62 %
- dochody własne 8 841 256,38 zł, tj. 12,11 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 1 290 875,71 zł wykonanie wyniosło 1 284 327,08 zł, tj. 99,49 % planu, w tym:

##### **01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Na plan 1 107 783,00 zł wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2021 r. wyniosło

1 107 783,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- otrzymana 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 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harkłowa, Kunowa i Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – etap I”. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 1 107 783,00 zł

#### 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

Na plan 65 000,00 zł otrzymano dotację w wysokości 58 451,31 zł, tj. 89,93 % planu, na dofinansowanie odbudowy dróg rolniczych w miejscowościach: Bączal Dolny i Święcany.

#### 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 118 092,71 zł wykonane dochody – 118 092,77 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego w działalności rolniczej 117 482,71 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 610,06 zł

#### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 2 100,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. – 2 099,60 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za wodociągi 2 099,60 zł

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 463 348,53 zł wykonane dochody na 31.12.2021 r. wyniosły 463 349,52 zł, tj. 100,00 %, planu, w tym:

##### 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W rozdziale tym na plan 7 110,00 zł wykonane dochody na 31.12.2021 r. wyniosły 7 110,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

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

##### 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

W rozdziale tym na plan 140 498,08 zł wykonane dochody majątkowe wyniosły 140 498,08 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na realizację zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze

gminnej publicznej nr DP 113713R wraz z budową chodnika na działce ewid. nr 667/57 w Skołyszynie”.

#### 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W rozdziale tym na plan 315 740,45 zł uzyskano dochody w wysokości 315 741,44 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 0,99 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r. na „Remont drogi gminnej nr 113659R w km 1 + 030 – 1 + 290 i 1 + 366 – 2 + 000 wraz z remontem przepustów w km 0 + 925, 1 + 052, 1 + 686, 1 + 804 i 1 + 933 w miejscowości Bączal Dolny”. 315 740,45 zł

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 157 109,00 zł wykonanie wynosi 329 925,50 zł, tj. 210,00 % planu.

##### 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 157 109,00 zł, wykonanie wynosi 329 925,50 zł, tj. 210,00 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 3 694,65 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 894,40 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 930,10 zł
- czynsze za wynajem lokali i mieszkań, wynajem sprzętu, czynsze dzierżawne 77 460,89 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 155,59 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki w miejscowościach: Skołyszyn, Sławęcín, Przysieki, Lipnica Górna, nieruchomość w miejscowości Świącany, złom z bazy administracyjno – warsztatowej w Skołyszynie, sprzedaż drewna z miejscowości Harkłowa) 225 640,26 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 65,53 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za gaz za lata poprzednie) 1 586,79 zł

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię i gaz, wpłacony podatek VAT za miesiąc grudzień 2021 r. a odprowadzony w miesiącu styczniu 2022 r.) 12 497,29 zł  
Zaległości w tym dziale to kwota 36 179,80 zł i dotyczą zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 22 735,32 zł, z czynszów 4 048,93 zł, z odsetek 9 395,55 zł.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 2 780,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 2 780,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

### **71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 580,00 zł

### **71035 CMENTARZE**

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

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 zł

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na plan 163 823,79 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 161 454,76 zł, tj. 98,55 % planu, z tego:

### **75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Na plan 116 888,54 zł wykonanie wynosi 112 985,92 zł, tj. 96,66 % planu, w tym: 112 967,32 zł – dotacja z budżetu państwa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 18,60 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 17 219,25 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 20 270,58 zł, tj. 117,72 % planu,

z tego:

- za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 20 049,33 zł

- wpływy z różnych dochodów 221,25 zł



#### 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 100,00 zł.

#### 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Na plan 29 606,00 zł wykonanie dochodów wynosiło 28 180,87 zł, tj. 95,19 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku (NSP 2021). 28 180,87 zł

#### 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 10,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 17,39 zł, tj. 173,90 % planu,

w tym:

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym 17,39 zł

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

W dziale tym na plan 2 603,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 2 603,00 zł,

tj. 100,00 % planu, z tego:

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

Na plan 2 603,00 zł wykonanie wynosi 2 603,00 zł, tj. 100,00 % planu – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na prace związane z prowadzeniem stałego rejestru spisu wyborców.

#### **75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan 183 844,06 zł wykonanie wynosi 183 844,06 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

#### **75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Na plan 180 000,00 zł wykonane dochody wynoszą 180 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu dla OSP w Pustej Woli 180 000,00 zł

#### **75414 OBRONA CYWILNA**

Na plan 3 844,06 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 3 844,06 zł, tj. 100,00 % planu – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

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

Na plan 12 804 819,00 zł wykonanie wynosi 13 459 803,13 zł, tj. 105,12 % planu, w tym:

**75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Na plan 7 706,00 zł wykonane dochody wynoszą 7 161,00 zł, tj. 92,93 % planu.

W rozdziale zaległości wynoszą 13 549,00 zł.

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

Na plan 2 634 925,00 zł wykonane dochody wynoszą 2 639 526,60 zł, tj. 100,17 % planu,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 066,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	15 524,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	25 089,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	85 570,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	2 206,00 zł

Zaległości w tym rozdziale w wysokości 22 629,40 zł, dotyczą:

- podatku od nieruchomości	22 609,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień	20,40 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą – 5,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 451 363,46 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	380 766,30 zł
- w podatku od środków transportowych	70 597,16 zł

Skutki udzielonych zwolnień 437 814,27 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	432 985,27 zł
------------------------------	---------------

- w podatku od środków transportowych	4 829,00 zł	
Umorzenie zaległości podatkowych		27 978,00 zł
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	27 978,00 zł	

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

Na plan 1 933 788,00 zł wykonanie wynosi 2 025 524,95 zł, tj. 104,74 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	701 566,78 zł
- wpływy z podatku rolnego	723 231,48 zł
- wpływy z podatku leśnego	44 627,87 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	192 026,45 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 504,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 890,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 524,55 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	3 153,82 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 381 423,01 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	302 219,51 zł
- podatku rolnego	33 227,50 zł
- podatku leśnego	2 741,54 zł
- podatku od środków transportowych	31 231,08 zł
- podatku od spadków i darowizn	1 611,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820,00 zł
- z wpływów z tytułu kosztów upomnień	8 572,38 zł

Nadpłaty na 31.12.2021 r. wynoszą 7 369,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych	813 822,86 zł
---	---------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	608 313,88 zł
- podatek od środków transportowych	205 508,98 zł

Udzielono ulg w kwocie	55 436,27 zł
------------------------	--------------

w tym:

- podatku od nieruchomości	52 942,27 zł	
- podatku od środków transportowych	2 494,00 zł	
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę		2 417,00 zł
z tego:		
- w podatku od nieruchomości	1 043,90 zł	
- w podatku rolnym	1 261,10 zł	
- w podatku leśnym	112,00 zł	

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

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Ilość umorzeń	Kwota umorzeń
1.	Bączal Dolny	1	217,00
2.	Bączal Górny	3	385,00
3.	Harkłowa	1	139,00
4.	Jabłonica	1	175,00
5.	Kunowa	-	-
6.	Lipnica Górna	1	54,00
7.	Lisów	1	45,00
8.	Przysieki	-	-
9.	Pusta Wola	-	-
10.	Siedliska Sławęcińskie	1	58,00
11.	Siepietnica	-	-
12.	Sławęcín	-	-
13.	Skołyszyn	3	592,00
14.	Święcany	2	752,00
<b>15.</b>	<b>Razem</b>	<b>14</b>	<b>2 417,00</b>

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

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 237 074,00 zł zostały wykonane w wysokości 226 626,52 zł, tj. 95,59 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	40 424,52 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 593,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 457,88 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych) 7 150,32 zł

#### 75619 WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 16 776,57 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

Na plan 7 991 326,00 zł wykonanie wynosi 8 544 187,49 zł, tj. 106,92 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 003 860,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 540 327,49 zł

#### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 22 294 131,10 zł wykonanie wyniosło 31 101 747,97 zł, tj. 139,51 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 306 735,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 553 278,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 368 470,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 637 370,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 446 269,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy 1 603,87 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) 680 651,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 21 523,62 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 85 847,48 zł

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 857 402,56 zł wykonanie wynosi 850 406,03 zł, tj. 99,18 % planu, w tym:

### **80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Na plan 397 113,15 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 396 977,34 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania w szkołach 23 646,12 zł
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych szkół 320,84 zł  
(w tym: 206,57 zł od projektów „Erasmus+”)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za wybite szyby w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym – 970,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 8 500,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla szkół z terenu Gminy Skołyszyn (Laboratoria Przyszłości) 325 500,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki szkół) 448,23 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Kunowej – 23 214,81 zł, w Szkole Podstawowej w Świącanach – 14 377,34 zł 37 592,15 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 396,69 zł i dotyczą sprzedaży złomu i odsetek od sprzedanego złomu.

### **80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na plan 160 995,00 zł wykonanie wyniosło 160 995,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 20 076,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 130 919,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00 zł  
(darowizna od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lisowie)

#### 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym na plan 170 492,00 zł wykonanie wyniosło 169 941,30 zł, tj. 99,68 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 410,90 zł
- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola 23 159,44 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 135 332,00 zł
- wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunek przedszkola) 38,96 zł

#### 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na plan 3 060,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3 060,00 zł, tj. 100,00 % planu - za dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Szerzyny do placówki szkolno - wychowawczej w Jaśle.

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

Na plan 125 742,41 zł wykonanie wynosi 119 432,39 zł, tj. 94,98 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 119 432,39 zł

#### **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 24 482,00 wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 522 001,29 zł, tj. 2 132,18 % planu.

#### 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym na plan 24 482,00 zł wykonanie wynosi 522 001,29 zł, tj. 2 132,18 % planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym) 5,17 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń, potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 21 996,12 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
„Rosnąca odporność” 500 000,00 zł

## 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 133 088,65 zł wykonanie wyniosło 2 097 632,35 zł, tj. 98,34 % planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** 820 196,29 zł

z tego:

- ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach 817 322,51 zł
- dodatki energetyczne 437,78 zł
- ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 zł

- **dotacje z budżetu państwa na zadania własne** 1 219 303,72 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 25 182,75 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 413 880,67 zł
- zasiłki stałe 352 828,30 zł
- ośrodki pomocy społecznej 154 412,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 273 000,00 zł

- **pozostałe dochody** 58 132,34 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ŚDS 6,30 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ŚDS) 5 123,86 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za pobyt w ŚDS) 314,59 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe) 34,68 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS 78,66 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 51 204,25 zł
- odpłatność za pobyt w „Klubie Senior +” 1 370,00 zł



## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 317 859,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 301 966,05 zł, tj. 95,00 % planu.

### **85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

W rozdziale tym na plan 317 859,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 301 966,05 zł, tj. 95,00 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 301 966,05 zł  
(realizacja programu rządowego - pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

## **855 RODZINA**

Na plan 19 271 077,99 zł wykonanie wyniosło 19 054 646,41 zł, tj. 98,88 % planu, w tym:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** **18 986 680,58 zł**  
z tego:
  - świadczenie wychowawcze 12 294 384,74 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 644 367,33 zł
  - karta dużej rodziny 471,28 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 47 457,23 zł
- **pozostałe dochody** **67 965,83 zł**
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) 11 314,35 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami z świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 54 651,48 zł
  - środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Wspieranie rodziny) 2 000,00 zł

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 3 127 630,24 zł wykonanie wyniosło 3 039 502,77 zł, tj. 97,18 % planu, z tego:

## 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W rozdziale tym na plan 190 292,00 zł uzyskano dochody w wysokości 190 292,02 zł,

tj. 100,00 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną 190 292,02 zł

## 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W rozdziale tym na plan 2 414 593,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2 440 119,92 zł,

tj. 101,06 % planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 2 440 119,92 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 149 415,28 zł, zaś nadpłaty 5 702,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 78 055,50 zł, umorzono zaległości w kwocie 3 547,20 zł.

## 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 196 107,65 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 182 857,65 zł, tj. 93,24% planu, w tym:

- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych 9 750,00 zł

- 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 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w miejscowościach Skołyszyn i Harkłowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej Nr III Czysta energia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 173 107,65 zł

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

W rozdziale tym na plan 8 327,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8 326,36 zł,  
tj. 99,99 % planu, w tym:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu kar i opłat  
za korzystanie ze środowiska 8 326,36 zł

90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W rozdziale tym na plan 1,93 zł uzyskano dochody w wysokości 1,93 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 1,93 zł

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W rozdziale tym na plan 217 879,66 zł uzyskano dochody w wysokości 217 904,89 zł,  
tj. 100,01 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  
i kosztów upomnień 3 318,46 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 706,77 zł
  - wpływy z różnych dochodów 6,84 zł
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  
Skołyszyn 6 000,00 zł
  - otrzymana 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 –  
refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. „Budowa  
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie”,  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi  
Priorytetowej Nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 - 2020 205 872,82 zł
- Umorzono odsetki od zaległości w wysokości 175,00 zł.

## 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 100 429,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 26 746,25 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 26 755,52 zł, tj. 100,03 % planu, w tym:

### 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na plan 14 746,25 zł wykonanie wynosi 14 755,52 zł, tj. 100,06 % planu, z tego:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń w domach ludowych	5 947,60 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	5,55 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za gaz)	1 758,37 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie elewacji na budynku Domu Ludowego w Lisowie)	4 259,24 zł
- wpłaty za zużycie energii, gazu, wody w domach ludowych	2 784,76 zł

## 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 12 000,00 zł wykonanie wynosi 12 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi”	12 000,00 zł
---	--------------

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 130 359,50 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 130 358,50 zł, tj. 100,00 % planu.

## 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na plan 130 359,50 zł, wykonanie wynosi 130 358,50 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za gaz) 401,50 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”. 129 957,00 zł

Wydatki budżetu Gminy na plan 67 187 591,70 zł, zostały wykonane w wysokości 63 611 980,03 zł, tj. 94,68 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Wydatki bieżące	59 970 694,46	57 808 584,35	96,39 %
2.	Wydatki majątkowe	7 216 897,24	5 803 395,68	80,41 %
	<b>Ogółem</b>	<b>67 187 591,70</b>	<b>63 611 980,03</b>	<b>94,68 %</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 506 308,71 zł wykonanie wynosi 481 015,49 zł, tj. 95,00 % planu.

W rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zaplanowano wydatki w wysokości 373 710,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 348 417,21 zł, tj. 93,23 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego dla 71 gospodarstw (łącznie) w miejscowości Kunowa i Skołyszyn w wysokości 50 % kosztów podłączenia, ale nie większej niż 2 000,00 zł 122 958,21 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Zaprojektowanie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa – etap II” 116 604,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z szacunkową wyceną kosztów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica – etap I 49 200,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skołyszyn 59 655,00 zł  
(z tego: na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn i Sławęcín w rejonie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14 145,00 zł, na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn w rejonie cmentarza – 15 375,00 zł, na rozbudowę sieci wodociągowej

w miejscowości Skołyszyn „Pańskie Pola” – 22 140,00 zł, na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Przysieki – 7 995,00 zł)

W rozdziale 01030 IZBY ROLNICZE na plan 15 116,00 zł, wydatkowano 15 115,57 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

W rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 117 482,71 zł wydatkowano kwotę w wysokości 117 482,71 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w wysokości 115 179,13 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 385 rolników, a pozostała kwota w wysokości 2 303,58 zł dotyczy wydatków związanych z wydawaniem i wysłaniem decyzji dla rolników.

## **020 LEŚNICTWO**

W dziale 020 LEŚNICTWO rozdziale 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 4 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup paszy celem dokarmiania zwierzyny leśnej 4 000,00 zł

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 138 728,00 zł wykonanie wynosi 131 789,39 zł, tj. 95,00 % planu.

### **40002 DOSTARCZANIE WODY**

Na plan 138 728,00 zł wykonanie wynosi 131 789,39 zł, tj. 95,00 % planu,

w tym:

- przekazana dotacja do kosztów wytwarzania wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie 72 289,16 zł
- bieżące utrzymanie nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Kunowej do 31 maja 2021 r. (energia elektryczna, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki) 27 499,23 zł
- przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja rozdzielni układu energetycznego wraz z automatyką sterującą studniami głębinowymi i zestawem pompowym w budynku pompowni wody w Skołyszynie” 32 001,00 zł

Dopłata w okresie sprawozdawczym wynosiła 0,74 zł (do 30.04.2021 r.) i 0,84 zł (od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.) do 1 m<sup>3</sup> wody.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 4 100 994,05 zł wykonanie wynosi 3 581 513,31 zł, tj. 87,33 % planu.

### **60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dotacja dla Województwa Podkarpackiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło”.

### **60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Na plan 176 681,00 zł wykonanie wydatków wynosi 176 681,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- przekazana składka do Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego  
w Jasle 176 681,00 zł

### **60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Na plan 657 110,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 657 110,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- przekazana dotacja celowa do Starostwa Powiatowego w Jasle 650 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki - 600 000,00 zł

Całkowite poniesione nakłady na budowę mostu w miejscowości Przysieki to kwota - 5 431 892,25 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w miejscowości Bączal Górny w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych 30 000,00 zł

Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł – 30 000,00 zł.



- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w miejscowości Jabłonica w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych 10 000,00 zł  
Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł – 14 514,00 zł.
- przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313 Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847 Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w miejscowości Opacie 10 000,00 zł  
Całkowity koszt realizacji zadania na terenie Gminy Skołyszyn wyniósł – 227 720,97 zł.
- zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 20/2020 z dnia 15.12.2020 r. pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Skołyszyn. Zakupiono sól drogową i piasek do posypywania chodników oraz odśnieżarkę 7 110,00 zł

#### 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan 1 975 864,60 zł wykonanie wydatków wynosi 1 591 666,24 zł, tj. 80,56 % planu, w tym:

- zakup kruszywa, kłińca, żwiru, rur dwuściennych typu „PRAGMA”, korytek odwadniających, pokryw betonowych, płytek ściekowych, piasku, soli, gysu do zimowego utrzymania dróg, paliwa do sprzętu i pojazdów do remontu dróg, opon i części zamiennych do pojazdów, zamiatarki ciągnikowej, masy bitumicznej na zimno, zwrotnicy do koparki 351 696,03 zł
- usługi remontowe na drogach 617 056,58 zł  
(remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych wraz z wykonaniem kosztorysów na prace remontowe i nadzorem nad remontem, remont kanalizacji deszczowej, remont dróg gminnych emulsją asfaltową)
- zimowe utrzymanie dróg 379 150,08 zł

- naprawa dyfru w koparce, regeneracja siłownika przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu, naprawa ciągnika, wykonanie okresowego rocznego przeglądu dróg gminnych i obiektów mostowych 28 001,55 zł
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg gminnych, ubezpieczenie dróg 4 849,00 zł
- podatek od środków transportowych 1 986,00 zł
- wydatki inwestycyjne 57 487,00 zł  
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 113681R w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn – wykonanie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 19 680,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej publicznej o nr 113713R wraz z budową chodnika na działce nr ewid. 667/57 w Skołyszynie – 18 250,00 zł, wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy, rozbudowy drogi gminnej nr 113664R „Pańskie Pola” w miejscowości Skołyszyn – 19 557,00 zł)
- zakup sprzętu do utrzymania dróg 151 440,00 zł  
(samochód używany wraz z wyposażeniem marki DAIMLER CHRYSLER UNIMOG do zimowego utrzymania dróg – 151 440,00 zł)

#### 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Na plan 806 398,00 zł wykonanie wydatków wynosi 717 152,76 zł, tj. 88,93 % planu, w tym:

- zakup klinca, rur dwuściennych typu PRAGMA, korytek betonowych, znaków drogowych z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne 173 158,04 zł
- remont dróg wewnętrznych emulsją asfaltową 14 268,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 845,00 zł
- różne opłaty i składki 160,60 zł
- odbudowa odcinków dróg rolniczych w miejscowościach: Bączal Dolny i Święcany przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości 58 451,31 zł 74 232,65 zł
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg, nadzór inwestorski nad przebudową odcinków dróg, wykonanie nawierzchni bitumicznych

na drogach wewnętrznych w miejscowościach: Harkłowa, Lipnica Górna, Lisów,  
Przysieki, Sławęcín, Skołyszyn, Świącany 453 488,47 zł

#### 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na plan 340 940,45 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 340 874,34 zł, tj. 99,98 % planu,  
w tym:

- „Remont drogi gminnej nr 113659R w km 1 + 030 – 1 + 290 i 1 + 366 – 2 + 000 wraz z remontem przepustów w km 0 + 925, 1 + 052, 1 + 686, 1 + 804 i 1 + 933 w miejscowości Bączal Dolny” na odcinku 894 mb przy udziale środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 r. w wysokości 315 740,45 zł 340 874,34 zł

#### 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 104 000,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 98 028,97 zł, tj. 94,26 % planu,  
w tym:

- zakup 6 sztuk wiat przystankowych, barier ochronnych, znaków drogowych 92 458,02 zł
- wykonanie zabezpieczenia miejsca posadowienia wiaty przystankowej 4 999,95 zł
- ubezpieczenie wiat przystankowych 571,00 zł

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 742 008,00 zł wykonanie wynosi 653 554,59 zł, tj. 88,08 % planu.

