

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2012 r.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późniejszymi zmianami).

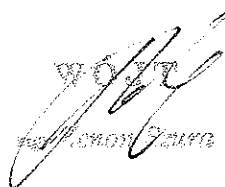
Wójt Gminy Skołyszyn
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2012 r. jak załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Skołyszyn

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r. wynosił:

–po stronie dochodów	31 686 632,00 zł
–po stronie wydatków	30 154 612,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w toku jego wykonania, zaś Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonania .

Budżet Gminy wg Uchwał Rady Gminy w 2012 r.

Lp.	na dzień 01.01.2012 r. wynosił	Dochody	Wydatki
	Uchwały Rady Gminy	31 686 632,00	30 154 612,00
1.	Uchwała Nr XV/82/12 z dnia 20 marca 2012 r.	10 913,00	10 913,00
2.	Uchwała Nr XVI/90/12 z dnia 17 maja 2012 r.	1 269 064,00 - 150 756,00	1 383 308,00 - 265 000,00
3.	Uchwała Nr XVII/98/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.	780 928,51 - 11 194,21	780 928,51 - 11 194,21
4.	Uchwała Nr XVIII/102/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.	542 275,58	542 275,58
5.	Uchwała Nr XIX/108/12 z dnia 29 września 2012 r.	330 707,20 - 1 315 363,00	330 707,20 - 669 992,00
6.	Uchwała Nr XX/110/12 z dnia 26 października 2012 r.	200,00 - 59 761,04	200,00 - 59 761,04
7.	Uchwała Nr XXI/123/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.	435 551,00 - 10 680,00	692 122,00 - 267 251,00
8.	Uchwała Nr XXII/138/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.	201 401,00 - 46 951,90	216 135,00 - 261 685,90
	Razem Uchwały Rady Gminy	1 976 334,14	2 421 705,14
	Zarządzenia Wójta Gminy		
1.	Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.	9 600,00	9 600,00
2.	Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 30 marca 2012 r.	4 800,00	11 800,00 - 7 000,00

3.	Zarządzenie Nr 43 a/2012 z dnia 30 marca 2012 r.	- 400,00	- 400,00
4.	Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.	336 970,00 - 125 060,00	336 970,00 - 125 060,00
5.	Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.	329 112,00	329 112,00
6.	Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 31 maja 2012 r..	100,00 - 400,00	100,00 - 400,00
7.	Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.	13 700,00	13 700,00
8.	Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.	94 800,00	114 800,00 - 20 000,00
9.	Zarządzenie Nr 106/2012 z dnia 17 września 2012r.	17 500,00	273 500,00 - 256 000,00
10.	Zarządzenie Nr 108/2012 z dnia 28 września 2012 r.	84 188,00	84 188,00
11.	Zarządzenie Nr 117/2012 z dnia 31 października 2012r.	284 425,00	299 425,00 - 15 000,00
12.	Zarządzenie Nr 122/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.	164 900,00 - 656,00	241 900,00 - 656,00 - 77 000,00
13.	Zarządzenie Nr 123/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.	271 100,00 - 1 954,00	271 100,00 - 1 954,00
14.	Zarządzenie Nr 128/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.	6 296,00 - 127 820,00	145 796,00 - 127 820,00 - 139 500,00
	Razem Zarządzenia Wójta Gminy	1 361 201,00	1 361 201,00
	Ogółem	35 024 167,14	33 937 518,14

Wydatki budżetu Gminy na plan 33 937 518,14 zł, zostały wykonane w wysokości 33 181 384,35 zł tj. 97,77 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 157 100,00 zł wykonanie wynosi 156 644,86 zł, tj. 99,71 % planu

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze na plan 10 492,00 zł wydatkowano 10 038,09 zł, tj. 95,67 %, wydatki w tym dziale dotyczą :

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

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 76 000,00 zł wykonanie wynosi 75 999,34 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczy wydatków związanych z remontem dróg rolniczych w: miejscowości Harkłowa,, Lisów i Kunowa przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości 60 300,00 zł

W rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 70 608,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 70 607,43 zł, tj.. 100 % planu .

Wydatki w wysokości 69 222,97 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 300 rolników, a pozostała kwota w wysokości 1 384,46 zł dotyczy wydatków związanych z wydawaniem i wysłaniem decyzji dla rolników .

020 LEŚNICTWO

Na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 483,00 zł, tj. 96,60 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu paszy celem dokarmiania zwierzyzny leśnej.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

Na plan 65 489,00 zł wykonanie wynosi 65 079,70 zł, tj. 99,38 % planu -
dotyczy:

- przekazanej dotacji do kosztów wytwarzania wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 60 329,93 zł. Dopłata w okresie sprawozdawczym wynosiła 0,78 zł + należny podatek VAT do 1 m³ wody,
- przekazanej dotacji inwestycyjnej w wysokości 4 749,77 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody (pompa głębinowa, zbiornik ciśnieniowy wraz z montażem i podłączeniem 2 gospodarstw)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 2 534 418,67zł wykonanie wynosi 2 486 472,05 zł, tj. 98,11 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- dotacji przekazanej do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1829 R Jareniówka – Jabłonica gr. wojew.- (Czermna) w km 11 + 929 – 12 + 230 110 781,00 zł
- dotacji przekazanej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle na dofinansowanie odbudowy drogi Nr 1829 R Jareniówka Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w km 9 + 300 – 9 + 575, 10 + 195 – 10 + 310, 10 + 432 – 11 + 929 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 89 219,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(sprzątanie przystanków)	17 894,06 zł
zakup kręgów betonowych , korytek odwadniających, płytek ściekowych, materiałów do remontu przystanków, znaków drogowych, masy bitumicznej na zimno,	39 089,53 zł
z tego: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 20 573,96 zł	
usługi remontowe na drogach	304 938,61 zł
w tym: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 151 015,29 zł	
zimowe utrzymanie dróg	373 766,48 zł
usługi transportowe, wyrisy, wypisy, wykonanie robót ziemnych na drogach, opracowanie kosztorysów inwestorskich	82 536,76 zł
w tym: ze środków z Funduszu Sołeckiego 4 923,59 zł	
podatek od nieruchomości	279 457,00 zł
wydatki inwestycyjne - wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach,	367 146,83 zł
z tego: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 20 826,90 zł	
zakup wiaty przystankowej	3 751,50 zł
z tego: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 3 751,50 zł	
odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach : Harkłowa, Bączal Górny , Świącany oraz wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska przy drodze w Bączalu Górnym.	
(przy udziale środków Budżetu Państwa w wysokości 492 202,00 zł)	630 403,49 zł
odbudowa drogi gminnej „prze wieś” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowości Skołyszyn	
(przy udziale środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 187 487,79 zł)	187 487,79 zł
(wartość wykonanych prac na drodze „przez wieś” w Skołyszynie wyniosła 198 681,04 zł)	

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 278 716,00 zł wykonanie wynosi 241 075,13 zł, tj. 86,50 % planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości

38 094,15 zł i dotyczą: wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami nie przeznaczonymi do dzierżawy, najmu, zakupu gruntu tj. sporządzenie wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do zawarcia umowy darowizny na rzecz Gminy z terenu wsi Lisów (droga koło P. Wójcik), Skołyszyn (droga k. P. Papciak), Bączal Górny (droga koło Domu Ludowego), Święcany (droga Giemza- Kędzior), do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy z terenu wsi Jabłonica (działka k. P. Filipak) i Skołyszyn (koło parku), sporządzenie projektu podziału nieruchomości we wsi: Skołyszyn (droga na Winnicy), grunt koło parku, droga k. P. Klisiewicz, droga koło P. Janiga, w miejscowości Lisów: (droga koło P. Urbanik), wyznaczenie punktów granicznych w Przysiekach , sporządzenie wyceny nieruchomości we wsi Skołyszyn niezbędnej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Vortumnus), przekazania w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, ogłoszenia w prasie, opłaty melioracyjne, opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami rzeki Ropy we wsi Przysieki (rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej dla wsi Kunowa, Harkłowa Pusta Wola), opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Skołyszyn położonych na terenie wsi Harkłowa (droga wewnętrzna przejęta od Krośnieńskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu), zapłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej z terenu wsi Skołyszyn (remiza OSP) i wsi Bączal Dolny – boisko sportowe koło Zespołu Szkół Publicznych .

Na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj. Ośrodków Zdrowia w Skołyszynie, Harkłowej, Święcanach, Punktu Lekarskiego w Bączalu Dolnym, budynku GOK i Cz. i budynku GOPS w Skołyszynie

wydatkowano 189 029,22 zł

w tym:

- energia, gaz, woda, 156 720,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 7 484,90 zł
- zakup kosiarek spalinowych (Harkłowa, Skołyszyn) zakupiono materiały do wykonania drobnych remontów w budynkach Ośrodków Zdrowia i budynków mienia komunalnego Gminy Skołyszyn,
- zakup usług pozostałych (zapłata za zrzut ścieków,, przegląd kotłów gazowych, przeglądy instalacji kominiarskiej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, ochrona mienia, wycinka drzew, naprawa kotła centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie) 22 437,35 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) 2 386,00zł
- wydatki inwestycyjne 5 914,78 zł
z tego: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 5 914,78 zł – są to wydatki poniesione na budowę altany w miejscowości Kunowa
- zakupy inwestycyjne 8 036,98 zł
z tego: w ramach środków Funduszu Sołeckiego – 8 036,98 zł wydatkowano na zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Harkłowa.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 57 440,00 zł wykonanie wynosi 41 762,26 zł, tj. 72,71 % planu.

Wydatki w wysokości 36 692,46 zł dotyczą Planów Przestrzennego Zagospodarowania,
z tego :

- zostały spisane w dniu 16.10.2012 roku na łączną kwotę 33 000,00 zł - 2 umowy: --
na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harkłowa IV” – na wykonanie VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skołyszyn z terminem realizacji do 30 czerwca 2013 r. w/w kwota została przekazana na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego .
- pozostała kwota w wysokości 3 692,46 zł
została wydatkowana na wykonanie kserokopii map i ogłoszenia w prasie oraz na opracowanie ekofizjografii dla zmiany studium i planu terenów górniczych w miejscowości Harkłowa.

71035 CMENTARZE

Na plan 6 250,00 zł wykonanie wynosi 5 069,80 zł, tj. 81,12 % planu, w tym :

- zakup środków chwastobójczych, zniczy, wiązanek kwiatowych, paliwa do kosiarek celem wykoszenia trawy, 2 596,11 zł
- zakup usług remontowych 361,00 zł
(remont tablicy na pomniku w Lipnicy Górnej)
- zakup usług pozostałych 2 112,69 zł
(wykonanie betonowego drogowskazu do cmentarza z I wojny światowej w Bączalu Dolnym i Sławęcinie oraz nowej tablicy na pomnik w Lisówku)

720 INFORMATYKA

W dziale 720 w rozdziale 72095 na plan 951,00 zł wydatkowano środki finansowe w wysokości 949,51 zł, tj. 99,84 % planu. Wydatki zostały poniesione na zapłatę za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w I i II kwartale 2012 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3 008 971,00 zł wykonanie wynosi 2 928 304,12 zł, tj. 97,32 % planu , w tym:

75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 226 670,00 zł wykonanie wynosi 223 322,70 zł, tj. 98,52 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- ekwiwalent za materiały biurowe i zakup herbaty dla pracowników 1 269,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 277,15 zł
(pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 829,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, 4 570,83 zł
wiązanek kwiatowych i upominków na organizowane jubileusze
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 161,00 zł
- zakup usług pozostałych 7 461,34 zł
(asysta techniczna programu USC, licencja na program do ewidencji ludności, organizacja jubileuszu, prenumerata czasopism)
- koszty delegacji służbowych 193,55 zł
- udział pracowników w szkoleniach 560,00 zł

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 86 100,00 zł wykonanie wynosi 84 433,70 zł, tj. 98,07 % planu .

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy 15 888,00 zł
- diety dla radnych Rady Gminy 59 400,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, artykułów na posiedzenia Komisji oraz na sesje Rady Gminy 3 891,31 zł

- zakup usług pozostałych 2 004,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 249,96 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 10 sesji, na których podjęła 65 uchwał, zaś Komisje Rady Gminy odbyły 42 posiedzenia.

