

**ZARZĄDZENIE NR 136/2022
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN**

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2022 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Skołyszyn
zarządza, co następuje**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Skołyszyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

I. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku obejmującą:

1. Część tabelaryczną zawierającą: a.zestawienie dochodów jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, b.zestawienie wydatków jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, c. zestawienie dochodów i wydatków bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia d.zestawienie dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia e.zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia f. zestawienie przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

2. Część opisową - zawierającą informację o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r.

II. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za I półrocze 2022 r.

III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za I półrocze 2022 r.

IV. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn za I półrocze 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Skołyszyn

Bogusław Kręcisz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału	Plan dochodów budżetu na 30.06. br.	Wykonanie I półrocze roku bieżącego	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 190,21	77 515,11	41,41
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	110 000,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 190,21	77 515,11	100,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00	934,90	153,26
		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	76 580,21	76 580,21	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	874,85	41,66
	40002		DOSTARCZANIE WODY	2 100,00	874,85	41,66
		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	874,85	41,66

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 963,00	7 110,00	0,76
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	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	926 853,00	-	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926 853,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 134,00	56 058,98	38,89
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	144 134,00	56 058,98	38,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 713,00	3 712,77	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894,00	2 894,40	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 248,00	35 894,05	46,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 156,00	5 155,59	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 463,41	4,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	995,50	553,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 943,00	4 943,26	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	-	-
	71035		CMENTARZE	14 000,00	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522 587,00	447 541,16	85,64
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 671,00	55 302,95	47,00

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	117 642,00	55 289,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	13,95	48,10
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	393 865,00	389 121,08	98,80
		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	18 312,00	13 568,17	74,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	12,91	99,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 759,00	123 759,00	100,00
		6527	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	251 781,00	251 781,00	100,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	110,00	176,13	160,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	176,13	160,12
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 841,00	2 841,00	26,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 841,00	2 841,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	8 000,00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	1 308,00	50,10
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	1 308,00	50,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 611,00	1 308,00	50,10
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	-	-
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNIE	1 500,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 500,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 543,52	5 239,52	80,07
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 412,52	4 412,52	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 412,52	4 412,52	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2 131,00	827,00	38,81

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 131,00	827,00	38,81
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 433 058,50	6 826 398,41	54,91
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	4 000,00	66,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 990,00	66,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	-
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 776 515,50	1 582 982,00	57,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 652 340,50	1 512 490,00	57,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 450,00	10 605,00	68,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 085,00	13 950,00	55,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	44 400,00	54,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040,00	1 040,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	497,00	82,83

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 053 880,00	1 336 753,85	65,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	695 680,00	485 788,24	69,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	747 000,00	530 803,68	71,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	37 409,37	77,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	105 774,00	50,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 926,00	32,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	160 056,00	51,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 745,58	124,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 250,98	125,10
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	208 000,00	208 340,10	100,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	38 212,95	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	21 145,00	64,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 856,26	63,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	123 022,41	87,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 103,48	101,03
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 388 663,00	3 694 322,46	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 749 558,00	3 374 778,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	639 105,00	319 544,46	50,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 428 492,00	12 144 534,96	56,67
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	12 227 700,00	7 444 448,00	60,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 227 700,00	7 444 448,00	60,88
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	8 725 404,00	4 362 702,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 404,00	4 362 702,00	50,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	36 936,00	118 156,96	319,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 020,00	25 658,96	116,53
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	77 582,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 916,00	14 916,00	100,00
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	438 452,00	219 228,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	438 452,00	219 228,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 998,80	251 558,92	52,85
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	48 940,80	41 043,00	83,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 677,00	11 823,06	49,93
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 372,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	3 044,14	208,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 803,80	7 803,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	226 905,00	123 640,90	54,49

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0830	Wpływy z usług	14 559,00	17 469,90	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	212 346,00	106 171,00	50,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	200 153,00	86 875,02	43,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 028,80	66,91
		0830	Wpływy z usług	48 095,00	8 816,22	18,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	140 058,00	70 030,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 923 726,84	1 857 711,05	63,54
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 760,80	9 760,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 760,80	9 760,80	100,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	846 228,00	463 691,76	54,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	101,76	-
		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	846 228,00	463 590,00	54,78
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	26 600,00	14 764,00	55,50
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	26 400,00	14 764,00	55,92
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	481 200,00	229 448,39	47,68
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	72,39	3,29

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)	479 000,00	229 376,00	47,89
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	113,04	37,68	33,33
		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	113,04	37,68	33,33
	85216		ZASIŁKI STAŁE	376 900,00	200 427,55	53,18
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	289,55	11,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	374 300,00	200 138,00	53,47
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	110 426,00	60 758,11	55,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	740,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 436,00	1 218,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	107 990,00	58 800,00	54,45
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 000,00	18 645,00	46,61
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 645,00	46,61
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	233 000,00	77 850,00	33,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	233 000,00	77 850,00	33,41
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	799 499,00	782 327,76	97,85
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	325,00	32,50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 601,00	2 601,00	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	720 000,00	720 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	33 048,00	16 524,00	50,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 850,00	42 850,00	50,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 676,00	129 696,91	100,02
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 676,00	129 696,91	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 676,00	129 676,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000,00	250 000,00	100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	250 000,00	250 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
855			RODZINA	12 021 114,00	8 854 522,40	73,66
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 091 700,00	5 073 890,96	99,65
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	777,95	15,56
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 413,01	32,07

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	5 066 700,00	5 066 700,00	100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 873 860,00	3 732 251,44	54,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	183,07	2,29
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	2 837,91	8,87
		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	6 826 600,00	3 720 000,00	54,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 260,00	9 230,46	127,14
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	340,00	240,00	70,59
		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	340,00	240,00	70,59

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 100,00	37 026,00	83,96
		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	44 100,00	37 026,00	83,96
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 114,00	11 114,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 114,00	11 114,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 834,08	1 467 689,59	50,84
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	189 565,00	79 288,35	41,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 565,00	79 288,35	41,83
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 391 700,00	1 282 489,25	53,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 700,00	1 282 489,25	53,62
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 532,38	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 607,70	-	-
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	2 860,58	35,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 860,58	35,76
	90020		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	-	1,21	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1,21	-
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 000,00	2 621,20	29,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 632,40	81,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	988,80	98,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 429,00	100 429,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 429,00	100 429,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 213,36	12 354,12	101,15
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 213,36	12 354,12	101,15

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	3 750,00	3 870,00	103,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 873,26	4 873,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,10	3 595,94	100,16
926			KULTURA FIZYCZNA	1 225 951,53	4 109,43	0,34
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 225 951,53	4 109,43	0,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 109,43	4 109,43	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 842,10	-	-
OGÓŁEM				55 601 693,84	32 394 223,41	58,26

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków budżetu na 30.06. br.	Wykonanie I półrocze roku bieżącego	% wykonania
Dział	Rozdz.	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 744 905,21	97 686,45	5,60
	01030		IZBY ROLNICZE	15 249,00	10 476,24	68,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 249,00	10 476,24	68,70
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	813 568,00	2 152,50	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 568,00	2 152,50	0,26
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	839 508,00	8 477,50	1,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 508,00	8 477,50	1,01
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 580,21	76 580,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,57	1 501,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 078,64	75 078,64	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	-	-
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	126 148,00	80 768,81	64,03
	40002		DOSTARCZANIE WODY	126 148,00	80 768,81	64,03
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 860,00	38 430,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 288,00	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00	42 338,81	98,46
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 541 845,00	1 165 581,80	25,66
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	205 819,00	145 445,25	70,67
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 819,00	145 445,25	70,67

1	2	3	4	5	6	7
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	867 110,00	500 000,00	57,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	500 000,00	58,14
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 745 915,00	519 839,56	18,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 999,00	103 956,18	44,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 825 421,40	3 832,68	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	467 272,00	244 282,51	52,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 300,00	21,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 045,00	49,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 622,60	164 423,19	79,96
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	696 000,00	296,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	184,50	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	111,50	0,03
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	27 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	1,00	0,99	99,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,99	99,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 598,00	139 400,78	34,28
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	391 598,00	139 400,78	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 797,75	18,99
		4260	Zakup energii	89 000,00	69 481,30	78,07
		4300	Zakup usług pozostałych	134 578,00	38 470,05	28,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	303,10	58,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 223,00	32,23
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 255,00	41,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	834,00	41,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	666,03	66,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 570,20	31,40

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	19 480,35	17,87
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000,00	8 090,00	8,79
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 000,00	4 970,00	7,89
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	4 970,00	7,89
	71035		CMENTARZE	29 000,00	3 120,00	10,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 497,00	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 623,00	46,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 923 882,87	3 284 314,44	47,43
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	399 449,00	171 223,70	42,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	350,00	20,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 120,00	120 353,46	38,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 269,00	18 268,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 139,00	23 318,57	52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	1 480,67	23,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 703,88	42,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	398,48	6,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 500,00	77,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	850,60	28,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	247 688,00	114 047,45	46,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 088,00	103 550,00	48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	355,47	5,08
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	132,74	8,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 746,29	41,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 262,95	45,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 499 298,00	2 559 968,00	46,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	14 586,77	65,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	53 800,00	46,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 949,00	1 483 474,54	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 036,00	212 035,91	99,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	27 692,64	55,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 654,00	282 349,98	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 782,00	34 266,29	42,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	66 178,85	49,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 458,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 994,25	49,86
		4260	Zakup energii	83 000,00	38 837,73	46,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	820,00	27,33
		4300	Zakup usług pozostałych	317 820,00	196 797,33	61,92
		4307	Zakup usług pozostałych	44 301,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 019,71	50,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 703,56	42,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 482,00	15 129,36	67,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 377,00	66 300,00	75,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	790,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 200,92	46,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	10 909,77	99,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	26,49	0,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 485,85	65,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 688,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 990,00	21 568,05	15,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 781,00	-	-
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 500,00	58 606,37	62,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 234,10	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	11 423,79	79,33
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 054,62	50,91
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	37 293,86	59,67
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 280,00	278 466,82	54,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	566,33	47,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 791,00	171 994,03	52,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 238,84	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 640,00	36 699,17	60,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 286,00	3 115,08	37,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 851,00	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	4 652,65	21,54
		4220	Zakup środków żywności	500,00	70,90	14,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	193,00	32,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 994,00	19 988,49	58,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	912,37	36,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,60	27,30
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	6 860,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	68,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,00	910,36	28,25
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 567,87	102 002,10	58,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 289,00	68 024,76	77,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 617,94	33,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	19 641,00	97,72

1	2	3	4	5	6	7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 337,87	9 677,40	20,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	275,40	10,55
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	275,40	10,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	40,40	24,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	235,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	-	-
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	-	-
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 054 046,00	392 476,84	37,24
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	978 415,00	353 087,67	36,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	28 635,25	63,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	948,90	61,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 980,00	19 980,00	48,76
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 517,54	62,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 955,00	39 216,48	35,34
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	489,69	48,97
		4260	Zakup energii	34 500,00	13 171,82	38,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	84,01	1,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 323,00	61,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 380,00	18 481,00	36,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	805,95	38,38
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	2 567,00	4,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	2 340,50	47,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45,00	45,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	116 481,53	29,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	-	-
	75414		OBRONA CYWILNA	8 131,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	61 500,00	33 389,17	54,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 699,00	55,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 588,69	54,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 536,14	50,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	106,34	21,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	459,00	45,90
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	106 660,19	59,26
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	180 000,00	106 660,19	59,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	106 660,19	59,26
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	382 320,00	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	382 320,00	-	-
		4810	Rezerwy	264 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 320,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 243 303,49	10 122 502,25	50,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 966 698,06	7 895 764,25	52,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802 713,00	269 416,18	33,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 075,00	762 159,12	41,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 038,00	122 295,37	90,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 183,00	983 396,81	51,78
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	186,90	22,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 689,00	83 834,87	28,74
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	26,73	22,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	719,00	71,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 000,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 386,00	63 840,75	39,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 309,00	3 818,93	23,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 787,73	63 537,57	43,29
		4260	Zakup energii	649 700,00	314 670,00	48,43
		4270	Zakup usług remontowych	42 303,80	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 815,10	15,25
		4281	Zakup usług zdrowotnych	550,00	542,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	154 017,00	83 132,45	53,98
		4301	Zakup usług pozostałych	129 096,78	89 496,93	69,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	8 475,10	49,27
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 879,00	59 822,03	68,86
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	360,00	2,06
		4431	Różne opłaty i składki	1 875,00	1 421,00	75,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 398,00	464 552,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	540,00	33,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 340,00	17 328,00	81,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	122,77	3,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 158,00	11 555,94	12,02
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	12,14	12,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 192 981,78	3 751 016,02	60,57
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	1 085,22	24,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	820 061,00	674 406,88	82,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 396,97	44 178,44	6,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 248 142,00	528 893,17	42,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 876,00	23 650,80	28,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 537,00	65 276,01	42,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 520,00	6 001,38	30,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	3 038,88	14,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	95,00	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 946,64	97,37

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,00	30 152,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 481,00	17,45	0,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 317,00	308 333,72	38,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 115,00	53 381,29	78,37
	80104		PRZEDSZKOLA	916 768,00	465 424,57	50,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	75 382,39	57,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 369,00	10 787,24	42,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 065,00	62 238,77	84,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	3 207,14	63,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 775,00	42 677,44	55,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 891,00	5 008,75	45,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 433,47	14,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	85 000,00	35 060,02	41,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	127,00	12,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	2 349,23	29,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	38 978,79	38,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	295,00	19,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,00	14 433,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	1 710,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	802,39	20,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 327,00	148 035,72	44,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 430,00	22 898,22	83,48
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	433 984,00	128 934,69	29,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 038,00	5 129,27	25,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 616,00	16 681,09	30,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 739,00	1 482,69	19,16

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	941,45	9,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 400,00	10 052,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 298,00	562,79	13,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 155,00	82 405,06	27,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 638,00	11 680,34	51,60
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	321 793,00	137 552,97	42,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 894,00	25 687,37	29,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	3 803,16	56,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 061,00	6 563,32	36,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	873,12	34,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 333,75	73,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 230,05	36,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	80 644,20	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 170,00	86,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	76 529,00	6 634,34	8,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	511,00	2,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	322,34	1,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 579,00	3 398,00	20,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 454,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 532,00	2 403,00	12,97
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 331 193,00	685 469,75	51,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 058,00	472 712,37	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 302,00	72 298,77	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 679,00	88 023,21	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 063,00	9 308,54	34,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	5 525,41	20,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	371,00	10,91

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	9 760,16	31,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 833,00	26 127,00	75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	482,16	34,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	230,00	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 358,00	631,13	5,11
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 042,86	504,20	2,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	71,56	2,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,95	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	4,05	4,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 311,86	427,64	2,79
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	901 237,57	247 949,11	27,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 902,00	12 452,58	46,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 739,00	36 312,23	28,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 076,00	5 461,54	28,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	25,71	0,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 940,57	170 483,29	25,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 180,00	23 213,76	48,18
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 916,00	25 375,20	94,28
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 976,00	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	483,20	24,16

1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 916,00	14 916,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 483 596,24	157 376,80	6,34
	85111		SZPITALNE OGÓLNE	37 242,00	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 242,00	-	-
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 201 155,56	47 725,82	2,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 155,56	47 725,82	2,17
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	15 134,00	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 674,00	84,49
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	225 198,68	94 516,98	41,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	16 000,00	47,06
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 822,50	36,08
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 607,05	60,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 894,79	59,74
		4300	Zakup usług pozostałych	93 198,68	39 492,64	42,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4 806 376,84	2 626 108,63	54,64
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	326 808,80	128 182,31	39,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 808,80	128 182,31	39,22
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	846 228,00	442 149,94	52,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 150,00	273 844,23	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 599,00	38 598,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 870,00	50 913,21	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,00	7 162,42	51,47

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 300,00	53,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 494,00	19 655,30	62,41
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 337,73	62,25
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 467,80	41,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 651,89	33,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	570,00	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 517,05	31,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	679,89	42,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,10	47,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 175,00	11 400,00	75,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 317,00	1 176,54	50,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	684,00	56,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500,00	475,83	19,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,83	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 600,00	14 395,80	48,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 400,00	14 395,80	48,97
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	606 200,00	305 065,94	50,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	72,39	3,29
		3110	Świadczenia społeczne	604 000,00	304 993,55	50,50
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	23 113,04	5 753,79	24,89
		3110	Świadczenia społeczne	22 910,82	5 655,15	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,22	98,64	48,78

1	2	3	4	5	6	7
	85216		ZASIŁKI STAŁE	381 900,00	197 029,40	51,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	289,55	11,14
		3110	Świadczenia społeczne	379 300,00	196 739,85	51,87
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	985 426,00	526 554,61	53,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 511,14	46,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 200,00	338 814,25	51,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 961,00	47 960,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	62 968,06	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	5 911,73	35,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 560,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,00	6 436,34	38,58
		4260	Zakup energii	28 600,00	5 101,02	17,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,23	53,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	368,00	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	29 398,82	55,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 372,16	59,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 881,80	42,77
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 890,00	15 700,00	75,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 833,00	692,37	37,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 078,00	62,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	394 240,00	135 360,00	34,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 240,00	135 360,00	34,33
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	333 000,00	112 411,34	33,76
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	111 831,50	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	579,84	5,80
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 361,00	758 729,67	86,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	239,82	39,97
		3110	Świadczenia społeczne	713 433,00	675 167,01	94,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 873,00	38 795,45	46,81