##### 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 742 008,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 653 554,59 zł, tj. 88,08 % planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości 55 694,80 zł i dotyczą: wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczonymi do dzierżawy, najmu, zakupu i sprzedaży tj. sporządzenie wyrysów, wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych w Harkłowej, Lisowie, Siedliskach Sławęcińskich, Skołyszynie, Świącanach, Siepietnicy, wyznaczenie granic pod drogę w miejscowości: Harkłowa, Świącany, Jabłonica, Siepietnica, Przysieki, Lisów, publikacja ogłoszeń w prasie, czynsz dzierżawny, sporządzenie umów

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Skołyszyn z terenu wsi: Harkłowa, Siedliska Sławęcińskie, Świącany, sporządzenie umowy przeniesienia własności nieruchomości w miejscowości Siepietnica do zasobu Skarbu Państwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe i melioracyjne

- podatek od nieruchomości 44 438,00 zł
- podatek leśny 1 551,00 zł

Na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego tj. Ośrodków Zdrowia w Skołyszynie, Harkłowej, Świącanach, Punktu Lekarskiego w Bączalu Dolnym, budynku GOKiCz w Skołyszynie, altany w Kunowej, budynku administracyjno – warsztatowego w Skołyszynie wydatkowano 248 347,81 zł,

w tym:

- energia, gaz, woda 126 947,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 486,24 zł  
(zakup etyliny do kosiarek, środków chwastobójczych, zakup materiałów do drobnych remontów w budynkach mienia komunalnego i w budynku warsztatowo – administracyjnym w Skołyszynie)
- zakup usług pozostałych 96 259,70 zł  
(zapłata za zrzut ścieków, przegląd instalacji i budynków, wynajem kabin TOI – TOI, obsługa systemu alarmowego w budynku administracyjno – warsztatowym w Skołyszynie, ochrona mienia, wykonanie odwodnienia liniowego budynku GOK-u w Skołyszynie (wejście do archiwum), wykonanie usługi szklarskiej, usługi saperskie wraz z wyżywieniem, zabezpieczenie medyczne podczas prac saperskich w parku w Skołyszynie – 34 686,34 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 476,30 zł
- różne opłaty i składki 1 178,00 zł  
(ubezpieczenie budynków mienia komunalnego)

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 303 522,98 zł

(w tym: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 54 458,62 zł)

- wykonanie placu zabaw przy starej szkole w Harkłowej – etap II z wykonaniem monitoringu wizyjnego 71 607,30 zł  
(monitoring wizyjny, dokumentacja na bezpieczną nawierzchnię placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw)

- zagospodarowanie działki nr 537 położonej w miejscowości Harkłowa 16 599,32 zł  
(dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia działki, budowa oświetlenia, zakup głazu granitowego, wykonanie chodnika z kostki brukowej w kierunku głazu)
- zakup urządzeń zabawowych na działkę obok altany w miejscowości Kunowa 12 000,00 zł
- zakup działki nr ewid. 667/62 w miejscowości Skołyszyn 97 540,80 zł
- zakup działek o nr ewid. 661/7, 661/17, 661/11, 661/22, 657/13 w miejscowości Skołyszyn 35 906,60 zł
- zakup działki nr ewid. 298/1 w miejscowości Lipnica Górna 41 480,80 zł
- zakup działki nr ewid. 792/1 w miejscowości Świącany 1 742,80 zł
- zakup działki nr ewid. 284/4 i 284/6 w miejscowości Lisów 1 454,30 zł
- zakup działki nr ewid. 511 w miejscowości Jabłonica 25 191,06 zł

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 48 660,00 zł wykonanie wynosi 37 068,85 zł, tj. 76,18 % planu, w tym:

### **71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Na plan 38 460,00 zł wykonanie wydatków wynosi 32 864,96 zł, tj. 85,45 % planu, z tego:

- zakup usług pozostałych 32 864,96 zł  
(przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej nad oprogramowaniem e-Gmina z modułem IMPA, ogłoszenia w prasie, opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Harkłowa i Przysieki, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego)

### **71035 CMENTARZE**

Na plan 10 200,00 zł wykonanie wynosi 4 203,89 zł, tj. 41,21 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 575,92 zł  
(środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki, znicze, stroiki, wiązanki kwiatowe)
- zakup usług pozostałych 627,97 zł  
(wymiana tablicy na mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej na cmentarzu w Harkłowej, wykonanie naklejki informacyjnej na tablicę kierunkową cmentarza wojennego w Harkłowej)

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 6 065 664,41 zł wykonanie wynosi 5 876 112,66 zł, tj. 96,88 % planu, w tym:

### 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 347 815,54 zł wykonanie wynosi 324 702,80 zł, tj. 93,35 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zwrot 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 wraz z odsetkami 0,40 zł
- ekwiwalent za materiały biurowe i zakup herbaty dla pracowników 941,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 381,59 zł  
(pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 426,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 941,76 zł  
(zakup druków, materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych 8 028,93 zł  
(asysta techniczna programu PB \_ USC, licencja na program do ewidencji ludności ELUD, prenumerata czasopisma „Metryka”)
- podróże służbowe krajowe 146,90 zł
- udział pracowników w szkoleniach 836,00 zł

### 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 163 088,00 zł wykonanie wynosi 153 510,26 zł, tj. 94,13 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 15 888,00 zł
- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Gminy 118 925,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 893,93 zł  
(sprzęt elektroniczny celem nagłośnienia sesji Rady Gminy)
- zakup środków żywności 726,83 zł
- zakup usług pozostałych 12 320,26 zł  
(licencja na program Legislator, program antywirusowy, abonament za system głosowania i transmisji sesji Rady Gminy)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 756,24 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 16 sesji, na których podjęła 94 uchwały.

Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 35 posiedzeń.

#### 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 4 661 739,00 zł wykonanie wynosi 4 584 891,81 zł, tj. 98,35 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- wydatki inwestycyjne 165 585,00 zł

(opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Urzędu Gminy Skołyszyn - 23 985,00 zł, zakup fabrycznie nowego samochodu TOYOTA PROACE VERSO – 141 600,00 zł)

- wydatki bieżące 4 419 306,81 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 541 785,39 zł  
(w tym inkaso dla sołtysów – 44 853,00 zł)

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 877 521,42 zł

to:

- zryczałtowane diety dla sołtysów 95 990,00 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 21 982,22 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów 84 014,00 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 45 821,63 zł

- zakup usług remontowych 20 673,96 zł  
(remont pomieszczeń biurowych w budynku UG)

- zakup środków żywności 4 389,53 zł  
(cukier, kawa, herbata na potrzeby sekretariatu)

- badania lekarskie pracowników 519,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 196,01 zł

- koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie samochodu własnego dla celów służbowych 2 995,63 zł

- ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku oraz składki członkowskie, abonament radiowo – telewizyjny, dozór techniczny	17 731,77 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za odbiór odpadów komunalnych)	1 950,48 zł
- podatek VAT	5 162,50 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	478,54 zł
- udział pracowników w szkoleniach	22 214,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prasa, publikacje, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów służbowych, opony zimowe do samochodu służbowego, tonery do drukarek i kopiarek, bateria do tachografu, materiały do wykonania remontu pomieszczeń w UG, części do kopiarek, aparaty telefoniczne, pieczętarki automatyczne, czajniki elektryczne, wkłady do dzbanka filtrującego, pętla indukcyjna dla niesłyszących, akcesoria komputerowe, krzesła obrotowe, wycieraczki, chodniki na sekretariat, narzędzia do ekipy remontowo – budowlanej, meble na salę nr 7, regał do archiwum zakładowego, gilotyna z trymerem, falcerka, kalkulator z drukarką, liczarka do banknotów, niszczarki)	171 053,45 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja centrali telefonicznej, przegląd instalacji kominowej, gazowej, prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zapłata za zrzut ścieków, przegląd samochodu służbowego, przegląd i naprawa kserokopiarek, usługi pocztowe, prowizja bankowa, obsługa CUI, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, licencje na użytkowanie programów komputerowych, wymiana układu pomiarowego instalacji gazowej, wykonanie naklejek informacyjnych w budynku UG, dostęp do elektronicznej bazy LEX-administracja, kalibracja tachografów, legalizacja gaśnic, wynajem kserokopiarek, przegląd techniczny budynku, wykonanie pieczętek, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn na lata 2021 – 2030 r. (20 000,00 zł), montaż rolet, klimatyzatorów, wykonanie na wymiar mebli biurowych, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie platformy zakupowej – przetargi, usługa doradztwa podatkowego, dorobienie kluczy, usługa aktywacji systemu informatycznego)	365 219,50 zł



i korzystanie z systemu BIPLO, usługa tłumaczenia online języka migowego, obsługa prawna, usługi informatyczne)

#### 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100,00 zł.

#### 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Na plan 29 606,00 zł wykonanie wynosi 28 180,87 zł, tj. 95,19 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 215,88 zł  
(wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 14 400,00 zł  
(nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego i Wójta Gminy za realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku)
- zakup materiałów i wyposażenia 564,99 zł  
(materiały biurowe)

#### 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 134 210,00 zł wykonanie wynosi 127 549,88 zł, tj. 95,04 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł
- zakup nagród konkursowych 2 969,40 zł  
(turniej halowy piłki nożnej)
- zakup materiałów i wyposażenia 43 269,47 zł  
(gadżety promocyjne, flagi państwowe, flagi gminne, uchwyty do flag, drzewce wraz z uchwytami, wydawnictwa, puchary, słupy ogłoszeniowe, albumy, tablice informacyjne, piłki wraz z siatkami, oświetlenia świąteczne, ozdoby choinkowe, materiały dekoracyjne)
- zakup usług pozostałych 80 511,01 zł  
(przeglądy i naprawa kserokopiarki, obsługa medialna, wykonanie grawertonów, skład i druk gazetki samorządowej, usługa reklamowa w prasie lokalnej, wykonanie kalendarzy ściennych i terminarzy, wykonanie znaczków żywicowych w kształcie herbu, wykonanie banerów, wykonanie gadżetów promocyjnych, umieszczenie

herbu gminy Skołyszyn w publikacji pt. „Jako w niebie tak i w Komańczy”, wykonanie pojemnika w kształcie serca na nakrętki, opracowanie grafiki i wykonanie naklejek, wykonanie mapy turystycznej, usługa dronem, usługi transportu, montaż dekoracji świątecznych)

#### 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 570 811,00 zł wykonanie wynosi 568 702,11 zł, tj. 99,63 % planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 322,94 zł  
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty dla pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 506 955,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 658,90 zł  
(trzy krzesła obrotowe, materiały biurowe, druki, środki czystości, prasa, akcesoria komputerowe, świetlówki, narzędzia)
- zakup usług zdrowotnych 190,00 zł
- zakup usług pozostałych 33 074,26 zł  
(przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, prowizja bankowa, przegląd instalacji gazowej, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniu biurowym)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 826,00 zł
- różne opłaty i składki 344,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 230,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 100,00 zł

#### 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 158 294,87 zł, wykonanie wynosi 88 574,93 zł, tj. 55,96 % planu,

w tym:

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” 12 512,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 5 854,00 zł
- składka członkowska „Zielony Beskid” 1 500,00 zł
- wpłata do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle: z tytułu gmin partnerskich uczestniczących w Projekcie nr KIK/66, projekcie pn. „Modernizacja energetyczna

budynków użyteczności publicznej - Zakres I i Zakres II”, projekcie pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii” 68 708,93 zł

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

W dziale tym na plan 2 603,00 zł wydatkowano 2 603,00 zł, tj. 100,00 % planu,

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

Na plan 2 603,00 zł wykonanie wynosi 2 603,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców, w tym: 1 359,41 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 934,45 zł – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 309,14 zł – zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji programu „Wyb+”).

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 1 083 123,36 zł wykonanie wynosi 876 090,23 zł, tj. 80,89 % planu.

### **75404 KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI**

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

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

### **75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Na plan 1 035 779,30 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 841 037,68 zł, tj. 81,20 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 261,12 zł
- dotacja przekazana dla jednostek OSP z terenu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego 18 787,30 zł

jednostki: OSP Bączal Dolny – 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej wysokiej wydajności, OSP Jabłonica – 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu jednego drążka dielektrycznego, jednego przedłużacza bębnowego z rozdzielaczem, jednego wentylatora oddymiającego MW 22, dwóch kocy gaśniczych, jednego zestawu

lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca lądowania śmigłowca, dwóch linek strażackich SLR20, jednej latarki akumulatorowej, jednego urządzenia do wytwarzania zasłony wodnej – kurtyna wodna W52 z regulacją z udziałem środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”, OSP Lisów – 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiająco – mgłowego PH-VP450, piły do cięcia stali i betonu Makita EK8100 wraz z tarczami z udziałem środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”, OSP Skołyszyn – 5 000,00 zł – na dofinansowanie zakupu elementów toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych uczestniczących w zawodach sportowo - pożarniczych, OSP Sławęcín Siedliska – 865,00 zł – na dofinansowanie zakupu szafek na ubranie specjalne, 2 sztuk linek strażackich, smoka ssawnego i sprzętu do oznakowania terenu akcji, OSP Święcany – 3 050,00 zł – na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej FLIK-2, OSP Siepietnica – 1 872,30 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1, parawanu do osłonięcia osób ratowanych i spodniowoderów, OSP Święcany – 2 000,00 zł na dofinansowanie jednego bosaka dielektrycznego składanego, jednego detektora prądu przemiennego, trzech mat pod sprzęt ratowniczy, dwóch mostków przejazdowych gumowych 75 szerokości 500 mm, jednego wspornika kąтового do cylindrów rozpierających WSP – K, sześciu tłumik gumowych teleskopowych ze stylem aluminiowym, jednych szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym, jednych nożyc dielektrycznych Nulpa 76 do prętów, czterech radiotelefonów nasobnych z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu – Hytera PD 565 z udziałem środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 27 344,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 139 109,45 zł  
(zakup paliwa, olejów, płynów chłodniczych, środków czystości, drobnych części zamiennych do wymiany i napraw bieżących do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup sorbentu, a ponadto: dla OSP w Bączalu Dolnym – buty strażackie, latarki, kominiarki, dla OSP w Bączalu Górnym – akumulator do samochodu, opryskiwacz

spalinowy STIHL, prowadnica, łańcuch do piły spalinowej, dla OSP w Harkłowej – cztery opony do samochodu FORD RANGER, opryskiwacz spalinowy STIHL, myjka ciśnieniowa KARCHER, podkrzesywarka, 2 pary butów specjalnych, dla OSP w Lipnicy Górnej – płytki ściennie, podłogowe, drzwi i inne materiały do remontu kotłowni w remizie, dla OSP Lisów – 2 węże tłoczne, uzupełnienie torby medycznej, 2 akumulatory, opony do samochodu STAR, dla OSP Pusta Wola – myjka ciśnieniowa KARCHER, narzędzia, buty strażackie, kominiarki, rękawice, dla OSP Skołyszyn – bateria i elektrody do defibrylatora AED, uzupełnienie torby PSP-R1, świetlówki, statecznik do remizy, nasady do czyszczenia kanałów, kanister, środki czystości, pasy transportowe, lampy ostrzegawcze, wąż tłoczny z łącznikiem, akumulator do samochodu STAR 244 i LUBLIN, części sprzęgła do samochodu MERCEDES, baterie do latarek, kosa spalinowa z osłoną na twarz, dla OSP Siepietnica – ubrania specjalne 2 kpl., dla OSP Świącany – łańcuchy śniegowe do samochodu MERCEDES, myjka ciśnieniowa KARCHER, części zamienne do aparatów ODO, trzy węże pożarnicze W-52 i trzy węże pożarnicze W-75, 4 pary butów specjalnych skórzanych, 1 para butów gumowych, baterie i elektrody do defibrylatora AED, części zamienne do sprzęgła w samochodzie MERCEDES)

- energia, gaz, woda w remizach strażackich 18 720,71 zł
- zakup usług remontowych 61 192,50 zł  
(remont podnośnika kosowego zamontowanego na samochodzie pożarniczym STAR 244 będącym na wyposażeniu OSP Skołyszyn – 14 452,50 zł, remont silnika w samochodzie STAR 266 z OSP w Lisowie – 46 740,00 zł)
- badania lekarskie kierowców i członków OSP 9 412,00 zł
- zakup usług pozostałych 70 056,28 zł  
(przeglądy okresowe samochodów strażackich i łodzi, przegląd techniczny budynków remiz, licencja na program „Alert SMS”, abonament roczny e-Remiza, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, wymiana opon, odprowadzanie ścieków do kanalizacji, przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Harkłowa, Pusta Wola, Skołyszyn i Świącany, przegląd okresowy butli do aparatów ODO, serwisowanie sprężarki do ODO, przegląd piecy c.o., przegląd agregatów prądotwórczych i obuwia, pranie ubrań specjalnych z OSP Świącany, montaż regulatora temperatury w garażu OSP Harkłowa, wykonanie oznakowania samochodu OSP Pusta Wola, programowanie

radiostacji w samochodzie pożarniczym w OSP Pusta Wola, legalizacja butli tlenowych, napełnienie butli tlenem medycznym, wykonanie szafek ubraniowych w OSP Siepietnica, montaż klimatyzatorów w świetlicy OSP Świącany)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 947,52 zł
- ubezpieczenia członków OSP, pojazdów, sprzętu pożarniczego i remiz strażackich 43 430,98 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz odpadów komunalnych) 955,54 zł
- dotacja dla jednostki OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 1 600,00 zł

z tego:

- dotacja dla jednostki OSP w Skołyszynie na dofinansowanie zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi z udziałem środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

- wydatki inwestycyjne 104 219,58 zł  
(Rozbudowa remizy OSP Świącany na działce gm. o nr ewid. 1642/1 – 103 556,82 zł,  
- wykonano fundamenty, konstrukcję budynku, konstrukcje ściany na parterze oraz strop nad parterem i stropodach nad remizą, nadzór nad budową)
- zakupy inwestycyjne 309 000,00 zł  
(zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z udziałem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – w wysokości 180 000,00 zł)

#### 75414 OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym na plan 10 844,06 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 9 599,45 zł, tj. 88,52 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 9 349,45 zł  
(10 sztuk łóżek polowych, telewizor na wyposażenie drużyny SWA)
- zakup usług pozostałych 250,00 zł

#### 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 30 500,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 19 453,10 zł, tj. 63,78 % planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 857,65 zł  
(materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, toner do drukarki, paliwo do agregatu prądotwórczego, maseczki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni do zapobiegania COVID-19, piasek)
- zakup usług pozostałych 3 891,23 zł  
(przeгляд techniczny i okresowy agregatu prądotwórczego, licencja programu antywirusowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 255,22 zł
- różne opłaty i składki 449,00 zł  
(ubezpieczenie agregatu prądotwórczego i przyczepki do agregatu)

#### 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 80 000,00 zł wykonanie wynosi 69 847,49 zł, tj. 87,31 % planu.

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

Na plan 80 000,00 zł wykonanie wynosi 69 847,49 zł, tj. 87,31 % planu, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 69 847,49 zł

#### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 164 771,09 zł.

#### 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 164 771,09 zł.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 21 280 180,03 zł wykonanie wynosi 20 548 339,39 zł, tj. 96,56 % planu.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 001 770,51	16 445 938,75	96,73 %
2.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 179 282,50	1 167 109,00	98,97 %
3.	80104	PRZEDSZKOLA	823 162,00	813 123,94	98,78 %
4.	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	237 175,00	216 290,25	91,19 %
5.	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 372,00	25 647,01	27,18 %
6.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 253 174,00	1 242 446,98	99,14 %
7.	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	4 444,10	2 624,79	59,06 %
8.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	552 057,51	507 427,93	91,92 %



Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
9.	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	125 742,41	119 432,39	94,98 %
10.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	8 298,35	92,20 %
		<b>RAZEM</b>	<b>21 280 180,03</b>	<b>20 548 339,39</b>	<b>96,56 %</b>

### 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 153 nauczycieli na 125,36 etatu oraz 40 osób obsługi na 37,50 etatu.

Uczęszczało do nich 911 uczniów, którzy uczyli się w 72 oddziałach.

Na plan 17 001 770,51 zł wykonanie wynosi 16 445 938,75 zł, tj. 96,73 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: 15 507 335,88 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 715 180,55 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 598,19 zł  
(na realizację projektu „ERASMUS+” – 60 598,19 zł, z tego: trzech projektów „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Świącanach – 33 484,39 zł oraz dwóch projektów „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 27 113,80 zł, jako wynagrodzenie koordynatora programu oraz za prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi uczestnikami projektu)
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla 16 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa emerytalna dla trzech nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela, „Świadczenie na start” dla dwóch nauczycieli stażystów 639 911,85 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 207 467,54 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 – zestaw mebli do sali lekcyjnej, krzesła do pokoju nauczycielskiego i do sekretariatu, lampy na korytarz szkolny, materiały do naprawy monitoringu szkolnego, zbiornik do studni i filtr do wody, materiały do malowania korytarza, klatki schodowej, biblioteki i trzech sal lekcyjnych, do Szkoły Podstawowej w Harkłowej – materiały budowlane do remontu korytarza i pokoju nauczycielskiego, panele podłogowe, dmuchawa do liści, stojak na rowery, rolety okienne do szatni koło sali gimnastycznej, biurko, mikrofon ze statywem, tablice korkowe, gaśnice, do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy – materiały budowlane do remontu kuchni i sekretariatu, gablota na puchary sportowe, rolety okienne do sekretariatu, piasek i plandeka na piaskownicę, znaki ostrzegawcze, do Szkoły Podstawowej w Kunowej – materiały na osłony ścienne, szlifierka, niszczarka do papieru, biurko, konsola do grzejników, do Szkoły Podstawowej w Lisowie – chodnik gumowy na boisko szkolne, piasek i plandeka do piaskownicy, tablice korkowe, do Szkoły Podstawowej w Przysiekach – materiały budowlane do remontu sali lekcyjnej i komputerowej, odkurzacz, czajnik, lampy i atrapy kamery monitoringu budynku szkolnego, szyby do pomieszczenia jadalni, firany, karnisze, znaki ostrzegawcze, materiały dekoracyjne, do Szkoły Podstawowej w Skołyszynie – materiały budowlane do remontu trzech sal lekcyjnych, łazienki, korytarza i klatki schodowej, skrzydła drzwiowe, lampy sufitowe, okno PCV, krzesła szkolne, siedziska i oparcia do krzesel, blaty na 40 stolików lekcyjnych, centrala telefoniczna, tablice szkolne, odkurzacz, piasek na plac zabaw, akcesoria komputerowe, do Szkoły Podstawowej w Święcanach – materiały budowlane do remontu pięciu sal lekcyjnych, lampy sufitowe, pralka, czujnik gazu i dymu, drabina, biurko i krzesło do pokoju dyrektora, parownica, odkurzacz, zestaw komputerowy, laptop, monitor do komputera, piasek do piaskownicy, narzędzia ogrodowe, gaśnice)

- zakup materiałów i wyposażenia 4 437,54 zł  
realizacja projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Kunowej - 342,71 zł (akcesoria komputerowe), w Szkole Podstawowej w Święcanach – 901,85 zł (akcesoria komputerowe, gadżety promujące projekt) i w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 3 192,98 zł (materiały na warsztaty edukacyjne, gadżety promocyjne)
- zakup środków dydaktycznych i książek 299 091,17 zł

w tym: dla Szkoły Podstawowej w Przysiekach zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z biologii, chemii, geografii oraz z fizyki na kwotę 68 214,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, angażującej uczniów do odkrywania ich talentów i zainteresowań w zakresie nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki wydatkowano kwotę w wysokości 208 712,27 zł (zakupiono zestawy audio – wideo, drukarki 3D, zestawy do konstruowania robotów, nowoczesne mikroskopy, stacje lutownicze, mikrokontrolery, z tego: Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym – 18 353,30 zł, Szkoła Podstawowa w Harkłowej – 18 977,00 zł, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy – 19 127,00 zł, Szkoła Podstawowa w Kunowej – 18 977,00 zł, Szkoła Podstawowa w Lisowie – 20 046,00 zł, Szkoła Podstawowa w Przysiekach – 18 977,00 zł, Szkoła Podstawowa w Skołyszynie – 52 948,46 zł, Szkoła Podstawowa w Świącanach – 41 306,51 zł), w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025 zakupiono książki dla bibliotek w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym za kwotę – 3 750,00 zł, w Szkole Podstawowej w Lisowie za kwotę – 3 125,00 zł, w Szkole Podstawowej w Przysiekach za kwotę – 3 750,00 zł, (przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 8 500,00 zł), pozostała kwota w wysokości 11 539,90 zł dotyczy zakupu pomocy na zajęcia wychowania fizycznego, książki do bibliotek, pomoce dydaktyczne na lekcje muzyki