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 2 658 437,00 zł wykonanie wynosi 2 585 926,83 zł, tj. 97,27 %.

Z kwoty tej finansowano:

wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 211 761,73 zł
(w tym inkaso dla sołtysów - 44 408,15 zł)
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 374 165,10 zł
to :
 - zryczałtowane diety dla sołtysów 50 880,00 zł
 - ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup herbaty dla pracowników, dopłata do zakupu okularów 13 267,03 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów 47 906,00 zł
 - wpłaty na PFRON 8 830,00 zł
 - energia, gaz, woda 46 055,50 zł
 - badania lekarskie pracowników 1 137,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2 494,44 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 443,61 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12 481,78 zł
 - koszty delegacji służbowych 8 117,49 zł

- ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku
oraz składki członkowskie 9 568,99 zł
- udział pracowników w szkoleniach 5 944,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 65 780,90 zł
(druki, materiały biurowe środki czystości, części zamienne do samochodu
służbowego, paliwo, drukarki, fotele obrotowe, toner do kserokopiarek i
drukarek, kartki okolicznościowe, lampy, żarówki, meble biurowe, części do
remontu biurek)
- zakup usług pozostałych 94 257,86 zł
(prenumerata czasopism, konserwacja i naprawa centrali telefonicznej,
przegląd instalacji kominowej, gazowej, prowadzenie kasy Zapomogowo –
Pożyczkowej, zapłata za zrzut ścieków, wykonanie pieczętek, przegląd
samochodu służbowego, naprawa samochodu służbowego, konserwacja
samochodu służbowego, naprawa kserokopiarek, regeneracja tonerów, usługi
pocztowe, usługi CUI, naprawa i odgrzybianie klimatyzacji, licencje na
użytkowanie programów komputerowych, dostęp do elektronicznej bazy
inforlex, legalizacja gaśnic)

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 15 000,00 zł wykonanie wynosi 11 856,94 zł, tj. 79,05 %,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (długopisy, reklamówki,
kubki, puchary, kalendarze, grawertony) 8 098,06 zł
- zakup usług pozostałych 3 758,88 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 22 764,00 zł wykonanie wynosi 22 763,95 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki dotyczą składki członkowskiej Związku Gmin Dorzecza Wiśłoki w wysokości
10 252,95 zł i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” w wysokości 12 511,00 zł.

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

W dziale tym na plan 2 135,00 zł wydatkowano 2 120,68 zł, tj. 99,33 %,

w tym::

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 2 135,00 zł wykonanie wynosi 2 120,68 zł, tj. 99,33 % planu - wydatki dotyczą prowadzenia aktualizacji stałego spisu wyborców, z tego 1 435,68 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 946 825,00 zł wykonanie wynosi 934 984,76 zł, tj. 98,75 % planu.

75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

W rozdziale tym na plan 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym :

- dotacja przekazana na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości i materiałów biurowych dla potrzeb Posterunku Policji w Skołyszynie 4 000,00 zł

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 919 525,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 909 376,83 zł, tj. 98,90 % planu,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 554,89 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach 23 939,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 94 890,53 zł
(paliwo, oleje, płyny do chłodziarek, mundury koszarowe dla OSP Bączal Dolny, mundury i 2 kapoki dla OSP Przysieki, mundury, buty, węże, rękawice, akumulatory, 2 komplety ubrań do pracy w wodzie dla OSP Święcany, hełmy ozdobne, kosiarka dla OSP Skołyszyn, tłumice dla OSP Sławęciny i OSP Pusta Wola, mundury bojowe dla OSP Sławęciny, zestaw do ratownictwa medycznego, hełmy dla OSP Lisów, opony

zimowe dla OSP Harkłowa, zakup drobnych części do remontów samochodów i sprzętu w OSP, środki czystości, środki do konserwacji)

- energia, gaz , woda w remizach strażackich 19 973,39 zł
- badania lekarskie kierowców i członków OSP 10 057,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej, za wydanie dowodów rejestracyjnych, kurs ratowników medycznych, montaż hydrantu OSP Skołyszyn, aktualizacja oprogramowania, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej) 23 315,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 529,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 024,85 zł
- ubezpieczenia członków OSP, pojazdów i remiz OSP 28 771,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 679 320,00 zł

z tego :

- zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 na podwoziu Renault 44B MIDLUM 300.14 z przeznaczeniem dla OSP Harkłowa za środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 679 320,00 zł

75414 – OBRONA CYWILNA

Na plan 3 700,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 406,17 zł, tj. 65,03 %, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 176,30 zł
(środki czystości)
- zakup usług pozostałych 2 229,87 zł
(usługi transportowe, pranie odzieży z magazynu OC)

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 19 600,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 19 201,76 zł, tj. 97,97 % planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 7 351,50 zł
(piasek, materiały na wykonanie koksowników, materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne)

- zakup usług remontowych 8 093,40 zł
(remont masztu i instalacji systemu łączności GCZK, remont systemu łączności i alarmowania)
- zakup usług pozostałych 2 844,52 zł
(serwis oprogramowania GCZK, naprawa wzmacniacza, naprawa centrali telefonicznej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 912,34 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 615 000,00 zł wykonanie wynosi 511 485,03 zł, tj. 83,17 % planu, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52 331,00 zł
W 2012 roku nie zaszły okoliczności uruchomienia planowanej w /w rezerwy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 14 004 840,20 zł wykonanie wynosi 13 949 492,36 zł, tj. 99,61 % planu .

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 206 844,00	8 206 705,37	100,00 %
2.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	568 987,00	568 963,63	100,00 %
3.	80104	PRZEDSZKOŁA	460 857,00	460 831,70	100,00 %
4.	80110	GIMNAZJA	3 508 956,20	3 453 916,78	98,43 %
5.	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	265 426,00	265 416,05	100,00 %
6.	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	371 025,00	370 941,03	99,98 %
7.	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 613,00	23 607,02	99,98 %
8.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	598 532,00	598 510,78	100,00 %
9.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00 %
RAZEM			14 004 840,20	13 949 492,36	99,61 %

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 99 nauczycieli na 89,47 etatu oraz 38 osób obsługi na 32,5 etatu.

Uczęszczało do nich 786 uczniów, które uczyły się w 56 oddziałach.

Na plan 8 206 844,00 zł wykonanie wynosi 8 206 705,37 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 641 643,36 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz
pomoc zdrowotna dla 7 nauczycieli, świadczenia rzeczowe
wynikające z przepisów bhp, 343 259,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 164 262,48 zł
(środki czystości, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, farby
do malowania sal lekcyjnych, korytarzy, pokoi nauczycielskich, telewizor LCD,
drukarki, tablice informacyjne na plac zabaw, odżelaziacz wody wraz z materiałami
do jego montażu, meble do pokoju nauczycielskiego, termosy i pojemniki na dowóz
obiadów dla dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonicy i Przysiekach, materiały do
naprawy kotła w Szkole Podstawowej w Kunowej, krzesła, stoliki uczniowskie,
panele podłogowe, gaśnice, znaki ewakuacyjne, paliwo do kosiarek, materiały
elektryczne do wymiany instalacji elektrycznej w sali komputerowej w Szkole
Podstawowej w Kunowej, tablica interaktywna do Szkoły Podstawowej w Lisowie, w
Skołyszynie, niszczarka do papieru, tablice korkowe, radiomagnetofon, zasilacze do
komputerów, drobne materiały do bieżących remontów i napraw)
- energia, gaz, woda w szkołach 517 508,07 zł
- zakup usług remontowych (remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji
wodnej w Szkole Podstawowej w Harklowej, remont stolarki okiennej w Szkole
Podstawowej w Kunowej, remont stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej
w Święcanach) 40 398,25 zł
- badania lekarskie pracowników 6 036,00 zł
- zakup usług pozostałych 74 910,39 zł
(kontrolny dozór pieców c. o., przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji
gazowych, legalizacja gaśnic, konserwacja kserokopiarek, naprawa pompy
wodociągowej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe,

pocztowe, abonament RTV, prace ziemne, naprawa i malowanie tablic szkolnych, kontrole sanitarne, wymiana instalacji kanalizacyjnej - Szkoła Podstawowa w Lisowie, organizacja konkursów szkolnych, naprawa sprzętu szkolnego, prenumerata prasy, naprawa centrali telefonicznej, centralnego ogrzewania)

- usługi dostępu do sieci Internet 3 981,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 845,40 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych 419,25 zł
- różne opłaty i składki 6 682,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 388 357,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 2 402,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł

w tym :

- zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przysiekach ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Przysieki.

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i obsługi w szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2012 r. 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	73	6	12	11,00	7	6,00
2.	Harkłowa	109	6	11	10,12	5	3,00
3.	Jabłonica	60	6	10	8,32	4	3,25
4.	Kunowa	62	6	11	9,78	2	2,00
5.	Lisów	68	6	11	9,00	3	2,50
6.	Przysieki	64	6	10	8,58	4	3,75
7.	Skołyszyn	176	9	16	14,67	5	5,00
8.	Święcany	174	11	18	18,00	8	7,00
	RAZEM	786	56	99	89,47	38	32,50

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

W 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których uczyło się 192 dzieci, zatrudnionych było 9 nauczycieli na 9 etatach.

W rozdziale tym na plan 568 987,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 568 963,63 zł, tj. 100,00 % planu ,

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507 748,51 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 29 257,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (płyty, książki, zabawki, gry edukacyjne, bajki, piasek do piaskownicy, dzienniki, żaluzje, materiały dekoracyjne) 5 710,21 zł
- badania lekarskie pracowników 282,00 zł
- zakup usług pozostałych 45,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 920,00 zł
(pracownicy oraz emeryci)

Ilość uczniów , oddziałów oraz nauczycieli zatrudnionych w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Jednostka	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli	
				w osobach	w etatach
1.	„O” Bączal Dolny	21	1	1	1
2.	„O” Harkłowa	24	1	1	1
3.	„O” Jabłonica	13	1	1	1
4.	„O” Lisów	24	1	1	1
5.	„O” Kunowa	10	1	1	1
6.	„O” Przysieki	25	1	1	1
7.	„O” Skołyszyn	25	1	1	1
8.	„O” Święcany	50	2	2	2
	RAZEM	192	9	9	9

80104 PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje jedno przedszkole w Skołyszynie.

W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niego 92 dzieci.

Zajęcia odbywają się w 4 oddziałach. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli (6 etatów) oraz 2 osoby obsługi (1,5 etatu).

W rozdziale tym na plan 460 857,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 460 831,70 zł, tj. 100,00 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 586,79 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 19 148,76 zł
- dotacja przekazana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych przedszkolach w Jaśle 28 981,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 876,78 zł
(środki czystości, materiały do remontu łazienek , materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, zabawki, farby do malowania urządzeń na placu zabaw, materiały dekoracyjne)
- energia, gaz, woda 48 958,11 zł
- badania lekarskie pracowników (okresowe) 665,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych , zrzut ścieków, dozór techniczny pieca, legalizacja gaśnic, prenumerata prasy, przegląd instalacji gazowej, kominowej, kontrole sanitarne, usługi transportowe, wykonanie instalacji telefonicznej, montaż centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarki) 13 634,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 862,97 zł
- różne opłaty i składki 426,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 691,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)

80110 – GIMNAZJA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonują 4 gimnazja : w Kunowej , Bączalu Dolnym , Świącanach i Skołyszynie .

W gimnazjach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 47 nauczycieli (42,79 etatu) oraz 8 osób obsługi (7,76 etatu). Uczęszcza do nich 411 uczniów, którzy uczą się w 21 oddziałach.