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	7 044,88	46,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	689,36	33,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 180,00	50,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 702,00	19 707,30	79,78
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 677,65	23,97
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 309,00	9 173,46	43,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	22,10	7,39
		4430	Różne opłaty i składki	199,00	15,00	7,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	1 150,00	76,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 676,00	102 826,00	79,29
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 676,00	102 826,00	79,29
		3110	Świadczenia społeczne	128 896,00	102 220,00	79,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	606,00	77,69
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 000,00	194 291,11	58,88
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	330 000,00	194 291,11	58,88
		3240	Stypendia dla uczniów	317 500,00	193 051,11	60,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	1 240,00	9,92
855			RODZINA	12 160 854,00	8 793 570,84	72,31
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 091 700,00	5 005 069,86	98,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	6 413,01	32,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000,00	4 981 385,90	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	10 315,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 154,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	43,92	43,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	777,95	15,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	-
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 873 600,00	3 678 655,45	53,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	2 432,47	7,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	424,00	35,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 980 000,00	3 246 657,55	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	59 420,01	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714,00	9 713,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000,00	347 411,30	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 693,78	48,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	2 057,13	45,45
		4260	Zakup energii	6 350,00	1 225,49	19,30
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	85,00	32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 375,91	27,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	272,88	49,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 120,00	75,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	588,51	7,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	608,00	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	340,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	85504		WSPIERANIE RODZINY	80 000,00	34 860,58	43,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	186,20	26,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	22 891,92	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 521,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 204,03	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	598,12	41,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	830,49	96,57
		4260	Zakup energii	2 200,00	364,49	16,57
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	134,53	14,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	90,96	51,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 478,00	787,90	53,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	75,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	-
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	60 000,00	28 211,42	47,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	28 211,42	47,02
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 100,00	36 032,01	81,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	36 032,01	81,71
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 114,00	10 741,52	96,65
		3110	Świadczenia społeczne	11 114,00	10 741,52	96,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 465 706,60	1 712 227,62	38,34
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	520 035,00	254 775,00	48,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	509 550,00	254 775,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 274,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 811,00	-	-
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 391 700,00	1 145 424,26	47,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 352,00	45 004,50	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 329,52	99,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	12 417,30	47,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 451,00	8 824,33	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	1 257,69	51,74
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	33 743,27	32,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 291,00	1 034 765,95	48,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22,20	2,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	359,50	7,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	-	-
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 500,00	469,00	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	469,00	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	332 978,60	58 485,44	17,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 938,00	40 936,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,00	10 380,00	56,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	779,17	58,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	1 918,24	56,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	273,41	56,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779,44	-	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	43 532,38	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,18	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	53 275,00	4 022,30	7,55
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	125,50	41,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00	-	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 607,70	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 224,90	-	-
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	969 507,00	208 407,22	21,50
		4260	Zakup energii	250 000,00	151 235,25	60,49
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 372,89	56,37
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 507,00	799,08	0,13
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	915,00	11,44
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	915,00	30,50
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 296,00	15 196,00	60,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 196,00	15 196,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 690,00	28 555,70	14,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 823,80	44,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 690,00	13 731,90	8,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 152 911,82	652 354,37	30,30
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 763 911,82	495 649,37	28,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	185 095,00	37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 892,00	129 999,62	49,26
		4260	Zakup energii	102 927,82	70 703,26	68,69
		4270	Zakup usług remontowych	273 772,00	69 618,00	25,43
		4300	Zakup usług pozostałych	48 499,88	29 655,13	61,14

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 214,56	26,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	68,00	2,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 025,80	75,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 270,00	48,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 320,12	-	-
	92116		BIBLIOTEKI	320 000,00	156 666,00	48,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	156 666,00	48,96
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZBYTKAMI	63 000,00	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	39,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	39,00	0,65
926			KULTURA FIZYCZNA	3 850 474,00	1 103 288,17	28,65
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 708 474,00	1 007 288,17	27,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	878,23	87,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 370,00	24 116,00	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,00	3 694,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00	4 780,57	50,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	681,37	47,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	6 821,39	82,99
		4260	Zakup energii	5 900,00	2 768,21	46,92
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	146 155,00	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 566,89	97,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	6,00	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 363,00	81,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	1 140,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 447,00	765 317,24	22,36

1	2	3	4	5	6	7
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000,00	90 000,00	69,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	90 000,00	69,23
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	6 000,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	85,71
OGÓLEM				66 079 755,07	30 739 800,50	46,52

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 30.06. br.	Wykonanie I półrocze roku bieżącego	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 580,21	76 580,21	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 580,21	76 580,21	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	76 580,21	76 580,21	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 742,00	55 389,00	47,04
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 642,00	55 289,00	47,00
		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	117 642,00	55 289,00	47,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	1 308,00	50,10
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	1 308,00	50,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 611,00	1 308,00	50,10
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	-	-
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 131,00	827,00	38,81
	75414		OBRONA CYWILNA	2 131,00	827,00	38,81
		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	2 131,00	827,00	38,81
852			POMOC SPOŁECZNA	1 568 777,04	1 184 845,68	75,53
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	846 228,00	463 590,00	54,78
		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	846 228,00	463 590,00	54,78
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	113,04	37,68	33,33

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	113,04	37,68	33,33
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436,00	1 218,00	50,00
		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	1 218,00	50,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720 000,00	720 000,00	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	720 000,00	720 000,00	100,00
855			RODZINA	11 937 740,00	8 823 966,00	73,92
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 066 700,00	5 066 700,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 066 700,00	5 066 700,00	100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 826 600,00	3 720 000,00	54,49

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 826 600,00	3 720 000,00	54,49
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	340,00	240,00	70,59
		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	340,00	240,00	70,59
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 100,00	37 026,00	83,96
		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	44 100,00	37 026,00	83,96
	RAZEM			13 707 081,25	10 142 915,89	74,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 30.06. br.	Wykonanie I półrocze roku bieżącego	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 580,21	76 580,21	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 580,21	76 580,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,57	1 501,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 078,64	75 078,64	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 742,00	55 289,00	46,96
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 642,00	55 289,00	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 574,00	43 088,50	44,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 333,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 768,00	6 884,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	983,50	50,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00	275,40	10,55
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 611,00	275,40	10,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	40,40	24,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	235,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	-	-
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	-	-
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 131,00	-	-
	75414		OBRONA CYWILNA	2 131,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 568 777,04	1 126 002,10	71,78
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	846 228,00	442 149,94	52,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 150,00	273 844,23	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 599,00	38 598,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 870,00	50 913,21	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,00	7 162,42	51,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 300,00	53,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 494,00	19 655,30	62,41
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 337,73	62,25
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 467,80	41,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 651,89	33,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	570,00	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 517,05	31,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	679,89	42,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,10	47,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 175,00	11 400,00	75,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 317,00	1 176,54	50,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	684,00	56,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	-	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	113,04	37,68	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	110,82	36,94	33,33

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	0,74	33,33
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436,00	1 209,00	49,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	9,00	25,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720 000,00	682 605,48	94,81
		3110	Świadczenia społeczne	705 883,00	672 884,51	95,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 210,00	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 069,36	68,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	105,62	51,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	814,27	78,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	1 521,72	65,59
855			RODZINA	11 937 740,00	8 709 545,38	72,96
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 066 700,00	4 997 878,90	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000,00	4 981 385,90	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	10 315,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 154,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	43,92	43,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	-
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 826 600,00	3 675 634,47	53,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	424,00	35,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 980 000,00	3 246 657,55	54,29

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	59 420,01	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714,00	9 713,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000,00	347 411,30	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 693,78	48,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	2 057,13	45,45
		4260	Zakup energii	6 350,00	1 225,49	19,30
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	85,00	32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 375,91	27,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	272,88	49,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 120,00	75,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	608,00	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	340,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	-	-
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 100,00	36 032,01	81,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	36 032,01	81,71
RAZEM				13 707 081,25	9 967 692,09	72,72

Dochody rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu roku 2022

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan na 30.06. br.	Wykonanie I półrocze	% wykonania 5:4	Plan na 30.06.br.	Wykonanie I półrocze	% wykonania 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	592 224,00	249 659,02	42,16	592 224,00	220 188,67	37,18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	527 322,00	214 439,74	40,67	527 322,00	188 578,56	35,76
		Wpływy z usług	527 300,00	214 418,00	40,66	-	-	-
		Pozostałe odsetki	22,00	21,74	98,82	-	-	-
		Zakup środków żywności	-	-	-	524 722,00	187 858,72	35,80
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 600,00	719,84	27,69
	80104	PRZEDSZKOLA	64 902,00	35 219,28	54,27	64 902,00	31 610,11	48,70
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 900,00	35 213,00	54,26	-	-	-
		Pozostałe odsetki	2,00	6,28	314,00	-	-	-
		Zakup środków żywności	-	-	-	64 702,00	31 488,99	48,67
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	200,00	121,12	60,56
RAZEM			592 224,00	249 659,02	42,16	592 224,00	220 188,67	37,18
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	29 470,35	-
OGÓLEM			592 224,00	249 659,02	42,16	592 224,00	249 659,02	42,16

Przychody i koszty zakładu budżetowego Gminy Skołyszyn w I półroczu roku 2022

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Przychody			Koszty		
Dział	Rozdział		Plan na 30.06.br.	Wykonanie I półrocze	% wykonania 5:4	Plan na 30.06.br.	Wykonanie I półrocze	% wykonania 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	760 818,00	322 647,03	42,41	760 605,00	280 061,31	36,82
	40002	Dostarczanie wody	760 818,00	322 647,03	42,41	760 605,00	280 061,31	36,82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 446 194,00	750 322,29	51,88	1 433 489,00	640 377,63	44,67
	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	1 446 194,00	750 322,29	51,88	1 433 489,00	640 377,63	44,67
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	204 202,13	-	-	-	-
		Inne zwiększenia	-	293,44	-	-	-	-
		Odpisy amortyzacyjne	-	-	-	-	204 202,13	-
		Inne zmniejszenia	-	-	-	-	1 028,73	-
RAZEM			2 207 012,00	1 277 464,89	57,88	2 194 094,00	1 125 669,80	51,30
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-	-	6 927,00	4 789,00	69,14
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			130 453,00	54 968,72	42,14	-	-	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			-	-	-	136 444,00	201 974,81	148,03
OGÓLEM			2 337 465,00	1 332 433,61	57,00	2 337 465,00	1 332 433,61	57,00
Odpisy amortyzacyjne							3 681,00	

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów Gminy Skołyszyn w I półroczu roku 2022

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału	Przychody			Rozchody		
		Plan na 30.06.br.	Wykonanie I półrocze	% wykonania 4:3	Plan na 30.06.br.	Wykonanie I półrocze	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 126 201,94	3 556 644,35	113,77	-	-	-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	207 133,78	207 133,78	100,00	-	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 487 125,51	11 056 016,67	246,39	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	-	-	-	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	1 842 400,00	921 200,00	50,00
RAZEM		12 320 461,23	14 819 794,80	120,29	1 842 400,00	921 200,00	50,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Budżet Gminy Skołyszyn uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Budżetową Gminy Skołyszyn na 2022 rok Nr XLIX/313/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił:

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok, natomiast Wójt Gminy wydał 25 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Skołyszyn na 2022 r.

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

Lp.	na dzień 01.01.2022 r. wynosił	Dochody	Wydatki
	Uchwały Rady Gminy	51 635 419,18	56 296 079,15
1.	Uchwała Nr L/315/22 z dnia 11 stycznia 2022 r.	60 000,00	60 000,00
2.	Uchwała Nr LI/319/22 z dnia 21 stycznia 2022 r.	45 346,50	- 6 000,00 959 635,84
3.	Uchwała Nr LII/323/22 z dnia 16 lutego 2022 r.	30 000,00	- 115 000,00 145 000,00
4.	Uchwała Nr LIII/325/22 z dnia 7 marca 2022 r.	- 103 327,00 1 172 019,00	- 103 327,00 2 212 679,00
5.	Uchwała Nr LIV/334/22 z dnia 30 marca 2022 r.	96 105,49	- 115 000,00 +3 809 557,41
6.	Uchwała Nr LV/340/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.	150 700,00	150 700,00
7.	Uchwała Nr LVI/348/22 z dnia 23 maja 2022 r.	- 171 828,00 521 176,80	- 287 828,00 837 176,80
8.	Uchwała Nr LVII/352/22 z dnia 13 czerwca 2022 r.	506 094,00	- 30 000,00 606 094,00
9.	Uchwała Nr LVIII/357/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.	78 324,62	- 68 000,00 146 324,62
Razem Uchwały Rady Gminy		2 384 611,41	8 202 012,67
Zarządzenia Wójta Gminy			
1.	Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.	113,04	3 445,04 - 3 332,00
2.	Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.		146 668,00 - 146 668,00
3.	Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.		24 580,00 - 24 580,00
4.	Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.		2 500,00 - 2 500,00

5.	Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.	- 17 634,00 470 900,00	- 17 634,00 470 900,00
6.	Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	1 458,00	1 458,00
7.	Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 8 marca 2022 r.		37 000,00 - 37 000,00
8.	Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 17 marca 2022 r.	229 518,00	229 518,00
9.	Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	250 000,00	250 000,00
10.	Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.	485 580,21	487 180,21 - 1 600,00
11.	Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.	19 605,00	19 605,00
12.	Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	10 480,00	10 480,00
13.	Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	16 000,00	16 000,00
14.	Zarządzenie Nr 78/2022 z dnia 9 maja 2022 r.	2 305,00	2 305,00
15.	Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 16 maja 2022 r.	48 862,00	48 862,00
16.	Zarządzenie Nr 81/2022 z dnia 19 maja 2022 r.	11 527,00	11 527,00
17.	Zarządzenie Nr 88/2022 z dnia 27 maja 2022 r.		12 000,00 - 12 000,00
18.	Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 30 maja 2022 r.	16 531,00	16 531,00
19.	Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.	37 543,00	37 543,00
20.	Zarządzenie Nr 102/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.		7 000,00 - 7 000,00
21.	Zarządzenie Nr 104/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.	28 936,00	28 936,00
22.	Zarządzenie Nr 105/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.	86 000,00	86 000,00
23.	Zarządzenie Nr 106/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.	2 864,00	2 864,00
24.	Zarządzenie Nr 110/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.	418,00	- 64 000,00 72 418,00 - 8 000,00
25.	Zarządzenie Nr 111/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	- 140 431,00 21 088,00	- 140 431,00 21 088,00
	Razem Zarządzenia Wójta Gminy	1 581 663,25	1 581 663,25
	Ogółem	55 601 693,84	66 079 755,07

Dochody budżetu Gminy na plan 55 601 693,84 zł, wykonane zostały w wysokości 32 394 223,41 zł, tj. 58,26 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Dochody bieżące	53 747 878,04	32 032 022,41	59,60 %
2.	Dochody majątkowe	1 853 815,80	362 201,00	19,54 %
	Ogółem	55 601 693,84	32 394 223,41	58,26 %

Na strukturę dochodów złożyły się:

- subwencja ogólna 12 026 378,00 zł, tj. 37,12 %
- dotacje celowe 11 182 568,89 zł, tj. 34,52 %
- dotacje i środki pozabudżetowe 490 885,00 zł, tj. 1,52 %

- udziały w dochodach budżetu państwa 3 694 322,46 zł, tj. 11,40 %
- dochody własne 5 000 069,06 zł, tj. 15,44 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 187 190,21 zł wykonanie wynosi 77 515,11 zł tj. 41,41 % planu, w tym:

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Harkłowa, Przysieki, Świącany.

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym na plan 77 190,21 zł wykonanie wyniosło 77 515,11 zł, tj. 100,42 % planu, w tym:

- 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 (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie) 934,90 zł
- dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej 76 580,21 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 2 100,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 874,85 zł, tj. 41,66 % planu.

40002 DOSTARCZANIE WODY

Na plan 2 100,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 874,85 zł, tj. 41,66 % planu – są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za wodociągi.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 933 963,00 zł, wykonanie wyniosło 7 110,00 zł, tj. 0,76 %, w tym:

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W rozdziale tym na plan 7 110,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 7 110,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych) 7 110,00 zł

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie zadania gminnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 926 853,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn, w tym: droga nr 113710R relacji Lisówek – Lisów w km 0+000 – 0+980 i droga nr 113713R Skołyszyn dz. 666, 665/9, 703, 701 w km 0+216 – 0+562 w miejscowości Skołyszyn oraz droga nr 113653R „Nadole – Kurpiel” w km 0+634 – 1 +324 w miejscowości Świącany.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 144 134,00 zł, wykonanie dochodów na 30.06.2022 r. wynosi 56 058,98 zł, tj. 38,89 % planu.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W rozdziale tym na plan 144 134,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 56 058,98 zł, tj. 38,89 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 3 712,77 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 894,40 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 894,05 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 155,59 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 463,41 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 995,50 zł
- różne dochody (zwrot za zużytą energię w budynkach mienia komunalnego) 4 943,26 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą 37 226,59 zł i dotyczą opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wieczystego, wpływów z czynszów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z odsetek.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14 000,00 zł.