- energia, gaz, woda w szkołach 327 968,51 zł
- zakup usług remontowych 269 198,76 zł

w tym: z środków Funduszu Sołeckiego – 17 000,00 zł

(remont dwóch łazienek szkolnych w Szkole w Bączalu Dolnym – 85 501,32 zł, remont korytarza na parterze Szkoły Podstawowej w Harkłowej – 29 999,99 zł, remont chodnika i nawierzchni bitumicznej na działce nr ewid. 295/11 na powierzchni 390 m<sup>2</sup> koło Szkoły Podstawowej w Kunowej – 63 269,97 zł (FS – 17 000,00 zł), remont korytarzy szkolnych, klatki schodowej i posadzki w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Przysiekach - 37 820,04 zł, remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 39 326,00 zł, remont posadzki w sali lekcyjnej, remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Świącanach – 13 281,44 zł)

- badania lekarskie pracowników 4 143,00 zł

- zakup usług pozostałych 278 208,55 zł  
 (przeeglądy techniczne budynków szkolnych, placów zabaw, instalacji elektrycznej, sprzętu p.poz. 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, wykonanie monitoringu obiektu szkolnego, montaż wykładziny w sali lekcyjnej, wymiana odizolatora objętościowego wraz z sterownikiem elektromechanicznym w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, wykonanie wraz z montażem balustrady i poręczy na klatce schodowej, wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Harkłowej, wykonanie zabudowy rur centralnego ogrzewania, podwieszenie i malowanie sufitu, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie ścian korytarzy i klatek schodowych, sali lekcyjnej, gabinetu dyrektora w Szkole Podstawowej w Jabłownicy, wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem wodomierza w Szkole Podstawowej w Kunowej, montaż bariery na klatce schodowej, montaż klimatyzacji w pokoju dyrektora i sekretariacie w Szkole Podstawowej w Przysiekach, montaż wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej, wykonanie wraz z montażem barierki na korytarzu, wymiana drzwi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Skołyszynie, wymiana kotłów gazowych w trzech mieszkaniach służbowych, montaż wykładziny podłogowej, malowanie sali lekcyjnej mycie elewacji budynków szkolnych i okien w Szkole Podstawowej w Święcanach)
- zakup usług pozostałych 65 754,91 zł  
 (realizacja projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Kunowej – 83,00 zł, w Szkole Podstawowej w Skołyszynie – 30 310,61 zł, w Szkole Podstawowej w Święcanach – 35 361,30 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 784,56 zł
- podróże służbowe krajowe („Erasmus+”) 755,30 zł
- podróże służbowe zagraniczne („Erasmus+”) 27 388,41 zł
- różne opłaty i składki 13 279,10 zł
- różne opłaty i składki („Erasmus+”) 900,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 557 481,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

(za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	12 326,94 zł
• udział pracowników w szkoleniach	7 650,00 zł
• wydatki inwestycyjne	938 602,87 zł
(budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr. ewid. 384 przy Szkole Podstawowej w Lisowie wraz z nadzorem – 243 327,00 zł (w całości z środków RFIL), budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jabłonica wraz z nadzorem 282 968,37 zł (ze środków RFIL – 282 753,12 zł), częściowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa miejsc postojowych Kiss&ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie dla mieszkańców Gminy Skołyszyn poprzez budowę "Kiss&ride" – 18 974,00 zł, zagospodarowanie działki nr. ewid. 532/1 w Harkłowej wraz z jej częściowym utwardzeniem koło Szkoły Podstawowej w Harkłowej wraz z nadzorem 289 225,16 zł (z środków RFIL – 289 009,91 zł), budowa ogrodzenia panelowego o długości 114 mb wraz z bramą dwuskrzydłową, przesuwną i dwoma furtkami wejściowymi przy Szkole Podstawowej w Lisowie – 28 899,99 zł, utwardzenie powierzchni działki nr ewid. 1159/4 koło Szkoły Podstawowej w Świąćcanach – 75 208,35 zł)	

#### REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWEJ

Program realizowany jest od 2018 roku. W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 425,71 zł, z tego:

• zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe)	342,71 zł
• prowizja bankowa	83,00 zł

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

W 2019 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna–Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji do 31.08.2021 r. W związku z COVID–19 termin zakończenia projektu został przesunięty na 2022 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 40 828,16 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora programu oraz wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi uczestnikami projektu 6 965,18 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów z dwoma opiekunami do Włoch 20 446,07 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Rumunii 13 301,90 zł
- prowizja bankowa 115,01 zł

W 2020 roku Szkoła przystąpiła do realizacji do realizacji projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna–Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany będzie do 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 30 952,89 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla koordynatora programu oraz wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi uczestnikami projektu 20 148,62 zł
- organizacja wizyty szkół partnerskich (wycieczki edukacyjne, materiały na warsztaty, gadzety promocyjne, usługi transportowe, bilety wstępu) 10 683,18 zł
- prowizja bankowa 121,09 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID–19) wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne w ramach realizacji przez Szkołę Podstawową w Skołyszynie projektów zostały odwołane.

#### REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCANACH

W 2018 roku przystąpiono do realizacji projektu „ERASMUS+” - „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 82,50, w tym:

- prowizja bankowa 82,50 zł

W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła ponownie do realizacji projektu „ERASMUS+” w latach 2019 – 2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 50 258,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora programu i nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu 13 742,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe) 400,00 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Rumunii 14 283,34 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Turcji 20 963,12 zł
- delegacje służbowe koordynatora i nauczyciela projektu 755,30 zł
- prowizja bankowa, prowadzenie rachunku 114,85 zł

Ponadto w 2020 roku Szkoła Podstawowa w Świączanach przystąpiła do realizacji kolejnego projektu „ERASMUS+” w latach 2020 – 2022. W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano kwotę w wysokości 37 286,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora programu i nauczycieli prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu 19 742,15 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch nauczycieli do Rumunii 16 915,40 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, akcesoriów komputerowych 501,85 zł
- prowizja bankowa 126,84 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 Świączanach.

W 12 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których uczyło się 221 dzieci, zatrudnionych było 13 nauczycieli na 12 etatach.

W rozdziale tym na plan 1 179 282,50 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 1 167 109,00 zł, tj. 98,97 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 983 267,85 zł  
(w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dotyczące realizacji projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – 11 731,23 zł)

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odprawa emerytalna dla nauczyciela z art. 20 Karty Nauczyciela, „Świadczenie na start” dla dwóch nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego (art. 53a KN) 80 778,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 255,11 zł  
(materiały papiernicze, regały, zabawki, szafa, wieszaki, radioodtwarzacz, pojemniki na zabawki, firany, wykładzina dywanowa)
- zakup środków dydaktycznych i książek 11 000,00 zł  
(zakup monitora interaktywnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lisowie – przy udziale darowizny w wysokości – 10 000,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych 147,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 565,00 zł  
(realizacja projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej)
- 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) 27 787,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 308,00 zł  
(pracownicy oraz emeryci)

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

Lp.	Jednostka	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli	
				w osobach	w etatach
1.	„O” Bączal Dolny	19	1	1	1
2.	„O” Harkłowa	23	1	1	1
3.	„O” Jabłonica	7	1	1	1
4.	„O” Lisów	19	1	1	1
5.	„O” Kunowa	38	2	3	2
6.	„O” Przysieki	33	2	2	2
7.	„O” Skołyszyn	45	2	2	2
8.	„O” Święcany	37	2	2	2
	<b>RAZEM</b>	<b>221</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>



## 80104 PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje jedno Przedszkole w Skołyszynie.

W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niego 93 dzieci.

Zajęcia odbywają się w 4 oddziałach. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli (5 etatów) oraz 2 osoby obsługi (1,5 etatu).

W rozdziale tym na plan 823 162,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 813 123,94 zł, tj. 98,78 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481 951,79 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP 23 097,79 zł
- dotacja przekazana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w niepublicznych (prywatnych) przedszkolach 139 963,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 312,35 zł  
(środki czystości, materiały biurowe, zabawki, pojemniki na zabawki, stroje dla dzieci na występy, radiomagnetofon, stół z ławkami, bramki do gry, piasek na piaskownicę)
- energia, gaz, woda 28 037,52 zł
- zakup usług zdrowotnych 132,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 361,79 zł  
(zrzut ścieków, przegląd techniczny pieca c.o., przegląd techniczny budynku, instalacji, placu zabaw, czyszczenie dywanu, wynajem kopiarki)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych) 103 149,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 636,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 466,00 zł  
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za zagospodarowanie odpadów komunalnych) 1 015,80 zł

## 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowożenie uczniów do szkół zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Świącanach, Skołyszynie, Harkłowej, Kunowej, Bączalu Dolnym i w Skołyszynie. Szkoła Podstawowa

w Świącanach 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 237 175,00 zł wykonanie wynosi 216 290,25 zł, tj. 91,19 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 853,30 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 12 093,51 zł
- zakup usług pozostałych 114 623,44 zł  
(bilety dla 78 uczniów ze: Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, Kunowej i Harkłowej, dowóz 40 uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, zwrot kosztów dojazdu dla dziewięciu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych, naprawa i przegląd techniczny autobusu, usługi transportowe dowozu 7 dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jaśle)
- ubezpieczenie autobusu 2 170,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,00 zł

#### 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na plan 94 372,00 zł wydatkowano 25 647,01 zł, tj. 27,18 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 zł
- zakup materiałów biurowych 3 636,84 zł  
(materiały na szkolenia dla rady pedagogicznej)
- doradztwo metodyczne, dofinansowanie do czesnego dla 5 nauczycieli 6 311,18 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach 14 398,99 zł

#### 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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

Do Szkoły Podstawowej w Przysiekach i Jabłonicy obiady dowożone są ze stołówek z Bączalu Dolnego i Skołyszyna. Z obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało 841 uczniów. obiady dla 22 uczniów sfinansowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie, dla jednego ucznia przez GKRPA a dla pozostałych dzieci z wpłat rodziców.

W stołówkach zatrudnionych jest 23 osoby na 22,5 etatu.

Na plan 1 253 174,00 zł wykonanie w tym rozdziale na 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 242 446,98 zł, tj. 99,14 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 161 527,36 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 3 630,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 32 462,00 zł  
(do stołówki w Bączalu Dolnym – mikser, do stołówki szkolnej w Kunowej – naczynia, do stołówki w Lisowie – naczynia, 32 krzesła, blaty i nogi do stolików, do stołówki w przedszkolu w Skołyszynie – kuchenkę gazową, do stołówki w Świącanach – szafa chłodnicza, lodówka, robot wielofunkcyjny, blender, maszyna do mięsa, termosy, naczynia, sztućce. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup środków czystości, druków, kartotek, dzienników żywieniowych, materiałów do uzupełnienia apteczek, materiałów do napraw bieżących)
- badanie lekarskie – okresowe pracowników 313,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 631,67 zł  
(usługi transportowe dowozu obiadów do stołówek w Jabłonicy i Przysiekach, naprawa zamrażarek, zmywarek, kontrole sanitarne, wykonanie badań mikrobiologicznych potraw i wody)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 882,00 zł

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

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z nauczaniem jednego dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w Lisowie w okresie od I – VIII 2022 r. i oddziale przedszkolnym w Skołyszynie w okresie od IX – XII 2021 r.

Na plan 4 444,10 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 2 624,79 zł, tj. 59,06 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 624,79 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 20 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Na plan 552 057,51 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 507 427,93 zł, tj. 91,92 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 471 853,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 622,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 12 651,71 zł  
(„dywan magiczny” wraz z pakietem rewalidacyjnym w Bączalu Dolnym)

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

Na plan 125 742,41 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 119 432,39 zł, tj. 94,98 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 244,96 zł
- zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla 925 uczniów ze szkół podstawowych 118 187,43 zł

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 9 000,00 zł wykonanie wyniosło 8 298,35 zł, tj. 92,20 % planu, w tym:

- zakup nagród konkursowych 7 307,18 zł  
(nagrody Wójta Gminy Skołyszyn dla najzdolniejszych 20 uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie nauki religii innego wyznania) 991,17 zł

## 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 1 743 643,48 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 953 266,83 zł, tj. 54,67 % planu.

### 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Na plan 1 500 000,00 zł, wykonanie wynosi 800 531,34 zł, tj. 53,37 % planu, w tym:

- „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gminnej o nr ewid. 1642/1” oraz z nadzorem inwestorskim (wykonano fundamenty, konstrukcje ściany parteru, schody, ściany windy, strop nad parterem, konstrukcje ściany piętra, przebudowano sieć gazową i telekomunikacyjną)  
Wyżej wymienione prace zostały w całości sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800 531,34 zł

### 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym na plan 15 000,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 11 328,80 zł, tj. 75,53 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 zł  
(pakiety edukacyjne w ramach kampanii – „Dopalacze stop”)
- przeprowadzenie w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych pt. „Instrukcja dla niepokonanych”, „Szlachetne zdrowie” oraz wykonanie programu animacyjnego „Kinder Sid” 8 868,80 zł

### 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 16 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 204 161,48 zł wykonanie wynosi 119 410,57 zł, tj. 58,49 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dofinansowanie żywienia dla dzieci w szkołach 63,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe za badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie logopedy zatrudnionego w Szkole Podstawowej

- |  |              |
|--|--------------|
| w Skołyszynie  | 26 515,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia<br>(materiały dotyczące profilaktyki uzależnień: kampania „Postaw na rodzinę” i „Reaguj na przemoc”, zakup strojów sportowych, zakup wydawnictw związanych z profilaktyką uzależnień i przemocy, zakup sprzętu sportowego dla drużyny młodzików przy LKS Skołyszyn)   | 13 454,77 zł |
| • zakup usług pozostałych<br>(dofinansowanie pobytu dzieci na kolonii letniej w Myczkowcach, przewóz dzieci na kolonię i z kolonii, organizacja wycieczki dla drużyny MDP przy OSP w Przysiekach, dofinansowanie organizacji pikniku profilaktycznego, Dnia Dziecka, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Skołyszyn, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i programów profilaktycznych dla uczniów pt. „Niewidzialne rany”, „Wspierajmy się”, „Uzależnienia od alkoholu – metody aktywizujące”, „Szlachetne zdrowie”, „Zło dobrym zwyciężaj”, „Archipelag skarbów”) | 78 681,80 zł |
| • różne opłaty i składki   | 696,00 zł    |

W związku z trwającym stanem epidemii w kraju, działania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały w znacznym stopniu ograniczone.

#### 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 24 482,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 21 996,12 zł, tj. 89,85 % planu, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(dodatki specjalne dla pracowników obsługujących „Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19”) | 8 135,54 zł  |
| • zakup i materiałów i wyposażenia<br>(drukarka, paliwo do dowozu osób do punktów szczepień, materiały promocyjne)                             | 11 833,00 zł |
| • zakup usług pozostałych<br>(wykonanie gadżetów promujących szczepienie przeciw COVID – 19)   | 1 835,65 zł  |
| • zakup usług telekomunikacyjnych  | 191,93 zł    |

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 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 2021 r. poz. 877 ze zmianami), ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zmianami), ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zmianami), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285), ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133), ustawą o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348).

Wydatki w dziale „POMOC SPOŁECZNA” na plan 3 955 201,65 zł wynoszą na dzień 31 grudnia 2021 r. – 3 782 713,49 zł, tj. 95,64 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- zadania zlecone – plan 820 204,79 zł, wykonanie 820 196,29 zł, tj. 100,00 % planu
- zadania własne – plan 3 134 996,86 zł, wykonanie 2 962 517,20 zł, tj. 94,50 % planu.

### **85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na plan 255 400,00 zł wykonanie wynosi 214 370,72 zł, tj. 83,94 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym opłacany był pobyt 7 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.

### **85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa jako zadania zlecone w wysokości 817 322,51 zł i zadania własne w wysokości 63 123,75 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 880 464,86 zł wykonanie wynosi 880 446,26 zł, tj. 100,00 % planu.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654 490,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 146,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,61 zł  
(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników)
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 66 359,77 zł  
(materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach, materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania remontów, sprzęt AGD, meble, paliwo do autobusu dowożącego uczestników do ŚDS Przysieki, rękawice ochronne i środki do dezynfekcji w związku z zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19, tonery do drukarek, serwer plików, urządzenie FortiGate)
- zakup środków żywności 31 772,39 zł  
(artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla uczestników w ramach treningu kulinarnego)
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 21 947,66 zł
- zakup usług remontowych 42 294,26 zł  
(remont garażu, windy, autobusu, systemów bezpieczeństwa pożarowego)
- zakup usług zdrowotnych 174,00 zł
- zakup usług pozostałych 21 332,90 zł  
(ochrona mienia, zrzut ścieków, usługi informatyczne, przeglądy okresowe samochodu, budynku, instalacji, licencje na programy komputerowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, fotograficzne, przedstawienia teatralne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 415,21 zł
- podróże służbowe krajowe 250,90 zł
- różne opłaty i składki 7 925,12 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci) 1 217,52 zł
- udział pracowników w szkoleniach 959,00 zł
- wydatki inwestycyjne 16 050,00 zł  
(wykonanie nawierzchni z kostki brukowej około 65 m<sup>2</sup>, chodnika z kostki brukowej na długości około 10 mb i szerokości 1m koło budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach)



## 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

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

Na plan 2 500,00 zł, wydatkowano 2 499,40 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 007,00 zł  
(materiały do pracy zespołu interdyscyplinarnego: znaczki pocztowe, materiały biurowe, środki czystości, publikacje)
- zakup usług pozostałych 692,40 zł  
(wykonanie materiałów profilaktycznych)
- udział pracowników w szkoleniach 800,00 zł

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 26 000,00 zł wykonanie wynosi 25 182,75 zł, tj. 96,86 % planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie własne i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w wysokości 25 182,75 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 43 osoby, opłacono 482 składki.

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

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

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

Plan wynosił ogółem 617 800,00 zł, wykonanie 584 955,12 zł, tj. 94,68 % planu,

w tym:

- finansowane z budżetu Gminy – plan 192 800,00 zł, wykonanie 171 074,45 zł, tj. 88,73 % planu (w tym: plan 1 800,00 zł - dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji)
- finansowane z budżetu państwa – plan 425 000,00 zł, wykonanie 413 880,67 zł, tj. 97,38 % planu

Zadania własne dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych

- zasiłki celowe

Na zasiłki celowe wydatkowano 171 074,45 zł.

Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze (węgiel) i w całości finansowane są z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym 215 osób otrzymało pomoc finansową w formie jednorazowych zasiłków celowych – 546 świadczeń (135 174,58 zł), 73 osoby (84 świadczenia) otrzymały pomoc rzeczową w postaci węgla – 41,50 tony (28 635,02 zł), z powodu zdarzenia losowego wypłacono 1 rodzinie zasiłek w wysokości 1 000,00 zł, opłacono pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy za kwotę 2 264,85 zł (dzienny koszt pobytu 1 osoby w schronisku w Dębicy – 40,00 zł), na pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

- zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano 413 880,67 zł. Wypłacono 1079 świadczeń dla 137 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.

## 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wraz z obsługą wynosił 10 973,79 zł – wydatkowano 10 972,82 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 10 764,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 208,58 zł  
(wydatki związane z obsługą dodatków energetycznych)

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla 2 uprawnionych rodzin – 24 świadczenia.

#### 85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 361 800,00 zł wykonanie wynosi 352 862,98 zł, tj. 97,53 % 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 61 osób 678 świadczeń na kwotę 352 828,30 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa, pozwalającą pokryć cały koszt zadania. Ponadto dokonano zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 34,68 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 2021 wynosił 973 445,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 938 886,53 zł, tj. 96,45 % planu, w tym:

- zadania zlecone z budżetu państwa – plan 2 436,00 zł – wykonanie 2 436,00 zł, tj. 100,00 %
- zadania własne:
  - finansowane z budżetu Gminy - plan 816 597,00 zł, wykonanie 782 038,53 zł, tj. 95,77 % planu,
  - finansowane z budżetu państwa - plan 154 412,00 zł, wykonanie 154 412,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, tj. 938 886,53 zł, wydatkowano na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 748 627,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 626,55 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 23 459,96 zł  
(środki czystości, druki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kopiarek, znaczki pocztowe, poradniki, książki, sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw, dwie jednostki komputerowe, akcesoria komputerowe, urządzenie UTM zabezpieczające sieć, switch, UPS-y, środki i materiały ochronne do zapobiegania i zwalczania COVID-19)
- zakup energii, gazu i wody 10 672,15 zł
- zakup usług remontowych 11 380,00 zł  
(remont sprzętu komputerowego)
- badania okresowe pracowników 354,00 zł
- zakup usług pozostałych 59 798,17 zł  
(licencje na programy komputerowe i antywirusowe, usługi informatyczne programów komputerowych, obsługa prawna i bhp, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe, przeglądy budynku i sprzętu, wywóz nieczystości płynnych, przegląd techniczny budynku, kotła gazowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 887,44 zł
- koszty delegacji służbowych 4 241,17 zł
- różne opłaty i składki 931,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 437,61 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych) 750,76 zł
- udział pracowników w szkoleniach 580,00 zł
- wydatki inwestycyjne 26 568,00 zł  
(wykonanie ogrodzenia budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie)
- zakupy inwestycyjne 20 172,00 zł  
(zakup serwera DELL celem przechowywania danych i zarządzania bazami danych)

## 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 304 255,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 266 000,00 zł, tj. 87,43 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone dla 8 osób w miesiącu styczniu, dla 9 osób w miesiącu lutym, marcu, kwietniu, maju i grudniu, dla 12 osób w miesiącu lipcu, dla 10 osób w miesiącu listopadzie, dla 11 osób w miesiącu czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku łącznie 7 600 godzin usług.

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 16 lutego 2021 r. Umową Nr 125/D/2021 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Skołyszyn, dożywianie pokrywane było z budżetu Gminy w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania oraz z budżetu Wojewody w wysokości 80 %.

Na plan 390 000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 390 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- świadczenia społeczne 387 734,25 zł  
(posiłki dla 34 dzieci w szkołach – 2 464 posiłki za kwotę 8 111,00 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 1352 świadczenia dla 194 rodzin na kwotę 379 623,25 zł)
- zakup usług pozostałych 2 265,75 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.