Na plan 3 508 956,20 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3 453 916,78zł,
tj. 98,43 % planu,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 018 357,05 zł
(w tym: 9 924,00 zł – w ramach realizacji programu „YOUNGSTER” – wsparcie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Skołyszynie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla 4 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 164 914,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27 950,70 zł
(środki czystości, materiały biurowe, świadectwa i dzienniki lekcyjne, druki, regały metalowe, stoliki, krzesła, gaśnice, znaki ewakuacyjne, maszyna elektrostatyczna, materiały do napraw bieżących, materiały do malowania sal lekcyjnych, korytarzy, materiały dekoracyjne, żaluzje okienne, radiomagnetofon, grzejniki wraz z materiałami do ich montażu, tablice korkowe, materiały opatrunkowe, książki do biblioteki, rolety okienne)
- energia, gaz, woda 51 931,37 zł
- badania lekarskie pracowników 3 228,00 zł
- zakup usług pozostałych 28 155,21 zł
(usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu RTV, przegląd instalacji kominowej, dozór techniczny, naprawa kotłów c. o., naprawa kserokopiarki, prenumerata prasy)
- zakup usług pozostałych 8 057,60 zł
(wydatki związane z realizacją programu „COMENIUS – uczenie się przez całe życie” – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opłata za usługi związane z wyjazdem czwórki uczniów wraz z opiekunami na 5 dni do szkoły partnerskiej w Republice Czeskiej oraz przygotowanie wyjazdu trójki uczniów wraz z opiekunami do szkoły Partnerskiej w Grecji w 2013 roku)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 701,71 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 345,88 zł
- koszty delegacji służbowych zagranicznych 2 958,15 zł
(wyjazd do Szkoły Partnerskiej w Republice Czeskiej w ramach realizacji programu „COMENIUS” – uczenie się przez całe życie finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
- różne opłaty i składki 644,00 zł
(ubezpieczenie sal wraz z sprzętem komputerowym, ubezpieczenie budynków)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 453,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- udział pracowników w szkoleniach 220,00 zł

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i obsługi w gimnazjach przedstawia tabela :

Lp.	Nazwa placówki	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość nauczycieli		Ilość obsługi	
				w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Gimnazjum Bączal Dolny	81	5	9	8,00	-	-
2.	Gimnazjum Kunowa	106	6	13	12,67	4	4,00
3.	Gimnazjum Skołyszyn	140	6	13	12,23	4	3,76
4.	Gimnazjum Święcany	84	4	12	9,89	-	-
	Razem	411	21	47	42,79	8	7,76

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowożenie uczniów do szkół zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Święcanach, Skołyszynie, Harkłowej oraz Gimnazjum w Kunowej, Bączalu Dolnym i w Skołyszynie . Szkoła Podstawowa w Święcanach posiada własny autobus, którym dowozi około 200 dzieci z przysiółków : „ Czermianka”, „Przychody”, „ Nadole”, a także z Siepietnicy . Dowożonym dzieciom zapewniona jest opieka nauczyciela.

W rozdziale tym na plan 265 426,00 zł wykonanie wynosi 265 416,05 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 106,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 266,98 zł

- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 44 115,38 zł
- zakup usług pozostałych (bilety dla 170 uczniów)
naprawa, przegląd techniczny autobusu 129 193,69 zł
- ubezpieczenie autobusu 1 585,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 149,00 zł

80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

W Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatach.

Na plan 371 025,00 zł wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 370 941,03 zł, tj. 99,98 % planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316 487,06 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bhp 1 012,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34 232,80 zł
(paliwo, opony, części zamienne do samochodu służbowego, monitor, telefax, meble biurowe, drukarka, krzesło obrotowe, panele podłogowe, akcesoria komputerowe, grzejnik aluminiowy wraz z materiałami do jego montażu, grys na parking, materiały biurowe, druki, środki czystości)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 70,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 670,21 zł
(usługi pocztowe, prenumerata prasy, wywóz nieczystości stałych, prowizja bankowa, usługi warsztatowe, przegląd techniczny samochodu, naprawa samochodu, naprawa podgrzewacza wody, drukarki, przegląd sprawności instalacji gazowej, prowizja bankowa)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 318,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej 2 079,33 zł
- koszty delegacji służbowych 86,15 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 537,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 657,00 zł
(pracownicy oraz emeryci)
- udział pracowników w szkoleniach 790,00 zł

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na plan 23 613,00 zł wydatkowano 23 607,02 zł, tj. 99,98 % planu,
z tego :

- wynagrodzenia bezosobowe 1 865,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1 986,04 zł
(materiały na szkolenia dla Rady Pedagogicznej)
- prenumerata prasy i usługi transportowe, dofinansowanie
do czesnego dla 10 nauczycieli 12 881,27 zł
- koszty delegacji służbowych 1 166,70 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach 5 708,01 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w: Bączalu Dolnym, Harkłowej, Lisowie, Kunowej, Skołyszynie i Święcanach oraz przy Przedszkolu w Skołyszynie. Do Szkoły Podstawowej w Przysiekach i Jabłonicy obiady dowożone są ze stołówek z Bączalu Dolnego i Skołyszyna. Z obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało 984 dzieci .Obiady dla 337 dzieci sfinansowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie, dla 1 dziecka przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, dla 4 dzieci przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , dla 24 dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu, dla 1 dziecka przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach a dla pozostałych dzieci z wpłat rodziców.

W stołówkach zatrudnionych jest 24 osoby na 23,25 etatu.

Na plan 598 532,00 zł wykonanie w tym rozdziale na 31 grudnia 2012 roku wynosi 598 510,78 zł, tj. 100,00 % planu ,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519 999,45 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 1 664,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39 420,32 zł
(materiały do remontu pomieszczeń kuchennych w stołówce szkolnej w Skołyszynie, zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Kunowej, kuchenka gazowa, naczynia kuchenne, materiały do remontu pomieszczeń kuchennych w stołówce szkolnej w Święcanach, elektryczny podgrzewacz wody, materiały do remontu instalacji elektrycznej, materiały do pomalowania pomieszczeń w stołówce szkolnej w

Harkłowej, naczynia, szafki kuchenne i materiały do pomalowania pomieszczeń w stołówce szkolnej w Bączalu Dolnym, środki czystości, druki, materiały do bieżących drobnych napraw)

- badanie lekarskie – okresowe pracowników 809,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeгляд instalacji gazowej, kontrole sanitarne, naprawa sprzętu kuchennego) 4 336,38 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 26 220,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 530,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 5 531,31 zł
(zmywarka do naczyń do stołówki przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym)

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 600,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 600,00 zł, tj. 100,00 % planu,
w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 101 700,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 93 610,77 zł, tj. 92,05 % planu.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym na plan 4 000,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 3 374,58 zł, tj. 84,37 % planu,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (broszury , książki) 198,99 zł
- zakup usług pozostałych – zorganizowanie występu („Iluzja a Rzeczywistość”o charakterze profilaktyki uzależnień - dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie oraz programu profilaktyczno terapeutycznego wraz z prelekcją o tematyce przeciwdziałania przemocy „Utracone marzenia” dla uczniów Gimnazjów z terenu Gminy Skołyszyn) 3 175,59 zł

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W okresie sprawozdawczym realizowane, były zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 17 posiedzeń, na których przeprowadzone były rozmowy z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych i kierowane były na leczenie odwykowe otwarte. Na posiedzeniach Komisja opiniowała wnioski o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Na plan 97 700,00 zł wykonanie wynosi 90 236,19 zł, tj. 92,36 % planu , wydatki dotyczą:

- dofinansowanie żywienia dla dzieci w szkołach 2 067,50 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badanie osób uzależnionych oraz składki od wynagrodzeń 30 606,35 zł
- zakup odzieży i obuwia dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową , zakup artykułów żywnościowych w postaci paczek dla rodzin, zakupu paczek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci, zakup drobnego wyposażenia świetlic szkolnych, 29 949,08 zł
- opłaty od wniosków (osoby uzależnione) 555,30 zł
- pozostałe wydatki (dofinansowanie pobytu dzieci na kolonii i obozach, cykl widowisk o tematyce profilaktycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach, przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 27 057,96 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 , poz. 992 z późn. zm.), oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 77, z późn. zm.)

Wydatki w dziale „POMOC SPOŁECZNA” na plan 7 506 328,00 zł wynoszą na dzień 31 grudnia 2012 r. – 7 397 748,20 zł, tj. 98,55 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- zadania zlecone – plan 4 959 730,00 zł, wykonanie 4 958 621,69 zł, tj. 99,98 % planu

- zadania własne – plan 2 546 598,00 zł, wykonanie 2 439 126,51 zł, tj. 95,78 % planu

Z zadań własnych przypada na:

-finansowane z budżetu Gminy- plan 1 123 726,00 zł, wykonanie 1 036 670,22 tj.

92,25 % planu

-finansowane z budżetu państwa- plan 1 422 872,00 zł, wykonanie 1 402 456,29 zł, tj.

98,57 % planu

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 133 149,00 zł wykonanie wynosi 133 148,46 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym opłacany był pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej w tym: dla 2 osób w DPS w Foluszu, 1 osoby w Kołaczycach, 1 osoby w Iwoniczu, 2 osób w Kąkolówce, 1 osoby w Parkoszu.

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa jako zadania zlecone w wysokości 412 014,11 zł

Na realizację zadań dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach przyznana była dotacja na statutową liczbę uczestników – 31, zatrudnionych jest 8 osób na 7,5 etatu oraz ¼ obsługi finansowo- księgowej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach to ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

Na plan 412 020,00 zł wykonanie wynosi 412 014,11 zł, tj. 100,00 % planu ,
w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 397,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 478,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną , zakup herbaty dla pracowników) 314,95 zł
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 79 954,00 zł
(pracownia kulinarna – 15 475,85 zł, pracownia plastyczna i rękodzieła – 4 230,75 zł
pracownia komputerowa, edukacyjna, muzyczna – 2 247,66 zł,
treningi umiejętności – 1 692,76 zł, paliwo i części zamienne do samochodu
służbowego – 30 581,75 zł, pozostałe zakupy – 25 725,23 zł (materiały biurowe,
druki, tonery, środki czystości, biurko, szafy na dokumenty, monitor do komputera
materiały do drobnych remontów)
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 20 425,42 zł
- zakup usług remontowych – remont samochodu dowożącego
uczestników ŚDS, remont instalacji bezpieczeństwa 9 096,32 zł

- zakup usług zdrowotnych 352,50 zł
- zakup usług pozostałych 6 540,50 zł
(ochrona mienia, licencje na programy komputerowe, wywóz nieczystości stałych, przeglądy sprzętu i budynku, przegląd techniczny samochodu, wymiana opon, prowizja bankowa, odnowienie podpisu elektronicznego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 495,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonii komórkowej 1 154,74 zł
- koszty delegacji służbowych 404,70 zł
- różne opłaty i składki 3 749,48 zł
- udział pracowników w szkoleniach 650,00 zł

85204 RODZINY ZASTĘPCZE

W dziale tym na plan 2 451,00 zł wydatkowano środki w wysokości 2 450,38 zł, tj. 99,98 % planu i dotyczą opłat za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nakłada na Gminę nowe obowiązki, tj. pokrywanie części wydatków dotyczących opieki i wychowania dziecka w ramach pieczy zastępczej, w wysokości: w pierwszym roku 10 % wydatków, w drugim 30 % i w następnych 50 % na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zarządem Powiatu Jasielskiego a Wójtem Gminy Skołyszyn. W okresie sprawozdawczym w miesiącu styczniu jedno dziecko z naszej Gminy zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a w miesiącu kwietniu 2 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i finansowane są ze środków własnych. Na plan 1 200,00 zł wydatkowano 1 200,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00zł
(materiały biurowe, druki, znaczki, poradnik dla członków zespołu interdyscyplinarnego)

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół ten tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

85206 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym na plan 13 776,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 6 901,13 zł, tj. 50,10 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 804,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 97,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nowego zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. jako zadanie własne Gminy. Zadanie dotyczy zatrudnienia asystenta rodziny i jest efektem 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.

85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Do realizacji tych zadań zatrudnione są 3 osoby na 3 etatach oraz do obsługi finansowo - księgowej 1 osoba na ½ etatu .