71035 CMENTARZE

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont cmentarzy z I wojny światowej: nr 15 w Harklowej, nr 27 w Bączalu Dolnym oraz nr 30 w Święcanach, zgodnie z podpisanym Porozumieniem nr 26 z Wojewodą Podkarpackim z dnia 1 marca 2022 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 522 587,00 zł wykonanie wynosi 447 541,16 zł, tj. 85,64 % planu, w tym:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 117 671,00 zł wykonanie wynosi 55 302,95 zł, tj. 47,00 % planu, z tego:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone
 - z zakresu administracji rządowej 55 289,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 13,95 zł
(5 % za udostępnienie danych osobowych)

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W rozdziale tym na plan 393 865,00 zł uzyskano dochody w wysokości 389 121,08 zł, tj. 98,80 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu czynszu za lokale w budynku UG 13 568,17 zł
- wpływy z różnych dochodów (nadpłata za usługi telekomunikacyjne) 12,91 zł
- dotacja celowa bieżąca i inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT–EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 375 540,00 zł

75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

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

- 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 zł

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym na plan 110,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 176,13 zł, tj. 160,12 % planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) 176,13 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 10 841,00 zł wykonanie dochodów na 30.06.2022 r. wynosi 2 841,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym;

- wpływy z różnych dochodów (środki z Fundusz Pomocy) 2 841,00 zł

Zaplanowano również dotację celową w wysokości 8 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m. Skołyszyn” w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” zgodnie z zawartą z Wojewodą Podkarpackim Umową Nr BW – I.042.5.33.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

Na plan 2 611,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 308,00 zł, tj. 50,10 % planu.

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 2 611,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 1 308,00 zł, tj. 50,10 % planu, w tym:

- dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców 1 308,00 zł

752 OBRONA NARODOWA

75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 500,00 zł, jako 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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 6 543,52 zł wykonanie wynosi 5 239,52 zł, tj. 80,07 % planu, w tym:

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 4 412,52 zł uzyskano dochody w wysokości 4 412,52 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za opony do samochodu OSP Lisów) 4 412,52 zł

75414 OBRONA CYWILNA

Na plan 2 131,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 827,00 zł, tj. 38,81 % planu, w tym:

- 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 827,00 zł

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

Na plan 12 433 058,50 zł wykonanie dochodów na 30.06.2022 r. wyniosło 6 826 398,41 zł, tj. 54,91 % planu, w tym:

75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

W rozdziale tym na plan 6 000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4 000,00 zł, tj.

66,67 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 3 990,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 zł

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

W rozdziale tym na plan 2 776 515,50 zł wykonanie wynosi 1 582 982,00 zł, tj. 57,01 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 490,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	10 605,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	13 950,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	44 400,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	497,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 501 050,60 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	467 475,64 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	33 574,96 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2022 r. – 34 388,66 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	31 848,66 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	2 540,00 zł

Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 18 408,00 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą: 32 467,40 zł, zaś nadpłaty – 8,00 zł.

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

Na plan 2 053 880,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 1 336 753,85 zł, tj. 65,08 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	485 788,24 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	530 803,68 zł
- wpływy z podatku leśnego	37 409,37 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	105 774,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 926,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 056,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 745,58 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,98 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 505 731,55 zł, z tego:		
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	396 348,66 zł	
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	109 382,89 zł	
Skutki udzielonych ulg – 9 363,99 zł, w tym:		
- w podatku od nieruchomości	7 905,99 zł	
- w podatku od środków transportowych	1 458,00 zł	
Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 1 015,00 zł, z tego:		
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	270,58 zł	
- w podatku rolnym od osób fizycznych	744,42 zł	
w tym:		
Nazwa sołectwa	ilość umorzeń	kwota umorzenia
Bączal Dolny	-	-
Bączal Górny	-	-
Harkłowa	1	33,00 zł
Jabłonica	-	-
Kunowa	-	-
Lipnica Górna	-	-
Lisów	-	-
Przysieki	-	-
Pusta Wola	1	443,00 zł
Siedliska Sławęcińskie	-	-
Siepietnica	1	142,00 zł
Skołyszyn	2	260,00 zł
Sławęcín	1	137,00 zł
Święcany	-	-
RAZEM	6	1 015,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 8 576,00 zł, w tym:		
- w podatku rolnym od osób fizycznych	476,00 zł	
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	8 100,00 zł	
Zaległości wynoszą 411 266,98 zł, nadpłaty 11 439,53 zł.		

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

Na plan 208 000,00 zł wykonanie wynosi 208 340,10 zł, tj. 100,16 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym	38 212,95 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	21 145,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 856,26 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 022,41 zł
- za zajęcie pasa drogowego	10 103,48 zł

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

Na plan 7 388 663,00 zł wykonanie wynosi 3 694 322,46 zł, tj. 50,00 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 374 778,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	319 544,46 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 21 428 492,00 zł wykonanie wynosi 12 144 534,96 zł, tj. 56,67 % planu

**75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W rozdziale tym na plan 12 227 700,00 zł wykonanie wynosi 7 444 448,00 zł, tj. 60,88 % planu.

75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Na plan 8 725 404,00 zł wykonanie wynosi 4 362 702,00 zł, tj. 50,00 % planu.

75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym na plan 36 936,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 118 156,96 zł, tj. 319,90 % planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	25 658,96 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)	77 582,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł –
 środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 14 916,00 zł

75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Na plan 438 452,00 zł wykonanie wynosi 219 228,00 zł, tj. 50,00 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 475 998,80 zł wykonanie wynosi 251 558,92 zł, tj. 52,85 % planu,

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 48 940,80 zł, wykonanie wynosi 41 043,00 zł, tj. 83,86 % planu, w tym:

- z tytułu czynszów za mieszkania w szkołach 11 823,06 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży złomu) 2 372,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach szkół podstawowych) 3 044,14 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej w Harkłowej za uszkodzoną elewację) 7 803,80 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” 16 000,00 zł

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 226 905,00 zł, wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 r. wynosi 123 640,90 zł, tj. 54,49 % planu, w tym:

- dochody uzyskane od innych Gmin z tytułu zwrotu części kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych 17 469,90 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe w szkołach podstawowych) 106 171,00 zł

80104 PRZEDSZKOŁA

Na plan 200 153,00 zł wykonanie wynosi 86 875,02 zł, tj. 43,40 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 028,80 zł
- dochody uzyskane od innych Gmin z tytułu zwrotu części kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli 8 816,22 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola 70 030,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 923 726,84 zł wykonanie wynosi 1 857 711,05 zł, tj. 63,54 % planu.

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 9 760,80 zł, wykonanie dochodów na 30.06.2022 r. wyniosło 9 760,80 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za pobyt mieszkańca Gminy Skołyszyn w domu pomocy społecznej) 9 760,80 zł

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Na plan 846 228,00 zł, wykonanie wynosi 463 691,76 zł, tj. 54,80 % planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym
ŚDS Przysieki 101,76 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w ŚDS Przysieki 463 590,00 zł

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

Na plan 26 600,00 zł, wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 14 764,00 zł, tj. 55,50 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 14 764,00 zł

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

Na plan 481 200,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 229 448,39 zł, tj. 47,68 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 72,39 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 229 376,00 zł

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na plan 113,04 zł, wykonanie wynosi 37,68 zł, tj. 33,33 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego 37,68 zł

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 376 900,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 200 427,55 zł, tj. 53,18 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 289,55 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych 200 138,00 zł

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 110 426,00 zł, wykonanie dochodów na 30.06.br. wynosi 60 758,11 zł, tj. 55,02 % planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym
GOPS Skołyszyn 740,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych 1 218,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej 58 800,00 zł

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na plan 40 000,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 18 645,00 zł, tj. 46,61 % planu, w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 18 645,00 zł

85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Na plan 233 000,00 zł, wykonanie wynosi 77 850,00 zł, tj. 33,41 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania 77 850,00 zł

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 799 499,00 zł uzyskano dochody w wysokości 782 327,76 zł, tj. 97,85 % planu,

w tym:

- odpłatność za pobyt w dziennym klubie „Senior+” 325,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 27,76 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy i dofinansowanie w szkołach posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy) 2 601,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone (dodatek osłonowy) 720 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych („Senior+” moduł II) 16 524,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 („Korpus Wsparcia Seniorów”) 42 850,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 129 676,00 zł wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 129 696,91 zł, tj. 100,02 % planu.

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 129 676,00 zł wykonanie wynosi 129 696,91 zł, tj. 100,02 % planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym) 20,91 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, wyżywienie i jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla obywateli z Ukrainy) 129 676,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 250 000,00 zł wykonanie wynosi 250 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan 250 000,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 250 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie stypendiów szkolnych 250 000,00 zł

855 RODZINA

Na plan 12 021 114,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 8 854 522,40 zł, tj. 73,66 % planu,

w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych dotacji w zakresie świadczeń wychowawczych 777,95 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie świadczeń wychowawczych 6 413,01 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych 5 066 700,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 183,07 zł
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych 2 837,91 zł

14

- dotacja celowa na zadania zlecone – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 720 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) 9 230,46 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 240,00 zł
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 37 026,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w zakresie pozostałej działalności 11 114,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 886 834,08 zł wykonanie wynosi 1 467 689,59 zł, tj. 50,84 % planu, w tym:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 189 565,00 zł wykonanie wynosi 79 288,35 zł, tj. 41,83 % planu, z tego:

- czynsz dzierżawny za oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną 79 288,35 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W rozdziale tym na plan 2 391 700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 282 489,25 zł, tj. 53,62 % planu, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 282 489,25 zł

Zaległości w tym rozdziale to kwota 165 942,07 zł, zaś nadpłaty wynoszą 3 957,62 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 40 101,00 zł, umorzono zaległości na kwotę 3 642,00 zł.

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 73 532,38 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 43 532,38 zł

- obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze” zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) 30 000,00 zł
i majątkowe w wysokości 114 607,70 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021

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

Na plan 8 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2 860,58 zł, tj. 35,76 % planu, są to:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 860,58 zł

90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 1,21 zł z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Na plan 9 000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 2 621,20 zł, tj. 29,12 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 632,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 988,80 zł

Zaplanowano również dochody w wysokości 6 000,00 zł jako dotacja na dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową dotacji Nr 4850/2022/OZ/R/DA z dnia 12.05.2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 100 429,00 zł wykonanie wyniosło 100 429,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich – refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn”, w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 100 429,00 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

na plan 12 213,36 zł wykonanie wynosi 12 354,12 zł, tj. 101,15 % planu, w tym:

- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w Domach Ludowych 3 870,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem sali w Domu Ludowym 14,92 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 873,26 zł
(za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - remontu w Domu Ludowym w Bączalu Dolnym)
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za media w Domach Ludowych) 3 595,94 zł

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE na plan 1 225 951,53 zł wykonanie na 30.06.2022 wynosi 4 109,43 zł, tj. 0,34 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szatni na stadionie sportowym w Skołyszynie) 4 109,43 zł

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 1 221 842,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.

Wydatki budżetu Gminy na plan 66 079 755,07 zł, zostały wykonane w wysokości 30 739 800,50 zł, tj. 46,52 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Wydatki bieżące	53 696 036,35	28 877 298,19	53,78
2.	Wydatki majątkowe	12 383 718,72	1 862 502,31	15,04
	Ogółem	66 079 755,07	30 739 800,50	46,52

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 1 744 905,21 zł wykonanie wyniosło 97 686,45 zł, tj. 5,60 % planu.

01030 IZBY ROLNICZE

Na plan 15 249,00 zł wydatkowano 10 476,24 zł, tj. 68,70 % planu, w tym:

- odpis podatku rolnego w wysokości 2 % na Izby Rolnicze 10 476,24 zł

01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Na plan 813 568,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 2 152,50 zł, tj. 0,26 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania analizy efektywności kosztowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Skołyszyn w rejonie cmentarza 2 152,50 zł

Ponadto zostały spisane umowy na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej – rozdzielczej na terenie miejscowości Harkłowa” (142 568,00 zł)
- rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skołyszyn „Pańskie Pola” na długości 1521,7 mb wraz z nadzorem (394 106,64 zł)

01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Na plan 839 508,00 zł wydatkowano 8 477,50 zł, tj. 1,01 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne 8 477,50 zł
(wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Świącany” – 6 325,00 zł, wykonanie analizy efektywności kosztorysowej projektu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica – 2 152,50 zł)

Ponadto zostały spisane umowy na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa” (129 508,00 zł)
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na terenie miejscowości Skołyszyn dla odcinka około 350 m wzdłuż drogi powiatowej DP 1830R i dla odcinka około 230 m wzdłuż drogi powiatowej DP 1832R (14 145,00 zł)
- wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Świącany (1 170,00 zł)
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn („Pańskie Pola”) na odcinku 257,5 mb wraz z nadzorem inwestorskim (85 599,51 zł)
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn (rejon GOPS) na odcinku 515 mb wraz z nadzorem (212 574,61 zł)
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn (rejon cmentarza) na odcinku 599 mb wraz z nadzorem (284 443,32 zł)
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Przysieki na odcinku 225 mb wraz z nadzorem (84 194,03 zł)

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 76 580,21 zł wydatkowano kwotę w wysokości 76 580,21 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w wysokości 75 078,64 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 201 rolników, a kwota 1 501,57 zł została wydatkowana na usługi pocztowe związane z wysłaniem decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

020 LEŚNICTWO

W dziale 020 LEŚNICTWO w rozdziale 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 126 148,00 zł, wykonanie wynosi 80 768,81 zł, tj. 64,03 % planu w tym:

40002 DOSTARCZANIE WODY

Na plan 126 148,00 zł wykonanie wynosi 80 768,81 zł, tj. 64,03 % planu, w tym:

- przekazana do GZGK dotacja do kosztów wytwarzania wody 38 430,00 zł

- przekazana dotacja celowa do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż filtrów katalitycznych i jonowymiennych usuwających nadmierną ilość manganu, żelaza i amoniaku na stacji uzdatniania wody w Kunowej” 42 338,81 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 4 541 845,00 zł wykonanie wynosi 1 165 581,80 zł, tj. 25,66 % planu.

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na plan 205 819,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 145 445,25 zł, tj. 70,67 % planu, w tym:

- składka członkowska na działalność bieżącą Powiatowo Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle 145 445,25 zł

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na plan 867 110,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 500 000,00 zł, tj. 57,66 % w tym:

- przekazana dotacja celowa do Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. - Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” 500 000,00 zł

Ponadto zostały spisane umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Świącany – Lisów i Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny” 215 000,00 zł
- realizację zadania publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany” 100 000,00 zł
- realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. - Wójtowa – Lipinki w miejscowości Harkłowa” – 30 000,00 zł

oraz na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01027335 w ciągu drogi powiatowej Nr 1414K w miejscowości Czerмна”.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan 2 745 915,00 zł wykonanie wydatków wynosi 519 839,56 zł, tj. 18,93 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 103 956,18 zł
(paliwo do ciągników, koparki, kosiarek, drobne części do bieżących napraw i remontów pojazdów)
- zakup usług remontowych 3 832,68 zł
- zakup usług pozostałych 244 282,51 zł
(przeгляд techniczny pojazdów, usługi warsztatowe, zimowe utrzymanie dróg – 227 887,08 zł)
- różne opłaty i składki 2 300,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów do bieżącego utrzymania dróg)
- podatek od środków transportowych 1 045,00 zł
- wydatki inwestycyjne 164 423,19 zł
„Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej publicznej o nr. 113713R wraz z budową chodnika na działce nr. ewid. 667/57 w Skołyżynie” przy udziale środków otrzymanych 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 w wysokości 140 498,08 zł

Zostały spisane umowy na: zakup kruszywa na drogi, remont dróg emulsją asfaltową, na remont odcinka drogi Nr 113710R relacji Lisówek – Lisów, drogi Nr 113713R w miejscowości Skołyżyn, drogi Nr 113653R „Nadole – Kurpiel” w miejscowości Święcany, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na prace ziemne związane z umocnieniem skarpy przy drodze w miejscowości Przysieki.

60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Na plan 696 000,00 zł wykonanie wynosi 296,00 zł, tj. 0,04 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 184,50 zł
- wydatki inwestycyjne (uproszczony wypis z rejestru gruntów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych) 111,50 zł

Zostały spisane umowy na: remont dróg emulsją asfaltową, na remont istniejącego zjazdu z drogi wewnętrznej nr ewid. 667/57 w kierunku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie, przebudowę drogi „Nadole” w miejscowości Święcany.

60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 000,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w III kwartale br. Została zawarta umowa na zakup trzech sztuk fabrycznie nowych wiat przystankowych z przeznaczeniem do wbudowania w miejscowości Jabłonica.

60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

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

- pozostałe odsetki 0,99 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 406 598,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 139 400,78 zł, tj. 34,28 % planu.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 391 598,00 zł wykonanie wynosi 139 400,78 zł, tj. 35,60 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości 37 329,62 zł. Poniesione wydatki dotyczą: publikacji ogłoszeń w prasie, ustalenie przebiegu granic działek w miejscowości Skołyszyn i Sławęcín, wydzielenie gruntu po drogę w miejscowości Przysieki, Święcany, sporządzenie projektu klasyfikacji gruntów dla działek w miejscowości Bączal Górny i Lipnica Górna, wycena wartości nieruchomości w miejscowości Harkłowa i Siedliska Sławęcińskie przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie umowy darowizny nieruchomości w miejscowości Skołyszyn, Jabłonica, Lisów, Siepietnica, opłaty sądowe od sporządzonych umów darowizn, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wypisy i wyrisy do Starostwa Powiatowego).