Na plan 132 563,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 116 536,91 zł, tj. 87,91 % planu,

w tym:

- zwrot 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 7 400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 443,25 zł
- świadczenia społeczne 3 189,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 121,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 541,12 zł  
(materiały na zajęcia dla uczestników, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, materiały ochronne do zapobiegania i zwalczania COVID-19, tablica magnetyczna, masażer, szafa, kamizelki odblaskowe, rękawice robocze i narzędzia dla prac społecznie użytecznych)
- zakup środków żywności 5 456,63 zł
- zakup usług pozostałych 10 330,22 zł  
(usługi transportowe, rekreacyjne, gastronomiczne, fotograficzne, bilety wstępu do kina, teatru, aqua aerobik, rejs statkiem, warsztaty pszczelarskie dla uczestników Klubu „Senior +”)
- podróże służbowe krajowe 19,50 zł
- różne opłaty i składki 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 658,78 zł
- pozostałe odsetki 165,44 zł
- wydatki inwestycyjne 15 111,10 zł  
(wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku Domu Ludowego w Bączalu Górnym na potrzeby utworzenia klubu „Senior+” oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych”)

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków na rok 2021 wynosił 669 399,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wyniosło 637 571,35 zł, tj. 95,25 % planu.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE	310 922,00	301 652,23	97,02 %
2.	85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	355 859,00	335 919,12	94,40 %
3.	85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 618,00	-	-
<b>4.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>669 399,00</b>	<b>637 571,35</b>	<b>95,25 %</b>

#### 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlice szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Bączalu Dolnym, Kunowej, Skołyszynie oraz Święcanach.

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 2,26 etatu.

W rozdziale tym na plan 310 922,00 zł, wykonanie wynosi 301 652,23 zł, tj. 97,02 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257 313,52 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 13 797,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 802,41 zł  
(materiały dekoracyjne, gry świetlicowe, materiały na zajęcia świetlicowe, dywan, rolety okienne)
- zakup usług remontowych 9 000,00 zł  
(remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Święcanach)
- zakup usług pozostałych 2 627,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 112,00 zł

#### 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan 355 859,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 335 919,12 zł, tj. 94,40 % planu,

w tym:

- stypendia dla 338 uczniów 314 839,12 zł
- 34 zasiłki szkolne dla uczniów 21 080,00 zł

#### 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 618,00 zł, z przeznaczeniem na udział w szkoleniach nauczycieli świetlic.

## 855 RODZINA

W dziale tym na plan 19 404 077,99 zł wykonanie wydatków wyniosło 19 164 133,68 zł, tj. 98,76 % planu, w tym:

### 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Do realizacji tego zadania zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Obsługa księgowo – finansowa prowadzona jest przez księgowość GOPS. Na obsługę programu „Rodzina 500+” przeznaczono ustawowo 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Na plan 12 360 000,00 zł, wykonanie wynosi 12 313 318,43 zł, tj. 99,62 % planu w tym:

- świadczenia wychowawcze 12 192 937,98 zł  
(wypłacono 24 447 świadczeń dla 2 308 dzieci z 1 420 rodzin)
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od tych dotacji 18 933,69 zł
- obsługa programu 101 446,76 zł  
z tego:
  - wynagrodzenie i składki od nich naliczane 83 019,12 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 365,12 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 023,22 zł  
(druki, materiały biurowe, papier i toner do drukarek i kopiarek, regały, kopiarka, UPS-y, maseczki ochronne)
  - energia, gaz, woda 683,78 zł
  - zakup usług remontowych 123,00 zł
  - zakup usług pozostałych 4 482,24 zł  
(obsługa informatyczna programów komputerowych, licencje na programy komputerowe i antywirusowe, przeglądy budynku i sprzętu)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 342,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 139,36 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za zagospodarowanie odpadów komunalnych) 268,92 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 3 etatach oraz do obsługi finansowo-księgowej 1 osoba na ½ etatu.

Plan w tym rozdziale wynosił ogółem 6 860 383,71 zł, wykonanie – 6 687 345,12 zł,

tj. 97,48 % planu, w tym:

1. świadczenia społeczne ogółem	5 929 883,61 zł, z tego:
• świadczenia rodzinne	5 760 963,61 zł
w tym:	
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (439 rodzin, 12 744 świadczenia)	1 461 295,55 zł
2. zasiłki pielęgnacyjne (388 osób, 4 373 świadczenia)	939 770,36 zł
3. świadczenia pielęgnacyjne (134 osoby, 1327 świadczeń)	2 596 156,90 zł
4. zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (81 osób, 81 świadczeń)	81 000,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy (29 osób, 276 świadczeń)	170 794,00 zł
6. zasiłek dla opiekuna (11 osób, 74 świadczenia)	47 058,00 zł
7. świadczenia rodzicielskie (70 osób, 456 świadczeń)	464 888,80 zł
• świadczenie „Za życiem” (1 osoba, 1 świadczenie)	4 000,00 zł
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego (34 osoby z 25 rodzin, 380 świadczeń)	164 920,00 zł

2. składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 527 936,00 zł

(za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – opłacono 1 239 składek z tego: do ZUS – 1 105 składek, 134 składek do KRUS)

3. koszty obsługi świadczeń 193 807,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 990,26 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 31 817,46 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za materiały biurowe) 648,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, niszczarka, akcesoria komputerowe, szafka pod drukarkę, szafka na dokumenty, środki czystości) 16 479,36 zł
- zakup energii, gazu, wody 1 109,18 zł
- zakup usług pozostałych 8 429,24 zł  
(opłaty pocztowe, obsługa systemów informatycznych, licencje na programy komputerowe i antywirusowe, przeglądy budynku oraz sprzętu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 875,65 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 140,50 zł
- udział pracowników w szkoleniach 569,00 zł

4. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek

od dotacji 35 717,79 zł

#### 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Na plan 471,28 zł wykonanie wydatków wynosi 471,28 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą kosztów związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 16 nowych rodzin, 11 nowych kart dla osób, które już były posiadaczami karty, przyznano 1 dodatkową formę karty (karta elektroniczna), wydano 3 duplikaty karty. Przyznano także 14 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

#### 85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym na plan 75 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 67 167,93 zł, tj. 89,56 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie asystenta rodziny) 59 450,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 310,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 007,00 zł
- zakup energii, gazu 403,06 zł
- zakup usług pozostałych 730,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 172,00 zł
- koszty delegacji służbowych 1 544,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł

#### 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

W dziale tym na plan 60 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 48 373,69 zł, tj. 80,62 % planu i dotyczą opłat za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązki, tj. pokrywanie części wydatków dotyczących opieki i wychowania dziecka w ramach pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku 10 % wydatków, w drugim 30 % i w następnych 50 % na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zarządem Powiatu Jasielskiego a Wójtem Gminy Skołyszyn. W okresie sprawozdawczym pokryto 50 % kosztów za ośmioro dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, oraz 10 kosztów za troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej. Miesięczny koszt ogółem wynosił średnio około 4 000,00 zł.

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

Na plan 48 223,00 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 47 457,23 zł, tj. 98,41 % 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 376 składek za 40 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 4 459 023,65 zł wykonanie wynosi 4 298 321,24 zł, tj. 96,40 % planu, w tym:

### **90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Na plan 507 868,00 zł wykonanie wynosi 505 245,84 zł, tj. 99,48 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków 484 678,90 zł

Dopłata w okresie sprawozdawczym wynosiła od 01.01.2021 do 30.04.2021 r. – 4,19 zł, a od 01.05.2021 do 31.12.2021 r. – 5,57 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków.

- różne opłaty i składki 5 218,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych przekazana do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie z przeznaczeniem na zakup sondy tlenowej do reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków w Przysiekach 15 348,94 zł

### **90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Na plan 2 484 165,36 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 2 459 241,31 zł, tj. 99,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 871,71 zł  
(w tym inkaso dla sołtysów: 23 453,56 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 537,84 zł  
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)
- zakup materiałów i wyposażenia 86 682,46 zł  
(zakup worków do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 217 500 sztuk,  
zakup materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych 2 248 747,04 zł

(odbiór i transport komunalnych odpadów niesegregowanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych w łącznej ilości 1 930,1763 Mg, licencja na program komputerowy, usługi pocztowe)

- podróż służbowe krajowe 141,70 zł
- różne opłaty i składki 531,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 837,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 749,56 zł
- udział pracownika w szkoleniach 3 143,00 zł

#### 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 4 714,23 zł, tj. 47,14 % planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów 4 689,23 zł
- zakup usług pozostałych 25,00 zł

#### 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 83 643,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 61 878,90 zł, tj. 73,98 % planu.

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych (ZGDW) 20 642,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 055,76 zł  
(zatrudnienie pracownika od 15.06.2021 r. 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 materiałów i wyposażenia 2 995,37 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa instalacji solarnych, abonament za sensor mierzenia jakości powietrza) 7 109,76 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych dotyczących realizacji programu ”Czyste Powietrze”) 3 138,35 zł
- podróże służbowe krajowe 55,00 zł
- różne opłaty i składki 15 807,00 zł

(ubezpieczenie instalacji solarnych)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 388,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 637,60 zł

## 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 990 489,12 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 923 516,13 zł,

tj. 93,24 % planu,

z tego:

- zakup energii elektrycznej 232 365,28 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów i oprav oświetleniowych 124 227,19 zł
- różne opłaty i składki 891,20 zł
- wydatki inwestycyjne 566 032,46 zł

(w tym: ze środków Funduszu Sołeckiego – 122 770,12 zł)

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego przy drodze G12 Nr 113662R „Dutkowiec”, budowa 21 lamp oświetlenia przy drodze gminnej G8 Nr 113658R Bączal Górny – Jabłonica „Nowiny” I etap, nadzór nad budową oświetlenia, budowa 14 lamp oświetlenia przy drodze G12 Nr 113662R „Dutkowiec” w miejscowości Bączal Górny (Fundusz Sołecki – 34 983,12 zł) 123 881,27 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej Nr 324 od kościoła w kierunku cmentarza parafialnego - 4 800,00 zł, na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Nr DP 1863R od posesji nr 150 do granicy gminy Skołyszyn z gmina Lipinki – 3 382,50 zł, na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej nr DP 1863R Skołyszyn – Harkłowa od skrzyżowania Kunowa – Pusta Wola – 17 100,00 zł w miejscowości Harkłowa 25 282,50 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę lampy solarnej na działce nr ewid. 164, budowa jednej lampy hybrydowej, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Nr DP 1830R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1829R Jareniówka – Czermna w kierunku cmentarza z I wojny światowej w Jabłownicy na terenie miejscowości Lipnica Górna 19 900,00 zł

- zwiększenie mocy oświetlenia przy drodze gminnej Nr 113662R Lisów – Dutkowiec, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dodatkowych punktów oświetlenia przy drodze gminnej Nr 113662R Lisów - Dutkowiec w miejscowości Lisów 2 914,90 zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy drodze gminnej G7 „Granice”, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dobudowę oświetlenia przy drodze krajowej Nr DK28, budowa 1 lampy przy drodze krajowej Nr DK28, budowa 10 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze „Barzykówka”, budowa 6 lamp oświetlenia ulicznego drogi „Granice II” wraz z nadzorem nad budową oświetlenia, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drogach w okolicy Domu Ludowego w miejscowości Przysieki (Fundusz Sołecki 43 893,50 zł) 111 339,81 zł
- budowa 5 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na działkach nr. ewid. 242/10, 242/9, 422, 423/1, 423/2, 440/1, 438/14, 442/3, 438/7, 438/8, 438/13 i 445 wraz z nadzorem w miejscowości Pusta Wola 27 198,01 zł
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, budowa 2 lamp oświetlenia przy drodze Skołyszyn – Lisówek na działkach ewid. nr 867/1, 926/3, budowa 2 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na działce ewid. nr 589 w okolicy Przedszkola, budowa 7 lamp oświetlenia przy drodze gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną G11 „Skołyszyn przez wieś” w kierunku posesji 399 wraz z nadzorem nad budową, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze koło przedszkola, przy drodze na działce ewid. nr 61 stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną Nr 113361R a drogą powiatową DP 1830R, na budowę oświetlenia od skrzyżowania z drogą gminną G 11 „Skołyszyn przez wieś” w kierunku posesji nr 399, na kontynuację budowy oświetlenia przy drodze gminnej G14 Nr 11366R „Pańskie Pola” na terenie miejscowości Skołyszyn (Fundusz Sołecki – 43 893,50 zł) 88 460,05 zł
- budowa 16 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze nr ewid. 68 i przy drodze w kierunku P. Goleń wraz z nadzorem nad budową w miejscowości Siedliska Sławęcińskie 76 799,99 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej G38 Nr 113688R „Dębczak” w miejscowości Siepietnica 7 300,00 zł

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zwiększenie mocy, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Sikorówka” na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1827R w kierunku Kościoła Parafialnego, na budowę oświetlenia przy drodze gminnej G5 Nr 113655R Jabłonica – Świącany – Bąkówki „Przechody”, na budowę oświetlenia przy drodze gminnej G3 Nr 113653R w okolicy dawnej odchowalni od skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP1827R, na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. ewid. 2494 „Czermianka”, budowa 8 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G1 Nr 113651R „Pogwizdoł”, nadzór nad budową oświetlenia w miejscowości Świącany 82 955,93 zł

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

Na plan 8 327,00 zł wykorzystano kwotę w wysokości 8 327,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- nagrody konkursowe 1 997,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 414,91 zł  
(zakup kontenera KP – 7 do segregacji odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 915,00 zł  
(wykonanie 60 oznaczeń labolatoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych i sadów w zakresie badania monitoringowego gleb pod kątem zakwaszenia, zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, potas, magnez oraz 60 próbek ustalenia potrzeb wapnowania, koszt przesyłki)

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

Na plan 6,33 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 6,33 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 6,33 zł

#### 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Na plan 74 156,84 zł, wykonanie wydatków wynosi 67 759,17 zł, tj. 91,37 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 418,76 zł
- zakup usług pozostałych 53 144,76 zł



- wydatki inwestycyjne 10 195,65 zł  
(wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie na działkach nr. ew. 755/8 i 702/3 oraz 754, 707/6, 704)

#### 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 300 368,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 267 632,33 zł, tj. 89,10 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 003,25 zł  
(karma dla bezpańskich zwierząt, buda dla psa)
- zakup usług pozostałych 28 328,34 zł  
(koszty wylapywania bezpańskich psów, usług weterynaryjnych, transport i koszty utrzymania w schroniskach dla bezpańskich zwierząt, koszty utylizacji padłych zwierząt, abonament roczny za sensor mierzenia jakości powietrza)
- wydatki inwestycyjne 237 300,74 zł
  - dokumentacja dotycząca rewitalizacji i zagospodarowania parku podworskiego w miejscowości Skołyszyn - 48 665,00 zł
  - wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - 4 305,00 zł
  - budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn 184 330,74 zł (przy dofinansowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 100 429,00 zł) w tym:
    - budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Harkłowej – 57 353,43 zł
    - budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przysiekach – 72 044,51 zł
    - budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świącanach – 54 932,80 zł

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1 905 555,28 zł wykonanie wynosi 1 730 019,24 zł, tj. 90,79 % planu.

W roku 2021 przekazano dotacje dla:

- GOK – Skołyszyn 350 000,00 zł
- bibliotek 250 000,00 zł

Na wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące domów ludowych wydatkowano

kwotę 1 054 844,44 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 95 111,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 64 701,49 zł

(środki czystości, materiały do drobnych napraw w budynkach Domów Ludowych, paliwo, oleje, żyłki do kosiarek, dwie lodówki turystyczne – DL Bączal Dolny, pompa głębinowa, płytki ścienne i posadzkowe, kleje, fuga, materiały wodno – kanalizacyjne do remontu wc , kosiarka spalinowa do DL Lipnica Górna, kuchenka gazowa i stół przyścienny DL Lisów, lustro, szafka wnękowa, 80 krzeseł, 12 stołów składanych, 12 sztuk obrusów plamoodpornych, wentylator ścienny, dekoracja artystyczna, 5 sztuk wieszaków, farba, podstawa pod zmywarkę do DL Siedliska Sławęcińskie, oprawy ścienne sufitowe, karnisze, lampy, firany gotowe, naczynia, płyn do zmywarki i nablyszczania, kuchnia gazowa z piekarnikiem, taboret gazowy, zmywarko wyparzarka, pojemniki i pokrywki stalowe DL Siepietnica)

- zakup usług remontowych 604 760,30 zł

z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 242 473,09 zł

- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku DL Bączal Dolny – 73 400,00 zł (FS – 38 275,13 zł), remont pomieszczeń w DL w Jabłonicy – 46 740,00 zł (FS 41 654,93 zł), remont schodów zewnętrznych w DL Lipnica Górna – 38 400,00 zł (FS 29 145,28 zł), remont pomieszczeń w budynku DL Lisów – 38 500,00 zł (FS 38 500,00 zł), wykonanie remontu pomieszczeń w starej części – kuchni na górze w budynku DL Pusta Wola – 68 300,01 zł (FS 20 542,16 zł), remont pomieszczenia kuchni w DL Siedliska Sławęcińskie – 2 808,66 zł, wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku DL Siepietnica – 45 000,01 zł (FS 30 462,09 zł), projekt remontu instalacji elektrycznej, sanitarnej, remont sali i zaplecza, nadzór nad remontem w budynku DL Świącany – 291 611,62 zł FS (43 893,50 zł)

- zakup usług pozostałych 66 176,31 zł

(wywóz nieczystości płynnych, przegląd instalacji gazowych i instalacji elektrycznych, przeglądy techniczne budynków, badanie wody, zrzut ścieków, wymiana zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych oraz przyłącza kanalizacji koło DL Bączal Górny, montaż pompy głębinowej, wykonanie i montaż nowego sterowania pompą głębinową, wymiana drzwi i okna, wymiana drzwi p.poż, wykonanie odnowienia barierki oraz pochwyty przy schodach koło DL w Lipnicy Górnej, naprawa elewacji na ścianie zachodniej DL Lisów, demontaż i montaż klimatyzatora w budynku DL Pusta Wola, montaż 38 sztuk rolet okiennych dzień – noc, wykonanie monitoringu wizyjnego budynku DL Siedliska Sławęcińskie, rozbiórka fundamentów po budynku koło DL Święcany)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
w domach ludowych 3 169,30 zł
- ubezpieczenia budynków domów ludowych, opłata za pobór wody  
ze studni 2 724,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
(za wywóz odpadów komunalnych) 3 120,48 zł
- wydatki inwestycyjne 202 871,93 zł  
z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 41 698,82 zł  
(wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z audytem energetycznym dla DL Bączal Górny – 15 990,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy z przebudową pierwszej kondygnacji Domu Ludowego w Jabłonicy – 37 446,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie działki nr. ewid 486 i zagospodarowanie tej działki koło budynku DL w Przysiekach – 65 519,03 zł, materiały do budowy altany koło DL Pusta Wola – 2 757,10 zł, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5 i zagospodarowanie działek koło Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich – 81 159,80 zł (FS Siedliska Sławęcińskie 18 215,80 zł i FS Sławęcín 23 483,02 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 209,47 zł  
(zakup pieca konwekcyjno parowego wraz z podstawą do DL Siepietnica)

W rozdziale 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI na plan 19 000,00 zł, wydatkowano 12 000,00 zł, tj. 63,16 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy ołtarzu bocznym lewym w zabytkowym Kościele Parafialnym w Sławęcinie 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 000,00 zł  
(wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skołyszyn GEZ, obejmującej wykonanie nowych kart dla obiektów nieruchomości i archeologicznych poprzedzonych dokumentacją fotograficzną w terenie oraz wytypowanie obiektów do usunięcia z GEZ oraz innych do włączenia, które na to zasługują)

## 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym na plan 64 328,00 zł wydatkowano do 31.12.2021 r. kwotę w wysokości 63 174,80 zł, tj. 98,21 % planu, w tym:

- przekazana dotacja celowa do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury 4 080,00 zł
- wydatki inwestycyjne 59 094,80 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego, wyposażenie placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 833 650,00 zł wykonanie wynosi 784 019,80 zł, tj. 94,05 % planu

### 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na plan 476 657,00 zł wykonanie wynosi 433 663,60 zł, tj. 90,98 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 141,72 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, odzieży ochronnej 813,40 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Skołyszynie 5 185,04 zł  
(zakupiono środki chwastobójcze, nasiona traw, nawozy, wapno, środki czystości, paliwo do kosiarek)
- energia, gaz, woda 5 539,86 zł

- zakup usług pozostałych 6 402,00 zł  
(za zrzut ścieków, przeglądy budynku)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 62,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektu 783,20 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 283,68 zł  
(za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 901,70 zł  
(wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę zadania trybuny stadionu w miejscowości Święcany – 8 000,00 zł, aktualizacja kosztorysów i projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach, prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim - 346 901,70 zł przy udziale środków w kwocie 129 957,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020)

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla LKS Skołyszyn i LKS Święcany w wysokości 110 000,00 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 2021 roku 70 000,00 zł
- LKS „STANDARD” Święcany – na tworzenie odpowiednich 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 w 2021 roku 40 000,00 zł

#### 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 246 993,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 240 356,20 zł, tj. 97,31 % planu, w tym:

- pozostałe odsetki 46 499,52 zł

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 178 805,38 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 682,30 zł
- wydatki inwestycyjne 369,00 zł  
(aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w miejscowości: Lisów, Jabłonica, Przysieki, Kunowa)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA  
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wyodrębniony w Uchwale Budżetowej Gminy Skołyszyn na 2021 rok Nr XXXIII/220/20 uchwalonej przez Radę Gminy Skołyszyn w dniu 29 grudnia 2020 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 19 343 059,00 zł, w tym:

- administracja publiczna 126 084,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 603,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 131,00 zł
- pomoc społeczna 765 241,00 zł
- rodzina 18 447 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym i na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków wynosił: 20 393 268,50 zł. Wykonanie zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej wyniosło: 20 191 387,22 zł, tj. 99,01 % planu.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 117 482,71 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 117 482,71 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjęto 385 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie) 115 482,71 zł
- usługi pocztowe 2 303,58 zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 146 573,54 zł wydatkowano kwotę w wysokości 141 148,19 zł, tj. 96,30 % planu.

W rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na plan 116 867,54 zł wydatkowano 112 967,32 zł, tj. 96,66 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100,00 zł

## 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Na plan 29 606,00 zł wykonanie wynosi 28 180,87 zł, tj. 95,19 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 215,88 zł  
(wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 14 400,00 zł  
(nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego i Wójta Gminy za realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku)
- zakup materiałów i wyposażenia 564,99 zł  
(materiały biurowe)

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

Na plan 2 603,00 zł, wydatkowano kwotę 2 603,00 zł, tj. 100,00 % 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 1 359,41 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 243,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – aktualizacja programu „Wyb+”.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan 3 844,06 zł, wykonanie wydatków wynosi 3 844,06 zł, tj. 100,00 % planu

### 75414 OBRONA CYWILNA

Na plan 3 844,06 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 3 844,06 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 844,06 zł



## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 125 742,41 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 119 432,39 zł, tj. 94,98 %

planu, w tym:

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

W rozdziale tym na plan 125 742,41 zł, wykonanie wyniosło 119 432,39 zł, tj. 94,98 %

planu, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek 118 187,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 1 244,96 zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 820 204,79 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 820 196,29 zł, tj.