Plan w tym rozdziale wynosił ogółem 4 413 682,00 zł, wykonanie – 4 412 287,34 zł, tj. 99,97 % planu, w tym :

- Świadczenia rodzinne 3 929 237,40 zł
 - w tym:
 - 1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (856 rodzin, 25 115 świadczeń) 2 345 318,20 zł
 - 2. zasiłki pielęgnacyjne 655 146,00 zł

(377 osób, 4 286 świadczeń)	
3. świadczenia pielęgnacyjne (155 osób, 1 554 świadczenia)	798 773,20 zł
4. zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (130 świadczeń)	130 000,00 zł
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (38 osób, 527 świadczeń)	221 583,87 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne (za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne opłacono 798 składek)	111 858,26 zł
• Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – - pozostałe wydatki bieżące –	131 830,05 zł 112 957,29 zł 18 872,76 zł
z tego :	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za materiały biurowe)	1 011,89 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, toner do kserokopiarki, środki czystości, akcesoria komputerowe)	3 021,00 zł
○ zakup energii, gazu, wody	1 600,00 zł
○ badanie okresowe pracowników	324,00 zł
○ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe , wywóz nieczystości, obsługa systemów informatycznych, przegląd kserokopiarki, licencje na programy komputerowe)	7 868,14 zł
○ zakup dostępu do sieci Internet	180,00 zł
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00 zł
○ koszty delegacji służbowych	36,40 zł
○ różne opłaty i składki	100,00 zł
○ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00 zł
○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,33 zł
○ udział pracowników w szkoleniach	80,00 zł
• Zwrot dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 777,76 zł
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ , NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	

Na plan 26 535,00 zł wykonanie wynosi 23 946,27 zł, tj. 90,24 % planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone oraz zadania własne i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne. Składki opłacane są za osoby, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym: z tytułu bycia członkiem rodziny). W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem objętych było 69 osób, opłacono 607 składek.

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

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

Plan wynosił ogółem 847 649,00 zł, wykonanie 817 655,85 zł, tj. 96,46 % planu, w tym :

- finansowane z budżetu Gminy – plan 187 150,00 zł, wykonanie 186 649,02 zł, tj. 99,73 % planu (w tym: plan 500 zł to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich lub niezgodnie z przeznaczeniem)
- finansowane z budżetu państwa – plan 660 499,00 zł, wykonanie 631 006,83 zł, tj. 95,54 % planu

Zadania własne dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych

- zasiłki celowe

Na plan 186 650,00 zł wydatkowano 186 649,02 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze (węgiel). W okresie sprawozdawczym 370 osób otrzymało pomoc finansową w formie jednorazowych zasiłków celowych – 808 świadczeń (110 536,25 zł), 196 osób otrzymało pomoc rzeczową w postaci węgla – 69,55 tony (54 070,96 zł), opłacono pobyt 5 osób w schronisku w Jaśle (40 świadczeń) na kwotę 21 241,81 zł, 2 osoby otrzymały pomoc z powodu zdarzenia losowego – ogółem 800,00 zł.

- zasiłki okresowe

Na plan 660 499,00 zł wydatkowano 631 006,83 zł, tj. 95,54 % planu.

Wypłacono 2007 świadczeń dla 314 rodzin.

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy,

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 7 000,00 zł – wydatkowano 4 810,99 zł, tj. 68,73 % planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 osób uprawnionych, tj. 26 świadczeń.

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 192 017,00 zł wykonanie wynosi 158 021,17 zł, tj. 82,30 % planu.

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy finansowanym w całości z budżetu państwa. Zasiłek przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 52 osób 482 świadczenia na kwotę 157 641,19 zł oraz dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 379,98 zł.

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2012 wynosił 523 572,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. – 515 586,63 zł, tj.98,48 % planu, w tym zadania własne:

-finansowane z budżetu Gminy- plan 346 600,00 zł, wykonanie 338 614,63 zł, tj.97,67 % planu

-finansowane z budżetu państwa- plan 176 972,00 zł, wykonanie 176 972,00 zł, tj. 100,00 % planu

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, tj. 515 586,63 zł przypada:

• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 428 548,80 zł

Zatrudnionych jest 4 osoby administracji (2,75 etatu) oraz 7 pracowników socjalnych na 7 etatach .

• pozostałe wydatki bieżące, 87 037,83 zł
z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 668,62 zł
(ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)

- zakup materiałów i wyposażenia 24 206,95 zł
(znaczki pocztowe, meble biurowe, akcesoria komputerowe, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, poradniki, ręczniki

papierowe, papier, środki czystości, niszczarka, krzesła, tonery do drukarek i kserokopiarów)	
- zakup energii, gazu i wody	11 262,45 zł
- badania okresowe pracowników	727,00 zł
- zakup usług pozostałych	21 704,39 zł
(licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne, przeglądy sprzętu i budynku, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizja od przelewów, wywóz nieczystości)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	473,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 651,94 zł
- koszty delegacji służbowych	4 595,18 zł
- różne opłaty i składki	481,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach	3 126,00 zł

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w większej części ze środków budżetu Gminy jako zadania własne i dotyczą świadczenia usług opiekuńczych i opiekuńczych specjalistycznych oraz częściowo jako zadania zlecone – usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na plan 310 760,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 289 448,00 zł, tj. 93,14 % planu, w tym :

- zadania zlecone - plan 83 904,00 zł- wykonanie 83 392,00 zł, tj. 99,39 % planu
- zadania własne - plan 226 856,00 zł- wykonanie 206 056,00 zł, tj. 90,83 % planu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczone: dla 5 osób usługi specjalistyczne, dla 23 osób własne usługi opiekuńcze i dla 1 osoby usługi specjalistyczne własne przez okres 6 miesięcy okresu sprawozdawczego

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Niebieski Parasol” na rzecz chorych długotrwale unieruchomionych w Jaśle.

Do wykonywania usług zatrudniane są opiekunki z terenu Gminy Skołyszyn, znajdując tym samym zatrudnienie na terenie własnej Gminy.

85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie w przeznaczeniu w kwocie 2 000,00 zł

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań własnych, tj. realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zadań zleconych – pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi, realizacji prac społecznie użytecznych. Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dzieci w szkołach, które mają opłacane posiłki oraz inne osoby wymagające tej formy pomocy, poprzez zasiłki celowe na zakup żywności. Dożywianie w okresie sprawozdawczym finansowane było z budżetu Gminy w wysokości 25 % kosztów i budżetu Wojewody w wysokości 75 % kosztów zgodnie z Programem oraz z Porozumieniem Nr 129/D/2012 zawartym w dniu 21 lutego 2012 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Skołyszyn.

Na plan 620 517,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 620 277,87 zł, tj. 99,96 % planu.

Z wydatkowanej kwoty w zakresie dożywiania w wysokości 561 690,67 zł w okresie sprawozdawczym finansowano :

- posiłki w szkołach 171 663,52 zł
skorzystało 511 uczniów (w tym również dzieci z naszej Gminy uczęszczające do Szkół ponadgimnazjalnych), opłacono 65 235 posiłków
- zasiłki celowe na zakup żywności 388 872,75 zł
Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 367 rodzin (2 277 świadczeń). Zasiłki celowe na zakup żywności w całości finansowane są z budżetu Wojewody
- dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Przysiekach 1 154,40 zł
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 54 900,00 zł

Wydatki powyższe to zadania zlecone stanowiące pomoc z budżetu państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc w postaci dodatku w wysokości 100 zł miesięcznie przyznawana była na podstawie złożonych wniosków, rodzicom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, opiekującym się dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc w formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymało 51 osób – 549 świadczeń.

Na prace społecznie użyteczne w okresie od IV – VII 2012 wykonywane przez 10 osób wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 687,20 zł, tj. 96,39 % planu. Prace społecznie użyteczne wykonywane były przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które

jednocześnie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to forma aktywizacji na polu zawodowym, zakładająca zapobieganie procesowi samoutrwalenia się bezrobocia spowodowanego wydłużającym się okresem bezczynności zawodowej. Kwota świadczenia w miesiącu kwietniu i maju wynosiła 7,10 zł za 1 godzinę, a w czerwcu i lipcu 7,70 zł za godzinę. W celu wykonywania prac zostały zakupione kamizelki ostrzegawcze, rękawice oraz wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej na kwotę 224,32 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 1 112 620,80 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. wyniosło 1 111 602,75 zł, tj. 99,91 % planu.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	269 663,00	269 649,16	100,00 %
2.	85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	528 939,00	528 810,30	99,98 %
3.	85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	360,00	360,00	100,00 %
4.	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 658,80	312 783,29	99,72 %
5.	RAZEM	1 112 620,80	1 111 602,75	99,91 %

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlice szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w: Skołyszynie, Święcanach i w I półroczu 2012 r. przy Szkole Podstawowej w Lisowie oraz przy Gimnazjum w Bączalu i w Kunowej.

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli (2,94 etatu).

W rozdziale tym na plan 269 663,00 zł wykonanie wynosi 269 649,16 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 897,62 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13 552,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 915,17 zł
(materiały papiernicze na zajęcia świetlicowe, gry planszowe, układanki , materiały dekoracyjne)
- badania okresowe pracowników 72,00 zł
- zakup usług pozostałych 615,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 597,00 zł

Ilość dzieci korzystających z zajęć świetlicowych i zatrudnionych nauczycieli w świetlicach szkolnych :

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Ilość zatrudnionych nauczycieli		Ilość dzieci korzystających z zajęć świetlicowych
		w osobach	w etatach	
1	Świetlica Święcany	1	1	200
2	Świetlica Skołyszyn	1	0,86	151
3	Świetlica Gimnazjum Bączal Dolny	1	0,58	84
4	Świetlica Gimnazjum Kunowa	1	0,5	60
	RAZEM	4	2,94	495

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan 528 939,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 528 810,30 zł, tj. 99,98 % planu, w tym :

- stypendia dla 472 uczniów 475 139,00 zł
- 52 zasiłki szkolne dla uczniów 24 860,00 zł
- zakup podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” 28 811,30 zł

85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok wydatki w kwocie 360,00 zł, wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 100,00 % planu, tj. 360,00 zł, tj. na zapłatę za udział nauczycieli w szkoleniach.

85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym na plan 313 658,80 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 312 783,29 zł, tj. 99,72 % planu,

w tym :

- Realizacja Programu Rozwojowego Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu jest wyrównywanie i wzmocnienie szans edukacyjnych 74 uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej i klas I – III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych

w Święcanach . W okresie sprawozdawczym na realizację tego programu wydatkowano kwotę w wysokości 79 077,29 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 516,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 697,07 zł
(materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć tematycznych – stroje, dekoracje do przedstawień, materiały biurowe, radiomagnetofon, kolumny, głośniki, tablice)
- zakup pomocy dydaktycznych 36 849,52 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) 14,00 zł
- Realizacja programu „Z indywidualizacją ku rozwojowi w Gminie Skołyszyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 233 706,00 zł
z kwoty tej zakupiono pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt RTV dla Szkół Podstawowych w Gminie Skołyszyn.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 773 500,47 zł wykonanie wynosi 2 577 460,36 zł, tj. 92,93 % planu,
w tym :

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 1 189 541,00 zł wykonanie wynosi 1 076 294,85 zł, tj. 90,48 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków 426 150,84 zł
 - za zużycie energii na oczyszczalni ścieków w Przysiekach 82 950,30 zł
 - różne opłaty i składki 2 992,71 zł
 - wydatki inwestycyjne, 23 370,00 zł
w tym:
 - budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Skołyszyn 23 370,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 540 831,00 zł
- kwotę tą przekazano na rachunek wydatków niewyjasających z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego IVECO EURO CARGO ML150E25WS 4 x 4 przeznaczonego

do wywozu nieczystości z szamb i zbiorników na terenie Gminy z terminem realizacji 30.06.2013 r.