- podatek leśny 834,00 zł
- podatek od nieruchomości 1 255,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa 666,03 zł
(opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy)
- wydatki majątkowe 19 480,35 zł
 - zakup działek ewid. nr 1542, 1866, 1679 oraz 1858 w miejscowości Harkłowa (12 476,85 zł)
 - zakup działki ewid. nr 659/11 w miejscowości Skołyszyn (7 003,50 zł)

Na bieżące utrzymanie budynków wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Skołyszyn tj. Ośrodków Zdrowia w Skołyszynie, Harkłowej, Świącanach, Punktu Lekarskiego w Bączalu Dolnym (energia, gaz, woda do 31.01.2022 r.), budynku GOKiCz, budynku administracyjno – warsztatowego w Skołyszynie wydatkowano - 79 835,78 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 69 481,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 303,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10 051,38 zł
(wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, zbiornika hydroforowego wraz z częściami do montażu do budynku starej szkoły w Harkłowej, podgrzewacza do ciepłej wody wraz z częściami niezbędnymi do podłączenia w budynku administracyjno warsztatowym, paliwa, olejów, żyłek do kosiarek, zrzut ścieków, monitoring budynku warsztatowo – administracyjnego w Skołyszynie, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych)

Pozostałe zaplanowane środki na wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu br. Zostały spisane umowy na: ochronę mienia, monitoring budynku administracyjno – warsztatowego w Skołyszynie, na ustalenie i wyznaczenie przebiegu granic działki ewid. nr 2510 w miejscowości Świącany, wykonanie opinii dla działki nr ewid. 261/1 w miejscowości Harkłowa, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie działki nr ewid. 298/1 w miejscowości Lipnica Górna”.

70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł, na które została zawarta umowa dotycząca opracowania programu funkcjonalno użytkowego wraz z koncepcją dla zadania pn. „Budowa kanału odwadniającego na terenie miejscowości Pusta Wola”.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 92 000,00 zł wykonanie wynosi 8 090,00 zł, tj. 8,79 % planu.

71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na plan 63 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4 970,00 zł, tj. 7,89 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego) 4 970,00 zł

Została spisana umowa na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

71035 CMENTARZE

Na plan 29 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3 120,00 zł, tj. 10,76 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki kwiatowe, znicze na miejsca pamięci, środki chwastobójcze na cmentarze z I wojny światowej) 1 497,00 zł
- zakup usług pozostałych
(konserwacja płyty pamiątkowej i krzyża znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 1928 w miejscowości Harkłowa) 1 623,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 6 923 882,87 zł wykonanie wynosi 3 284 314,44 zł, tj. 47,43 % planu, w tym:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 399 449,00 zł wykonanie wynosi 171 223,70 zł, tj. 42,86 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ekwiwalent za materiały biurowe 350,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 420,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych 1 703,88 zł
- zakup usług pozostałych 398,48 zł
- udział pracowników w szkoleniach 850,60 zł

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 247 688,00 zł wykonanie wynosi 114 047,45 zł, tj. 46,04 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy 12 000,00 zł

- diety dla członków stałych komisji Rady Gminy 91 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 355,47 zł
- zakup środków żywności 132,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 262,95 zł
- zakup usług pozostałych
(licencja na program „Legislator” i program antywirusowy, abonament systemu
głosowania i transmisji sesji Rady Gminy) 7 746,29 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 9 sesji, w tym 5 sesji nadzwyczajnych, na których podjęła 49 uchwał, zaś Komisje Rady Gminy odbyły 15 posiedzeń.

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 5 499 298,00 zł wykonanie wynosi 2 559 968,00 zł, tj. 46,55 % planu, z kwoty tej finansowano:

- wydatki majątkowe (monitoring wizyjny budynku Urzędu Gminy) 21 568,05 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 039 819,36 zł
- z tego: inkaso dla sołtysów 27 692,64 zł

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 498 580,59 zł to:

- ekwiwalent za materiały biurowe, dopłata do zakupu okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników 14 586,77 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów 53 800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy, emeryci i renciści) 66 300,00 zł
- zakup środków żywności 1 994,25 zł
- energia, gaz, woda 38 837,73 zł
- badania lekarskie pracowników 820,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10 019,71 zł
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałt na samochody osobowe prywatne wykorzystywane do celów służbowych 1 703,56 zł
- różne opłaty i składki oraz składki członkowskie 15 129,36 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych - samochód UG) 790,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego (odpady komunalne)	4 200,92 zł
• podatek od towarów i usług (VAT)	10 909,77 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej)	26,49 zł
• udział pracowników w szkoleniach	16 485,85 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prasa, wydawnictwa, środki czystości, paliwo, oleje, części zamienne do samochodów służbowych, toner do drukarek i kserokopiarek, pojemniki na zużyty toner, laptop, niszczarki, meble, krzesła obrotowe, sprzęt dla ekipy remontowo-budowlanej, materiały do drobnych napraw sprzętu, pieczętki automatyczne, czajniki, chodniki, elektryczny podgrzewacz do wody)	66 178,85 zł
• zakup usług pozostałych (przeгляд okresowy samochodu, naprawa samochodu, zapłata za ścieki, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek, usługi pocztowe, usługi informatyczne, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów, licencje na programy komputerowe, prowizja od przelewów bankowych, zapłata za wynajem kserokopiarek, przeгляд kasy fiskalnej, wykonanie pieczętek, prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, wykonanie mebli biurowych na wymiar, obsługa prawna, opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku”, niszczenie dokumentów z archiwum zakładowego, konserwacja centrali telefonicznej, wymiana opon)	196 797,33 zł

Została również spisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Skołyszyn”.

75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

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

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 93 500,00 zł wykonanie wynosi 58 606,37 zł, tj. 62,68 % planu i dotyczy wydatków związanych z zakupem nagród i pucharów na organizowane konkursy, materiałów biurowych i promocyjnych, a także wykonaniem gadżetów promujących Gminę, skład i wydruk „Wieści Skołszyńskich”, obsługa medialna, organizacja jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu br.

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 509 280,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 278 466,82 zł, tj. 54,68 % planu,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243 808,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 566,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 652,65 zł
(materiały biurowe, środki czystości, monitor do komputera, materiały do napraw bieżących, prasa)
- zakup artykułów żywnościowych 70,90 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 193,00 zł
- zakup usług pozostałych 19 988,49 zł
(licencje na programy komputerowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wynajem kserokopiarki, obsługę strony internetowej i systemu informatycznego, obsługa finansowa kasy zapomogowo - pożyczkowej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 912,37 zł
- podróże służbowe krajowe 54,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 860,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 360,00 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 174 567,87 zł wykonanie wynosi 102 002,10 zł, tj. 58,43 % planu,
w tym:

- wpłaty gmin - składki członkowskie: 68 024,76 zł, w tym:
 - dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: z tytułu Gmin Partnerskich uczestniczących w Projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”, projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zakres I i Zakres II”, projekcie pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii” – projekty parasolowe RPO WP, projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 041,00 zł

- za wykonanie fotografii dla 60 obywateli Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składających o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Gminy Skołyszyn (1 800,00 zł), opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030 wraz z wnioskiem z diagnozy 3 617,94 zł
- różne opłaty i składki 19 641,00 zł
 - składka członkowska
 - dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” 12 512,00 zł
 - dla Stowarzyszenia „EUROREGION KARPACKI” 5 629,00 zł
 - dla Stowarzyszenia „ZIELONY BESKID” 1 500,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 677,40 zł
(składka dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na opracowanie dokumentacji projektowej na projekt pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”)

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 611,00 zł, w tym:

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W rozdziale tym na plan 2 611,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 275,40 zł, tj. 10,55 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275,40 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł.

75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale to kwota 1 500,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1 054 046,00 zł wykonanie wynosi 392 476,84 zł, tj. 37,24 % planu.

75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W rozdziale tym na plan 6 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 6 000,00 zł,

tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki przekazane na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżącego remontu nieruchomości - Posterunku Policji w Skołyszynie 6 000,00 zł

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 978 415,00 zł wykonanie wynosi 353 087,67 zł, tj. 36,09 % planu, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach 28 635,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 928,90 zł
- zakup nagród na organizowany konkurs 2 517,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39 216,48 zł
(zakup paliwa, olejów, płynów chłodniczych, części zamiennych do sprzętu i samochodów, zakup obuwia gumowego, latarek do hełmów, uzupełnienia torby PSP R1 dla OSP Bączal Dolny, materiały budowlane, opony do samochodu STAR 266 z OSP Lisów, akumulatorki do radiotelefonów Motorola w OSP Skołyszyn, latarki, uchwyty do latarek, elektrody do defibrylatora AED w OSP Świącany)
- zakup środków żywności 489,69 zł
- energia, gaz, woda w remizach strażackich 13 171,82 zł
- zakup usług remontowych 84,01 zł
(remont gaśnicy)
- badania lekarskie kierowców i strażaków OSP 7 323,00 zł
- zakup usług pozostałych 18 481,00 zł
(przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, usługi warsztatowe, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, abonament roczny systemu e-Remiza, przegląd narzędzi hydraulicznych z OSP Harkłowa, Skołyszyn, Świącany)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 805,95 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów pożarniczych) 2 567,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady

- | | |
|---|---------------|
| komunalne i za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi) | 2 340,50 zł |
| • kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych | 45,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Rozbudowa remizy OSP Świącany na działce gm. o nr ewid. 1642/1 – wymiana
pokrycia dachowego) | 116 481,53 zł |
| • wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(zakup używanego samochodu specjalnego marki MAN 12.232 dla jednostki OSP
w Jabłonicy) | 100 000,00 zł |

Zostały również podpisane umowy na udzielenie dotacji dla OSP w Przysiekach w wysokości 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla OSP w Jabłonicy w wysokości 4 000,00 zł na dofinansowanie zakupu systemu alarmowania.

75414 OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 131,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu br. na realizację zadań statutowych.

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 61 500,00 zł wydatkowano środki finansowe w wysokości 33 389,17 zł, tj. 54,29 % planu, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • ekwiwalent za udział w akcjach
(udział w akcjach w związku z kryzysem uchodźczym) | 6 699,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, paliwo do agregatu prądotwórczego, łóżka polowe, koce, śpiwory, poduszki, ręczniki w związku z organizacją tymczasowego punktu pobyтового dla uchodźców z Ukrainy) | 23 588,69 zł |
| • zakup usług pozostałych
(licencja na program antywirusowy, przegląd techniczny przyczepki i agregatu prądotwórczego, naprawa nagłośnienia, usługi transportowe) | 2 536,14 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 106,34 zł |
| • różne opłaty i składki (ubezpieczenie agregatu prądotwórczego) | 459,00 zł |

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 180 000,00 zł wykonanie wynosi 106 660,19 zł, tj. 59,26 % planu.

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

Na plan 180 000,00 zł, wykonanie wynosi 106 660,19 zł, tj. 59,26 % planu, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 106 660,19 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na dzień 30.06.2022 r. plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej inwestycyjnej wynosi: 382 320,00 zł.

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 264 000,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 118 320,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 20 243 303,49 zł wykonanie wynosi 10 122 502,25 zł, tj. 50,00 % planu.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 966 698,06	7 895 764,25	52,76 %
2.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 248 142,00	528 893,17	42,37 %
3.	80104	PRZEDSZKOŁA	916 768,00	465 424,57	50,77 %
4.	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	433 984,00	128 934,69	29,71 %
5.	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	321 793,00	137 552,97	42,75 %
6.	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	76 529,00	6 634,34	8,67 %
7.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 331 193,00	685 469,75	51,49 %
8.	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 042,86	504,20	2,52 %

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
9.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	901 237,57	247 949,11	27,51 %
10.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 916,00	25 375,20	94,28 %
RAZEM			20 243 303,49	10 122 502,25	50,00 %

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych jest 153 nauczycieli na 125,36 etatu oraz 40 pracowników obsługi na 37,50 etatu.

Uczęszcza do nich 912 uczniów, którzy uczą się w 71 oddziałach.

Na plan 14 966 698,06 zł wykonanie wynosi 7 895 764,25 zł, tj. 52,76 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 388 665,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 310,99 zł
(wynagrodzenie koordynatora programu, prowadzenie zajęć z uczniami w ramach realizacji projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie i w Święcanach)
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla czterech nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 269 416,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 63 840,75 zł
(środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, kreda, prasa, dzienniki lekcyjne, zakup firan do sali lekcyjnej i farb do pomalowania pomieszczenia szatni w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, zakup kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Harklowej, zakupiono 14 sztuk krzeseł do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora w Szkole Podstawowej w Jabłonicy, zakupiono 20 kompletów strojów sportowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kunowej, zakup rolet okiennych i komputera do Szkoły Podstawowej w Przysiekach, dysk do laptopa, ruter do Szkoły Podstawowej w Święcanach)
- zakup materiałów i wyposażenia 3 818,93 zł

(materiały dekoracyjne, materiały promocyjne dla uczestników wizyty przedstawicieli szkół partnerskich – realizacja projektów „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie i w Święcanach)

- zakup środków dydaktycznych i książek 63 537,57 zł
- energia, gaz, woda w szkołach 314 670,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1 815,10 zł
- badania lekarskie pracowników (realizacja projektów „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie i w Święcanach) 542,00 zł
- zakup usług pozostałych 83 132,45 zł
(wynajem kopiarek, usługi transportowe, usługi pocztowe, za odbiór ścieków, zapłata za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, utrzymanie stron internetowych i BIP, obsługa bankowa, wymiana posadzki w sali komputerowej i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Święcanach na łącznej powierzchni 107 m²)
- zakup usług pozostałych 89 496,93 zł
(wydatki związane z obsługą bankową, organizacją wyjazdów uczniów z opiekunami do Hiszpanii, Grecji, na Litwę w ramach realizacji czterech projektów „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie i w Święcanach)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 475,10 zł
- podróże służbowe zagraniczne 59 822,03 zł
(wyjazdy służbowe nauczycieli w ramach realizacji projektów „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie i w Święcanach)
- różne opłaty i składki 360,00 zł
- różne opłaty i składki 1 421,00 zł
(realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie i Szkole Podstawowej w Święcanach)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 464 552,00 zł
(pracownicy, nauczyciele oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz budżetu państwa 540,00 zł
- wpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) 17 328,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 122,77 zł
- wydatki inwestycyjne 44 178,44 zł

(wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Przysiekach – 40 336,64 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Święcanach, wypis z mapy zasobu geodezyjnego dla podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Święcanach – 3 842,80 zł)

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r. Zostały podpisane umowy na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę 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”

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli w szkołach podstawowych przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli		Ilość zatrudnionej obsługi	
				w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Bączal Dolny	90	8	19	16,06	5	4,00
2.	Harkłowa	97	8	19	13,77	3	3,00
3.	Jabłonica	55	7	10	7,72	4	3,00
4.	Kunowa	78	7	20	14,89	5	5,00
5.	Lisów	66	8	14	10,56	3	3,00
6.	Przysieki	79	8	14	10,78	4	4,00
7.	Skołyszyn	285	16	30	27,07	8	8,00
8.	Święcany	162	10	27	24,51	8	7,50
	RAZEM	912	72	153	125,36	40	37,50

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, Szkole Podstawowej w Harkłowej, Szkole Podstawowej w Jabłownicy, Szkole Podstawowej w Kunowej, Szkole Podstawowej w Lisowie, Szkole Podstawowej w Przysiekach, Szkole Podstawowej w Skołyszynie i Szkole Podstawowej w Święcanach.

W 11 oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych uczy się 186 dzieci, zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 11 etatach.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2022 rok wynosi 1 248 142,00 zł – wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 528 893,17 zł, tj. 42,37 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433 009,85 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 23 650,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, pojemniki na zabawki, materiały
papiernicze, wieszaki, stoliki, krzeselka) 3 038,88 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) 95,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 38 946,64 zł
(zapłata za uczniów z Gminy Skołyszyn uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin na podstawie art. 51 ustawy
z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 152,00 zł

Liczbę uczniów, oddziałów oraz zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 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
	RAZEM	221	12	13	12

80104 PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje jedno przedszkole w Skołyszynie.

Uczęszcza do niego 93 dzieci.

Zajęcia odbywają się w 4 grupach. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 5 etatach oraz 2 osoby obsługi (1,5 etatu).

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 916 768,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 465 424,57 zł, tj. 50,77 % planu.

Z kwoty w wysokości 465 424,57 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 868,43 zł
- dotacja przekazana do innych jednostek samorządu na pokrycie części kosztów pobytu 25 dzieci z naszej Gminy w prywatnych przedszkolach 75 382,39 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 10 787,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 433,47 zł
(środki czystości, piasek do piaskownicy, drobne materiały do napraw bieżących)
- energia, gaz, woda 35 060,02 zł
- zakup usług zdrowotnych 127,00 zł
(badanie okresowe pracownika)
- zakup usług pozostałych 2 349,23 zł
(zrzut ścieków, wynajem kopiarki)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 38 978,79 zł
(zapłata za 11 dzieci z Gminy Skołyszyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach na podstawie art. 51 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930))
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 295,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 433,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) 1 710,00 zł

80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan 433 984,00 zł wykonanie wynosi 128 934,69 zł, tj. 29,71 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 811,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 129,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 941,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 052,00 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowożenie uczniów do szkół zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, w Święcanach, w Skołyszynie, w Kunowej, w Harkłowej.