100,00 % planu, w tym:

### **85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Na plan 817 331,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 817 322,51 zł, tj. 100,00 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 648 580,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 168 741,71 zł

(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych, do autobusu służbowego dowożącego uczestników do ŚDS, zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w ramach treningu kulinarnego, materiałów do pracowni plastycznej i rękodziela, edukacyjnej, pracowni komputerowo - muzycznej, zakupy na treningi umiejętności, zakup druków, materiałów biurowych, energia, gaz, woda, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci), udział pracowników w szkoleniach)

### **85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

Na plan 437,79 zł wydatki na 31.12. 2021 r. wynoszą 437,78 zł, tj. 100,00 % planu

Dodatek energetyczny otrzymało dwie rodziny. Wyplacono 24 świadczenia – 429,20 zł.

Wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych – 8,58 zł.

## 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 2 436,00 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 2 436,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- świadczenia społeczne 2 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36,00 zł

## RODZINA

Na plan 19 176 817,99 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 18 986 680,58 zł, tj. 99,01 % planu, w tym:

### 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Na plan 12 325 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 12 294 384,74 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze 12 192 937,98 zł

(wypłacono 24 447 świadczeń dla 2308 dzieci z 1420 rodzin)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 019,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą programu 18 427,64 zł

(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

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

Na plan 6 803 123,71 zł wykonanie wydatków wyniosło 6 644 367,33 zł, tj. 97,67 % planu, w tym:

- świadczenia 5 760 963,61 zł

(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 12 744 świadczenia dla 439 rodzin – 1 461 295,55 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 4 373 świadczenia dla 388 osób – 939 770,36 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 1327 świadczeń dla 134 osób – 2 596 156,90 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 276 świadczeń dla 29 osób – 170 794,00 zł, zapomoga z tytułu urodzenia

dziecka tzw. „becikowe” – 81 świadczeń dla 81 osób – 81 000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 74 świadczenia dla 11 osób – 47 058,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 506 świadczeń dla 81 osób – 464 888,80 zł)

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 164 920,00 zł  
(wypłacono 380 świadczeń dla 34 osób z 25 rodzin)

- świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł  
(wypłacono 1 świadczenie dla 1 osoby)

- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców  
za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek  
opiekuna – opłacono 1 239 składek 527 936,00 zł

- koszty obsługi 186 547,72 zł

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154 730,26 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, energia, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

#### 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Na plan 471,28 zł wydatkowano kwotę w wysokości 471,28 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 471,28 zł

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

Na plan 48 223,00 zł na 31.12.2021 wydatkowano kwotę w wysokości 47 457,23 zł,  
tj. 98,41 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 47 457,23 zł

**WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2021 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie – sołectwo</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>BĄCZAŁ DOLNY</b>	<b>38 275,13</b>	<b>38 275,13</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 275,13	38 275,13	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 275,13	38 275,13	100,00
	- wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz Domu Ludowego w Bączalu Dolnym	38 275,13	38 275,13	100,00
<b>2.</b>	<b>BĄCZAŁ GÓRNY</b>	<b>34 983,12</b>	<b>34 983,12</b>	<b>100,00</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 983,12	34 983,12	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	34 983,12	34 983,12	100,00
	- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bączal Górny	34 983,12	34 983,12	100,00
<b>3.</b>	<b>HARKŁOWA</b>	<b>43 893,50</b>	<b>43 893,50</b>	<b>100,00</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 893,50	43 893,50	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	43 893,50	43 893,50	100,00
	- wykonanie placu zabaw przy starej szkole w Harkłowej – etap II z wykonaniem monitoringu wizyjnego	43 893,50	43 893,50	100,00
<b>4.</b>	<b>JABŁONICA</b>	<b>41 654,93</b>	<b>41 654,93</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 654,93	41 654,93	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	41 654,93	41 654,93	100,00
	- remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Jabłonicy	41 654,93	41 654,93	100,00
<b>5.</b>	<b>KUNOWA</b>	<b>27 565,12</b>	<b>27 565,12</b>	<b>100,00</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 565,12	10 565,12	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 565,12	10 565,12	100,00
	- zakup urządzeń zabawowych na działkę obok altany w miejscowości Kunowa	10 565,12	10 565,12	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	17 000,00	100,00
	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 000,00	17 000,00	100,00
	-remont nawierzchni bitumicznej na działce nr ewid. 295/11 przy Szkole Podstawowej w Kunowej	17 000,00	17 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>6.</b>	<b>LIPNICA GÓRNA</b>	<b>29 145,28</b>	<b>29 145,28</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 145,28	29 145,28	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	29 145,28	29 145,28	100,00
	- remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Lipnicy Górnej	29 145,28	29 145,28	100,00
<b>7.</b>	<b>LISÓW</b>	<b>43 893,50</b>	<b>38 500,00</b>	<b>87,71</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 893,50	38 500,00	87,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	43 983,50	38 500,00	87,71
	- remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Lisowie	43 893,50	38 500,00	87,71
<b>8.</b>	<b>PRZYSIEKI</b>	<b>43 893,50</b>	<b>43 893,50</b>	<b>100,00</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 893,50	43 893,50	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 893,50	43 893,50	100,00
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. ewid. 69 w Przysiekach „Barzykówka”	43 893,50	43 893,50	100,00
<b>9.</b>	<b>PUSTA WOLA</b>	<b>20 542,16</b>	<b>20 542,16</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 542,16	20 542,16	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	20 542,16	20 542,16	100,00
	- wykonanie remontu pomieszczeń Domu Ludowego w Pustej Woli (stara część)	20 542,16	20 542,16	100,00
<b>10.</b>	<b>SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE</b>	<b>18 215,80</b>	<b>18 215,80</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 215,80	18 215,80	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	18 215,80	18 215,80	100,00
	- zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5 obok Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcin	18 215,80	18 215,80	100,00
<b>11.</b>	<b>SIEPIETNICA</b>	<b>30 462,09</b>	<b>30 462,09</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 462,09	30 462,09	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	30 462,09	30 462,09	100,00

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
	- wykonanie remontu wewnątrz pomieszczeń Domu Ludowego w Siepietnicy	30 462,09	30 462,09	100,00
<b>12.</b>	<b>SKOŁYSZYN</b>	<b>43 893,50</b>	<b>43 893,50</b>	<b>100,00</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 893,50	43 893,50	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 893,50	43 893,50	100,00
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (dz. nr ewid.61) na odcinku od skrzyżowania z droga gminna G11 „Skołyszyn – wieś” w kier. posesji nr 399 na terenie miejscowości Skołyszyn gm. Skołyszyn	28 893,50	28 893,50	100,00
	- budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej (dz. nr ewid. 589) w okolicy budynku przedszkola na terenie miejscowości Skołyszyn gm. Skołyszyn	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>13.</b>	<b>SŁAWĘCIN</b>	<b>23 483,02</b>	<b>23 483,02</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 483,02	23 483,02	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	23 483,02	23 483,02	100,00
	- zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5 obok Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcín	23 483,02	23 483,02	100,00
<b>14.</b>	<b>ŚWIĘCANY</b>	<b>43 893,50</b>	<b>43 893,50</b>	<b>100,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 893,50	43 893,50	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	43 893,50	43 893,50	100,00
	- remont sali i zaplecza Domu Ludowego w Święcanach	43 893,50	43 893,50	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>483 794,15</b>	<b>478 400,65</b>	<b>98,89 %</b>

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

Rada Gminy Skołyszyn podjęła w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałę Nr XXXIII/221/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021 – 2026 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w roku 2021 dotyczących wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa” – poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn, ochrona środowiska naturalnego, „Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku Podworskiego w Skołyszynie w obrębie miejscowości Skołyszyn” – poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącanych o nowy budynek Ośrodka Zdrowia oraz budynek garażowy dla OSP na działce nr ewid. 1642 w Świącanych gm. Skołyszyn” – poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie dostępności do usług medycznych zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i starszych.

W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Gminy Skołyszyn w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i grudniu dokonano aktualizacji w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Skołyszyn,

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa” – poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn, ochrona środowiska naturalnego, zaplanowano wydatki na 2021 rok – 120 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 116 604,00 zł na: wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa.
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku Podworskiego w Skołyszynie w obrębie miejscowości Skołyszyn” – poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. W roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 48 665,00 zł na: sporządzenie mapy do celów projektowych, wykonanie ekspertyzy i opinii hydrologicznej oraz koncepcji funkcjonalnej

rewitalizacji i zagospodarowania parku. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r.

- „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”, Cel przedsięwzięcia to: 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. W 2021 roku na plan 351 800,00 wydatkowano kwotę w wysokości 346 901,70 zł, tj. 98,61 % planu. Z kwoty tej sfinansowano budowę fundamentów o wymiarach 30,82 m x 26,59 m, wykonanie przyłącza gazowego, energetycznego, wykonano ściany fundamentów, częściowo ściany zewnętrzne z wieńcami i słupami. Planowane zakończenie budowy to 2022 rok.
- „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr. ewid. 1642” – celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych na terenie Gminy Skołyszyn poprzez budowę nowego ośrodka zdrowia wyposażonego w nowoczesny sprzęt. Na plan 1 500 000,00 zł wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 800 531,34 zł, tj. 53,37 % planu. Wykonano fundamenty, konstrukcje ściany parteru, schody, ściany windy, strop nad parterem, konstrukcje ściany piętra, przebudowano sieć gazową i telekomunikacyjną. Wyżej wymienione prace zostały w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2022.
- „Rozbudowa Remizy OSP Świącany na działce gm. o nr ewid. 1642” – celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa lokalnej społeczności. W okresie sprawozdawczym na plan 250 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 104 219,58 zł, tj. 41,69 % planu. Zostały wykonane fundamenty, konstrukcja budynku, konstrukcje ściany na parterze oraz strop nad parterem i stropodach nad remizą, zapłacono za nadzór nad budową. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022.



**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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>
1.	Realizacja projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa”	6 600,00	26 480,60	20 296,23
2.	Realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Kunowej	-	1 301,23	425,71
3.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2019 r. – 2021 r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie	-	57 854,27	40 828,16
4.	Realizacja projektu „ERASMUS+” 2018 r. – 2020 r. w Szkole Podstawowej w Święcanach	-	6 414,33	82,50
5.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2019 r. – 2021 r. w Szkole Podstawowej w Święcanach	-	73 106,59	50 258,85
6.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2020 r. – 2022 r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie	-	115 447,52	30 952,89
7.	Realizacja projektu „ERASMUS +” 2020 r. – 2022 r. w Szkole Podstawowej w Święcanach	-	120 051,54	37 286,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
8.	Remont drogi gminnej nr 113659R w km 1 + 030 – 1 + 290 i 1 + 366 – 2 + 000 wraz z remontem przepustów w km 0 + 925; 1 + 052; 1 + 686; 1 + 804 i 1 + 933 w miejscowości Bączal Dolny	-	315 740,45	315 740,45
9.	Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn	-	157 833,60	157 833,60
	<b>Razem</b>	<b>6 600,00</b>	<b>874 230,13</b>	<b>653 704,63</b>

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

Na początku roku 2021 planowano realizację następujących zadań:

1. Realizacja projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

W okresie sprawozdawczym po dokonaniu zmian zrealizowano następujące zadania:

1. Realizacja projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Na plan 26 480,60 zł, wykonanie wynosi 20 296,23 zł, tj. 76,65 % planu w tym na:

- zadanie 3 – organizacja zajęć dodatkowych obejmująca wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęć teatralno – muzycznych, zajęć dydaktycznych, zajęć z gier planszowych i w szachy 9 300,72 zł

- obsługa merytoryczna i finansowa projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu 10 995,51 zł
2. W roku 2018 Szkoła Podstawowa w Kunowej rozpoczęła realizację projektu „ERASMUS+” – „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej w Kunowej na plan 1 301,23 zł, wydatkowano środki w wysokości 425,71 zł, tj. 32,72 % planu, w tym na:
    - zakup akcesoriów komputerowych – 342,71 zł
    - prowizja bankowa – 83,00 zł
  3. W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie przystąpiła do realizacji Projektu „ERASMUS+” – „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym na plan 57 854,27 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 40 828,16 zł, tj. 70,57 % planu, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koordynator programu i za prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi uczestnikami projektu – 6 965,18 zł
    - organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Włoch – 20 446,07 zł
    - organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Rumunii – 13 301,90 zł
    - prowizja bankowa – 115,01 zł
  4. Realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Świącanach. W roku 2018 szkoła przystąpiła do realizacji projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół – „International Culture and Traditions – Young Explorers on the Start” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 6 414,33 zł wydatkowano kwotę w wysokości 82,50 zł, tj. 1,29 % w tym:
    - prowizja bankowa – 82,50 zł

5. Realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Święcanach. W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła do realizacji projektu w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół „Preeti Language” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 73 106,59 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 50 258,85 zł, tj. 68,75 %, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane (koordynator projektu i prowadzący zajęcia z uczestnikami projektu) – 13 742,24 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 400,00 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Rumunii – 14 283,34 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Turcji – 20 963,12 zł
- podróże służbowe zagraniczne (koordynator i nauczyciel projektu) – 755,30 zł
- prowizja bankowa – 114,85 zł

6. 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 environmental awareness” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 115 447,52 zł, wykonanie wynosi 30 952,89 zł, tj. 26,81 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami uczestniczącymi w projekcie – 20 148,62 zł
- organizacja wizyty przedstawicieli szkół partnerskich – 10 683,18 zł
- prowizja bankowa – 121,09 zł

7. Realizacja projektu „ERASMUS+” w latach 2020 – 2022 w Szkole Podstawowej w Święcanach. W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła do realizacji trzeciego projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół „Cultural Heritage Album RAW Makers”. Na plan 120 051,54 zł wykonanie wynosi 37 286,24 zł, tj. 31,06 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami uczestniczącymi w projekcie – 19 742,15 zł

- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Rumunii - 16 915,40 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, akcesoriów komputerowych – 501,85 zł
- prowizja bankowa – 126,84 zł

8. Realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 113659R w km 1 + 030 – 1 + 290 i 1 + 366 – 2 + 000 wraz z remontem przepustów w km 0 + 925; 1 + 052; 1 + 686; 1 + 804 i 1 + 933 w miejscowości Bączal Dolny”. Na plan 315 740,45 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 315 740,45 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wykonano remont drogi gminnej nr 113659R (od Domu Ludowego koło P. Zwoliński w kierunku Trzciny) na łącznym odcinku 894 mb, szerokości drogi 4 mb, szerokości jezdni drogi 3 mb, oraz remont pięciu przepustów – 315 740,45 zł

Remont odcinka drogi w miejscowości Bączal Dolny został wykonany z środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r.

9. Realizacja zadania pn. Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na plan 157 833,60 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 157 833,60 zł, tj. 100,00 planu, w tym:

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Harkłowej na działce nr ewid. 532/1 (urządzenia firmy Magic Garden: 1 huśtawka wahadłowa, 1 bujak sprężynowy rumak, 1 bujak sprężynowy autko, 1 ścianka wspinaczkowa wielofunkcyjna, 1 karuzela bączek, 1 huśtawka bocianie gniazdo, 1 linarium stożek, 1 panel edukacyjny, 1 bujak sprężynowy, 1 ławka ze stolikiem, 1 ławka bez oparcia, 1 stół do ping – ponga firmy Baster) – 42 213,60 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przysiekach na działce nr ewid. 462/4 (urządzenia firmy Magic Garden: 1 zestaw sprawnościowy, 1 zestaw sprawnościowy rozbudowany, 1 ścianka wspinaczkowa, 1 sześciokąt sprawnościowy, 1 huśtawka ważka z oparciem, 1 huśtawka pojedyncza, 1 huśtawka wahadłowa potrójna, 1 bujak sprężynowy rumak, 1 bujak

sprężynowy zebra, 1 bujak sprężynowy duo – auto, 1 ławka ze stolikiem, 1 ławka integracyjna) – 64 759,50 zł,

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Świącanach na działce nr ewid. 1159/4 (urządzenia firmy Magic Garden: 1 zestaw wspinaczkowy wielofunkcyjny, 1 huśtawka wahadłowa potrójna, 1 huśtawka ważka z oparciem, 1 sprawnościowy tor przeszkód, 1 zestaw wspinaczkowy, 1 ławka z oparciem) – 50 860,50 zł.

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>152 458,00</b>	<b>152 457,88</b>	<b>100,00%</b>
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	152 458,00	152 457,88	100,00 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 458,00	152 457,88	100,00 %
		<b>Razem</b>	<b>152 458,00</b>	<b>152 457,88</b>	<b>100,00 %</b>

Na plan 152 458,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 152 457,88 zł, tj. 100,00 % planu,  
w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 152 457,88 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 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>219 161,48</b>	<b>130 739,37</b>	<b>59,65 %</b>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	11 328,80	75,53 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 460,000	70,29 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 868,80	77,12 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	204 161,48	119 410,57	58,49 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	63,00	12,60 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 515,00	88,38 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 454,77	53,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	147 161,48	78 681,80	53,47 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	696,00	69,60 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		<b>Razem</b>	<b>219 161,48</b>	<b>130 739,37</b>	<b>59,65 %</b>

Na plan 219 161,48 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wyniosło 130 739,37 zł, tj.

59,65 % , w tym:

#### 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Na plan 15 000,00 zł, wykonanie wynosi 11 328,80 zł, tj. 75,53 % , z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 868,80 zł

#### 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan 204 161,48 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 119 410,57 zł, tj. 58,49 % , z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 26 515,00 zł
- świadczenia społeczne 63,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 454,77 zł
- zakup usług pozostałych 78 681,80 zł
- różne opłaty i składki 696,00 zł

Ponadto w okresie do 31 grudnia 2021 roku w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, rozdziale 75619 WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ paragraf 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano dochody w wysokości 16 776,57 zł



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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 328,93</b>	<b>8 328,29</b>	<b>99,99 %</b>
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 327,00	8 326,36	99,99 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 327,00	8 326,36	99,99 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1,93	1,93	100,00 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,93	1,93	100,00 %
		<b>Razem</b>	<b>8 328,93</b>	<b>8 328,29</b>	<b>99,99 %</b>

Na plan 8 328,93 zł wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 8 328,29 zł, tj. 99,99 % planu,  
w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 326,36 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 1,93 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 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 333,33</b>	<b>8 333,33</b>	<b>100,00 %</b>
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 327,00	8 327,00	100,00 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	4190	Nagrody konkursowe	1 997,09	1 997,09	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,91	5 414,91	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00	100,00 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	6,33	6,33	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,33	6,33	100,00 %
		<b>Razem</b>	<b>8 333,33</b>	<b>8 333,33</b>	<b>100,00 %</b>

Na plan 8 333,33 zł wykonanie wynosi 8 333,33 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- nagrody konkursowe 1 997,09 zł  
(nagrody na konkurs ekologiczny „Pozytywnie zakręceni”)
- zakup materiałów i wyposażenia 5 421,24 zł  
(pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 915,00 zł  
(wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zasobności w podstawowe makroskładniki)

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 414 593,00</b>	<b>2 440 119,92</b>	<b>101,06 %</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 414 593,00	2 440 119,92	101,06 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 414 593,00	2 440 119,92	101,06 %
		<b>RAZEM</b>	<b>2 414 593,00</b>	<b>2 440 119,92</b>	<b>101,06 %</b>

Na plan 2 414 593,00 zł, wykonane dochody to kwota 2 440 119,92 zł, tj. 101,06 % planu,  
w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 440 119,92 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 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 484 165,36</b>	<b>2 459 241,31</b>	<b>99,00 %</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 484 165,36	2 459 241,31	99,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	537,84	99,60 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 820,00	74 526,50	99,61 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 785,44	99,98 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	24 000,00	23 453,56	97,72 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 276,00	13 221,76	99,59 %

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00	1 884,45	96,54 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 264,00	86 682,46	87,33 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 253 630,36	2 248 747,04	99,78 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	141,70	54,50 %
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	531,00	10,41 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 837,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	749,56	68,14 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 143,00	69,84 %
		<b>Razem</b>	<b>2 484 165,36</b>	<b>2 459 241,31</b>	<b>99,00 %</b>

Na plan 2 484 165,36 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosiło 2 459 241,31 zł, tj. 99,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 871,71 zł  
(w tym: inkaso dla sołtysów – 23 453,56 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 537,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86 682,46 zł
- zakup usług pozostałych 2 248 747,04 zł
- podróże służbowe krajowe 141,70 zł
- różne opłaty i składki 531,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 837,00 zł
- koszty postępowania sądowego 749,56 zł
- udział pracowników w szkoleniach 3 143,00 zł

**DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKI NIMI  
FINANSOWANYMI W 2021 ROKU**

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

Plan na 2021 rok po stronie dochodów wynosił 592 224,00 zł, wykonanie 307 860,67 zł, tj. 51,98 % planu.