90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan 87 740,47 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 87 466,29 zł, tj. 99,69 % planu, w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Skołyszyn przeznaczonych do szkła kolorowego, makulatury i tworzyw sztucznych w ilości po 18 sztuk każdego rodzaju przy udziale środków unijnych w wysokości 35 121,87 zł (refundacja w 2013 roku) 57 599,87 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Skołyszyn przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20 909,47 zł) 24 326,08 zł
- składka przekazana do związku Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczących w opracowaniu koncepcji wdrażania międzygminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 5 540,34 zł

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na plan 166 562,00 zł wykonanie wynosi 164 706,22 zł, tj. 98,89 % planu- jako dotacja przekazana do GZGK z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczystości.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan 1 700,00 zł wykonanie wynosi 353,00 zł, tj. 20,77 % planu, w tym :

- zakup sadzonek kwiatów 353,00 zł

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 27 368,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 1 698,19 zł, tj. 6,21 % planu.

Są to wydatki – na Projekt pn. „Opracowanie kompletnej propozycji Projektu : Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

- nakłady inwestycyjne na: wykonanie strony internetowej oraz organizacja konferencji KICK OFF dla projektu – wkład własny 364,54 zł

- nakłady inwestycyjne na: wykonanie strony internetowej oraz organizacja konferencji KICK OFF dla projektu – przy dofinansowaniu środków z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 1 093,65 zł
- prowizja bankowa i zapłata za złożenie wniosku do Izby Skarbowej o indywidualną interpretację wniosku ORD – IN 240,00 zł

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 370 009,00 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 328 854,69 zł, tj. 88,88 % planu,

z tego:

- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego 269 043,41 zł
- wydatki inwestycyjne, 59 811,28 zł

z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 18 473,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy oświetlenia wraz z wykonaniem kosztorysów, dokumentacji, przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, nadzorem nad budową oświetlenia w miejscowościach :

- Bączal Dolny – „Trafo 1 i 6” – 2 829,00 zł
- Harkłowa „Pola k. P. Banaszek „ – 3 962,00 zł
- Przysieki „TŁOKI” – 28 346,55 zł
- Przysieki – wykonanie przyłącza elektrycznego do kładki linowej – 1 000,00 zł
- Przysieki „przejście dla pieszych – podświetlenie znaków”- 5 200,26 zł
- Sławęcin „Życkie – Babis” – 15 473,00 zł
- Siedliska Sławęcińskie – „Góry koło. P. Czajka” – 3 000,47 zł

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

Na plan 6 000,00 zł wykorzystano kwotę w wysokości 5 140,18 zł, tj. 85,67 %, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 4 050,18 zł
(zakup nagród dla szkół biorących udział w „ III Gminnym konkursie Ekologicznym”)
- zakup usług pozostałych 1 090,00 zł

(wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych i sadów w zakresie badania gleb (PH, fosfor, potas, magnez na potrzeby doradztwa nawozowego w ilości 100 próbek)

90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Na plan 15 364,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 14 118,00 zł, tj. 91,89 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – (nagrody dla szkół biorących udział w III Gminnym Konkursie Ekologicznym) 14 118,00 zł

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 909 216,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 898 828,94 zł, tj. 98,86 % planu. w tym :

- zakup usług pozostałych (koszty wyłapywania bezdomnych psów, transport i koszty utrzymania w schroniskach dla bezdomnych zwierząt) 6 457,55 zł
- wydatki inwestycyjne, 892 371,39 zł
z tego :
 - dostawa mobilnej estrady plenerowej o wymiarach 6 x 8 z zadaszeniem przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 66 577,00 zł- refundacja w 2013 roku 109 248,71 zł
 - budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Bączalu Dolnym – boiska do piłki ręcznej, nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki plażowej, bieżnia 4-torowa, rozbieg do skoku wzwyż, w dal, skocznia uniwersalna do skoku wzwyż, w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, ogrodzenie terenu, zieleni, parkingi, droga dojazdowa, schody terenowe, sprzęt sportowy, plac zabaw przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 203 429,00 zł 333 425,64 zł
 - budowa centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego w miejscowości Skołyszyn – wykonanie alejek spacerowo – wypoczynkowych o nawierzchni tłuczniowej wraz z wykonaniem krawężników i obrzeży w byłym podworskim parku w Skołyszynie o

długości 490 mb, montaż koszy ozdobnych w ilości 18 sztuk, montaż 18 sztuk ławek parkowych ozdobnych, odbudowa mostka kamiennego nad rowem – strumykiem wraz z umocnieniem dna strumyka, wykonanie oświetlenia wykonanych alejek poprzez montaż 12 sztuk ozdobnych latarni parkowych przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 177 084,00 zł refundacja w 2013 r. 279 461,28 zł

- budowa Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego w miejscowości Skołyszyn – budowa kortu tenisowego o wymiarach 16,47 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowo – gumowej obok istniejącego stadionu sportowego w Skołyszynie przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i Rozwój wsi” w wysokości 108 362,00 zł refundacja w 2013 roku 170 235,76 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 542 925,00 zł wykonanie wynosi 521 681,47 zł, tj. 96,09 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacja dla GOK – Skołyszyn 182 500,00 zł
- dotacja dla bibliotek 137 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne i utrzymanie domów ludowych, 195 681,47 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 82 799,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 357,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 46 578,01 zł

(kuchenki gazowe, drzwi, lodówka, bojler do wody, czajnik, kuchenka mikrofalowa, naczynia, gaśnice i znaki ewakuacyjne, firany, piecyki gazowe, drabina, materiały do bieżącego utrzymania i drobnych remontów, materiały do remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej, farby do malowania pomieszczeń w Domach Ludowych)

Z kwoty tej wydatkowano w ramach środków z Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 23 391,40 zł

- zakup usług remontowych 7 290,00 zł
(remont stolarki okiennej w Domu Ludowym w Lisowie,)
z tego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 6 090,00 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, badanie wody, przeglądy instalacji gazowej, kominowej, wykonanie przyłącza wody , wymiana obicia ławek, wymiana okien w Domu Ludowym w Pustej Woli) 26 292,10 zł
z tego: wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 5 900,00 zł
- zakup dostępu do sieci Internet 620,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w domach ludowych 4 864,95 zł
- ubezpieczenia budynków domów ludowych 1 079,00 zł
- wydatki inwestycyjne 22 800,79 zł
(budowa altany koło Domu Ludowego w Jabłonicy , wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami na budowę estrady koło Domu Ludowego w Pustej Woli, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej DL w Kunowej) z kwoty tej w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 9 667,81 zł

Ponadto w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 6 000,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 6 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Przekazano dotację na prace związane z wymianą okien z zabytkowym Kościele Parafialnym w Sławęcinie.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 175 727,00 zł wykonanie wynosi 160 427,34 zł, tj. 91,29 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 981,29 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty 285,27 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych: Domu Sportowca w Siepietnicy i szatni w Skołyszynie, tj. środków chwastobójczych, środków czystości, paliwa do kosiarek, 7 972,08 zł
- energia, gaz, woda 5 097,34 zł
- zakup usług pozostałych 1 597,36 zł
(za zrzut ścieków, przegląd instalacji kominowej i gazowej)

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
- ubezpieczenie budynków 400,00 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano
dotacje dla LKS Skołyszyn i Świącany w wysokości 110 000,00 zł

Dochody budżetu Gminy na plan 35 024 167,14 zł wykonane zostały w wysokości 34 958 931,76 zł, tj. 99,81 % planu.

Na strukturę dochodów złożyły się :

- subwencja ogólna 17 503 791,00 zł, tj. 50,07 %
- dotacje celowe i na podstawie porozumień 7 884 490,56 zł, tj. 22,55 %
- udziały w dochodach budżetu państwa 3 828 185,68 zł, tj. 10,95 %
- środki pozyskane z innych źródeł 1 238 975,79 zł, tj. 3,55 %
- dochody własne 4 503 488,73 zł, tj. 12,88 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 131 408,00 wykonanie wyniosło 131 680,31 zł, tj. 100,21 %, w tym:

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- otrzymano dotację w wysokości 60 300,00 zł na dofinansowanie remontu dróg rolniczych

01095 – Pozostała działalność

Na plan 71 108,00 zł wykonane dochody – 71 380,31 zł, tj. 100,38 % z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego 70 607,43 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 772,88 zł

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 20 000,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. – 19 935,84 zł, tj. 99,68 %, w tym;

- czynsz dzierżawny za wodociągi 19 935,84 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 679 689,79 zł wykonane dochody na 31.12.2012 r. wyniosły 679 689,79 zł, tj. 100,00 %, w tym:

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 679 689,79 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 100 % planu, tj. 679 698,79 zł, z tego; 187 487,79 zł – to środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Solidarności) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach,
492 202,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na odbudowę odcinków dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 286 745,00 zł wykonanie wynosi 274 899,61 zł, tj. 95,87 % planu, w tym:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 8 098,80 zł
- czynsze za wynajem lokali i mieszkań 94 721,12 zł
- wpłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 6 721,24 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(działki żwirowe w miejscowości Skołyszyn, działka w Jabłonicy,
i Bączalu Dolnym) 78 238,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 23,10 zł
- zwrot za energię elektryczną – mienie komunalne 3 324,19 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (refundacja poniesionych
wydatków inwestycyjnych w 2011 roku – GOK) 83 773,00 zł

Zaległości w tym dziale to kwota 7 100,15 zł i dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 2 332,80 zł, i z czynszów 4 767,35 zł.

720 INFORMATYKA

72095- Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 808,00 zł wykonanie wyniosło 807,08 zł, tj. 99,89 % planu, są to dochody majątkowe na realizację projektu PSeAP

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 91 179,00 zł, wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 97 008,05, tj. 106,39 % planu, z tego :

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na plan 84 529,00 zł wykonanie wynosi 84 529,00 zł, tj. 100 % planu – dotacja z budżetu państwa otrzymana na zadania zlecone.

75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 12 365,90 zł, z tego:

- wypisy i wyrisy	450,00 zł
- za wynajem pomieszczeń w budynku UG	3 389,46 zł
- zwrot za usługi telekomunikacyjne	1 876,44 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	6 650,00 zł

75095 – Pozostała działalność

Na dzień 31.12.2012 r. wykonane dochody w tym rozdziale to kwota 113,15 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych.

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

W dziale tym na plan 2 135,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 2 120,68 zł, tj.99,33 % planu, z tego:

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 2 135,00 zł wykonanie wynosi 2 120,68 zł, tj.99,33 % planu – dotacja na zdania zlecone

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 683 785,00 zł, wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 683 784,90 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej remiza OSP Skołyszyn	4 464,90 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zakup samochodu dla OSP Harkłowa	679 320,00 zł

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

Na plan 7 125 488,00 zł, wykonanie wynosi 7 100 535,14 zł, tj.99, 65 % planu, w tym:

75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym na plan 1 000,00 zł wykonanie wynosi 766,20 zł, tj.76,62 % planu – są to wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Zaległości wynoszą 707,00 zł.