Szkoła Podstawowa w Święcanach posiada własny autobus, którym dowożone są dzieci z przysiółków: „Czermianka”, „Przechody”, „Nadole”, a także z Siepietnicy.

Dowożonym dzieciom zapewniona jest opieka nauczyciela.

W rozdziale tym na plan 321 793,00 zł wykonanie wynosi 137 552,97 zł, tj. 42,75 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 260,72 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 9 230,05 zł
- zakup usług pozostałych 80 644,20 zł
(bilety dla 75 uczniów, naprawa autobusu, przegląd techniczny, usługi transportowe – dowóz 24 dzieci do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, zwrot kosztów dojazdu dla dziewięciu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych)
- ubezpieczenie autobusu 2 170,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 248,00 zł

Do szkół w Jaśle siedmioro niepełnosprawnych uczniów dowożonych jest samochodem służbowym z miejscowości: Bączal Dolny, Harkłowa, Kunowa i Skołyszyn.

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 76 529,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 6 634,34 zł, tj. 8,67 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 511,00 zł
(przeprowadzenie szkoleń rady pedagogicznej)
- zakup materiałów i wyposażenia 322,34 zł
- zakup usług pozostałych 3 398,00 zł
(dofinansowanie czesnego dla trzech nauczycieli)
- udział nauczycieli w szkoleniach 2 403,00 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, Szkole Podstawowej w Harkłowej, Szkole Podstawowej w Kunowej, Szkole Podstawowej w Lisowie, Szkole Podstawowej w Skołyszynie i Szkole Podstawowej w Święcanach oraz przy Przedszkolu w Skołyszynie.

Z obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało w miesiącu czerwcu br. 759 uczniów. Dla 40 uczniów obiady sfinansowane zostały przez GOPS w Skołyszynie, pozostałe z wpłat rodziców.

Do Szkół Podstawowych w Przysiekach i Jabłonicy obiady dowożone są ze stołówek z Bączalu Dolnego i ze Skołyszyna.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 23 osoby na 22,25 etatu.

Na plan 1 331 193,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 685 469,75 zł, tj. 51,49 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 642 974,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 525,41 zł
(środki czystości, druki, naczynia kuchenne, materiały do bieżących remontów i napraw)
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) 371,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 760,16 zł
(usługi transportowe dowozu obiadów do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy i do Szkoły Podstawowej w Przysiekach)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 127,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 482,16 zł
(kontrole sanitarne, badania mikrobiologiczne pokarmów)
- udział pracownika w szkoleniu 230,00 zł

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

Na plan 20 042,86 zł wydatkowano kwotę w wysokości 504,20 zł, tj. 2,52 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504,20 zł

Są to wydatki związane z nauczaniem jednego ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w Skołyszynie.

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

Na plan 901 237,57 zł wydatkowano kwotę w wysokości 247 949,11 zł, tj. 27,51 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 496,53 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 12 452,58 zł

Są to wydatki związane z nauczaniem dwudziestu uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 26 916,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 25 375,20 zł, tj. 94,28 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 916,00 zł
(kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy)
- nagrody konkursowe 9 976,00 zł
(nagrody Wójta Gminy Skołyszyn dla najzdolniejszych 21 uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie nauki religii innego wyznania) 483,20 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 2 483 596,24 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 157 376,80 zł, tj. 6,34 % planu.

85111 SZPITALA OGÓLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 37 242,00 zł w formie dotacji celowej do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu echo serca i kolonoskopu.

85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 201 155,56 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 47 725,82 zł, tj. 2,17 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne 47 725,82 zł
(dokumentacja projektowo kosztorysowa: na wystrój wnętrz, na monitoring wizyjny, na wykonanie instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach)

Pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane do końca roku 2022, spisana została umowa realizacji zadania na „Budowę i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr. ewid. 1642/1” oraz na nadzór nad budową z terminem realizacji do 30.11.2022 roku.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 15 134,00 zł, tj. 75,67 % planu, w tym:

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

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń, na których przeprowadzone były rozmowy z 13 osobami nadużywającymi napojów alkoholowych. Na posiedzeniach Komisja opiniowała i wydała 5 postanowień na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Na plan 225 198,68 zł wykonanie wynosi 94 516,98 zł, tj. 41,97 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazana do GOK-u z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Gminny Dzień Dziecka w Skołyszynie w dniu 29.05.2022 r. sfinansowanego ze

- | | |
|--|--------------|
| środków budżetu Gminy Skołyszyn zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skołyszyn” | 16 000,00 zł |
| • wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 822,50 zł |
| • nagrody konkursowe | 3 607,05 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(materiały profilaktyczne kampanii „Dopalacze – powiedz STOP!”, „Postaw na Rodzinę”, materiały biurowe, dresy i komplety sportowe dla dzieci i młodzieży trenującej w dwóch klubach sportowych, komputer przenośny wraz z oprogramowaniem dla Poradni Leczenia uzależnień, gry planszowe, zestaw książek z elementami profilaktyki uzależnień) | 23 894,79 zł |
| • zakup usług pozostałych
(organizacja warsztatów profilaktycznych z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy) | 39 492,64 zł |
| • różne opłaty i składki | 700,00 zł |

Ponadto w miesiącu czerwcu br. została spisana umowa na organizację dziesięciodniowej kolonii dla 32 dzieci w Ośrodku Wypoczynkowym w Myczkowcach z rodzin dysfunkcyjnych, oraz na udzielenie dotacji celowej dla GOK-u z przeznaczeniem na organizację wakacyjnych wycieczek, warsztatów i zajęć organizowanych w czasie wakacji, sfinansowanego ze środków budżetu Gminy Skołyszyn zgodnie z Gminnym Programem profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skołyszyn.

852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zmianami), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zmianami), ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 ze zmianami), ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 ze zmianami), ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zmianami), ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zmianami), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zmianami), ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ze zmianami) oraz ustawą o Karcie Dużej

Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zmianami), ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zmianami).

Na plan 4 806 376,84 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2 626 108,63 zł, tj. 54,64 % planu, w tym:

- zadania zlecone - plan 1 568 777,04 zł, wykonanie 1 126 002,10 zł, tj. 71,78 % planu
- zadania własne - plan 3 237 599,80 zł, wykonanie 1 500 106,53 zł, tj. 46,33 % planu

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 326 808,80 zł wykonanie wynosi 128 182,31 zł tj. 39,22 % 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 ośmiu osób przebywających w domach pomocy społecznej: tj. dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, jedna osoba w Iwoniczu, dwie osoby w Kąkolówce, jedna osoba w Klimkówce, jedna osoba w Moszczanach, jedna osoba w Gorlicach

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone i dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach – ośrodka dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (liczba uczestników na 30.06.2022 r. to 35 osób) oraz z budżetu Gminy jako zadania własne, a także związane z realizacją programu „Za życiem” dla 9 uczestników ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną.

Na plan 846 228,00 zł wykonanie wynosi 442 149,94 zł, tj. 52,25 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 375 818,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 400,00 zł
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 19 655,30 zł
(do pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej i rękodzieła, pracowni edukacyjnej, pracowni komputerowo – muzycznej, na pozostałe treningi umiejętności, zakup paliwa do samochodu dowożącego uczestników ŚDS, materiałów do bieżących remontów i drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości)
- zakup środków żywności 9 337,73 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 14 467,80 zł
- zakup usług remontowych 1 651,89 zł
(remont instalacji p.poż. i windy)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 570,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 517,05 zł
(ochrona mienia, zrzut ścieków, aktualizacja programów antywirusowych, przegląd okresowy samochodu, usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP, przegląd instalacji kominowej, usługi pocztowe, usługi transportowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 679,89 zł
- podróże służbowe krajowe 191,10 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) 1 176,54 zł
- udział pracowników w szkoleniach 684,00 zł

85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne.

W rozdziale tym na plan 2 500,00 zł, wykonanie wynosi 475,83 zł, tj. 19,03 % planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych 475,83 zł

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza 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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały. Dotyczy osób, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym z tytułu bycia członkiem rodziny).

Plan w tym rozdziale wynosi 29 600,00 zł – wykonanie 14 395,80 zł, co stanowi 48,63 % planu, w tym:

- opłacono 252 składki za 44 osoby pobierające zasiłek stały 14 395,80 zł

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

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków na zadania własne.

Plan wynosi ogółem 606 200,00 zł, wykonanie 305 065,94 zł, tj. 50,32 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 72,39 zł
- zasiłki celowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 78 222,40 zł. Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych.

W okresie sprawozdawczym pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych otrzymało 153 osoby – ogółem 256 świadczeń na kwotę 61 998,70 zł. Opłacono także pobyt trzech osób w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy (dzienny koszt pobytu 1 osoby to kwota 45,00 zł) na łączną kwotę 12 223,70 zł, pokryto także koszt sprawienia pogrzebu dla jednej osoby na kwotę 4 000,00 zł.

- zasiłki okresowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 226 771,15 zł na wypłatę 501 świadczeń dla 97 rodzin.

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy. Wydatki na zasiłki okresowe są wysokie i wynikają z dużego zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy.

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

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę finansową wynosi 23 113,04 zł i został zrealizowany w kwocie 5 753,79 zł, tj. 24,89 % planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe 5 618,21 zł

(12 świadczeń – 2 rodziny)

- dodatki energetyczne 36,94 zł

(2 świadczenia za miesiąc styczeń 2022 r.)

Od miesiąca lutego 2022 r. dodatki energetyczne nie są wypłacane ze względu na obowiązującą ustawę o dodatku osłonowym, na mocy której złożone wnioski o wypłatę dodatku energetycznego do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostają bez rozpatrzenia.

- zakup materiałów i wyposażenia 98,64 zł

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 381 900,00 zł wydatkowano 197 029,40 zł, tj. 51,59 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 289,55 zł

ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono 335 świadczeń dla 59 osób na kwotę 196 739,85 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym finansowanym w 80 % z budżetu wojewody oraz w 20 % z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację pozwalającą pokryć cały koszt zadania.

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymanie ośrodka pomocy jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa.

Plan na rok 2022 wynosi ogółem 985 426,00 zł, wykonanie – 526 554,61 zł, tj. 53,43 %,

w tym:

- zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – plan 2 436,00 zł, wykonanie 1 209,00 zł, tj. 49,63 % planu
- zadania własne finansowane z budżetu gminy – plan 875 000,00 zł, wykonanie 466 868,39 zł, tj. 53,36 % planu
- zadania własne finansowane z budżetu państwa - plan 107 990,00 zł, wykonanie 58 477,22 zł, tj. 54,15 % planu

Z ogólnej kwoty zaplanowanej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie wydatkowano na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 214,73 zł
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 69 339,88 zł wydatkowano na:	
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za materiały biurowe, odzież oraz za pranie, zakup herbaty dla pracowników)	3 511,14 zł
• świadczenia społeczne	1 200,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek i kopiarek, środki czystości, druki)	6 436,34 zł
• energia, gaz, woda	5 101,02 zł
• zakup usług remontowych	1 600,23 zł
• zakup usług zdrowotnych	368,00 zł
• zakup usług pozostałych (obsługa prawna i BHP, licencje na programy komputerowe i zarządzania siecią, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, ochrona mienia, wyrób pieczętek)	29 398,82 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,16 zł
• koszty delegacji służbowych	1 881,80 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	692,37 zł
• udział pracowników w szkoleniach	2 078,00 zł

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

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

Na plan 394 240,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 135 360,00 zł, tj. 34,33 % planu.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało w miesiącach: styczniu 2022 r. – 15 osób, w lutym, marcu, maju 2022 r. – po 16 osób, w kwietniu 2022 r. – 17 osób i w miesiącu czerwcu 2022 r. – 14 osób.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w formie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” 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

Na plan 333 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 112 411,34 zł, tj. 33,76 % planu, w tym:

- finansowane z budżetu państwa – plan 233 000,00 zł, wykonanie 77 850,00 zł tj. 33,41 % planu
- finansowane z budżetu Gminy - plan 100 000,00 zł, wykonanie 34 561,34 zł tj. 34,56 % planu

Wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 objęte zostały dzieci w szkołach, w formie opłacanych posiłków, a także osoby wymagające pomocy w zakresie dożywiania, którym to przyznawane są zasiłki celowe na zakup żywności.

Zgodnie z Programem oraz zawartą w dniu 28 lutego 2022 r. Umową Nr 125/D/2022 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Skołyszyn, dożywianie pokrywane będzie z budżetu Gminy w wysokości 30 % kosztów realizacji zadania oraz z budżetu Wojewody w wysokości 70 %.

W okresie sprawozdawczym finansowano:

- | | |
|---|---------------|
| - posiłki dla 38 dzieci w szkołach
(opłacono 2735 posiłków) | 9 831,50 zł |
| - zasiłki celowe na zakup żywności
(129 rodzin, 353 świadczenia) | 102 000,00 zł |
| - dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Przysiekach | 579,84 zł |

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 877 361,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 758 729,67 zł, tj. 86,48 % planu.

- | | |
|--------------------|---------------|
| - dodatki osłonowe | 682 605,48 zł |
|--------------------|---------------|

Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Wysokość dodatku określona jest ustawowo i uzależniona od liczby osób w gospodarstwie oraz źródła ogrzewania. Wypłata zasiłku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację na podstawie składanych kwartalnie wniosków. Na obsługę zadania ustawowo jest przeznaczony 2 % kwoty wypłaconych dodatków osłonowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 672 884,51 zł, dodatek osłonowy otrzymało 879 gospodarstw (w tym: 269 gospodarstw gdzie źródłem

ogrzewania jest gaz, 610 gospodarstw gdzie źródłem ogrzewania są piece, kominki, kozy, piecokuchnie, kuchnie węglowe). Ogółem pomoc w postaci dodatku osłonowego otrzymało 647 gospodarstw wieloosobowych oraz 232 gospodarstwa jednoosobowe.

Na obsługę wypłaty dodatku osłonowego wydatkowano kwotę w wysokości 9 720,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 384,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia 814,27 zł, zakup usług pozostałych 1 521,72 zł

- prace społecznie użyteczne 2 526,00 zł

W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 8 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie na osobę. Kwota świadczenia to 9,00 zł za 1 godzinę. Prace społecznie użytecznie refundowane są w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy, pozostałe 40 % to wydatek z budżetu Gminy. Do wykonywania prac społecznie użytecznych wytypowane zostały osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to forma aktywizacji, zakładająca zapobieganie procesowi samoutrwalenia się bezrobocia, spowodowanego wydłużającym się okresem bezczynności zawodowej. W celu realizacji prac zakupione zostały kamizelki odblaskowe i rękawice robocze za kwotę 152,00 zł, oraz narzędzia za kwotę 286,00 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono 580 godzin, w tym z budżetu Gminy na kwotę 2 088,00 zł.

- realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” 49 281,14 zł

Klub „Senior+” w Skołyszynie prowadzony jest dla 17 uczestników. Do realizacji zadania zatrudniono kierownika na 1/5 etatu, opiekuna na 1/2 etatu, sprzątaczkę na 1/6 etatu. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Zgodnie z zawartą Umową Nr 44/S2/2022 w dniu 18 maja 2022 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Skołyszyn w roku 2022 zadanie finansowane jest w 31,80 % z budżetu państwa i w 68,20 % z budżetu gminy.

Z kwoty 49 281,14 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87,82 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 226,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 245,03 zł
- zakup środków żywności 1 677,65 zł
- zakup usług pozostałych 5 857,49 zł
- podróże służbowe krajowe 22,10 zł
- różne opłaty i składki 15,00 zł
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych 1 150,00 zł

- realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

22 153,25 zł

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” w okresie sprawozdawczym finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczący Modułu II mającego na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski na odległość”. Program ten realizowany jest od miesiąca maja br. i dotyczy 30 zestawów teleopieki.

Z kwoty 22 153,25 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 997,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 362,00 zł
(30 zestawów opasek bezpieczeństwa dla 30 seniorów)
- zakup usług pozostałych 1 794,25 zł
(monitorowanie 30 zestawów opasek bezpieczeństwa)

- pomoc obywatelom Ukrainy 2 163,80 zł

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 ze zmianami) został utworzony Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W rozdziale tym ujęte są zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie posiłków dla dzieci w szkole oraz w zakresie pomocy psychologicznej. W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy opłacono w szkołach 60 posiłków na kwotę 194,50 zł dla dwojga dzieci z Ukrainy.

Natomiast na podstawie art. 32 ustawy zatrudniono psychologa z Ukrainy, z pomocy psychologicznej skorzystało czterech obywateli Ukrainy za którą zapłacono kwotę 1 969,30 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania w tym dziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obejmują one zadania wynikające z art. 13 ustawy, tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz art. 31 ustawy – jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy w wysokości 300,00 zł finansowanego z Funduszu Pomocy.

Na plan 129 676,00 zł wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. wyniosło 102 826,00 zł, tj. 79,29 % planu

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 129 676,00 zł wykonanie wydatków wynosi 102 826,00 zł, tj. 79,29 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 102 220,00 zł
w tym:
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 86 320,00 zł – rozpatrzono 18 wniosków z 11 gospodarstw, które przyjęły 53 obywatele Ukrainy (40,00 zł na osobę za każdy dzień pobytu, ale nie dłużej niż 120 dni)
 - jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy – na podstawie art. 31 ustawy, obywatelowi Ukrainy, który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczoną na utrzymanie. W okresie sprawozdawczym wypłacono 53 świadczenia dla 53 obywateli Ukrainy z 32 rodzin na kwotę 15 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 606,00 zł
(materiały biurowe, papier do kopiarki, toner do drukarek)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na rok 2022 wynosi 330 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 194 291,11 zł, tj. 58,88 % planu.