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosił 592 224,00 zł – zaś wykonanie 307 860,67 zł, tj. 51,98 % planu. Wydatki w wysokości 306 020,35 zł zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych na obiady dla dzieci, 1 353,13 zł to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, zwrot niewykorzystanych środków na rachunek gminy – 487,19 zł.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym</b>	<b>23 499,38</b>	<b>23 499,38</b>
	➤ wpłaty za żywienie	23 499,00	
	➤ odsetki	0,38	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		23 275,73
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		172,95
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		50,70
<b>2.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Harklowej</b>	<b>12 308,24</b>	<b>12 308,24</b>
	➤ wpłaty za żywienie	12 308,00	
	➤ odsetki	0,24	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		12 008,47
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		130,02
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		169,75
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Jabłonicy</b>	<b>14 121,08</b>	<b>14 121,08</b>
	➤ wpłaty za żywienie	14 121,00	
	➤ odsetki	0,08	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		14 000,00
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		103,32
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		17,76
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Kunowej</b>	<b>32 268,19</b>	<b>32 268,19</b>
	➤ wpłaty za żywienie	32 268,00	
	➤ odsetki	0,19	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		31 994,90
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		178,04
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		95,25

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>5.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Lisowie</b>	<b>25 703,03</b>	<b>25 703,03</b>
	➤ wpłaty za żywienie	25 703,00	
	➤ odsetki	0,03	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		25 563,66
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		112,02
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		27,35
<b>6.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Przysiekach</b>	<b>12 968,02</b>	<b>12 968,02</b>
	➤ wpłaty za żywienie	12 968,00	
	➤ odsetki	0,02	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		12 805,27
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		96,50
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		66,25
<b>7.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Skołyszynie</b>	<b>79 074,88</b>	<b>79 074,88</b>
	➤ wpłaty za żywienie	79 074,21	
	➤ odsetki	0,67	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		78 901,14
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		173,29
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		0,45
<b>8.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Świącanach</b>	<b>51 464,06</b>	<b>51 464,06</b>
	➤ wpłaty za żywienie	51 464,00	
	➤ odsetki	0,06	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		51 242,45
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		200,89
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		20,72
	<b>Razem szkoły</b>	<b>251 406,88</b>	<b>251 406,88</b>
	➤ wpłaty za żywienie	251 405,21	
	➤ odsetki	1,67	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		249 791,62
	➤ prowizja za prowadzenie rachunków szkół		1 167,03
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		448,23
<b>9.</b>	<b>Gminne Przedszkole w Skołyszynie</b>	<b>56 453,79</b>	<b>56 453,79</b>
	➤ wpłaty za żywienie	56 453,79	
	➤ odsetki		
	➤ zakup artykułów żywnościowych		56 228,73
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		186,10
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		38,96
	<b>Razem Przedszkole</b>	<b>56 453,79</b>	<b>56 453,79</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>307 860,67</b>	<b>307 860,67</b>
	➤ wpłaty za żywienie	307 859,00	
	➤ odsetki	1,67	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		306 020,35
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		1 353,13
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		487,19

**GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W SKOŁYSZYNIE**

Plan przychodów zakładu budżetowego po zmianach na 2021 rok wynosił 2 289 200,00 zł, (w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 125 285,00 zł), natomiast wykonanie na 31.12.2021 r. – 2 440 351,16 zł (w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 36 747,57 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 317 603,82 zł, inne zwiększenia – 28 458,98 zł), tj. 106,60 % planu.

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach:

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>% wykonania</b>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	701 236,00	618 469,82	88,20 %
40002	DOSTARCZANIE WODY	701 236,00	618 469,82	88,20 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 462 679,00	1 439 070,97	98,39 %
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 462 679,00	1 439 070,97	98,39 %
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	125 285,00	36 747,57	29,33 %
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	317 603,82	-
	Inne zwiększenia	-	28 458,98	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 289 200,00</b>	<b>2 440 351,16</b>	<b>106,60 %</b>

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 2 289 200,00 zł (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 130 453,00 zł) wykonanie wyniosło 2 440 351,16 zł, tj. 106,60 % (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 54 968,72 zł, odpisy amortyzacyjne – 317 603,82 zł, inne zmniejszenia – 3 489,70 zł) oraz odpisy amortyzacyjne – 9 787,88 zł.

Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 944 740,32 zł.

Pozostałe bieżące wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania trzech wodociągów, oczyszczalni ścieków, a w szczególności: zakup materiałów i części

zamiennych na wodociągi i oczyszczalnię, opłaty za zużytą energię, opłaty za czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, usuwanie awarii na poszczególnych wodociągach i na sieci kanalizacyjnej, badania wody i ścieków, wywóz osadu, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie administracji.



## **PRZEKAZANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN W ROKU 2021**

W roku budżetowym 2021 przekazano:

- dotację celową do Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 650 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki - 600 000,00 zł  
Całkowite poniesione nakłady na budowę mostu w miejscowości Przysieki to kwota 5 431 892,25 zł.
  - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w miejscowości Bączal Górny w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych 30 000,00 zł  
Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł – 30 000,00 zł.
  - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w miejscowości Jabłonica w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych 10 000,00 zł  
Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł – 14 514,00 zł.
  - przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Świącany; Nr 1313 Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847 Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w miejscowości Opacie 10 000,00 zł  
Całkowity koszt realizacji zadania na terenie Gminy Skołyszyn wyniósł – 227 720,97 zł.
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek) w wysokości 600 000,00 zł
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – do biblioteki w Skołyszynie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” finansowanego

z środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 4 080,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – udzielono dotacji dla 71 mieszkańców gminy na wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej w miejscowości Kunowa i Skołyszyn 122 958,21 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów bieżących 18 787,30 zł

w tym:

- OSP Bączal Dolny – 2 000,00 zł – na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej wysokiej wydajności, z udziałem środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Całkowity koszt zakupu to kwota – 7 350,00 zł.
- OSP Jabłonica – 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu jednego drążka dielektrycznego, jednego przedłużacza bębnowego z rozdzielaczem, jednego wentylatora oddymiającego MW 22, dwóch kocy gaśniczych, jednego zestawu lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca lądowania śmigłowca, dwóch linek strażackich SLR 20, jednej latarki akumulatorowej, jednego urządzenia do wytwarzania zasłony wodnej – kurtyna wodna W 52 z regulacją, z udziałem środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Wartość zakupionego asortymentu – 8 100,00 zł.
- OSP Lisów – 2 000,00 zł – na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiająco – mgłowego PH – VP450, piły do cięcia stali i betonu Makita EK8100 wraz z tarczami, z udziałem środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Wartość zakupionego asortymentu – 9 347,00 zł.
- OSP Skołyszyn – 5 000,00 zł – na dofinansowanie zakupu elementów toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych uczestniczących w zawodach

- sportowo – pożarniczych z udziałem środków z MSWiA. Koszt zakupu toru przeszkód wyniósł – 15 500,00 zł.
- OSP Sławęcın Siedliska – 865,00 zł – na dofinansowanie zakupu szafek na ubrania specjalne, 2 sztuk linek strażackich, smoka ssawnego i sprzętu do oznakowania terenu akcji przy udziale środków z MSWiA. Całkowity koszt zakupu wyniósł – 5 865,00 zł.
  - OSP Świącany – 3 050,00 zł – na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej FLIR K2 przy udziale środków z MSWiA. Zakupiono kamerę termowizyjną o wartości – 7 990,00 zł.
  - OSP Siepietnica – 1 872,30 zł – na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego R1, parawanu do osłonięcia osób ratowanych i spodniowoderów przy udziale środków z MSWiA. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 8 421,80 zł.
  - OSP Świącany – 2 000,00 zł – na dofinansowanie zakupu jednego bosaka dielektrycznego składanego, jednego detektora prądu przemiennego, trzech mat pod sprzęt ratowniczy, dwóch mostków przejazdowych gumowych 75 szerokości 500 mm, jednego wspornika kątownego do cylindrów rozpierających WSP – K, sześciu tłumic gumowych teleskopowych ze stylem aluminiowym, jednych szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym p – 70, jednych nożyc dielektrycznych Nulpa 76 do prętów, czterech radiotelefonów nasobnych z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu – Hytera PD 565, przy udziale środków z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Wartość zakupionego asortymentu to kwota – 14 656,00 zł.
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600,00 zł  
w tym:
  - dla OSP w Skołyszynie – 1 600,00 zł na dofinansowanie zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi z udziałem środków z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Wartość zakupionego narzędzia hydraulicznego wyniósł 12 750,00 zł.

- dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 983 318,00 zł  
w tym:
  - świadczenie usług opiekuńczych przez Stowarzyszenie „Niebieski Parasol na Rzecz Osób Chorych Długotrwale Unieruchomionych z siedzibą w Jaśle - 266 000,00 zł
  - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinie. z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy ołtarzu bocznym lewym znajdującym się w zabytkowym Kościele Parafialnym w Sławęcinie - 3 000,00 zł
  - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - 110 000,00 zł (LKS Skołyszyn – 70 000,00 zł, LKS „STANDARD” Świącany – 40 000,00 zł)
- dotację celową w wysokości 139 963,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w przedszkolach niepublicznych.
- dotacje przedmiotowe dla GZGK w wysokości 556 968,06 zł z tytułu dopłaty do kosztów wytwarzania wody, do kosztów odprowadzania ścieków oraz dotację celową w wysokości 32 001,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację rozdzielni układu energetycznego wraz z automatyką sterującą studniami głębinowymi i zestawem pompowym w budynku pompowni wody w Skołyszynie oraz 15 348,94 zł z przeznaczeniem na zakup sondy tlenowej do reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Przysiekach.
- 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 w wysokości 266 031,99 zł  
z tego:
  - Powiatowo Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim – 176 681,00 zł,
  - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – 89 350,99 zł.

Dotacje te zostały przekazane w trybie określonym przez odpowiednie ustawy. Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie określonym przepisami.

## SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Dochody na plan 63 254 080,38 zł, zrealizowano w wysokości 73 015 203,54 zł, tj. 115,43 % planu (w tym: dochody bieżące plan 60 983 773,35 zł – realizacja 63 244 621,35 zł tj. 103,71 %, dochody majątkowe – na plan 2 270 307,03 zł wykonanie na 31.12.2021 r. – 9 770 582,19 zł tj. 430,36 % planu). Wydatki na plan 67 187 591,70 zł zostały wykonane w wysokości 63 611 980,03 zł, tj. 94,68 % planu (w tym: wydatki bieżące plan 59 970 694,46 zł, wykonanie 57 808 584,35 zł tj. 96,39 % planu, wydatki majątkowe – na plan 7 216 897,24 zł wykonanie 5 803 395,68 zł, tj. 80,41 % planu). Na koniec roku sprawozdawczego Gmina posiada nadwyżkę budżetową w wysokości 9 403 223,51 zł.

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 4 762 400,00 zł, tj. 6,52 % wykonanych dochodów.

W roku 2021 zaciągnięto kredyt:

- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości – 500 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki:

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

Osiągnięte w roku ubiegłym wskaźniki realizacji planu dochodów budżetu – 115,43 % oraz planu wydatków budżetowych – 94,68 % świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2021 rok.

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

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skolyszyn na dzień 31 grudnia 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału	Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 290 875,71</b>	<b>1 284 327,08</b>	<b>99,49</b>
	01010		INFRASKTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 107 783,00	1 107 783,00	100,00
			• <b>dochody majątkowe</b>	1 107 783,00	1 107 783,00	100,00
			▪ dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – refundacja wydatków poniesionych na budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej	1 107 783,00	1 107 783,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 783,00	1 107 783,00	100,00
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	65 000,00	58 451,31	89,93
			• <b>dochody majątkowe</b>	65 000,00	58 451,31	89,93
			▪ dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	65 000,00	58 451,31	89,93
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	58 451,31	89,93
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 092,71	118 092,77	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	118 092,71	118 092,77	100,00
			▪ czynsz za obwoły łowieckie	610,00	610,06	100,00

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	610,00	610,06	100,01
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</li> </ul>	117 482,71	117 482,71	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	117 482,71	117 482,71	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 099,60</b>	<b>99,98</b>
	40002		DOSTARCZANIE WODY	2 100,00	2 099,60	99,98
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody bieżące</b></li> </ul>	2 100,00	2 099,60	99,98
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ czynsz dzierżawny</li> </ul>	2 100,00	2 099,60	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 099,60	99,98
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>463 348,53</b>	<b>463 349,52</b>	<b>100,00</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 110,00	7 110,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody bieżące</b></li> </ul>	7 110,00	7 110,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa na zadania bieżące na zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej</li> </ul>	7 110,00	7 110,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110,00	7 110,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 498,08	140 498,08	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody majątkowe</b></li> </ul>	140 498,08	140 498,08	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Funduszu Rozwoju Dróg</li> </ul>	140 498,08	140 498,08	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 498,08	140 498,08	100,00
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	315 740,45	315 741,44	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	315 740,45	315 741,44	100,00
			▪ odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym	-	0,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,99	-
			▪ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – środki na remont drogi	315 740,45	315 740,45	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 740,45	315 740,45	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157 109,00</b>	<b>329 925,50</b>	<b>210,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	157 109,00	329 925,50	210,00
			• <b>dochody majątkowe</b>	69 811,00	230 795,85	330,60
			▪ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 156,00	5 155,59	99,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 156,00	5 155,59	99,99
			▪ sprzedaż nieruchomości, drewna, złomu	64 655,00	225 640,26	348,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 655,00	225 640,26	348,99
			• <b>dochody bieżące</b>	87 298,00	99 129,65	113,55
			▪ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu	3 695,00	3 694,65	99,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 695,00	3 694,65	99,99
			▪ wieczyste użytkowanie	2 894,00	2 894,40	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894,00	2 894,40	100,01
			▪ zwrot wydatków komorniczych	930,00	930,10	100,01



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	930,00	930,10	100,01
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	75 500,00	77 460,89	102,60
		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	75 500,00	77 460,89	102,60
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	648,00	65,53	10,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	648,00	65,53	10,11
			▪ zwrot nadpłat za gaz za lata ubiegłe	1 587,00	1 586,79	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 587,00	1 586,79	99,99
			▪ zwrot za zużytą energię w budynkach mienia komunalnego	2 044,00	12 497,29	611,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 044,00	12 497,29	611,41
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 780,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 580,00	2 580,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	2 580,00	2 580,00	100,00
			▪ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	2 580,00	2 580,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 580,00	2 580,00	100,00
	71035		CMENTARZE	200,00	200,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	200,00	200,00	100,00
			▪ darowizna na zakup zniczy na miejsca pamięci	200,00	200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>163 823,79</b>	<b>161 454,76</b>	<b>98,55</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	116 888,54	112 985,92	96,66
			• <b>dochody bieżące</b>	116 888,54	112 985,92	96,66
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	116 867,54	112 967,32	96,66

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	116 867,54	112 967,32	96,66
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</li> </ul>	21,00	18,60	88,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	18,60	88,57
	75023		URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )	17 219,25	20 270,58	117,72
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody bieżące</b></li> </ul>	17 219,25	20 270,58	117,72
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z najmu i dzierżawy</li> </ul>	16 998,00	20 049,33	117,95
		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	16 998,00	20 049,33	117,95
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z tytułu obsługi transakcji bezgotówkowych</li> </ul>	221,25	221,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221,25	221,25	100,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody bieżące</b></li> </ul>	100,00	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</li> </ul>	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	100,00	-	-
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	29 606,00	28 180,87	95,19
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody bieżące</b></li> </ul>	29 606,00	28 180,87	95,19
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</li> </ul>	29 606,00	28 180,87	95,19

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	29 606,00	28 180,87	95,19
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10,00	17,39	173,90
			• <b>dochody bieżące</b>	10,00	17,39	173,90
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	10,00	17,39	173,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	17,39	173,90
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 603,00	2 603,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	2 603,00	2 603,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 603,00	2 603,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 603,00	2 603,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>183 844,06</b>	<b>183 844,06</b>	<b>100,00</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	180 000,00	180 000,00	100,00
			• <b>dochody majątkowe</b>	180 000,00	180 000,00	100,00
			▪ dotacja z Funduszu Sprawiedliwości	180 000,00	180 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	180 000,00	180 000,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414		OBRONA CYWILNA	3 844,06	3 844,06	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	3 844,06	3 844,06	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3 844,06	3 844,06	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	3 844,06	3 844,06	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 804 819,00</b>	<b>13 459 803,13</b>	<b>105,12</b>
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 706,00	7 161,00	92,93
			• <b>dochody bieżące</b>	7 706,00	7 161,00	92,93
			▪ podatek karta podatkowa	7 706,00	7 161,00	92,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 706,00	7 161,00	92,93
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 634 925,00	2 639 526,60	100,17
			• <b>dochody bieżące</b>	2 634 925,00	2 639 526,60	100,17
			▪ podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 511 390,00	2 510 066,00	99,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 511 390,00	2 510 066,00	99,95
			▪ podatek rolny od osób prawnych	13 633,00	15 524,00	113,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 633,00	15 524,00	113,87
			▪ podatek leśny od osób prawnych	22 462,00	25 089,00	111,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 462,00	25 089,00	111,70
			▪ podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 000,00	85 570,00	100,67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 570,00	100,67
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	660,00	1 060,00	160,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660,00	1 060,00	160,61
			▪ koszty upomnień	173,00	11,60	6,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	173,00	11,60	6,71
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	1 607,00	2 206,00	137,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 607,00	2 206,00	137,27
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 933 788,00	2 025 524,95	104,74
			• <b>dochody bieżące</b>	1 933 788,00	2 025 524,95	104,74
			▪ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	684 273,00	701 566,78	102,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 273,00	701 566,78	102,53
			▪ podatek rolny od osób fizycznych	675 331,00	723 231,48	107,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 331,00	723 231,48	107,09
			▪ podatek leśny od osób fizycznych	46 661,00	44 627,87	95,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 661,00	44 627,87	95,64
			▪ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	170 000,00	192 026,45	112,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	192 026,45	112,96
			▪ podatek od spadków i darowizn	50 000,00	49 504,00	99,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	49 504,00	99,01
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	306 890,00	102,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	306 890,00	102,30
			▪ koszty upomnień	4 500,00	4 524,55	100,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 524,55	100,55
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	3 023,00	3 153,82	104,33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 023,00	3 153,82	104,33
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	237 074,00	226 626,52	95,59
			• <b>dochody bieżące</b>	237 074,00	226 626,52	95,59
			▪ opłata skarbowa	39 500,00	40 424,52	102,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 500,00	40 424,52	102,34
			▪ opłata eksploatacyjna	38 000,00	26 593,80	69,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	26 593,80	69,98
			▪ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	152 458,00	152 457,88	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 458,00	152 457,88	100,00
			▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	7 116,00	7 150,32	100,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 116,00	7 150,32	100,48
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	-	16 776,57	-
			• <b>dochody bieżące</b>	-	16 776,57	-
			▪ opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	16 776,57	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	16 776,57	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 991 326,00	8 544 187,49	106,92
			• <b>dochody bieżące</b>	7 991 326,00	8 544 187,49	106,92
			▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	7 394 326,00	8 003 860,00	108,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 394 326,00	8 003 860,00	108,24
			▪ podatek dochodowy od osób prawnych	597 000,00	540 327,49	90,51
		0020	Wpływy z podatki dochodowego od osób prawnych	597 000,00	540 327,49	90,51
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 294 131,10</b>	<b>31 101 747,97</b>	<b>139,51</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 306 735,00	12 306 735,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			• <b>dochody bieżące</b>	12 306 735,00	12 306 735,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	12 306 735,00	12 306 735,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 306 735,00	12 306 735,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 626,00	9 083 639,00	3 295,64
			• <b>dochody bieżące</b>	275 626,00	1 637 370,00	594,05
			▪ środki na uzupełnienie dochodów gmin	275 626,00	1 637 370,00	594,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	275 626,00	1 637 370,00	594,05
			• <b>dochody majątkowe</b>	-	7 446 269,00	-
			▪ środki na realizację inwestycji	-	7 446 269,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 446 269,00	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	8 553 278,00	8 553 278,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	8 553 278,00	8 553 278,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	8 553 278,00	8 553 278,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 553 278,00	8 553 278,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	790 022,10	789 625,97	99,95
			• <b>dochody bieżące</b>	704 174,62	703 778,49	99,94
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	2 000,00	1 603,87	80,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 603,87	80,19
			▪ zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	680 651,00	680 651,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 651,00	680 651,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Sołecki)	21 523,62	21 523,62	100,00

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)	21 523,62	21 523,62	100,00
			• <b>dochody majątkowe</b>	85 847,48	85 847,48	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Sołecki)	85 847,48	85 847,48	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 847,48	85 847,48	100,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	368 470,00	368 470,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	368 470,00	368 470,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	368 470,00	368 470,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 470,00	368 470,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>857 402,56</b>	<b>850 406,03</b>	<b>99,18</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	397 113,15	396 977,34	99,97
			• <b>dochody bieżące</b>	397 113,15	396 977,34	99,97
			▪ wpływy z czynszów najmu	23 971,00	23 646,12	98,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 971,00	23 646,12	98,64
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	80,00	320,84	401,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	320,84	401,05
			▪ odszkodowanie od ubezpieczyciela w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym	970,00	970,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	970,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	8 500,00	94,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 500,00	94,44



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	325 500,00	325 500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	325 500,00	325 500,00	100,00
			▪ środki pozostałe na rachunku dochodów własnych	-	448,23	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	448,23	-
			▪ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 592,15	37 592,15	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 592,15	37 592,15	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	160 995,00	160 995,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	160 995,00	160 995,00	100,00
			▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin	20 076,00	20 076,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 076,00	20 076,00	100,00
			▪ darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lisowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 919,00	130 919,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		PRZEDSZKOLA	170 492,00	169 941,30	99,68
			• <b>dochody bieżące</b>	170 492,00	169 941,30	99,68
			▪ opłata stała za przedszkole	12 000,00	11 410,90	95,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 410,90	95,09
			▪ dochody uzyskane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola	23 160,00	23 159,44	100,00
		0830	Wpływy z usług	23 160,00	23 159,44	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 332,00	135 332,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 332,00	135 332,00	100,00
			▪ środki pozostałe na rachunku dochodów własnych	-	38,96	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	38,96	-
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 060,00	3 060,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	3 060,00	3 060,00	100,00
			▪ wynajem autobusu	3 060,00	3 060,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 060,00	3 060,00	100,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	125 742,41	119 432,39	94,98
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	125 742,41	119 432,39	94,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	125 742,41	119 432,39	94,98
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 482,00</b>	<b>522 001,29</b>	<b>2132,18</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 482,00	522 001,29	2132,18
			• <b>dochody bieżące</b>	24 482,00	522 001,29	2132,18
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	-	5,17	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,17	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na organizację szczepień i na program „Rosnąca Odporność”</li> </ul>	24 482,00	521 996,12	2132,16
		2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 482,00	521 996,12	2132,16
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 133 088,65</b>	<b>2 097 632,35</b>	<b>98,34</b>
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	822 716,86	822 767,26	100,01
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody bieżące</b></li> </ul>	822 716,86	822 767,26	100,01
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku</li> </ul>	10,00	6,30	63,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,30	63,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odszkodowanie za szkody powstałe w budynku ŚDS</li> </ul>	5 123,86	5 123,86	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 123,86	5 123,86	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</li> </ul>	817 331,00	817 322,51	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	817 331,00	817 322,51	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</li> </ul>	252,00	314,59	124,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252,00	314,59	124,84
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	26 000,00	25 182,75	96,86
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dochody bieżące</b></li> </ul>	26 000,00	25 182,75	96,86
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na składki zdrowotne</li> </ul>	200,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-	-
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 800,00	25 182,75	97,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 800,00	25 182,75	97,61
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	426 800,00	413 880,67	96,97
			• <b>dochody bieżące</b>	426 800,00	413 880,67	96,97
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki	1 800,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	-	-
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 000,00	413 880,67	97,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	425 000,00	413 880,67	97,38
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	437,79	437,78	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	437,79	437,78	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	437,79	437,78	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	437,79	437,78	100,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	361 800,00	352 862,98	97,53
			• <b>dochody bieżące</b>	361 800,00	352 862,98	97,53
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe	2 000,00	34,68	1,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	34,68	1,73
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	359 800,00	352 828,30	98,06