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan 1 711 159,00 wykonane dochody wynoszą 1 799 630,20 zł, tj. 105,17 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 707 385,30 zł
- podatek rolny od osób prawnych	12 210,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	11 266,00 zł
- podatek od środków transportowych	67 565,50 zł
- wpływy z różnych opłat	26,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 177,00 zł

Zaległości w tym rozdziale w wysokości 48 879,66 zł dotyczą podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych, zaś nadpłaty 6 173,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 368 646,98 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	298 597,00 zł
- w podatku rolnym	10 535,00 zł
- w podatku od środków transportowych	59 514,98 zł

Skutki udzielonych zwolnień 660 923,60 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	657 849,60 zł
- w podatku od środków transportowych	3 074,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 35 193,20 zł

- dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan 1 348 656,00 zł wykonanie wynosi 1 312 932,92 zł, tj. 97,35 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	484 340,34 zł
- podatek rolny	487 850,57 zł
- podatek leśny	40 040,54 zł
- podatek od środków transportowych	142 816,13 zł
- podatek od spadków i darowizn	44 229,82 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 242,00 zł

- wpływy z różnych opłat 6 393,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 020,17 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 158 485,00 zł i dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 126 649,37 zł
- podatku rolnego 15 558,64 zł
- podatku leśnego 2 323,85 zł
- podatku od środków transportowych 8 615,14 zł
- podatku od spadków i darowizn 5 338,00 zł

Nadpłaty na 31.12.2012 r. wynoszą 6 159,95 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych 1 033 303,28 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 440 527,00 zł
- podatek rolny 450 705,00 zł
- podatek od środków transportowych 142 071,28 zł

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 35 027,57 zł, z tego w podatku rolnym od osób fizycznych 30 280,57 zł i od środków transportowych 4 747,00 zł

Kwoty umorzeń w podatku rolnym w poszczególnych sołectwach wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Ilość umorzeń	Kwota umorzeń
1.	Bączal Dolny	18	2 086,00
2.	Bączal Górny	16	2 176,74
3.	Harkłowa	36	4 283,00
4.	Jabłonica	13	1 114,00
5.	Kunowa	11	794,00
6.	Lipnica Górna	8	566,00
7.	Lisów	25	1 878,26
8.	Przysieki	8	1 072,00
9.	Pusta Wola	7	1 114,57
10.	Siedliska	8	896,00
11.	Siepietnica	4	2 663,00
12.	Sławęcín	8	2 336,00
13.	Skołyszyn	22	6 827,00
14.	Święcany	25	2 474,00
15.	Razem	209	30 280,57

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 156 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 159 020,14 zł, tj. 101,48 % planu, w tym;

- wpływy z opłaty skarbowej	18 589,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 854,38 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 576,76 zł

Zaległości na 31.12.2012 w tym rozdziale wynoszą 5 707,90 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zaś nadpłaty 147,00 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 3 907 973,00 zł wykonanie wynosi 3 828 185,68 zł, tj. 97,96 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 517 560,00 zł
- podatek od osób prawnych	310 625,68 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 17 617 373,88 zł wykonanie wyniosło 17 623 572,41 zł, tj. 100,04 % planu,

w tym :

- część subwencji oświatowej	10 951 950,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	169 401,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 048 089,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	334 351,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na wydatki bieżące i inwestycyjne (wydatki z funduszu sołeckiego roku 2011)	73 582,88 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG	46 198,53 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 147 331,20 wykonanie wynosi 137 541,51 zł, tj. 93,36 % planu, w tym:

- dochody w Szkołach Podstawowych z czynszu mieszkaniowego, wynajmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, sprzedaży złomu,	24 395,18 zł
- dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu	16 831,34 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie dla Przedszkola od ubezpieczyciela)	5 587,90 zł

- z rachunku dochodów własnych	153,60 zł
- wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Skołyszynie	2 920,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego dla Programu „COMENIUS” w Gimnazjum w Święcanach	383,41 zł
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na realizację projektu „YOUNGSTER”- dodatkowe lekcje języka angielskiego w III klasie Gimnazjum w Skołyszynie	9 924,00 zł
- środki pozyskane na realizację projektu „COMENIUS” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gimnazjum w Święcanach	64 363,20 zł
- z wynajmu autobusu w Szkole Podstawowej w Święcanach	3 642,10 zł
- odsetki bankowe zgromadzone na rachunku GZOAES	9 076,78 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	264,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 6 465 221,00 zł wykonanie wyniosło 6 443 150,23 zł, tj. 99,66 % planu, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 4 958 621,69 zł

z tego:

- Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach	412 014,11 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 394 509,58 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 806,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 392,00 zł
- pozostała działalność	54 900,00 zł
<u>- dotacje z budżetu państwa na zadania własne</u>	<u>1 402 456,29 zł</u>
- wspieranie rodziny	6 776,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	
w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 140,27 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
emerytalne i rentowe	630 926,83 zł
- zasiłki stałe	157 641,19 zł
- ośrodki pomocy społecznej	176 972,00 zł
- pozostała działalność	420 000,00 zł
- <u>pozostałe dochody</u>	<u>82 072,25 zł</u>
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu	
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	
ustawami (odpłatność z pobyt w ŚDS, fundusz alimentacyjny	
i zaliczka alimentacyjna, usługi opiekuńcze	
specjalistyczne)	8 645,44 zł
- zwrot dotacji i płatności, w tym wykorzystanych	
niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej	
wysokości wraz z odsetkami z świadczeń	
rodzinnych, zasiłków stałych usług opiekuńczych	30 001,74 zł
- odsetki od środków na rachunku ŚDS	470,14 zł
- odsetki od środków na rachunku GOPS	5 479,23 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	37 475,70 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 742 419,80 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 741 418,11 zł, tj.99,87 % planu, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	428 810,30 zł
- odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku na realizację zadania „Program	
Rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach	1 611,52 zł
- środki pozyskane na realizację programów,	310 996,29 zł
z tego:	
- na realizację Programu Rozwojowego Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach w	
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków	
Europejskiego Funduszu Społecznego	77 290,29 zł
- na realizację programu „Z indywidualizacją ku rozwojowi w Gminie Skołyszyn”	
działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług –	

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych 233 706,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 012 877,47 zł wykonanie wyniosło 1 004 940,28 zł, tj. 99,22 % planu,

z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- czynsz dzierżawny 161 924,64 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków w Przysiekach) 101 996,86 zł

90002 – gospodarka odpadami

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie odbioru składowanego eternitu wraz z utylizacją w wysokości 20 909,47 zł
- wpłaty mieszkańców na udział w kosztach odbioru i utylizacji eternitu 3 221,72 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 16 686,50 zł
- odszkodowanie za wycinkę drzew 481 407,31 zł

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Rzeszowie 15 364,78 zł

90095 – Pozostała działalność

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn tj. kompleks boisk plac zabaw, zieleni, parking, ogrodzenie w Bączalu Dolnym”- 203 429,00 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 17 706,00 zł wykonanie na 31.12.2012 wyniosło 17 847,82 zł, tj. 100,80 % planu, w tym:

- wpłaty za wynajem sal w Domach Ludowych 7 945,10 zł
- wpłaty za zużycie energii, gazu, wody w Domach Ludowych 6 602,72 zł
- zwrot środków przeznaczonych na inwestycje z rachunku wydatków niewygasających 3 300,0 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn w dniu 19 stycznia 2012 r. wynosił 4 824 744,00 zł, w tym:

- administracja publiczna 84 929,00 zł
- urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 135,00 zł
- pomoc społeczna 4 737 680,00 zł

W okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym na dzień 31.12.2012 r. plan dochodów i wydatków wynosił 5 117 002,00 zł. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosło: 5 115 878,80 zł, tj. 99,98 % planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 70 608,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 70 607,43 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa (przyjęto 300 wniosków , które zostały załatwione
pozytywnie) 69 222,97 zł
- usługi pocztowe 1 384,46 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 84 529,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 84 529,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 84 529,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

Na plan 2 135,00 zł wydatkowano kwotę 2 120,68 zł, tj. 99,33 % planu, w tym :

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa 2 120,68 zł

wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 1 435,68 zł , pozostałe wydatki bieżące to kwota 685,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4 959 730,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 4 958 621,69 zł, w tym :

- ośrodki wsparcia 412 014,11 zł
 - z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 397,93 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 131 616,18 zł

(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, artykułów do pracowni kulinarnej, materiałów do pracowni plastycznej i rękodzieła, edukacyjnej, pracowni komputerowej, muzycznej, zakupy na treningi umiejętności, druków, energia, gaz, woda, remont samochodu dowożącego uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, koszty delegacji służbowych, udział pracowników w szkoleniach)
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 394 509,58 zł

w tym:

 - świadczenia rodzinne 3 929 237,40 zł

(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne , zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –tzw.„becikowe”)
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 221 583,87 zł
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 111 858,26 zł

za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
 - koszty obsługi 131 830,05 zł

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 957,29 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, energia, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa systemu Amazis, Nemezis zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, koszty delegacji służbowych, udział pracowników w szkoleniach, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 806,00 zł
(w okresie sprawozdawczym opłacono 295 składek za 36 osób)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 392,00 zł
(świadczone w roku dla 8 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 212 godzin usług)
- pozostała działalność 54 900,00zł
dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego (wypłacono 549 świadczeń dla 51 osób po 100 zł miesięcznie dla jednej osoby)

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

Rada Gminy Skołyszyn podjęła w miesiącu styczniu 2012 r. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2012 – 2018 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 -2016, następnie zmienioną w miesiącu czerwcu, sierpniu , wrześniu i grudniu 2012 r. Uchwałą Rady Gminy na następujące zadania inwestycyjne :

- PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej – komputeryzacja Urzędu Gminy na ogólną wartość 560 354 zł, z tego w 2012 roku – 951,00 zł
- budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn poprzez wymianę nawierzchni wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz budowę w miejscowości Bączal Dolny centrum rekreacyjno – sportowego (kompleks boisk, plac zabaw, zieleń, parking, ogrodzenie)na ogólną wartość 487 517,00 zł, z tego w 2012 roku 333 426,00 zł.
- instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na łączne nakłady finansowe w wysokości 4 085 748,00 w tym w roku 2012

zaplanowano kwotę w wysokości 27 068,00 zł. W okresie sprawozdawczym
wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 1 458,19 zł

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3

DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1.	PSEaP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej - komputeryzacja	404 873,00	951,00	949,51
2.	Opracowanie dokumentacji projektu pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2012 – 2016	27 068,00	27 068,00	1 698,19
3.	budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Skołyszynie - wykonanie traktu pieszego w podworskim parku, budowa kortu tenisowego oraz zakup estrady plenerowej	791 720,00	560 790,00	558 699,75
4.	budowa centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Bączal Dolny (kompleks boisk, plac zabaw, zieleń, parking, ogrodzenie)	327 496,00	338 426,00	333 425,64
5.	Odbudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn	-	187 487,79	187 487,79

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
6.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn	-	57 600,00	57 599,87
7.	Realizacja programu „COMENIUS” w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach - Gimnazjum	-	64 363,20	11 015,75
8.	Program Rozwojowy Zespołu Szkół w Święcanach	-	79 952,00	79 077,29
9.	Program „Z indywidualizacją ku rozwojowi w Gminie Skołyszyn „	-	233 706,00	233 706,00
	Razem	1 551 157,00	1 550 343,99	1 463 659,79

W okresie sprawozdawczym realizowane były zdania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych

Na początku roku 2012 planowano realizację następujących zadań:

1. PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej
– komputeryzacja 404 873,00 zł
2. opracowanie dokumentacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2012 – 2016” 27 068,00 zł
3. budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Skołyszynie
- wykonanie traktu pieszego w podworskim parku, budowa kortu tenisowego oraz zakup estrady plenerowej 791 720,00 zł
4. budowa centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Bączal Dolny (kompleks boisk, plac zabaw, zieleń, parking, ogrodzenie) 327 496,00 zł

W okresie sprawozdawczym po dokonaniu zmian zrealizowano następujące zadania:

1. PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej – komputeryzacja – zaplanowane wydatki po zmianach wyniosły 951,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 949,51 na zapłatę za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 807,08 zł

2. „Odbudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn: Droga gminna „przez Wieś” w Skołyszynie, działka nr ewidencyjny 490 w km 0 + 900 – 1 + 650” . Wykonano odbudowę odcinka drogi poprzez ścięcie poboczy na powierzchni 750 m², wykonano koryta na głębokości 30 cm na powierzchni 300 m², frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno o grubości 4 cm na powierzchni 15,60 m², następnie wykonano cięcie mechaniczne nawierzchni mineralno – asfaltowej głębokości 6 cm w ilości 1500 mb, oczyszczono mechanicznie i skropiono nawierzchnię bitumiczną w ilości 1950 m², rozebrano zniszczony przepust i wykonano nowy na długości 6mb wraz z ściankami czołowymi, zniszczoną nawierzchnię jezdni asfaltowej wyrównano mieszanką asfaltową w ilości 50 ton. Na powierzchni 2 250 m² ułożono 2 warstwy masy bitumicznej grubości 4 i 5 cm na ogólną wartość 198 681,04 zł przy udziale środków z Funduszu Solidarności w wysokości 187 487,79 zł
3. opracowanie dokumentacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2012 – 2016 – wydatki bieżące w wysokości 0,40 zł na zapłatę prowizji od wykonanych przelewów z środków własnych j.s.t. i wydatki inwestycyjne w kwocie 1 458,19 zł za wykonanie strony internetowej, organizację konferencji przy dofinansowaniu z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1 093,65 zł oraz środków własnych w kwocie 364,54 zł
4. budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Skołyszynie
- wykonanie traktu pieszego w podworskim parku, budowa kortu tenisowego oraz zakup estrady plenerowej – wydatki inwestycyjne w kwocie 558 699,75 zł, w tym przedstawione do refundacji w 2013 roku 352 023,00 zł . Całkowity koszt wykonania traktu pieszego w parku wyniósł 279 461,28 zł, zakup estrady mobilnej to kwota – 109 248,71 zł, budowa kortu tenisowego – 170 235,76 zł
5. budowa centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Bączal Dolny – kompleks boisk, plac zabaw, zieleń, parking, ogrodzenie – całkowity koszt budowy wyniósł 333 425,64 zł , w tym ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnova i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 203 429,00 pozostałe wydatki w kwocie 129 996,64 zł ze środków własnych jednostki.

6. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn – całkowity koszt zakupu po 18 sztuk pojemników przeznaczonych do zbiórki szkła kolorowego, makulatury i tworzyw sztucznych wyniósł 57 599,87 zł przy dofinansowaniu programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 35 121,87 z ł – refundacja w 2013 roku. W okresie sprawozdawczym zakup pojemników został sfinansowany w całości ze środków własnych.
7. realizacja programu „COMENIUS” – w Gimnazjum w Święcanach – uczenie się przez całe życie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki finansowe w wysokości 11 015,75 zł na opłacenie wyjazdu i pobytu czwórki dzieci wraz z opiekunami przez 5 dni w Szkole Partnerskiej w Republice Czeskiej oraz przygotowanie trójki dzieci do wyjazdu w 2013 roku do Grecji. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w 2013 roku na dalszą realizację programu.
8. realizacja Programu rozwojowego Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 79 077,29 zł, w tym: ze środków unijnych 77 290,29 zł, ze środków własnych 1 787,00 zł
Projekt realizowany w okresie od 01.08.2012 do 28.02.2014, którego celem jest wyrównywanie i wzmocnienie szans edukacyjnych 74 uczniów uczęszczających do klas IV – VI Szkoły Podstawowej i klas I – III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach.
9. realizacja projektu systemowego pn. „Z indywidualizacją ku rozwojowi w Gminie Skołyszyn”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach, którego zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla szkół z terenu Gminy, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 drukarka , 1 radiomagnetofon oraz meble szkolne w całości zapłacone ze środków unijnych w wysokości 233 706,00 zł.

SPRAWOZADNIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

I INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

W okresie sprawozdawczym tj. do 31 grudnia 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 283 565,21 zł

w tym:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE 201 091,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 20 573,96 zł
(zakup korytek i kręgów betonowych celem ułożenia przy drogach w Harklowej, Kunowej, Lisowie, Pustej Woli, Lipnicy Górnej, Przysiekach, Skołyszynie)
- zakup usług remontowych 151 015,29 zł
(wykonanie remontu odcinków dróg w miejscowościach: Bączal Dolny, Bączal Górny, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Sławęcín, Siepietnica, Skołyszyn, Święcany)
- zakup usług pozostałych 4 923,59 zł
(prace ziemne przy drogach w Kunowej, wykonanie monitoringu kładki dla pieszych w Przysiekach , koszenie poboczy dróg w Siepietnicy, usługi równiarką w Święcanach)
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg 20 826,90 zł
w miejscowości Siepietnica i Harkłowa
- zakupy inwestycyjne 3 751,50 zł
(zakup wiaty przystankowej do Lipnicy Górnej)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

13 951,76

- wydatki inwestycyjne 5 914,78 zł
(budowa altany w miejscowości Kunowa)
- zakupy inwestycyjne 8 036,98 zł
(zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Harkłowa)

OŚWIATA I WYCHOWANIE – SZKOŁY PODSTAWOWE

5 000,00 zł

- zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł
(zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przysiekach)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

18 473,00 zł

- wydatki inwestycyjne 18 473,00 zł

(budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska Sławęcińskie – 3 000,00 zł,
wykonanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji technicznej,
uzgodnienia ZUD na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze „Życkie” i „Babis” –
15 473,00 zł)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DOMY I OŚRODKI

KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

45 049,21 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 23 391,40 zł
(zakup naczyń na wyposażenie do DL w Lipnicy Górnej – 1 999,48 zł, zakup
materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w DL Lisów 9 953,70 zł, zakup
materiałów do remontu pomieszczeń w DL Przysieki – 9 938,22 zł, zakup
wyposażenia do DL Pusta Wola – 1 500,00 zł)
- zakup usług remontowych 6 090,00 zł
(wykonanie prac związanych z remontem okien w budynku Domu Ludowego w
Lisowie)
- zakup usług pozostałych 5 900,00 zł
(wymiana okien w DL w Pustej Woli)
- wydatki inwestycyjne 9 667,81 zł
(budowa altany koło Domu Ludowego w miejscowości Jabłonica)

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 700,00	118 576,76	116,60 %
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	101 700,00	118 576,76	116,60 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 700,00	118 576,76	116,60 %
		Razem	101 700,00	118 576,76	116,60 %

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	101 700,00	93 610,77	92,05 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	3 374,58	84,37 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	198,99	24,87 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 175,59	99,24 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	97 700,00	90 236,19	92,36 %
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 067,50	59,07 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 016,99	99,90 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,36	14,68 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	27 560,00	87,27 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 949,08	99,83 %
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 057,96	96,64 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	555,30	55,53 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
		Razem	101 700,00	93 610,77	92,05 %

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 364,00	32 051,28	150,03 %
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	16 686,50	278,11 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 686,50	278,11 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	15 364,00	15 364,78	100,00 %
	0400	Wpływy z różnych dochodów	15 364,00	15 364,78	100,00 %
		Razem	21 364,00	32 051,28	150,03 %

Na plan 21 364,00,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 32 051,28 zł, tj. 150,03 % planu, w tym :

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 16 686,50 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej za segregowanie śmieci 15 364,78 zł

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 364,00	19 258,18	90,14 %
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	5 140,18	85,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 050,18	98,79 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 090,00	57,37 %
	90020	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	15 364,00	14 118,00	91,89 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 364,00	14 118,00	91,89 %
		Razem	21 364,00	19 258,18	90,14 %

Na plan 21 364,00 zł wykonanie wynosi 19 258,18 zł tj. 68,15 % planu, w tym:

- zakup nagród dla szkół biorących udział w III Gminnym konkursie Ekologicznym 4 050,18 zł
- wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbkach glebowych w zakresie badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego 1 090,00 zł
- zakup nagród dla szkół biorących udział w III Gminnym Konkursie Ekologicznym (za środki z opłaty produktowej) 14 118,00 zł

DOCHODY JEDNOSTEK ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2012 ROKU

W szkołach podstawowych, w których organizowane jest dożywianie dzieci oraz w Gminnym Przedszkolu w Skołyszynie został utworzony rachunek dochodów własnych.

Przychody na tym rachunku pochodzą z wpłat na żywienie.

Plan na 2012 rok po stronie dochodów wynosił 605 100,00 zł, wykonanie 523 706,33 zł, tj. 86,55 % planu .

Plan wydatków na 31.12.2012 r. wynosił 605 100,00 zł – zaś wykonanie 523 706,33 zł, tj. 86,55 % planu - wydatki zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych na obiady dla dzieci oraz na prowizję za prowadzenie rachunku bankowego, zwrot niewykorzystanych środków

Wykaz jednostek, w których utworzony jest rachunek dochodów własnych przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym	85 142,20	85 142,20
	➤ wpłaty za żywienie	85 045,27	
	➤ odsetki	96,93	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		85 127,70
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		14,50
2.	Szkoła Podstawowa w Harklowej	25 360,65	25 360,65
	➤ wpłaty za żywienie	25 305,76	
	➤ odsetki	54,89	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		25 349,85
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		10,80
3.	Szkoła Podstawowa w Jabłonicy	27 325,00	27 325,00
	➤ wpłaty za żywienie	27 325,00	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		27 325,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kunowej	21 507,95	21 507,95
	➤ wpłaty za żywienie	21 425,00	
	➤ odsetki	82,95	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		21 507,15
	➤ prowizja		0,80
5.	Szkoła Podstawowa w Lisowie	43 046,82	43 046,82
	➤ wpłaty za żywienie	42 949,98	
	➤ odsetki	96,84	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		43 040,22
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		6,60
6.	Szkoła Podstawowa w Przysiekach	29 729,90	29 729,90
	➤ wpłaty za żywienie	29 729,90	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		29 729,90

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
7.	Szkoła Podstawowa w Skołyszynie	129 619,18	129 619,18
	➤ wpłaty za żywienie	129 527,30	
	➤ odsetki	91,88	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		129 602,88
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		16,30
8.	Szkoła Podstawowa w Święcanach	117 993,62	117 993,62
	➤ wpłaty za żywienie	117 911,40	
	➤ odsetki	82,22	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		117 979,62
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		14 00
	Razem szkoły	479 725,32	479 725,32
	➤ wpłaty za żywienie	479 219,61	
	➤ odsetki	505,71	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		479 662,32
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		63
9.	Gminne Przedszkole w Skołyszynie	43 981,01	43 981,01
	➤ wpłaty za żywienie	43 903,34	
	➤ odsetki	77,67	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		43 806,61
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		20,80
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		153,60
	Razem Przedszkole	43 981,01	43 981,01
	Ogółem	523 706,33	523 706,33
	➤ wpłaty za żywienie	523 122,95	
	➤ odsetki	583,38	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		523 468,93
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		83,80
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		153,60

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan przychodów po zmianach na 2012 rok zakładu budżetowego wynosił 2 118 531,00 zł, (w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 97 629,00 zł, dotacja celowa na zadania inwestycyjne 4 750,00 zł), natomiast wykonanie na 31.12.2012 r. – 2 308 334,88zł (w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 69 694,35 zł, pokrycie amortyzacji 256 572,88 zł, inne zwiększenia – 8 614,72 zł, dotacja celowa 4 749,77 zł), tj. 108,98 % planu.

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach :

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	406 916,00	390 771,05	96,03 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 613 986,00	1 582 681,88	98,06 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 368,00	982 372,95	97,23 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	603 618,00	600 308,93	99,45 %
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	97 629,00	69 694,35	71,39 %
	Pokrycie amortyzacji		256 572,88	
	Inne zwiększenia		8 614,72	
	OGÓŁEM	2 118 531,00	2 308 334,88	108,96 %

Przychody zakładu to głównie wpływy ze sprzedaży wody, zrzutu ścieków oraz utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy. Gminny Zakład otrzymywał również dotacje przedmiotowe w formie dopłaty do świadczonych usług zarówno do sprzedaży wody, zrzutu ścieków i do wywozu nieczystości, oraz otrzymał dotację celową w wysokości 4 749,77 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stacji uzdatniania wody.

Na plan kosztów 2 118 531,00 zł (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 85 964,00) wykonanie wyniosło 2 315 193,88 zł, tj. 109,28 % (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 84 799,10 zł, dotacja celowa – 4 749,77 zł, odpisy amortyzacji 263 431,88 zł, inne zmniejszenia 17 182,97 zł).

Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 631 448,84 zł.

Pozostałe bieżące wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania trzech wodociągów, oczyszczalni ścieków, utrzymania porządku i czystości w gminie, a w szczególności: zakup materiałów i części zamiennych na wodociągi i oczyszczalnię, opłaty za zużytą energię, opłaty za czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości, usuwanie awarii na poszczególnych wodociągach i na sieci kanalizacyjnej, badania wody i ścieków, wywóz osadu, zakup worków do segregacji odpadów komunalnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie administracji i inne oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 749,77 zł.