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 330 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2022 r. – 194 291,11 zł, tj. 58,88 % planu.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę stypendiów socjalnych dla 158 uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 193 051,11 zł oraz na zasiłki szkolne dla 2 uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 1 240,00 zł.

855 RODZINA

Na plan 12 160 854,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 8 793 570,84 zł, tj. 72,31 % planu.

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze to zadanie realizowane od 2016 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie, określone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Na wydatki związane z obsługą Programu „Rodzina 500 +” ustawowo otrzymano do 31 maja 2022 roku 0,33 % dotacji otrzymanej na świadczenie wychowawcze. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się wypłatą świadczeń przyznanych na okres zasiłkowy 2021/2022, który trwał od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. Od miesiąca czerwca br. realizacja zadania została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pozostała ewidencja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, ustalonych w ramach koordynacji świadczeń, realizacja wypłat świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją Wojewody Podkarpackiego w ramach koordynacji oraz sprawozdawczość.

Na plan 5 091 700,00 zł wykonanie wynosi 5 005 069,86 zł, tj. 98,30 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze 4 981 385,90 zł
(10 042 świadczenia dla 2068 dzieci z 1250 rodzin)
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami 7 190,96 zł
- obsługa programu 16 493,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 059,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 zł
- zakup usług pozostałych 43,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 350,00 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 oraz z budżetu gminy jako zadania własne i dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 6 873 600,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 3 678 655,45 zł, tj. 53,52 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami 3 020,98 zł

- świadczenia rodzinne 3 179 657,55 zł
- z tego:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 649 200,99 zł
(5782 świadczenia dla 347 rodzin)
 - zasiłki pielęgnacyjne 464 919,36 zł
(2156 świadczeń dla 369 osób)
 - świadczenia pielęgnacyjne 1 750 763,80 zł
(831 świadczeń dla 139 osób)
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 38 920,00 zł
(63 świadczenia dla 11 osób)
 - zasiłek dla opiekuna 13 418,60 zł
(22 świadczenia dla 5 osób)
 - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 29 000,00 zł
(29 świadczeń dla 29 osób)
 - świadczenie rodzicielskie 233 434,80 zł
(254 świadczenia dla 52 osób)
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego 67 000,00 zł
(153 świadczenia dla 24 osób z 17 rodzin)
 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – opłacono 657 składek (z tego: 599 składek do ZUS i 58 składek do KRUS) 335 506,47 zł
 - obsługa świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego 93 470,45 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 732,04 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 424,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 057,13 zł
(materiały biurowe, toner do drukarek i kopiarek)
 - zakup energii, gazu, wody 1 225,49 zł
 - zakup usług zdrowotnych 85,00 zł
 - zakup usług pozostałych 2 375,91 zł

(licencje na programy komputerowe, obsługa informatyczna systemów komputerowych Amazsis i Nemazsis)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 272,88 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 120,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) 570,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 608,00 zł

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 340,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wydatki dotyczą realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla siedmiu nowych rodzin, dwanaście Kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, którzy w przeszłości mieli co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci do ukończenia 18 – tego lub jeśli się uczy do 25 – tego roku życia.

85504 WSPIERANIE RODZINY

Na plan 80 000,00 zł, wykonanie wynosi 34 860,58 zł, tj. 43,58 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 216,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 830,49 zł
- zakup energii, gazu i wody 364,49 zł
- zakup usług pozostałych 134,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90,96 zł
- podróże służbowe krajowe 787,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny, jako efekt tworzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy

zastępczej do rodziców. W okresie sprawozdawczym z usług asystenta rodziny korzystało dziewięć rodzin.

85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Na plan 60 000,00 zł wykonanie wynosi 28 211,42 zł, tj. 47,02 % planu, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 28 211,42 zł
(opłaty za pobyt jedenastu dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych, finansowane ze środków budżetu Gminy).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części wydatków dotyczących opieki i wychowywania dziecka w ramach pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku umieszczenia dziecka – 10 % wydatków, w drugim 30 % i w następnych – 50 % na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy.

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

Na plan 44 100,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 36 032,01 zł, tj. 81,71 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 36 032,01 zł
(opłacono 213 składek dla 37 osób na ubezpieczenie zdrowotne, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu tj. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna)

85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 11 114,00 zł wykonanie wynosi 10 741,52 zł, tj. 96,65 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 10 741,52 zł
(wyplacono zasiłki rodzinne dla 19 dzieci z 12 rodzin oraz jeden zasiłek pielęgnacyjny dla jednej osoby)

Zadania w tym rozdziale dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa i obejmują zadania wynikające z art. 26 ustawy, tj. prawo do świadczeń rodzinnych finansowane ze środków Funduszu Pomocy

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4 465 706,60 zł wykonanie wynosi 1 712 227,62 zł, tj. 38,34 % planu.

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 520 035,00 zł wykonanie wynosi 254 775,00 zł, tj. 48,99 % planu, wydatki dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GZGK jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków w wysokości 254 775,00 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na plan 2 391 700,00 zł wykonanie wynosi 1 145 424,26 zł, tj. 47,89 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 833,34 zł
(w tym: inkaso dla sołtysów 12 417,30 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe)
- zakup materiałów i wyposażenia 33 743,27 zł
(materiały biurowe, druki, worki na zbiórkę odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 1 034 765,95 zł
(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy, licencje na programy komputerowe, usługi pocztowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22,20 zł
- udział pracownika w szkoleniu 359,50 zł

Zostały spisane umowy na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od I – XII 2022 r.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W rozdziale tym na plan 21 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 469,00 zł, tj. 2,18 % planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów do obsadzenia placów zieleni 469,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 332 978,60 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 58 485,44 zł, tj. 17,56 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 350,82 zł
(zatrudnienie pracownika na ½ etatu w punkcie konsultacyjno - informacyjnym „Czyste Powietrze” realizowanym zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe)
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle 40 936,82 zł
- zakup usług pozostałych 4 022,30 zł
(naprawa uszkodzonych instalacji solarnych na domach prywatnych)
- udział pracownika w szkoleniu 125,50 zł

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 969 507,00 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 208 407,22 zł, tj. 21,50 % planu, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego 151 235,25 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 56 372,89 zł
- wydatki inwestycyjne 799,08 zł
(opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ciągu dróg Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – granica wojew.- Szerzyny – etap I w Święcanach – 625,95 zł, opłata przyłączeniowa oświetlenia przy drodze gminnej „Sikorówka” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 1827R w kierunku Kościoła w miejscowości Święcany)

Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne, zostaną wykorzystane w II półroczu br. zostały spisane umowy na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wraz z nadzorem inwestorskim oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych Nr 1828R

Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. Szerzyny – 248 792,88 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Przysieki „Zawodzie” w kierunku nowego mostu na rzece Ropie – 5 700,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 915,00 zł, tj. 11,44 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 915,00 zł
(wykonanie badania 60 próbek glebowych pod kątem zakwaszenia i ustalenia potrzeb wapnowania)

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu roku bieżącego.

90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków bieżących w rozdziale wynosi 25 296,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. to kwota 15 196,00 zł, tj. 60,07 % planu, w tym:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 196,00 zł
(kara administracyjna za niewykonanie w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych)

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 196 690,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 28 555,70 zł, tj. 14,52 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 14 823,80 zł
(wyłapywanie i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów, utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 731,90 zł
(wykonanie aktualizacji rozwiązań projektowych posiadanej koncepcji funkcjonalnej rewitalizacji i zagospodarowania terenu Parku Podworskiego w Skołyszynie pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego w Skołyszynie w obrębie miejscowości Skołyszyn”, sporządzenie opinii dotyczącej możliwości zmniejszenia strefy

ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w związku z realizacją zadania „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 2 152 911,82 zł wykonanie wynosi 652 354,37 zł, tj. 30,30 % planu.

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na plan 1 763 911,82 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 495 649,37 zł, tj. 28,10 % planu,

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury w Skołyszynie 185 095,00 zł

Bieżące wydatki dotyczące Domów Ludowych wyniosły: 310 554,37 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 70 703,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 129 999,62 zł
(paliwo, olej, żyłki do kosiarek spalinowych, środki chwastobójcze, środki czystości do utrzymania porządku w budynkach Domów Ludowych, zakup mebli i wyposażenia do kuchni budynku DL w Pustej Woli – 32 120,00 zł (FS 22 372,62 zł), wyposażenia do kuchni DL w Bączalu Dolnym - 40 816,85 zł (FS 40 816,85 zł), zakup wyposażenia – taboretu gazowego, zmywarko – wyparzarki, okapu, wentylatora, łapaczy tłuszczu do okapu w DL w Świącanach (FS 11 700,00 zł), zakup wyposażenia do kuchni DL w Lipnicy Górnej – 5 827,82 zł (FS 5 666,59 zł)
- zakup usług remontowych 69 618,00 zł
(wykonanie remontu kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w Bączalu Dolnym)

Ponadto została spisana umowa na wykonanie remontu pomieszczeń Domu Ludowego w Świącanach – 112 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 29 655,13 zł
(zrzut ścieków, wymiana nawierzchni przy dojazdach do garaży OSP koło DL Pusta Wola)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 214,56 zł
- różne opłaty i składki 68,00 zł
(opłata za pobór wody ze studni koło Domów Ludowych)

- opłaty na rzecz budżetu państwa (badanie wody) 3 025,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(odbiór odpadów komunalnych – śmieci) 6 270,00 zł

Ponadto zostały spisane umowy na: przebudowę i rozbudowę budynku Domu Ludowego w Jabłonicy – etap I – 284 827,46 zł, na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Ludowego w Lipnicy Górnej – 19 800,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie działek nr. ewid 183/3, 183/4, 183/5 – 2 460,00 zł oraz na wykonanie ogrodzenia w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie działek nr. ewid. 183/3, 183/4, 183/5 obok DL w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcín” – 12 300,00 zł.

92116 BIBLIOTEKI

Na plan 320 000,00 zł, wykonanie wynosi 156 666,00 zł, tj. 48,96 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – tj. dla bibliotek w Harklowej, Skołyszynie i w Święcanach 156 666,00 zł

92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Harklowej – 30 000,00 zł, na zakup usług remontowych – 25 000,00 zł (remont kapliczki w miejscowości Sławęcín) i na zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł.

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 6 000,00 zł, wydatki wynoszą 39,00 zł, tj. 0,65 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne 39,00 zł

Podpisana została umowa na zagospodarowanie działek nr ewid. 361, 364/2 i 534/1 w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym na kwotę 4 920,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 3 850 474,00 zł wykonanie wynosi 1 103 288,17 zł, tj. 28,65 % planu.

92601 OBIEKTY SPORTOWE

W rozdziale tym na plan 3 708 474,00 zł wykonanie wynosi 1 007 288,17 zł, tj. 27,16 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 272,21 zł
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektu sportowego - stadionu w Skołyszynie 6 821,39 zł
(środki czystości, paliwo i części zamienne do kosiarek, nawozy, wapno, środki chwastobójcze)
- energia, gaz, woda 2 768,21 zł
- zakup usług remontowych 146 155,00 zł
(remont pomieszczeń budynku szatni dla sportowców w Skołyszynie)
- zakup usług pozostałych 49 566,89 zł
(zrzut ścieków, wykonanie mebli na wymiar do budynku szatni dla sportowców w Skołyszynie)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 363,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odbiór odpadów komunalnych) 1 140,00 zł
- wydatki inwestycyjne 765 317,24 zł
(budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach wraz z nadzorem inwestorskim przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020)

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 130 000,00 zł, wydatkowano 90 000,00 zł, tj. 69,23 % planu, w tym:

- przekazano dotację do LKS Skołyszyn 60 000,00 zł
- przekazano dotację do LKS Święcany 30 000,00 zł

92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 12 000,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 6 000,00 zł, tj. 50,00 % planu w tym:

- wydatki inwestycyjne 6 000,00 zł

(aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz dostosowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kunowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przysiekach wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz dostosowanie posiadanej dokumentacji do obowiązujących przepisów w ramach zadania „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Kunowa i Przysieki”)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

– ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 036,00 zł
– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00 zł
– OBRONA NARODOWA	1 500,00 zł
– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 131,00 zł
– POMOC SPOŁECZNA	831 314,00 zł
– RODZINA	11 726 200,00 zł

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym. Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów i wydatków wynosi 13 707 081,25 zł.

Na plan dochodów 13 707 081,25 zł, wykonanie wynosi 10 142 915,89 zł, tj. 74,00 % planu, w tym:

• ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 580,21 zł
• ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 389,00 zł
• URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 308,00 zł
• BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	827,00 zł
• POMOC SPOŁECZNA	1 184 845,68 zł
• RODZINA	8 823 966,00 zł

Wykonanie zadań zleconych po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej wynosi 9 967 692,09 zł, tj. 72,72 % planu, który po zmianach wynosi 13 707 081,25 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 76 580,21 zł wydatkowano kwotę w wysokości 76 580,21 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjęto 201 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie) 75 078,64 zł
- usługi pocztowe 1 501,57 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na plan 117 642,00 zł wydatkowano 55 289,00 zł, tj. 47,00 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100,00 zł

OBRONA NARODOWA – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

Na plan 2 611,00 zł wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 275,40 zł, tj. 10,55 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275,40 zł
(prace związane z prowadzeniem stałego rejestru spisu wyborców)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OBRONA CYWILNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 131,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 568 777,04 zł, wykonanie wydatków wynosi 1 126 002,10 zł, tj. 71,78 % planu, w tym:

- OŚRODKI WSPARCIA 442 149,94 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 818,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 655,30 zł
- zakup środków żywności	9 337,73 zł
- zakup energii, gazu wody	14 467,80 zł
- zakup usług remontowych	1 651,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 517,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,89 zł
- podróże służbowe krajowe	191,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	1 176,54 zł
- udział pracowników w szkoleniach	684,00 zł

- DODATKI MIESZKANIOWE – DODATEK ENERGETYCZNY 37,68 zł
(2 świadczenia – 2 rodziny – 36,94 zł, koszty obsługi – 0,74 zł, za miesiąc styczeń 2022 r.)

- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 209,00 zł
Na plan 2 436,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1 209,00 zł, tj.49,63 % planu, w tym:
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane na podstawie wyroku sądu 1 200,00 zł
 - zakup materiałów biurowych 9,00 zł

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 682 605,48 zł
W rozdziale tym wypłacane są dodatki osłonowe zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. Wysokość dodatku określona jest ustawowo i uzależniona od liczby osób w gospodarstwie i od źródła ogrzewania. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Na zadanie to Gmina otrzymuje dotację w wysokości 2 % wypłaconej dotacji.
Na plan 720 000,00 zł wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 682 605,48 zł, tj. 94,81 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 672 884,51 zł
(879 gospodarstw z tego: 269 gospodarstw ogrzewanych gazem i 610 gospodarstw ogrzewanych innymi źródłami ciepła, dodatek osłonowy otrzymało 647 gospodarstw wieloosobowych i 232 gospodarstwa jednoosobowe)
- obsługa wydatków dodatku osłonowego 9 720,97 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 384,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 814,27 zł, zakup usług pozostałych – 1 521,72 zł)

RODZINA

Na plan 11 937 740,00 zł, wykonanie wydatków na zadania zlecone wynosi 8 709 545,38 zł, tj. 72,96 % planu, w tym:

- ŚWIDCZENIE WYCHOWAWCZE 4 997 878,90 zł
w tym:
 - świadczenia wychowawcze 4 981 385,90 zł
(10 042 świadczenia dla 2068 dzieci z 1250 rodzin)
 - wydatki związane z obsługą programu 16 493,00 zł
 z kwoty tej finansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 059,08 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 zł
 - zakup usług pozostałych 43,92 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 350,00 zł
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3 675 634,47 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne 3 179 657,55 zł
(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5 782 świadczenia dla 347 rodzin – 649 200,99 zł, zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 2 156 świadczeń dla 369 osób – 464 919,36 zł, świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 831 świadczeń dla 139 osób – 1 750 763,80 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 63 świadczenia dla 11 osób – 38 920,00 zł, zasiłek dla opiekuna – wypłacono 22 świadczenia dla 5 osób – 13 418,60 zł, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – wypłacono 29 świadczenia dla 29 osób –

29 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 52 osób wypłacono 254 świadczenia – 233 434,80 zł)

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 67 000,00 zł
(wypłacono 153 świadczenia dla 24 osób z 17 rodzin)
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 335 506,47 zł
(opłacono 657 składek z tego: 599 do ZUS i 58 do KRUS)
- wydatki związane z obsługą świadczeń 93 470,45 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 732,04 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 424,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 057,13 zł
 - energia, gaz, woda 1 225,49 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracownika) 85,00 zł
 - zakup usług pozostałych 2 375,91 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 272,88 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 120,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 570,00 zł
 - udział pracownika w szkoleniach 608,00 zł

- **KARTA DUŻEJ RODZINY**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 340,00 zł, które zostaną wydatkowane na zakup materiałów biurowych w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla siedmiu nowych rodzin i siedem Kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

- **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW** 36 032,01 zł
(opłacono 213 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 37 osób)

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdziale 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 123 759,00 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 781,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE – zaplanowano wydatki w wysokości 265 259,78 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 174 411,88 zł na realizację czterech programów „ERASMUS+” Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym – w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie

Szkoła Podstawowa w Skołyszynie realizuje dwa projekty pt. „Healthy bodies!