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)	359 800,00	352 828,30	98,06
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	156 868,00	156 926,66	100,04
			• <b>dochody bieżące</b>	156 868,00	156 926,66	100,04
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	20,00	78,66	393,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	78,66	393,30
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 412,00	154 412,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	154 412,00	154 412,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	49 000,00	51 204,25	104,50
			• <b>dochody bieżące</b>	49 000,00	51 204,25	104,50
			▪ wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	49 000,00	51 204,25	104,50
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	51 204,25	104,50
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	273 000,00	273 000,00	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	273 000,00	273 000,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 000,00	273 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	273 000,00	273 000,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 466,00	1 370,00	8,32
			• <b>dochody bieżące</b>	16 466,00	1 370,00	8,32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ odpłatność za pobyt w Klubie „Senior +”	1 370,00	1 370,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 370,00	1 370,00	100,00
			▪ środki na projekt „Wspieraj Seniora”	15 096,00	-	-
		2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 096,00	-	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>317 859,00</b>	<b>301 966,05</b>	<b>95,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	317 859,00	301 966,05	95,00
			• <b>dochody bieżące</b>	317 859,00	301 966,05	95,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 859,00	301 966,05	95,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	317 859,00	301 966,05	95,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 271 077,99</b>	<b>19 054 646,41</b>	<b>98,88</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	12 360 000,00	12 313 318,43	99,62
			• <b>dochody bieżące</b>	12 360 000,00	12 313 318,43	99,62
			▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia wychowawcze	9 000,00	2 694,47	29,94
		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	9 000,00	2 694,47	29,94
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki	26 000,00	16 239,22	62,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	16 239,22	62,46
			▪ dotacja na świadczenie 500+	12 325 000,00	12 294 384,74	99,75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	12 325 000,00	12 294 384,74	99,75
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 860 383,71	6 691 397,51	97,54
			• <b>dochody bieżące</b>	6 860 383,71	6 691 397,51	97,54
			▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne	10 000,00	7 305,45	73,05
		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	10 000,00	7 305,45	73,05
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne	40 000,00	28 412,34	71,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	28 412,34	71,03
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	6 803 123,71	6 644 367,33	97,67
		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	6 803 123,71	6 644 367,33	97,67
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 260,00	11 312,39	155,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 260,00	11 312,39	155,82

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	471,28	473,24	100,42
			• dochody bieżące	471,28	473,24	100,42
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	471,28	471,28	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	471,28	471,28	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,96	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,96	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 000,00	2 000,00	100,00
			• dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			▪ środki z Funduszu Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	48 223,00	47 457,23	98,41
			• dochody bieżące	48 223,00	47 457,23	98,41
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	48 223,00	47 457,23	98,41
		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	48 223,00	47 457,23	98,41
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 127 630,24</b>	<b>3 039 502,77</b>	<b>97,18</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	190 292,00	190 292,02	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	190 292,00	190 292,02	100,00
			▪ wpływy z dzierżaw	190 292,00	190 292,02	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	190 292,00	190 292,02	100,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 414 593,00	2 440 119,92	101,06
			• <b>dochody bieżące</b>	2 414 593,00	2 440 119,92	101,06
			▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 414 593,00	2 440 119,92	101,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 414 593,00	2 440 119,92	101,06
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	196 107,65	182 857,65	93,24
			• <b>dochody bieżące</b>	23 000,00	9 750,00	42,39
			▪ środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”	23 000,00	9 750,00	42,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 750,00	42,39
			• <b>dochody majątkowe</b>	173 107,65	173 107,65	100,00
			▪ dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie	173 107,65	173 107,65	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 107,65	173 107,65	100,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 327,00	8 326,36	99,99
			• <b>dochody bieżące</b>	8 327,00	8 326,36	99,99
			▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	8 327,00	8 326,36	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 327,00	8 326,36	99,99
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1,93	1,93	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	1,93	1,93	100,00
			▪ opłata produktowa	1,93	1,93	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,93	1,93	100,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	217 879,66	217 904,89	100,01
			• <b>dochody bieżące</b>	12 006,84	12 032,07	100,21
			▪ koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	3 000,00	3 318,46	110,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 318,46	110,62
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	2 706,77	90,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 706,77	90,23
			▪ wpływy z obsługi terminalem	6,84	6,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,84	6,84	100,00
			▪ środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	6 000,00	6 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>dochody majątkowe</b></li> </ul>	205 872,82	205 872,82	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>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 RPO na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</li> </ul>	205 872,82	205 872,82	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 872,82	205 872,82	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 429,00	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>dochody majątkowe</b></li> </ul>	100 429,00	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	100 429,00	-	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 429,00	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 746,25</b>	<b>26 755,52</b>	<b>100,03</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	14 746,25	14 755,52	100,06
			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>dochody bieżące</b></li> </ul>	14 746,25	14 755,52	100,06
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy za wynajem pomieszczeń w domach ludowych</li> </ul>	5 947,60	5 947,60	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	5 947,60	5 947,60	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę	5,55	5,55	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,55	5,55	100,00
			▪ zwrot za gaz w domach ludowych za lata poprzednie	1 759,00	1 758,37	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759,00	1 758,37	99,96
			▪ odszkodowanie za uszkodzone mienie	4 259,24	4 259,24	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 259,24	4 259,24	100,00
			▪ wpływy za media w domach ludowych	2 774,86	2 784,76	100,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 774,86	2 784,76	100,36
	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	12 000,00	12 000,00	100,00
			• <b>dochody majątkowe</b>	12 000,00	12 000,00	100,00
			▪ dotacja z 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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130 359,50</b>	<b>130 358,50</b>	100,00
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	130 359,50	130 358,50	100,00
			• <b>dochody bieżące</b>	401,50	401,50	100,00
			▪ zwrot za gaz z lat ubiegłych	401,50	401,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401,50	401,50	100,00
			• <b>dochody majątkowe</b>	129 958,00	129 957,00	100,00
			▪ dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	129 958,00	129 957,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 958,00	129 957,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>63 254 080,38</b>	<b>73 015 203,54</b>	<b>115,43</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skołyszyn na dzień 31 grudnia 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>506 308,71</b>	<b>481 015,49</b>	<b>95,00</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>373 710,00</b>	<b>348 417,21</b>	<b>93,23</b>
			• wydatki bieżące	140 000,00	122 958,21	87,83
			1. dotacje na zadania bieżące	140 000,00	122 958,21	87,83
			w tym: dotacje na zadania bieżące	140 000,00	122 958,21	87,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	122 958,21	87,83
			• wydatki majątkowe	233 710,00	225 459,00	96,47
			w tym: wydatki inwestycyjne	233 710,00	225 459,00	96,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 710,00	225 459,00	96,47
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>15 116,00</b>	<b>15 115,57</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	15 116,00	15 115,57	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 116,00	15 115,57	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 116,00	15 115,57	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 116,00	15 115,57	100,00
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>117 482,71</b>	<b>117 482,71</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	117 482,71	117 482,71	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	117 482,71	117 482,71	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 482,71	117 482,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,58	2 303,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 179,13	115 179,13	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>138 728,00</b>	<b>131 789,39</b>	<b>95,00</b>
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>138 728,00</b>	<b>131 789,39</b>	95,00
			• wydatki bieżące	105 728,00	99 788,39	94,38
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32 800,00	27 499,23	83,84
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00	27 499,23	83,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	407,86	90,64
		4260	Zakup energii	26 700,00	21 778,37	81,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 337,00	89,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 976,00	97,57
			2. dotacje na zadania bieżące	72 928,00	72 289,16	99,12
			w tym: dotacje na zadania bieżące	72 928,00	72 289,16	99,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 928,00	72 289,16	99,12
			• wydatki majątkowe	33 000,00	32 001,00	96,97
			w tym: dotacje na wydatki inwestycyjne	33 000,00	32 001,00	96,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	32 001,00	96,97
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 100 994,05</b>	<b>3 581 513,31</b>	<b>87,33</b>
	<b>60002</b>		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	40 000,00	-	-
			• wydatki bieżące	40 000,00	-	-
			1. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	-	-
			w tym: dotacje na zadania bieżące	40 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-	-
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>176 681,00</b>	<b>176 681,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	176 681,00	176 681,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	176 681,00	176 681,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	176 681,00	176 681,00	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	176 681,00	176 681,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>657 110,00</b>	<b>657 110,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	7 110,00	7 110,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 110,00	7 110,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 110,00	7 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 110,00	100,00
			• wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00	100,00
			w tym: dotacja na wydatki inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 975 864,60</b>	<b>1 591 666,24</b>	<b>80,56</b>
			• wydatki bieżące	1 570 117,00	1 382 739,24	88,07
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 570 117,00	1 382 739,24	88,07
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 117,00	1 382 739,24	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 500,00	351 696,03	95,70
		4270	Zakup usług remontowych	622 742,00	617 056,58	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	569 875,00	407 151,63	71,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 849,00	60,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 986,00	99,30
			• wydatki majątkowe	405 747,60	208 927,00	51,49
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	405 747,60	208 927,00	51,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 747,60	57 487,00	22,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 440,00	97,70
	<b>60017</b>		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>806 398,00</b>	<b>717 152,76</b>	<b>88,93</b>
			• wydatki bieżące	221 598,00	189 431,64	85,48
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	221 598,00	189 431,64	85,48
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 598,00	189 431,64	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	173 158,04	88,35
		4270	Zakup usług remontowych	16 598,00	14 268,00	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 845,00	23,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,60	16,06
			• wydatki majątkowe	584 800,00	527 721,12	90,24
			w tym: inwestycyjne	584 800,00	527 721,12	90,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 800,00	527 721,12	90,24
	<b>60078</b>		<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>340 940,45</b>	<b>340 874,34</b>	<b>99,98</b>
			• wydatki bieżące	340 940,45	340 874,34	99,98

1	2	3	4	5	6	7
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	25 200,00	25 133,89	99,74
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	25 133,89	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 133,89	99,74
			2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 740,45	315 740,45	100,00
		4271	Zakup usług remontowych	315 740,45	315 740,45	100,00
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>104 000,00</b>	<b>98 028,97</b>	<b>94,26</b>
			• wydatki bieżące	104 000,00	98 028,97	94,26
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	104 000,00	98 028,97	94,26
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	98 028,97	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	92 458,02	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	571,00	57,10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>742 008,00</b>	<b>653 554,59</b>	<b>88,08</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>742 008,00</b>	<b>653 554,59</b>	<b>88,08</b>
			• wydatki bieżące	393 049,38	350 031,61	89,06
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	393 049,38	350 031,61	89,06
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 049,38	350 031,61	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,88	23 486,24	90,33
		4260	Zakup energii	134 000,00	126 947,57	94,74
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 000,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	134 928,50	105 870,62	78,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	476,30	91,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 406,30	92,58
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	44 438,00	98,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 551,00	91,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	666,03	95,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	189,55	15,80
			• wydatki majątkowe	348 958,62	303 522,98	86,98
			w tym: wydatki inwestycyjne	348 958,62	303 522,98	86,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 958,62	303 522,98	86,98
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>48 660,00</b>	<b>37 068,85</b>	<b>76,18</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>38 460,00</b>	<b>32 864,96</b>	<b>85,45</b>



1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	38 460,00	32 864,96	85,45
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	38 460,00	32 864,96	85,45
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 460,00	32 864,96	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	32 864,96	85,45
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>10 200,00</b>	<b>4 203,89</b>	<b>41,21</b>
			• wydatki bieżące	10 200,00	4 203,89	41,21
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 200,00	4 203,89	41,21
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	4 203,89	41,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 575,92	74,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	627,97	62,80
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 065 664,41</b>	<b>5 876 112,66</b>	<b>96,88</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>347 815,54</b>	<b>324 702,80</b>	<b>93,35</b>
			• wydatki bieżące	347 815,54	324 702,80	93,35
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	346 115,54	323 761,58	93,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 089,54	305 381,59	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 334,54	245 743,15	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 612,00	15 611,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 332,00	41 357,72	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 528,00	2 668,79	48,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 283,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 026,00	18 379,99	87,42
		2910	Zwrot 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	0,39	0,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 941,76	74,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 599,60	8 028,93	93,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	146,90	29,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,01	0,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,00	83,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	941,22	55,37

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	941,22	55,37
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )</b>	<b>163 088,00</b>	<b>153 510,26</b>	<b>94,13</b>
			• wydatki bieżące	163 088,00	153 510,26	94,13
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 000,00	18 697,26	71,91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	18 697,26	71,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	893,93	25,54
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	726,83	48,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 320,26	77,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 756,24	95,12
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 088,00	134 813,00	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	134 813,00	98,34
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )</b>	<b>4 661 739,00</b>	<b>4 584 891,81</b>	<b>98,35</b>
			• wydatki bieżące	4 494 962,00	4 419 306,81	98,32
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 375 462,00	4 301 334,59	98,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 414,00	3 541 785,39	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 492,00	2 750 529,19	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 584,00	188 583,77	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 853,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 473,00	477 554,79	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 005,00	57 004,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	23 260,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 048,00	759 549,20	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	171 053,45	97,30
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 389,53	97,55
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 821,63	91,64
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	20 673,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	519,00	17,30
		4300	Zakup usług pozostałych	386 370,00	365 219,50	94,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	15 196,01	92,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 995,63	85,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	17 731,77	90,01

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 014,00	84 014,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	2 129,00	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 950,48	99,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	5 162,50	73,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	478,54	15,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 214,20	92,56
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 500,00	117 972,22	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	21 982,22	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	95 990,00	98,76
			• wydatki majątkowe	166 777,00	165 585,00	99,29
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	166 777,00	165 585,00	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 177,00	23 985,00	95,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 600,00	141 600,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>100,00</b>	-	-
			• wydatki bieżące	100,00	-	-
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
	<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>29 606,00</b>	<b>28 180,87</b>	<b>95,19</b>
			• wydatki bieżące	29 606,00	28 180,87	95,19
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	565,00	564,99	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	564,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,99	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 041,00	27 615,88	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 641,00	13 215,88	90,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>134 210,00</b>	<b>127 549,88</b>	<b>95,04</b>
			• wydatki bieżące	134 210,00	127 549,88	95,04
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	134 210,00	127 549,88	95,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 410,00	126 749,88	95,01
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 969,40	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	43 269,47	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	84 210,00	80 511,01	95,61
	<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>570 811,00</b>	<b>568 702,11</b>	<b>99,63</b>
			• wydatki bieżące	570 811,00	568 702,11	99,63
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	569 411,00	567 379,17	99,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 981,00	506 955,31	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 486,00	402 483,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 157,00	26 156,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 912,00	66 910,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 258,00	4 252,87	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,00	1 151,40	98,58
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 430,00	60 423,86	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 658,90	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	33 074,26	94,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 826,00	96,11
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	344,70	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	9 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 322,94	94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 322,94	94,50
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>158 294,87</b>	<b>88 574,93</b>	<b>55,96</b>
			• wydatki bieżące	109 957,00	88 574,93	80,55
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	41 247,00	19 866,00	48,16
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 247,00	19 866,00	48,16
		4430	Różne opłaty i składki	41 247,00	19 866,00	48,16
			2. dotacje na zadania bieżące	68 710,00	68 708,93	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	68 710,00	68 708,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki majątkowe	48 337,87	-	-
			w tym: wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 337,87	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 337,87	-	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	2 603,00	2 603,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 603,00	2 603,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359,41	1 359,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,41	199,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243,59	1 243,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,45	934,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,14	309,14	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 083 123,36</b>	<b>876 090,23</b>	<b>80,89</b>
	<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
			• 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
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>1 035 779,30</b>	<b>841 037,68</b>	<b>81,20</b>
			• wydatki bieżące	475 179,30	426 218,10	89,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	411 392,00	380 086,10	92,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 340,00	35 261,12	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 155,12	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	34 106,00	99,84
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 052,00	344 824,98	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	139 109,45	95,48
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 720,71	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	61 192,50	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 412,00	78,43
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	70 056,28	93,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 947,52	92,74
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 430,98	78,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852,00	955,54	33,50
			2. dotacja na zadania bieżące	18 787,30	18 787,30	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 787,30	18 787,30	100,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	27 344,70	60,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	27 344,70	60,77
			• wydatki majątkowe	560 600,00	414 819,58	74,00
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	559 000,00	413 219,58	73,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	104 219,58	41,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	309 000,00	100,00
			w tym: dotacje na zakupy inwestycyjne	1 600,00	1 600,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>10 844,06</b>	<b>9 599,45</b>	<b>88,52</b>
			• wydatki bieżące	10 844,06	9 599,45	88,52
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 844,06	9 599,45	88,52
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 844,06	9 599,45	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,06	9 349,45	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>30 500,00</b>	<b>19 453,10</b>	<b>63,78</b>
			• wydatki bieżące	30 500,00	19 453,10	63,78
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	30 500,00	19 453,10	63,78
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	19 453,10	63,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 857,65	61,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 891,23	77,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	255,22	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	449,00	44,90
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 847,49</b>	<b>87,31</b>

1	2	3	4	5	6	7
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DLUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 847,49</b>	<b>87,31</b>
			• wydatki bieżące	80 000,00	69 847,49	87,31
			w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	69 847,49	87,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	69 847,49	87,31
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>164 771,09</b>	-	
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>164 771,09</b>	-	-
			• wydatki bieżące	164 771,09	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	164 771,09	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 771,09	-	-
		4810	Rezerwy	164 771,09	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 280 180,03</b>	<b>20 548 339,39</b>	<b>96,56</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>17 001 770,51</b>	<b>16 445 938,75</b>	<b>96,73</b>
			• wydatki bieżące	15 949 087,48	15 507 335,88	97,23
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	14 932 961,00	14 707 589,68	98,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 779 195,00	12 715 180,55	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999 454,00	9 943 556,07	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 953,00	745 949,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 128,00	1 836 320,39	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 653,00	163 856,55	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 107,00	15 598,14	96,84
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 766,00	1 992 409,13	92,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	930,00	810,00	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 907,00	207 467,54	98,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 196,00	299 091,17	70,84
		4260	Zakup energii	358 855,00	327 968,51	91,39
		4270	Zakup usług remontowych	269 828,00	269 198,76	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	4 143,00	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	278 780,00	278 208,55	99,80

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 820,00	14 784,56	93,45
		4430	Różne opłaty i składki	13 860,00	13 279,10	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 481,00	557 481,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 679,00	12 326,94	97,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	7 650,00	97,45
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 951,00	639 911,85	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641 951,00	639 911,85	99,68
			3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 175,48	159 834,35	42,72
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	5 825,70	63,32
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 001,43	59,97
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	142,73	37,56
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 002,07	4 437,54	11,99
		4301	Zakup usług pozostałych	162 762,33	65 754,91	40,40
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 258,05	755,30	23,18
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	104 203,03	27 388,41	26,28
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,00	45,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	28,33	28,33
			• wydatki majątkowe	1 052 683,03	938 602,87	89,16
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 052 683,03	938 602,87	89,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 683,03	938 602,87	89,16
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 179 282,50</b>	<b>1 167 109,00</b>	<b>98,97</b>
			• wydatki bieżące	1 179 282,50	1 167 109,00	98,97
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 071 519,90	1 066 034,50	99,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 651,90	971 536,62	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 715,04	743 826,95	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 434,00	70 429,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 478,95	145 811,21	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 573,91	11 104,34	95,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	364,14	80,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 868,00	94 497,88	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 510,00	21 255,11	98,82



1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	147,00	58,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	27 787,77	96,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 308,00	34 308,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 282,00	80 778,27	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 282,00	80 778,27	99,38
			3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 480,60	20 296,23	76,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,07	9 348,98	67,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,01	549,91	67,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,97	1 611,88	58,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,23	94,81	58,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,30	118,68	30,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,02	6,97	30,28
		4307	Zakup usług pozostałych	8 089,20	8 089,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	475,80	475,80	100,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>823 162,00</b>	<b>813 123,94</b>	<b>98,78</b>
			• wydatki bieżące	823 162,00	813 123,94	98,78
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	659 974,00	650 062,95	98,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 298,00	481 951,79	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 489,00	374 414,67	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 922,00	28 921,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 743,00	69 596,88	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 044,00	8 005,96	99,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 013,08	92,10
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 676,00	168 111,16	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 312,35	98,61
		4260	Zakup energii	35 500,00	28 037,52	78,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	132,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 361,79	72,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 200,00	103 149,70	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	636,00	79,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 466,00	17 466,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 015,80	95,83
			2. dotacje na zadania bieżące	140 000,00	139 963,20	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	139 963,20	99,97
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 188,00	23 097,79	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 188,00	23 097,79	99,61
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>237 175,00</b>	<b>216 290,25</b>	<b>91,19</b>
			• wydatki bieżące	237 175,00	216 290,25	91,19
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	236 775,00	216 290,25	91,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 769,00	85 853,30	94,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 602,00	56 164,71	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,00	3 406,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	11 939,14	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 502,38	75,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	12 828,30	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	12,14	2,43
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 006,00	130 436,95	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430,00	12 093,51	56,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 326,00	114 623,44	95,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 170,00	86,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>94 372,00</b>	<b>25 647,01</b>	<b>27,18</b>
			• wydatki bieżące	94 372,00	25 647,01	27,18
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	94 372,00	25 647,01	27,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	1 300,00	6,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	1 300,00	6,74
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 072,00	24 347,01	32,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 922,00	3 636,84	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	6 311,18	38,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	14 398,99	51,79
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 253 174,00</b>	<b>1 242 446,98</b>	<b>99,14</b>
			• wydatki bieżące	1 253 174,00	1 242 446,98	99,14
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 249 424,00	1 238 816,03	99,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 042,00	1 161 527,36	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 923,00	915 415,17	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 167,00	69 163,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 519,00	158 446,02	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 466,00	17 557,00	95,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	945,33	97,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 382,00	77 288,67	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,00	32 462,00	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	313,00	82,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	9 631,67	83,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 882,00	34 882,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 630,95	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 630,95	96,83
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 444,10</b>	<b>2 624,79</b>	<b>59,06</b>
			• wydatki bieżące	4 444,10	2 624,79	59,06
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 394,10	2 624,79	59,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394,10	2 624,79	59,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,10	2 088,65	59,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	126,74	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	360,78	57,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	39,72	44,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	8,90	17,80
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>552 057,51</b>	<b>507 427,93</b>	<b>91,92</b>
			• wydatki bieżące	552 057,51	507 427,93	91,92
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	528 839,51	484 805,09	91,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 589,51	471 853,38	93,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 548,51	365 103,64	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 353,00	33 937,76	90,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 898,00	65 138,78	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 490,00	7 550,93	88,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	122,27	40,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 250,00	12 951,71	51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 850,00	12 651,71	50,91
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 218,00	22 622,84	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 218,00	22 622,84	97,44
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>125 742,41</b>	<b>119 432,39</b>	<b>94,98</b>
			• wydatki bieżące	125 742,41	119 432,39	94,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	125 742,41	119 432,39	94,98
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 742,41	119 432,39	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,96	1 244,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 497,45	118 187,43	94,93
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 298,35</b>	<b>92,20</b>
			• wydatki bieżące	9 000,00	8 298,35	92,20
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 000,00	8 298,35	92,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 298,35	92,20
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 307,18	91,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	991,17	99,12
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 743 643,48</b>	<b>953 266,83</b>	<b>54,67</b>
	<b>85121</b>		<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 531,34</b>	<b>53,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki majątkowe	1 500 000,00	800 531,34	53,37
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	800 531,34	53,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	800 531,34	53,37
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 328,80</b>	<b>75,53</b>
			• wydatki bieżące	15 000,00	11 328,80	75,53
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00	11 328,80	75,53
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 328,80	75,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 460,00	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 868,80	77,12
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>204 161,48</b>	<b>119 410,57</b>	<b>58,49</b>
			• wydatki bieżące	204 161,48	119 410,57	58,49
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	203 661,48	119 347,57	58,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	26 515,00	88,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 515,00	88,38
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 661,48	92 832,57	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 454,77	53,82
		4300	Zakup usług pozostałych	147 161,48	78 681,80	53,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	696,00	69,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	63,00	12,60
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	63,00	12,60
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 482,00</b>	<b>21 996,12</b>	<b>89,85</b>
			• wydatki bieżące	24 482,00	21 996,12	89,85
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	24 482,00	21 996,12	89,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360,00	8 135,54	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 168,93	86,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	166,61	79,34
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 122,00	13 860,58	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 833,00	11 833,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 089,00	1 835,65	44,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	191,93	95,97
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 955 201,65</b>	<b>3 782 713,49</b>	<b>95,64</b>
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>255 400,00</b>	<b>214 370,72</b>	<b>83,94</b>