Healthy minds!” oraz „Form local to global environmental awarenees”

Realizacja projektu „Healthy bodies! Healthy minds!”

Na plan 43 918,11 zł, wydatkowano środki w wysokości 43 535,95 zł, tj. 99,13 % planu, w tym:

- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Grecji 23 265,73 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Hiszpanii 19 638,06 zł
- zakup materiałów dla uczestników wizyty przedstawicieli szkół partnerskich 573,26 zł
- obsługa i prowizje bankowe 58,90 zł

Realizacja projektu „From local to global environmentaql awareenss”

Na plan 84 494,63 zł wykonanie na 30.06.2022 wynosi 53 787,74 zł, tj. 63,66 % planu, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla koordynatora programu oraz za prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami będącymi uczestnikami projektu 10 310,99 zł

- zakup materiałów dla uczestników wizyty przedstawicieli szkół partnerskich 64,82 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i trzech opiekunów do Rumunii 26 490,91 zł
- organizacja wyjazdu siedmiu uczniów i dwóch opiekunów do Turcji 16 860,96 zł
- obsługa i prowizja bankowa 60,06 zł

Szkoła Podstawowa w Świącanach

Szkoła Podstawowa w Świącanach w okresie sprawozdawczym realizowała dwa projekty.

Realizacja projektu „Preeti Language”

Na plan 54 081,74 zł, wykonanie wydatków wyniosło 53 859,97 zł, tj. 99,59 % planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 358,69 zł
- organizacja wyjazdu czterech uczniów i dwóch opiekunów do Hiszpanii 28 139,62 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Grecji 22 311,80 zł
- obsługa rachunku bankowego 49,86 zł

Realizacja projektu „Cultural Heritage Album RAW Makers”

Na plan 82 765,30 zł, wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosi 23 228,22 zł, tj.

28,07 % planu, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora projektu 9 000,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych 192,52 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów na Litwę 13 977,86 zł
- obsługa bankowa 57,84 zł

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdziale 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51 214,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zbiorniki na wodę) i wydatki inwestycyjne w wysokości 134 832,60 zł na realizację inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przy udziale środków Mechanizmu Finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane po podpisaniu stosownych umów.

REALIZACJA W ZAKRESIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Skołyszyn realizowane były następujące dotacje:

Na plan 629 410,00 zł Gmina przekazała dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie dotacje w wysokości 335 543,81 zł, tj. 53,31 % planu, w tym na:

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż filtrów katalicznych i jonowymiennych usuwających nadmierną ilość manganu, żelaza i amoniaku na stacji uzdatniania wody w Kunowej 42 338,81 zł
- dotacja do kosztów wytwarzania wody 38 430,00 zł
- dotacja do kosztów odprowadzania ścieków 254 775,00 zł

oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie na plan 848 000,00 zł w wysokości 357 761,00 zł, z tego:

- dla GOK – u 185 095,00 zł
- dla GOK – u na organizację imprezy pn. „Gminny Dzień Dziecka w Skołyszynie” w dniu 29 maja 2022 r. sfinansowanego ze środków budżetu Gminy Skołyszyn zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skołyszyn 16 000,00 zł
- dla Bibliotek 156 666,00 zł

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdziale 80104 – PRZEDSZKOLA zaplanowano dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na zapłatę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w niepublicznych przedszkolach.

Na plan 130 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 75 382,39 zł, tj. 57,99 % planu.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 20 000,00 zł

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE zaplanowano dotację w wysokości 394 240,00 zł na realizację usług opiekuńczych przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” z siedzibą w Jaśle.

W okresie sprawozdawczym tj. do 30.06.2022 r. przekazano dotację w wysokości 135 360,00 zł, tj. 34,33 % planu.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdziale 92120 OCHRONA ZBYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI zaplanowano dotację w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rekonstrukcji głównych schodów wejściowych przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Doroty w miejscowości Harkłowa.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA rozdziale 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej w wysokości 130 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 90 000,00 zł, tj. 69,23 % planu.

Ponadto w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY na plan 205 819,00 zł przekazano dotację – wpłatę gminy na rzecz Powiatowo Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle w wysokości 145 445,25 zł, tj. 70,67 % planu, w rozdziale 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE na plan 860 000,00 zł przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 500 000,00 zł, tj. 58,14 % planu oraz w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 136 626,87 zł przekazano dotację – wpłatę gminy Skołyszyn na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w kwocie 77 702,16 zł, tj. 56,87 % planu, z tego:

- dotacja celowa – składka członkowska gmina należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 21 906,50 zł
- dotacja celowa – składka do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu uczestnictwa w Projekcie nr KIK/66 pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych 33 038,21 zł
- dotacja celowa – składka członkowska z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do ZGDW zakres I i II” 6 259,50 zł
- dotacja celowa – składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu uczestnictwa w Projekcie „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii

- w ramach Osi priorytetowej Czysta energia, działania 3.1. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014 – 2020 3 744,00 zł
- dotacja celowa – składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na utrzymanie jednostki realizującej projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 3 076,55 zł
 - dotacja celowa inwestycyjna – wpłata składki gminy do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na opracowanie dokumentacji projektowej na Projekt pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” 9 677,40 zł

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU na plan 40 938,00 zł przekazano dotację – wpłatę gminy Skołyszyn na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w kwocie 40 936,82 zł, tj. 100,00 % planu – składka na pokrycie kosztów przeglądów instalacji solarnych i na utrzymanie jednostki realizującej projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

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

W szkołach podstawowych, w których organizowane jest dożywianie dzieci oraz w Gminnym Przedszkolu w Skołyszynie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych. Dochody na tych rachunkach pochodzą z wpłat na żywnienie i odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan na 2022 rok po stronie dochodów wynosi 592 224,00 zł, wykonanie 249 659,02 zł, tj. 42,16 % planu.

Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 592 224,00 zł, zaś wykonanie 220 188,67 zł, tj. 37,18 % planu, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 29 470,35 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych celem przygotowania obiadów dla dzieci korzystających z żywienia oraz za usługi bankowe.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Planowane dochody na 30.06.2022 r. wynoszą 55 601 693,84 zł, (w tym: bieżące – 53 747 878,04 zł, majątkowe 1 853 815,80 zł) a wykonanie 32 394 223,41 zł, tj. 58,26 % (w tym: bieżące – 32 032 022,41 zł, majątkowe – 362 201,00 zł).

Planowane wydatki na 30.06.2022 r. wyniosły: 66 079 755,07 zł, (w tym: bieżące – 53 696 036,35 zł, majątkowe – 12 383 718,72 zł) a wykonanie 30 739 800,50 zł, tj. 46,52 % (w tym: bieżące – 28 877 298,19 zł, majątkowe – 1 862 502,31 zł).

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 478 061,23 zł, którego źródłem sfinansowania będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 657 600,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 487 125,51 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 810 568,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 836 508,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 834 215,53 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” w kwocie 633 059,97 zł oraz „Budowa i wyposażenie SP ZOZ

w Świączanach wraz zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1”
w kwocie 2 201 155,56 zł,

- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 198,68 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) w kwocie 88 422,11 zł oraz ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492) w kwocie 16 776,57 zł,
- 5) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 116 787,73 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu i szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”,
- 6) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 70 000,00 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia narodowego Programu szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy” – 70 000,00 zł,
- 7) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 133,78 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 320 461,23 zł w tym:

- 1) Paragraf 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 834 215,53 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez

jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” w kwocie 633 059,97 zł oraz „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1” w kwocie 2 201 155,56 zł.

- 2) Paragraf 905 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 198,68 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) w kwocie 88 422,11 zł oraz ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492) w kwocie w kwocie 16 776,57 zł.
- 3) Paragraf 905 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 116 787,73 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu i szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
- 4) Paragraf 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 70 000,00 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia narodowego Programu szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy” – 70 000,00 zł.
- 5) Paragraf 906 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 133,78 zł.
- 6) Paragraf 950 - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 487 125,51 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 810 568,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 836 508,00 zł.

7) Paragraf 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 500 000,00 zł

Planuje się uruchomienie kredytu w II półroczu 2022 r.

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki. W I półroczu br. spłacono kredyty w kwocie 921 200,00 zł, tj.

- 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. Pozostało do spłaty: 496 200,00 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. Pozostało do spłaty: 60 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie - zaciągnięty w 2020 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 3 150 000,00 zł. Pozostało do spłaty: 2 835 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie - zaciągnięty w 2021 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 500 000,00 zł. Pozostało do spłaty: 450 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zadłużenie Gminy wynosi 3 841 200,00 zł, tj. 6,91 % planowanych dochodów na 30.06.2022 r.

Po spłacie należnych rat w roku 2022 w wysokości 1 842 400,00 zł i zaciągnięciu kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 zł stan zadłużenia na 31 grudnia 2022 r. będzie wynosił 7 420 000,00 zł, tj. 13,34 % planowanych dochodów na 30.06.2022 r.

W I półroczu 2022 roku Gmina Skołyszyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

**WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOLECTWA NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie – solectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	BĄCZAŁ DOLNY	40 816,85	40 816,85	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 816,85	40 816,85	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 816,85	40 816,85	100,00
	- zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym w Bączalu Dolnym	40 816,85	40 816,85	100,00
2.	BĄCZAŁ GÓRNY	38 181,96	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 181,96	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	38 181,96	-	-
	- budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Bączal Górny gm. Skołyszyn przy drodze gminnej G8 nr 113658 R Bączal Górny – Jabłonica „Nowiny” – II etap	38 181,96	-	-
3.	HARKŁOWA	47 907,10	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 907,10	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	47 907,10	-	-
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP 1863R relacji Skołyszyn – Harkłowa w miejscowości Harkłowa gm. Skołyszyn	47 907,10	-	-
4.	JABŁONICA	45 128,49	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 128,49	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	45 128,49	-	-
	- zakup mebli i wyposażenia do Domu Ludowego w Jabłonicy	45 128,49	-	-
5.	KUNOWA	29 510,77	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 510,77	-	-

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	29 510,77	-	-
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie miejscowości Kunowa – „Na Skale”	29 510,77	-	-
6.	LIPNICA GÓRNA	31 666,59	5 666,59	17,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 666,59	5 666,59	17,89
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	31 666,59	5 666,59	17,89
	- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Ludowego w Lipnicy Górnej	26 000,00	-	-
	- zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego w Lipnicy Górnej	5 666,59	5 666,59	100,00
7.	LISÓW	47 907,10	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 907,10	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	47 907,10	-	-
	- remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Lisowie	47 907,10	-	-
8.	PRZYSIEKI	47 907,10	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 907,10	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	47 907,10	-	-
	- budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (dz. nr. ewid.492 oraz 477) w okolicy Domu Ludowego w Przysiekach gm. Skołyszyn	47 907,10	-	-
9.	PUSTA WOLA	22 372,62	22 372,62	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 372,62	22 372,62	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	22 372,62	22 372,62	100,00
	- zakup mebli i wyposażenia do kuchni budynku Domu Ludowego w Pustej Woli	22 372,62	22 372,62	100,00
10.	SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE	19 977,26	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 977,26	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	19 977,26	-	-

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
	- zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5 obok Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcin	19 977,26	-	-
11.	SIEPIETNICA	32 864,27	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 864,27	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	32 864,27	-	-
	- remont toalet w Domu Ludowym w Siepietnicy	32 864,27	-	-
12.	SKOŁYSZYN	47 907,10	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 907,10	-	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 907,10	-	-
	- remont drogi Nr 113661R „Przez Wieś” w miejscowości Skołyszyn	47 907,10	-	-
13.	SŁAWĘCIN	25 342,86	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 342,86	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	25 342,86	-	-
	- zagospodarowanie działek nr ewid. 183/3, 183/4, 183/5 obok Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich położonego w miejscowości Sławęcin	25 342,86	-	-
14.	ŚWIĘCANY	47 907,10	11 700,00	24,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 907,10	11 700,00	24,42
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	47 907,10	11 700,00	24,42
	- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Święcanach	47 907,10	11 700,00	24,42
	OGÓLEM	525 397,17	80 556,06	15,33

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 000,00	123 022,41	87,87
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	140 000,00	123 022,41	87,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	123 022,41	87,87
		Razem	140 000,00	123 022,41	87,87

Na plan 140 000,00 zł, wykonane dochody na 30.06.2022 r. wyniosły 123 022,41 zł,
tj. 87,87 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 123 022,41 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 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	245 198,68	109 650,98	47,72
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	15 134,00	75,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 674,00	84,49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	225 198,68	94 516,98	41,97
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	-

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	16 000,00	47,06
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 822,50	36,08
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 607,05	60,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 894,79	59,74
	4300	Zakup usług pozostałych	93 198,68	39 492,64	42,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		Razem	245 198,68	109 650,98	47,72

Wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi zwiększone zostały o kwotę 105 198,68 zł Uchwałą Nr LIV/334/22 Rady Gminy Skołyszyn w dniu 30.03.2022 r.

- w sprawie zamian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2022 rok – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) – 88 422,11 zł oraz ustawy z dnia 14.02.2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492) – 16 776,57 zł

Na plan 245 198,68 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 109 650,98 zł, tj. 47,72 % planu, w tym:

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Na plan 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 15 134,00 zł, tj. 75,67 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 674,00 zł

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan 225 198,68 zł, wykonanie wydatków wynosi 94 516,98 zł, tj. 41,97 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 822,50 zł
- nagrody konkursowe 3 607,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 894,79 zł
- zakup usług pozostałych 39 492,64 zł
- różne opłaty i składki 700,00 zł

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 391 700,00	1 282 489,25	53,62
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 391 700,00	1 282 489,25	53,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 700,00	1 282 489,25	53,62
		RAZEM	2 391 700,00	1 282 489,25	53,62

Na plan 2 391 700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 282 489,25 zł,

tj. 53,62 % planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi)

1 282 489,25 zł

**PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 391 700,00	1 145 424,26	47,89
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 391 700,00	1 145 424,26	47,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 352,00	45 004,50	49,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 329,52	99,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	26 000,00	12 417,30	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 451,00	8 824,33	53,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	1 257,69	51,74
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	-

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	33 743,27	32,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 126 291,00	1 034 765,95	48,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22,20	2,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	359,50	7,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	-	-
		Razem	2 391 700,00	1 145 424,26	47,89

Na plan 2 391 700,00 zł wykonanie wynosi 1 145 424,26 zł, tj. 47,89 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 833,34 zł
(w tym: inkaso dla sołtysów 12 417,30 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe)
- zakup materiałów i wyposażenia 33 743,27 zł
(materiały biurowe, druki, worki na zbiórkę odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 1 034 765,95 zł
(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy, usługi pocztowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22,20 zł
- udział pracownika w szkoleniu 359,50 zł

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	2 861,79	35,77
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	2 860,58	35,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 860,58	35,76
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	-	1,21	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1,21	-
		Razem	8 000,00	2 861,79	35,77

Na plan 8 000,00 zł, wykonanie dochodów na 30.06.2022 r. wyniosło 2 861,79 zł, tj. 35,77 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska 2 860,58 zł
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 1,21 zł

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PROPAGOWANIA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	915,00	11,44
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 000,00	915,00	11,44
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	915,00	30,50
		Razem	8 000,00	915,00	11,44

Na plan 8 000,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2022 r wyniosło 915,00 zł, tj. 11,44 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 915,00 zł

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKOŁYSZYN W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SKOŁYSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do 31 sierpnia 2022 roku przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skołyszyn na lata 2022 - 2028 została uchwalona przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XLIX/314/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniona:

- Uchwałą Nr LI/320/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 21 stycznia 2022 r.
- Uchwałą Nr LIII/326/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr LIV/335/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr LVI/349/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr LVII/353/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zawiera ona prognozę dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów. Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Skołyszyn sporządzono na lata 2022 – 2028 tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Skołyszyn nie udziela poręczeń i gwarancji oraz nie planuje ich udzielania w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Budżet Gminy Skołyszyn na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/313/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zakładał on dochody w ogólnej kwocie 51 635 419,18 zł, zaś wydatki w kwocie 56 296 079,15 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości 4 660 659,97 zł, który sfinansowany miał być:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 527 600,00 zł
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 133 059,97 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu

terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” w kwocie 633 059,97 zł oraz „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1” w kwocie 1 500 000,00 zł.

Planowana kwota przychodów budżetu w 2022 roku w wysokości 6 633 059,97 zł w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 133 059,97 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” w kwocie 633 059,97 zł oraz „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Świącanach wraz zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1” w kwocie 1 500 000,00 zł.
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 500 000,00 zł.

Planowane w roku 2022 rozchody to kwota 1 972 400,00 zł, tj. spłata wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – kwota 1 972 400,00 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany trzydzieści cztery razy, przy czym dziewięć razy zmiany budżetu dokonywała Rada Gminy, a dwadzieścia pięć razy zmiany budżetu dokonywane były w wyniku zarządzeń Wójta Gminy. W tym czasie planowane dochody wzrosły o kwotę 3 966 274,66 zł a wydatki o 9 783 675,92 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ustalono na 30 czerwca 2022 r. deficyt budżetowy w kwocie 10 478 061,23 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 657 600,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 487 125,51 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 810 568,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 836 508,00 zł,

- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 834 215,53 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” w kwocie 633 059,97 zł oraz „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1” w kwocie 2 201 155,56 zł,
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 198,68 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) w kwocie 88 422,11 zł oraz ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492) w kwocie 16 776,57 zł,
- 5) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 116 787,73 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu i szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”,
- 6) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 70 000,00 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia narodowego Programu szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy” – 70 000,00 zł,

7) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 133,78 zł.

Ustalone na dzień 30 czerwca 2022 r. łączne kwoty przychodów budżetu wynoszą 12 320 461,23 zł w tym:

- 1) Paragraf 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 834 215,53 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” w kwocie 633 059,97 zł oraz „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1” w kwocie 2 201 155,56 zł.
- 2) Paragraf 905 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 198,68 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) w kwocie 88 422,11 zł oraz ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492) w kwocie w kwocie 16 776,57 zł.
- 3) Paragraf 905 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 116 787,73 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu i szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
- 4) Paragraf 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 70 000,00 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia narodowego Programu szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy” – 70 000,00 zł.

- 5) Paragraf 906 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 133,78 zł.
- 6) Paragraf 950 - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 487 125,51 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 810 568,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 836 508,00 zł.
- 7) Paragraf 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2022 po zmianach dokonanych w I półroczu 2021 r.

Ustala się rozchody budżetu na kwotę 1 842 400,00 zł, w tym: na spłatę rat krajowych pożyczek i kredytów – 1 842 400,00 zł.

W I półroczu 2022 wykonano wydatki w wysokości 30 739 800,50 zł, zaś dochody zrealizowano w wysokości 32 394 223,41 zł. W przedstawianym okresie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 921 200,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3 841 200,00 zł. Kredyty i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat, będącym załącznikiem do podpisanych umów.

W okresie I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022– 2028 tj.:

1.1.1.1 i 1.1.2.1 „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego 2014 – 2021. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Wartość kosztorysowa zadania – 266 070,10 zł. Okres realizacji wydatków to lata 2022-2024. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028. Przedsięwzięcie zostało zmienione Uchwałą Nr LVI/349/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028. Zmiana polegała na wyodrębnieniu w ramach przedsięwzięcia wydatków bieżących w wysokości 131 237,50 zł, w tym w roku 2022 – 62 994,00 zł, w roku 2023 – 62 994,00 zł i w roku 2024 – 5 249,50 zł.

1.3.2.1. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa” – Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn, ochrona środowiska naturalnego. Wartość kosztorysowa zadania – 392 076,00 zł. Okres realizacji wydatków majątkowych to lata 2021-2022. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 30 czerwca 2022 r. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028. W okresie I półrocza nie wprowadzono zmian w przedsięwzięciu.

1.3.2.4. „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”. – 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 - umożliwiającą współzawodnictwo sportowe. Łącznie nakłady finansowe – 3 811 147,00 zł. Okres realizacji wydatków to lata 2020 – 2022. Podpisano umowy na realizację zadania z terminem zakończenia 31 października 2022 r. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028. W okresie I półrocza nie wprowadzono zmian w przedsięwzięciu..

1.3.2.5. „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. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 3 364 653,50 zł, w tym w roku 2022 – 1 864 653,50 zł. Przedsięwzięcie zostało zmienione Uchwałą Nr LI/320/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 20212 – 2028. Zmiana polegała na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia o kwotę 336 502,06 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 3 001 686,90 zł, w tym w roku 2022 wynosi 2 201 155,56 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Podpisano umowy na realizację zadania z terminem zakończenia 30 listopada 2022 r.

1.3.2.6. „Rozbudowa Remizy OSP Świącany na działce gm. o nr ewid. 1642”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 450 000,00 zł, w tym w roku 2022 – 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zmienione Uchwałą Nr LIII/326/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028. Zmiana polegała na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę 146 000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 450 219,58 zł, w tym w roku 2022 wynosi 346 000,00 zł. Podpisano umowy na realizację zadania z terminem zakończenia 30 listopada 2022 r.

1.3.2.7. „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha” – Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Wartość kosztorysowa zadania – 10 227 690,00 zł w tym w roku 2022 – 27 690,00 zł, w 2023 r. – 5 100 000,00 zł i w 2024 r.

– 5 1 000 000,00 zł. Okres realizacji wydatków majątkowych to lata 2022-2024. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 31 sierpnia 2024 r. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr LVI/349/22 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2022 – 2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zakładano natomiast realizacji żadnego przedsięwzięcia związanego z umowami partnerstwa publiczno-prawnego.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICZTWA
GOKiCz.3123.1.2022
38-242 Skołyszyn 283
tel. 13 449 10 89, 13 449 10 17
NIP: 685-20-54-538, REGON 001033438 (1)

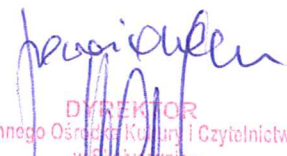
SEKRETARIAT
Urzędu Gminy Skołyszyn
Wpł. 01. 08. 2022
Ilość załączników..... 3F
Podpis..... 9
13

Skołyszyn; 01.08.2022 r.

Sz. P.
Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

Szanowny Panie Wójcie

Przedkładam pisemne sprawozdanie przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za I półrocze 2022 rok. Sprawozdanie zawiera część finansową i opisową.

2

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie
mgr Marta Gąsiorowska

Sprawozdanie w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za I półrocze 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie został utworzony Uchwałą Nr VII/73/2000 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 28 grudnia 2000 r.

Rada Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XLIX/313/21 z dnia 29 grudnia 2021r. uchwaliła dotacje w wysokości 750 000,00 zł w tym :

- dla GOK-u 450 000,00 zł
- dla Bibliotek 300 000,00 zł

Rada Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr LIV/334/22 z dnia 30 marca 2022 r., zwiększyła dotacje podmiotową o 40 000,00 zł (20 000,000 zł – rozdział 92109, 20 000,00 zł- rozdział 92116)

Rada Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr LIV/348/22 z dnia 23 maja 2022 r., zwiększono dotację podmiotową o 24 000,00 zł- rozdział 92109.

Rada Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr LIV/348/22 z dnia 23 maja 2022 r., przyznała dotację celową w kwocie 16 000,00 zł, rozdział 85154 na organizację „Gminnego Dnia Dziecka w Skołyszynie”

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa na plan **845 193,40 zł** osiągnął przychody w wysokości **377 755,05 zł** w tym:

- Dotacje z Gminy Skołyszyn 357 761,00 zł
z tego:
 - dotacja podmiotowa dla GOK-u 185 095,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Bibliotek 156 666,00 zł
 - dotacja celowa „Gminny Dzień Dziecka w Skołyszynie” 16 000,00 zł
- środki z roku poprzedniego 6 893,40 zł
- otrzymane darowizny 1 400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 11 594,20 zł
- odsetki 106,45 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie
mgr Marta Gąsiorowska

Główna Księgowa
mgr Edyta Ryba

**Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Skolyszynie za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu , rozdziału	Plan przychodów na 30.06.2022r	Wykonanie na I półrocze roku bieżącego	% wykonania
Dział	Rozdział/ Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 000,00	16 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki	16 000,00	16 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	829 193,10	361 755,05	43,63
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY	508 326,07	204 191,07	40,17
		- środki pozostałe z roku poprzedniego	6 326,07	6 326,07	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 400,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 370,00	142,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	494 000,00	185 095,00	37,47
	92116	BIBLIOTEKI	320 867,33	157 563,98	49,11
		-środki pozostałe z roku poprzedniego	567,33	567,33	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	106,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	224,20	74,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	320 000,00	156 666,00	48,96
Ogółem			845 193,40	377 755,05	44,69

**Wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan kosztów na dzień 30.06.2022r	Wykonanie na I półrocze 2022r	% wykonanie
Dział	Rozdział/ Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851	85154	PRZECIOWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	4 597,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 403,00	11 403,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	829 193,40	302 307,57	36,46
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY	508 326,07	170 719,03	33,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 806,30	100 675,97	40,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 075,00	18 054,05	37,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 023,00	1 978,33	32,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	8 817,00	43,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 603,00	21 700,39	52,16
	4260	Zakup energii	1 000,00	434,25	43,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 982,77	10 038,10	7,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 322,99	37,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	380,00	63,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 351,95	58,78
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 236,00	4 680,00	75,05
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	912,00	30,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	329,00	32,90
	92116	BIBLIOTEKI	320 867,33	131 588,54	41,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 099,45	82 713,65	38,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 389,00	13 787,18	35,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 246,00	775,43	14,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,88	4 725,67	42,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 000,00	15 729,52	78,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00	4 236,46	33,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 468,63	41,14
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 760,00	6 240,00	80,41
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	1 800,00	912,00	50,67
OGÓLEM			845 193,40	318 307,57	37,66

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan 16 000,00 zł wykonanie wynosi 16 000,00 zł tj. 100,00 % planu,
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 597,00 zł
(artykuły papiernicze, dekoracyjne, artykuły spożywcze, upominki za udział w konkursach)
- zakup usług pozostałych 11 403,0 zł
(wynajem dmuchańców, programy animacyjne, obsługa nagłośnienia, wynajem kolejki)

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

Na terenie Gminy Skołyszyn działa Gminny Ośrodek Kultury.
W GOK-u zatrudnionych jest 5 osoby na 3,25 etatu.

Na plan 508 326,07 zł wykonanie wynosi 170 719,03 zł, tj. 33,58% planu,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 525,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 700,39 zł
(artykuły plastyczne na zajęcia, upominki i nagrody na konkursy i przeglądy, drobne artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze na poczęstunki)
- zakup energii 434,25zł
- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 038,10 zł
(usługi informatyczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, abonament RTV)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 322,99 zł
- różne opłaty i składki 1 351,95 zł
(ubezpieczenia, opłaty skarbowe, akredytacja)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 680,00 zł
- podróże służbowe krajowe 380,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 912,00 zł
(wywóz nieczystości stałych)
- szkolenia pracowników 329,00 zł

92116

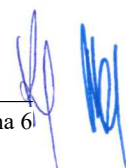
BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, oraz dwie filie biblioteczne w miejscowościach Harkłowa i Świącany.
W bibliotekach zatrudnionych jest 6 bibliotekarek na 4 etatach.

Na plan 320 867,33 zł wykonanie wynosi 131 588,54 zł tj. 41,01% planu,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 276,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 725,67 zł
(czasopisma, folia do oprawy książek)
- zakup książek 15 729,52 zł
- zakup usług pozostałych (dzienniczki, licencja MAK+, kody Legimi) 4 236,46 zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 468,63 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 240,00 zł
• opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych)	912,00zł



**Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
za I półrocze 2022 roku budżetowego**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należność	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf				Ogółem	W tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			NEGATYWNI				

**Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
za I półrocze 2022 roku budżetowego**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
Dział	Rozdział	Paragraf			Ogółem	W tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			NEGATYWNI				


 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
 w Skołyszynie
 mgr Małgorzata Gasiąg


 Główna Księgowa
 mgr Edyta Ryba

eP4AP 2022.08.01 parh. 1247
201 4 kot eP4AP/2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE
38-242 SKOŁYSZYN
SKOŁYSZYN 232

SKOŁYSZYN, 2022-08-01



URZĄD GMINY SKOŁYSZYN
SKOŁYSZYN
SKOŁYSZYN 12

INNE PISMO

Sprawozdania

Dzień Dobry,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonanie
any finansowego.

z poważaniem

Renata Furman-Kuraś

Załączniki:

1. [plan finansowy2022.pdf](#)
2. [SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-08-01T12:47:35.852+02:00

Podpis elektroniczny

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE
ZA OKRES od 01.01.2022 – 30.06.2022**

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie osiągnął przychody w wysokości 2 621 513,00zł tj. 52% zakładanego planu

w tym:

1. Za świadczenie usług zdrowotnych w ramach NFZ :
 - z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wraz ze świadczeniami z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej – 2 027 907,45 zł,
 - z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - 113 723,00 zł,
 - z zakresu rehabilitacji medycznej - 328 582,59 zł,
 - z zakresu stomatologii 134 077,96 zł
3. Z usług świadczonych odpłatnie - 16 464,00 zł (odpłatne badania diagnostyczne)
2. Przychody finansowe - 758,00 zł (odsetki z lokat bankowych i rachunku bieżącego).

W okresie od 01.01.2022r. Do 30.06.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie w związku z prowadzoną działalnością poniósł następujące koszty:

- zużycie materiałów 139 125,00 tj. 64 % planu;
w tym:
 - zużycie energii i gazu – 40 815,00zł – tj. 54% planu
 - zużycie leków 4 353, 00 zł – 27% planu,
 - zużycie sprzętu jednorazowego użytku 12 250,00 zł – tj. 44% planu,
 - zużycie odczynników i mat. diagnostycznych 8 314,00zł, - tj. 79%,
 - zużycie pozostałych materiałów 73 393,00 zł tj. 83%.
- usługi obce 284 212,00 zł tj. 46 % planu;
w tym:
 - obce usługi medyczne 256 615,00 zł tj. 46% planu,
 - usługi łączności 10 702,00 zł, tj. 51 % planu ,
 - pozostałe usługi obce 16 895,00 zł – tj. 44 % planu,
- wynagrodzenia 1 704 169,00 zł tj. 51 % planu w tym:
 - wynagrodzenia za stosunku pracy 1 586 126,00 zł tj. 50% planu,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 118 043,00 zł tj. 74%,
- świadczenia na rzecz pracowników 371 354,00 zł w tym:
 - narzuty na wynagrodzenia 307 625,00zł, tj. 51% planu,

WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SP ZOZ W SKOŁYSZYNIE NA 30.06.2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 01.01.2022 w zł	WYKONANIE PLANU na 30.06.2022 w zł	WYKONANIE PLANU na 30.06.2022 w %
I. PRZYCHODY	5 007 983,41	2 621 513,00	52%
1. Kontrakty z NFZ	4 962 863,41	2 604 291,00	52%
a. POZ wraz z długoterminową opieką pielęgniarstwa	3 813 345,00	2 027 907,45	53%
b. Specjalistyka	220 558,55	113 723,00	52%
c. Rehabilitacja	660 555,52	328 582,59	50%
d. Stomatologia	268 404,34	134 077,96	50%
2. Sprzedaż usług medycznych poza PUZ	45 000,00	16 464,00	37%
3. Pozostałe przychody finansowe	120,00	758,00	632%
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 01.01.2022 w zł	WYKONANIE PLANU na 30.06.2022 w zł	WYKONANIE PLANU na 30.06.2022 w %
II KOSZTY OGÓLEM	5 007 983,41	2 523 368,00	50%
1. Amortyzacja	42 000,00	0,00	0%
2. Zużycie materiałów w tym:	218 500,00	139 125,00	64%
zużycie energii i gazu	76 000,00	40 815,00	54%
zużycie leków	16 000,00	4 353,00	27%
zużycie mat i sprzętu jedn. użytku	28 000,00	12 250,00	44%
zużycie odczynników i mat. diagnostyczne	10 500,00	8 314,00	79%
zużycie pozostałych mat.	88 000,00	73 393,00	83%
3. Usługi obce w tym:	615 500,00	284 212,00	46%
usługi remontowe	4 500,00	0,00	0%
usługi medyczne	552 000,00	256 615,00	46%
usługi łączności	21 000,00	10 702,00	51%
pozostałe usługi obce	38 000,00	16 895,00	44%
4. Wynagrodzenia	3 350 673,29	1 704 169,00	51%
z tyt. stosunku pracy	3 190 673,29	1 586 126,00	50%
z tyt. Umów zleceń i o dzieło	160 000,00	118 043,00	74%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	707 510,12	371 354,00	52%
składki ZUS	607 013,50	307 625,00	51%
odpisy na ZFŚS	76 496,62	60 000,00	78%
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00	3 729,00	16%
6. Podatki i opłaty	4 000,00	0,00	0%
7. Pozostałe koszty	69 800,00	24 508,00	35%
podróże służbowe	3 200,00	0,00	0%
ubezpieczenia majątkowe i OC	4 600,00	2 005,00	44%
ryczałty samochodowe	62 000,00	22 503,00	36%

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Renata Filipiak-Kuraj
Data: 2022.08.01 12:35:16 CEST

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Stanisław Szurek
Data: 2022.08.01 12:38:41 CEST

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000zł – 78% planu
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3 729,00 zł tj. 16% planu.
- pozostałe koszty rodzajowe 24 508,00zł
w tym:
 - ryczałty samochodowe 22 503,00 zł – tj. 36 %
 - ubezpieczenia majątkowe i OC 2 005zł tj. 44% planu- ubezpieczenie obowiązkowe OC zakładów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenie budynku rehabilitacji.

Na dzień 30.06.2022r. SP ZOZ w Skołyszynie posiadał zobowiązania w wysokości – 509 949,50zł
należności w wysokości – 442 125,30zł

Na dzień 30.06.2022r. SP ZOZ w Skołyszynie nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Renata Fiedoruk-Kuras
Data: 2022.08.01 12:37:14 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Stanisław Szuch
Data: 2022.08.01 12:40:00 CEST