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	255 400,00	214 370,72	83,94
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	255 400,00	214 370,72	83,94
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 400,00	214 370,72	83,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 400,00	214 370,72	83,94
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>880 464,86</b>	<b>880 446,26</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	864 414,86	864 396,26	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	864 303,86	864 285,65	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 493,00	654 490,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 582,00	502 581,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 670,00	37 669,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 461,00	92 460,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	12 520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 810,86	209 794,85	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 370,00	66 359,77	99,98
		4220	Zakup środków żywności	31 773,00	31 772,39	100,00
		4260	Zakup energii	21 948,00	21 947,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 294,86	42 294,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 334,00	21 332,90	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 415,21	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,90	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 926,00	7 925,12	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 147,00	14 146,12	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 218,00	1 217,52	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	111,00	110,61	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	110,61	99,65
			• wydatki majątkowe	16 050,00	16 050,00	100,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	16 050,00	16 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00	16 050,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,40</b>	<b>99,98</b>
			• wydatki bieżące	2 500,00	2 499,40	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 500,00	2 499,40	99,98
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 499,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	692,40	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 182,75</b>	<b>96,86</b>
			• wydatki bieżące	26 000,00	25 182,75	96,86
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 000,00	25 182,75	96,86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	25 182,75	96,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 182,75	97,61
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>617 800,00</b>	<b>584 955,12</b>	<b>94,68</b>
			• wydatki bieżące	617 800,00	584 955,12	94,68
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 800,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 000,00	584 955,12	94,96
		3110	Świadczenia społeczne	616 000,00	584 955,12	94,96
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>10 973,79</b>	<b>10 972,82</b>	<b>99,99</b>
			• wydatki bieżące	10 973,79	10 972,82	99,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	208,59	208,58	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208,59	208,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,59	208,58	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 765,20	10 764,24	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	10 765,20	10 764,24	99,99
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>361 800,00</b>	<b>352 862,98</b>	<b>97,53</b>
			• wydatki bieżące	361 800,00	352 862,98	97,53
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	34,68	1,73
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	34,68	1,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	34,68	1,73
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 800,00	352 828,30	98,06
		3110	Świadczenia społeczne	359 800,00	352 828,30	98,06
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>973 445,00</b>	<b>938 886,53</b>	<b>96,45</b>
			• wydatki bieżące	923 273,00	892 146,53	96,63
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	914 246,00	883 119,98	96,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 178,00	748 627,65	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 742,00	584 890,86	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 046,00	42 045,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 230,00	103 908,65	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 010,00	13 632,82	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 068,00	134 492,33	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 778,00	23 459,96	52,39
		4260	Zakup energii	13 400,00	10 672,15	79,64
		4270	Zakup usług remontowych	11 710,00	11 380,00	97,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 995,00	59 798,17	92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 888,00	1 887,44	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 242,00	4 241,17	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	932,00	931,07	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 438,00	20 437,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	750,76	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 027,00	9 026,55	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 627,00	6 626,55	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
			• wydatki majątkowe	50 172,00	46 740,00	93,16



1	2	3	4	5	6	7
			w tym: wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	50 172,00	46 740,00	93,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 568,00	88,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00	20 172,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>304 255,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>87,43</b>
			• wydatki bieżące	304 255,00	266 000,00	87,43
			w tym: dotacja na zadania bieżące	304 255,00	266 000,00	87,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 255,00	266 000,00	87,43
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 265,75	2 265,75	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 265,75	2 265,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265,75	2 265,75	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 734,25	387 734,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 734,25	387 734,25	100,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>132 563,00</b>	<b>116 536,91</b>	<b>87,91</b>
			• wydatki bieżące	116 563,00	101 425,81	87,01
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	112 929,00	97 792,96	86,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 334,00	62 121,27	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 627,00	49 626,74	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,00	2 524,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	8 835,31	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 135,10	97,35
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 595,00	35 671,69	71,93
		2910	Zwrot 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	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 542,00	10 541,12	99,99
		4220	Zakup środków żywności	5 457,00	5 456,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 831,00	10 330,22	57,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 406,00	19,50	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 658,78	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	165,44	82,72
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634,00	3 632,85	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	443,25	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 190,00	3 189,60	99,99
			• wydatki majątkowe	16 000,00	15 111,10	94,44
			w tym: wydatki inwestycyjne	16 000,00	15 111,10	94,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 111,10	94,44
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>669 399,00</b>	<b>637 571,35</b>	<b>95,25</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>310 922,00</b>	<b>301 652,23</b>	<b>97,02</b>
			• wydatki bieżące	310 922,00	301 652,23	97,02
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	296 867,00	287 855,21	96,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 152,00	257 313,52	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 604,00	199 643,60	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307,00	16 304,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 903,00	38 263,86	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00	2 371,53	66,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	729,99	95,42
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 715,00	30 541,69	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00	6 802,41	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 627,28	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 055,00	13 797,02	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 055,00	13 797,02	98,16
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>355 859,00</b>	<b>335 919,12</b>	<b>94,40</b>
			• wydatki bieżące	355 859,00	335 919,12	94,40
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 859,00	335 919,12	94,40
		3240	Stypendia dla uczniów	334 459,00	314 839,12	94,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 400,00	21 080,00	98,50
	<b>85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 618,00</b>	-	-
			• wydatki bieżące	2 618,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 618,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 618,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,00	-	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 404 077,99</b>	<b>19 164 133,68</b>	<b>98,76</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>12 313 318,43</b>	<b>99,62</b>
			• wydatki bieżące	12 360 000,00	12 313 318,43	99,62
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	139 394,00	120 015,33	86,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 448,00	83 019,12	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	64 187,17	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408,00	5 407,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	11 784,60	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 639,56	95,88
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 946,00	36 996,21	67,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	16 239,22	62,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	10 023,22	99,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	683,78	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 971,00	4 482,24	75,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	342,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 139,36	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,92	99,97
		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	9 000,00	2 694,47	29,94
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220 606,00	12 193 303,10	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	365,12	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	12 220 240,00	12 192 937,98	99,78
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 860 383,71</b>	<b>6 687 345,12</b>	<b>97,48</b>
			• wydatki bieżące	6 860 383,71	6 687 345,12	97,48
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	775 851,71	756 812,98	97,55
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 628,00	689 926,26	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 944,00	125 870,55	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 118,00	10 117,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	22 763,02	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	527 936,00	527 936,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 238,70	93,33
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 223,71	66 886,72	78,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	28 412,34	71,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,71	16 479,36	95,97
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 109,18	58,38
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 739,00	8 429,24	86,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	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	10 000,00	7 305,45	73,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00	140,50	96,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,00	569,00	52,64
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 084 532,00	5 930 532,14	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,00	648,53	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 083 883,00	5 929 883,61	97,47
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>471,28</b>	<b>471,28</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	471,28	471,28	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	471,28	471,28	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471,28	471,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,28	471,28	100,00
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>75 000,00</b>	<b>67 167,93</b>	<b>89,56</b>
			• wydatki bieżące	75 000,00	67 167,93	89,56
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	74 689,00	66 857,28	89,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 453,00	59 450,28	92,24

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00	46 535,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	3 274,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,00	8 440,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 200,87	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 236,00	7 407,00	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00	3 007,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	403,06	57,58
		4300	Zakup usług pozostałych	961,00	730,63	76,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	172,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 544,05	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,00	310,65	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,65	99,89
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 373,69</b>	<b>80,62</b>
			• wydatki bieżące	60 000,00	48 373,69	80,62
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	60 000,00	48 373,69	80,62
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	48 373,69	80,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	48 373,69	80,62
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>48 223,00</b>	<b>47 457,23</b>	<b>98,41</b>
			• wydatki bieżące	48 223,00	47 457,23	98,41
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	48 223,00	47 457,23	98,41
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 223,00	47 457,23	98,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 223,00	47 457,23	98,41
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 459 023,65</b>	<b>4 298 321,24</b>	<b>96,40</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>507 868,00</b>	<b>505 245,84</b>	<b>99,48</b>
			• wydatki bieżące	491 868,00	489 896,90	99,60
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 964,00	5 218,00	74,93

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 964,00	5 218,00	74,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 464,00	5 218,00	95,50
			2. dotacja na zadania bieżące	484 904,00	484 678,90	99,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	484 904,00	484 678,90	99,95
			• wydatki majątkowe	16 000,00	15 348,94	95,93
			- dotacja na wydatki inwestycyjne	16 000,00	15 348,94	95,93
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	15 348,94	95,93
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 484 165,36</b>	<b>2 459 241,31</b>	<b>99,00</b>
			• wydatki bieżące	2 484 165,36	2 459 241,31	99,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 483 625,36	2 458 703,47	99,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 834,00	115 871,71	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 820,00	74 526,50	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 785,44	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 453,56	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 276,00	13 221,76	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00	1 884,45	96,54
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366 791,36	2 342 831,76	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 264,00	86 682,46	87,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253 630,36	2 248 747,04	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	141,70	54,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	531,00	10,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 837,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	749,56	68,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 143,00	69,84
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	537,84	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	537,84	99,60
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 714,23</b>	<b>47,14</b>
			• wydatki bieżące	10 000,00	4 714,23	47,14
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00	4 714,23	47,14
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 714,23	47,14

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 689,23	66,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25,00	0,83
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>83 643,00</b>	<b>61 878,90</b>	<b>73,98</b>
			• wydatki bieżące	83 643,00	61 878,90	73,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	62 950,00	41 186,84	65,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	11 055,76	81,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	9 300,24	83,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 598,71	79,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	156,81	52,27
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 450,00	30 131,08	60,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00	2 995,37	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	10 248,11	55,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	55,00	5,79
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 807,00	63,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	637,60	63,76
			2. dotacje na zadania bieżące	20 643,00	20 642,06	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	20 643,00	20 642,06	100,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>990 489,12</b>	<b>923 516,13</b>	<b>93,24</b>
			• wydatki bieżące	398 536,00	357 483,67	89,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	398 536,00	357 483,67	89,70
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 536,00	357 483,67	89,70
		4260	Zakup energii	271 536,00	232 365,28	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 227,19	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	891,20	44,56
			• wydatki majątkowe	591 953,12	566 032,46	95,62
			w tym: wydatki inwestycyjne	591 953,12	566 032,46	95,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 953,12	566 032,46	95,62

1	2	3	4	5	6	7
	90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>8 327,00</b>	<b>8 327,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	8 327,00	8 327,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 327,00	8 327,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 327,00	8 327,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 997,09	1 997,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,91	5 414,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00	100,00
	90020		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	6,33	6,33	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6,33	6,33	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,33	6,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,33	6,33	100,00
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>74 156,84</b>	<b>67 759,17</b>	<b>91,37</b>
			• wydatki bieżące	59 156,84	57 563,52	97,31
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	59 156,84	57 563,52	97,31
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 156,84	57 563,52	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,84	4 418,76	73,56
		4300	Zakup usług pozostałych	53 150,00	53 144,76	99,99
			• wydatki majątkowe	15 000,00	10 195,65	67,97
			w tym: wydatki inwestycyjne	15 000,00	10 195,65	67,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 195,65	67,97
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>300 368,00</b>	<b>267 632,33</b>	<b>89,10</b>
			• wydatki bieżące	32 000,00	30 331,59	94,79
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32 000,00	30 331,59	94,79
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	30 331,59	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 003,25	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 328,34	95,06
			• wydatki majątkowe	268 368,00	237 300,74	88,42
			w tym: wydatki inwestycyjne	268 368,00	237 300,74	88,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 534,40	79 467,14	71,89



1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 833,60	157 833,60	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 429,00	100 429,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 404,60	57 404,60	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 905 555,28</b>	<b>1 730 019,24</b>	<b>90,79</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 572 227,28</b>	<b>1 404 844,44</b>	<b>89,35</b>
			• wydatki bieżące	1 337 535,28	1 189 763,04	88,95
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	987 535,28	839 763,04	85,04
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 535,28	839 763,04	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	64 701,49	79,49
		4260	Zakup energii	133 873,49	95 111,16	71,05
		4270	Zakup usług remontowych	691 040,79	604 760,30	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	66 176,31	93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 169,30	70,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 724,00	90,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 121,00	3 120,48	99,98
			2. 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
			• wydatki majątkowe	234 692,00	215 081,40	91,64
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	234 692,00	215 081,40	91,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 692,00	202 871,93	92,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 209,47	81,40
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>63,16</b>
			• wydatki bieżące	19 000,00	12 000,00	63,16
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16 000,00	9 000,00	56,25
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	9 000,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	56,25
			2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>64 328,00</b>	<b>63 174,80</b>	<b>98,21</b>
			• wydatki bieżące	4 080,00	4 080,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	4 080,00	4 080,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	4 080,00	4 080,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 080,00	4 080,00	100,00
			• wydatki majątkowe	60 248,00	59 094,80	98,09
			w tym: wydatki inwestycyjne	60 248,00	59 094,80	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 248,00	59 094,80	98,09
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>833 650,00</b>	<b>784 019,80</b>	<b>94,05</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>476 657,00</b>	<b>433 663,60</b>	<b>90,98</b>
			• wydatki bieżące	114 857,00	78 761,90	68,57
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	113 957,00	77 948,50	68,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 320,00	58 141,72	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,00	45 162,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00	3 435,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 353,84	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 190,60	98,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 637,00	19 806,78	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,00	5 185,04	67,32
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 539,86	93,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 402,00	16,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	62,00	20,67
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	783,20	97,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	283,68	99,89
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	813,40	90,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	813,40	90,38
			• wydatki majątkowe	361 800,00	354 901,70	98,09
			w tym: wydatki inwestycyjne	361 800,00	354 901,70	98,09

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 800,00	354 901,70	98,09
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>246 993,00</b>	<b>240 356,20</b>	<b>97,31</b>
			• wydatki bieżące	244 993,00	239 987,20	97,96
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	239 993,00	239 987,20	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 993,00	239 987,20	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	46 504,62	46 499,52	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 805,38	178 805,38	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 683,00	14 682,30	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	-
			• wydatki majątkowe	2 000,00	369,00	18,45
			w tym: wydatki inwestycyjne	2 000,00	369,00	18,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	369,00	18,45
<b>OGÓLEM</b>				<b>67 187 591,70</b>	<b>63 611 980,03</b>	<b>94,68</b>

## 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 31.12.2021 r	Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2021r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>117 482,71</b>	<b>117 482,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 482,71	117 482,71	100,00
			• dochody bieżące	117 482,71	117 482,71	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	117 482,71	117 482,71	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 573,54</b>	<b>141 148,19</b>	<b>96,30</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	116 867,54	112 967,32	96,66
			• dochody bieżące	116 867,54	112 967,32	96,66
			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	116 867,54	112 967,32	96,66
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	-	-
			• dochody bieżące	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	100,00	-	-
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	29 606,00	28 180,87	95,19
			• dochody bieżące	29 606,00	28 180,87	95,19

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:	29 606,00	28 180,87	95,19
		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	29 606,00	28 180,87	95,19
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 603,00	2 603,00	100,00
			• dochody bieżące	2 603,00	2 603,00	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 603,00	2 603,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 844,06</b>	<b>3 844,06</b>	<b>100,00</b>
	75414		OBRONA CYWILNA	3 844,06	3 844,06	100,00
			• dochody bieżące	3 844,06	3 844,06	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	3 844,06	3 844,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>125 742,41</b>	<b>119 432,39</b>	<b>94,98</b>
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	125 742,41	119 432,39	94,98
			• dochody bieżące	125 742,41	119 432,39	94,98
			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	125 742,41	119 432,39	94,98
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>820 204,79</b>	<b>820 196,29</b>	<b>100,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	817 331,00	817 322,51	100,00
			• dochody bieżące	817 331,00	817 322,51	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	817 331,00	817 322,51	100,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	437,79	437,78	100,00
			• dochody bieżące	437,79	437,78	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	437,79	437,78	100,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436,00	2 436,00	100,00
			• dochody bieżące	2 436,00	2 436,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 176 817,99</b>	<b>18 986 680,58</b>	<b>99,01</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	12 325 000,00	12 294 384,74	99,75
			• dochody bieżące	12 325 000,00	12 294 384,74	99,75
			w tym:			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 325 000,00	12 294 384,74	99,75
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 803 123,71	6 644 367,33	97,67
			• dochody bieżące	6 803 123,71	6 644 367,33	97,67
			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	6 803 123,71	6 644 367,33	97,67
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	471,28	471,28	100,00
			• dochody bieżące	471,28	471,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	471,28	471,28	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	48 223,00	47 457,23	98,41
			• dochody bieżące	48 223,00	47 457,23	98,41
			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	48 223,00	47 457,23	98,41
	<b>RAZEM</b>			<b>20 393 268,50</b>	<b>20 191 387,22</b>	<b>99,01</b>



## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2021 r	Wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2021r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>117 482,71</b>	<b>117 482,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 482,71	117 482,71	100,00
			• wydatki bieżące	117 482,71	117 482,71	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 482,71	117 482,71	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 482,71	117 482,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,58	2 303,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 179,13	115 179,13	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 573,54</b>	<b>141 148,19</b>	<b>96,30</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	116 867,54	112 967,32	96,66
			• wydatki bieżące	116 867,54	112 967,32	96,66
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 867,54	112 967,32	96,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 867,54	112 967,32	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 155,54	93 255,32	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00	4 712,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 947,00	12 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	2 053,00	100,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	-	-
			• wydatki bieżące	100,00	-	-
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	29 606,00	28 180,87	95,19
			• wydatki bieżące	29 606,00	28 180,87	95,19

1	2	3	4	5	6	7
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565,00	564,99	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	564,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,99	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 041,00	27 615,88	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 641,00	13 215,88	90,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 603,00	2 603,00	100,00
			• wydatki bieżące	2 603,00	2 603,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 603,00	2 603,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359,41	1 359,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,41	199,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243,59	1 243,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,45	934,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,14	309,14	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 844,06</b>	<b>3 844,06</b>	<b>100,00</b>
	75414		OBRONA CYWILNA	3 844,06	3 844,06	100,00
			• wydatki bieżące	3 844,06	3 844,06	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 844,06	3 844,06	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 844,06	3 844,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,06	3 844,06	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>125 742,41</b>	<b>119 432,39</b>	<b>94,98</b>

1	2	3	4	5	6	7
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	125 742,41	119 432,39	94,98
			• wydatki bieżące	125 742,41	119 432,39	94,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 742,41	119 432,39	94,98
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 742,41	119 432,39	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,96	1 244,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 497,45	118 187,43	94,93
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>820 204,79</b>	<b>820 196,29</b>	<b>100,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	817 331,00	817 322,51	100,00
			• wydatki bieżące	817 331,00	817 322,51	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	817 220,00	817 211,90	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 583,00	648 580,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 582,00	502 581,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 670,00	37 669,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 461,00	92 460,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	12 520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 637,00	168 631,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 915,00	62 914,88	100,00
		4220	Zakup środków żywności	31 773,00	31 772,39	100,00
		4260	Zakup energii	21 948,00	21 947,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 576,00	4 575,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 334,00	21 332,90	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 415,21	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,90	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 926,00	7 925,12	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 147,00	14 146,12	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 218,00	1 217,52	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	111,00	110,61	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	110,61	99,65
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>437,79</b>	<b>437,78</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	437,79	437,78	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8,59	8,58	99,88
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,59	8,58	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,59	8,58	99,88
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	429,20	429,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	429,20	429,20	100,00
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00</b>
			• wydatki bieżące	2 436,00	2 436,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36,00	36,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 176 817,99</b>	<b>18 986 680,58</b>	<b>99,01</b>
	85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 325 000,00</b>	<b>12 294 384,74</b>	<b>99,75</b>
			• wydatki bieżące	12 325 000,00	12 294 384,74	99,75
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 394,00	101 081,64	96,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 448,00	83 019,12	98,31

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	64 187,17	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408,00	5 407,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	11 784,60	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 639,56	95,88
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 946,00	18 062,52	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	10 023,22	99,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	683,78	63,38
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 971,00	4 482,24	75,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	342,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 140,00	2 139,36	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,92	99,97
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220 606,00	12 193 303,10	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	365,12	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	12 220 240,00	12 192 937,98	99,78
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 803 123,71	6 644 367,33	97,67
			• wydatki bieżące	6 803 123,71	6 644 367,33	97,67
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	718 591,71	713 835,19	99,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 368,00	682 666,26	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 684,00	118 610,55	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 118,00	10 117,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	22 763,02	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	527 936,00	527 936,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 238,70	93,33

1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 223,71	31 168,93	88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,71	16 479,36	95,97
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 109,18	58,38
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 739,00	8 429,24	85,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00	140,50	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,00	569,00	52,64
			2. świadczenia na rzecz osób Fizycznych	6 084 532,00	5 930 532,14	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,00	648,53	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 083 883,00	5 929 883,61	97,47
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	471,28	471,28	100,00
			• wydatki bieżące	471,28	471,28	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	471,28	471,28	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471,28	471,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,28	471,28	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	48 223,00	47 457,23	98,41
			• wydatki bieżące	48 223,00	47 457,23	98,41
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 223,00	47 457,23	98,41
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 223,00	47 457,23	98,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 223,00	47 457,23	98,41
			<b>RAZEM</b>	<b>20 393 268,50</b>	<b>20 191 387,22</b>	<b>99,01</b>