W roku budżetowym 2012 przekazano:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 320 000,00 zł
- dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 415 486,09 zł.
w tym :
 - w wysokości 2 % odpisu na Izby Rolnicze 10 038,09 zł
 - świadczenie usług opiekuńczych 289 448,00 zł
 - upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży 110 000,00 zł
 - dotację celową dla parafii Sławęcín 6 000,00 zł
- dotację celową dla Miasta Jasła w wysokości 28 981,84 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w przedszkolach niepublicznych w Jasle
- środki finansowe dla Powiatu Jasielskiego jako pomoc finansową w wysokości : 200 000,00 zł
w tym na :
 - remonty i modernizację dróg powiatowych 110 781,00 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach 89 219,00 zł
- dotację na Fundusz wsparcia policji w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Komisariatu Policji w Skołyszynie, środków czystości i materiałów biurowych
- dotacje przedmiotowe dla GZGK w wysokości 651 186,99 zł z tytułu dopłaty do kosztów wytwarzania wody, do kosztów odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz dotacja celowa na modernizację stacji uzdatniania wody w wysokości 4 749,77 zł.

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

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Dochody na plan 35 024 167,14 zł, zrealizowano w wysokości 34 958 931,76 zł,
tj. 99,81 % planu.

Wydatki na plan 33 937 518,14 zł zostały wykonane w wysokości 33 181 384,35 zł,

tj. 97,77 % planu.

W roku budżetowym 2012 gmina zaciągnęła kredyty w wysokości 880 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Gminy wynosi 8 134 510,00 zł, tj. 23,27 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 12 480,30 zł i dotyczą zwrotu nadpłat w zobowiązaniach pieniężnych, które wystąpiły w związku z korektą wymiaru po otrzymaniu zmian ze Starostwa Powiatowego w Jasle

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała z budżetu państwa oraz z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki

w wysokości : 679 689,79 zł

w tym na :

- odbudowę drogi gminnej „Stygarówka ” w Harkłowej
- odbudowę drogi gminnej „Jesionka” w Bączalu Górnym i Lisowie
- odbudowę drogi gminnej „Czermianka w kierunku Barzyka i dalej do Lewandy” w miejscowości Świącany
- zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej w Bączalu Górnym
- odbudowę drogi gminnej „prze wieś” w Skołyszynie (Fundusz Solidarności)

Na koniec roku sprawozdawczego Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 1 777 547,41 zł, z kwoty tej 1 086 648,44 zł zostało przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Biorąc pod uwagę stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2012 r., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stan wolnych środków wynosi 690 898,97 zł.

Osiągnięte w roku ubiegłym wskaźniki realizacji planu dochodów budżetu – 99,81 % i planu wydatków budżetowych – 97,77 % świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2012 rok.

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



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skołyszyn Na 31 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału	Plan dochodów budżetu na 31.12.2012r.	Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2012r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 408,00	131 680,31	100,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 300,00	60 300,00	100,00
			• dochody bieżące w tym:	60 300,00	60 300,00	100,00
			▪ środki otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	60 300,00	60 300,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 300,00	60 300,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 108,00	71 380,31	100,38
			• dochody bieżące w tym:	71 108,00	71 380,31	100,38
			▪ czynsz za obwody łowieckie	500,00	772,88	154,58
		0750	Dochody 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	500,00	772,88	154,58
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	70 608,00	70 607,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 608,00	70 607,43	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	19 935,84	99,68

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	40002		DOSTARCZANIE WODY	20 000,00	19 935,84	99,68
			• dochody bieżące w tym:	20 000,00	19 935,84	99,68
			▪ dochody z dzierżawy	20 000,00	19 935,84	
		0750	Dochody 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	20 000,00	19 935,84	99,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	679 689,79	679 689,79	100,00
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	679 689,79	679 689,79	100,00
			• dochody majątkowe	679 689,79	679 689,79	100,00
			▪ środki pozyskane z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach	187 487,79	187 487,79	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 487,79	187 487,79	100,00
			▪ dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach	492 202,00	492 202,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	492 202,00	492 202,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 745,00	274 899,61	95,87
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	286 745,00	274 899,691	95,87
			• dochody majątkowe	192 249,00	168 732,40	87 77
			▪ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	476,00	6 721,24	1412,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	476,00	6 721,24	1412,03
			▪ sprzedaż gruntów	108 000,00	78 238,16	72,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00	78 238,16	72,44
			▪ refundacja wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenu koło GOK-u w Skołyszynie	83 773,00	83 773,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 773,00	83 773,00	100,00
			• dochody bieżące	94 496,00	106 167,21	112,35
			▪ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu	1 959,00	1 978,13	100,98
			▪ wieczyste użytkowanie	5 423,00	6 120,67	112,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 382,00	8 098,80	109,71
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	86 242,00	94 721,12	109,83
		0750	Dochody 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	86 242,00	94 721,12	109,83
			▪ pozostałe odsetki	-	23,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	23,10	-
			▪ refundacja wydatków (zwrot za zużytą energię)	872,00	3 324,19	381,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	3 324,19	381,22
720			INFORMATYKA	808,00	807,08	99,89
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808,00	807,08	99,89
			• dochody majątkowe	808,00	807,08	99,89
			▪ środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	808,00	807,08	99,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	808,00	807,08	99,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 179,00	97 008,05	106,39
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84 529,00	84 529,00	106,39
			• dochody bieżące	84 529,00	84 529,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	84 529,00	84 529,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00	100,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 650,00	12 365,90	185,95
			• dochody bieżące	6 650,00	12 365,90	-
			▪ wpłaty za wypisy i wyrisy	-	450,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	450,00	-
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	-	3 389,46	-
		0750	Dochody 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	-	3 389,46	-
			▪ zwrot za usługi telekomunikacyjne	-	1 876,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 876,44	-
			▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 650,00	6 650,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 650,00	6 650,00	100,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	113,15	-
			• dochody bieżące w tym:	-	113,15	-
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	113,15	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	113,15	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 135,00	2 120,68	99,33
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 135,00	2 120,68	99,33
			• dochody bieżące w tym:	2 135,00	2 120,68	99,33
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 135,00	2 120,68	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 135,00	2 120,68	99,33
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	683 785,00	683 784,90	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	683 785,00	683 784,90	100,00
			• dochody bieżące	4 465,00	4 464,90	100,00
			▪ środki otrzymane z PZU	4 465,00	4 464,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 465,00	4 464,90	100,00
			• dochody majątkowe	679 320,00	679 320,00	100,00
			▪ środki z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego	679 320,00	679 320,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	679 320,00	679 320,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 125 488,00	7 100 535,14	99,65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	766,20	76,62
			• dochody bieżące w tym:	1 000,00	766,20	76,62
			▪ wpływy z karty podatkowej	1 000,00	766,20	76,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	766,20	76,62
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 711 159,00	1 799 630,20	105,17
			• dochody bieżące	1 711 159,00	1 799 630,20	105,17
			▪ podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 625 559,00	1 707 385,30	105,03
		0310	Podatek od nieruchomości	1 625 559,00	1 707 385,30	105,03
			▪ podatek rolny od osób prawnych	11 600,00	12 210,00	105,26
		0320	Podatek rolny	11 600,00	12 210,00	105,26
			▪ podatek leśny od osób prawnych	9 000,00	11 266,00	125,18
		0330	Podatek leśny	9 000,00	11 266,00	125,18
			▪ podatek od środków transportowych od osób prawnych	65 000,00	67 565,50	103,95
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	67 565,50	103,95
			▪ różne opłaty	-	26,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 177,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 177,00	-
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 348 656,00	1 312 932,92	97,35
			• dochody bieżące	1 348 656,00	1 312 932,92	97,35
			▪ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	520 000,00	484 340,34	93,14
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	484 340,34	93,14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ podatek rolny od osób fizycznych	513 000,00	487 850,57	95,10
		0320	Podatek rolny	513 000,00	487 850,57	95,10
			▪ podatek leśny od osób fizycznych	37 000,00	40 040,54	108,22
		0330	Podatek leśny	37 000,00	40 040,54	108,22
			▪ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	130 000,00	142 816,13	109,86
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	142 816,13	109,86
			▪ podatek od spadków i darowizn	43 000,00	44 229,82	102,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	44 229,82	102,86
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	105 242,00	108,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	105 242,00	108,50
			▪ różne opłaty	3 656,00	6 393,35	174,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 656,00	6 393,35	174,87
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	2 020,17	40,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 020,17	40,40
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	156 700,00	159 020,14	101,48
			• dochody bieżące	156 700,00	159 020,14	101,48
			▪ opłata skarbową	25 000,00	18 589,00	74,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 589,00	74,36
			▪ opłata eksploatacyjna	30 000,00	21 854,38	72,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	21 854,38	72,85
			▪ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	101 700,00	118 576,76	116,60
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101 700,00	118 576,76	116,60
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 907 973,00	3 828 185,68	97,96
			• dochody bieżące	3 907 973,00	3 828 185,68	97,96
			▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	3 617 973,00	3 517 560,00	97,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 617 973,00	3 517 560,00	97,23
			▪ podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	310 625,68	107,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	310 625,68	107,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 617 373,88	17 623 572,41	100,04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 951 950,00	10 951 950,00	100,00
			• dochody bieżące	10 951 950,00	10 951 950,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	10 951 950,00	10 951 950,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 951 950,00	10 951 950,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 401,00	169 401,00	100,00
			• dochody bieżące	169 401,00	169 401,00	100,00
			▪ subwencje na uzupełnienie dochodów gmin	169 401,00	169 401,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	169 401,00	169 401,00	100,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 048 089,00	6 048 089,00	100,00
			• dochody bieżące	6 048 089,00	6 048 089,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	6 048 089,00	6 048 089,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 048 089,00	6 048 089,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	113 582,88	119 781,41	105,46
			• dochody bieżące	105 025,21	111 223,74	105,90
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	40 000,00	46 198,53	115,50
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	46 198,53	115,50
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 025,21	65 025,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 025,21	65 025,21	100,00
			• dochody majątkowe	8 557,67	8 557,67	100,00
			▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 557,67	8 557,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 557,67	8 557,67	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	334 351,00	334 351,00	100,00
			• dochody bieżące	334 351,00	334 351,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	334 351,00	334 351,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 351,00	334 351,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 331,20	137 541,51	93,36
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	29 954,00	24 395,18	81,44
			• dochody bieżące	29 737,00	24 178,18	81,31
			▪ wpływy z czynszów najmu	25 740,00	20 181,15	78,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 740,00	20 181,15	78,40
			▪ środki z tytułu odszkodowania	3 997,00	3 997,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 997,00	3 997,03	100,00
			• dochody majątkowe	217,00	217,00	100,00
			▪ sprzedaż złomu	217,00	217,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	217,00	217,00	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	24 588,00	22 572,84	91,81
			• dochody bieżące	24 588,00	22 572,84	91,81
			▪ opłata stała za przedszkole	19 000,00	16 831,34	88,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	16 831,34	88,59
			▪ środki z tytułu odszkodowania	5 588,00	5 587,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 588,00	5 587,90	100,00
			▪ środki pozostałe na rachunku dochodów własnych	-	153,60	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	153,60	-
	80110		GIMNAZJA	78 883,20	77 590,61	98,36
			• dochody bieżące	78 883,20	77 590,61	98,36
			▪ wpływy z czynszów najmu	2 920,00	2 920,00	100,00
		0750	Dochody 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	2 920,00	2 920,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ odsetki zgromadzone na rachunku	-	383,41	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	383,41	-
			▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 600,00	9 924,00	85,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 600,00	9 924,00	85,55
			▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 363,20	64 363,20	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 363,20	64 363,20	100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 642,00	3 642,10	100,00
			• dochody bieżące	3 642,00	3 642,10	100,00
			▪ wynajem autobusu	3 642,00	3 642,10	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 642,00	3 642,10	100,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	10 000,00	9 076,78	90,77
			• dochody bieżące	10 000,00	9 076,78	90,77
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	10 000,00	9 076,78	90,77
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 076,78	90,77
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264,00	264,00	100,00
			• dochody bieżące	264,00	264,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	6 465 221,00	6 443 150,23	99,66
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	412 545,00	412 829,24	100,07
			• dochody bieżące	300,00	470,14	156,71
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	470,14	156,71
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	470,14	156,71
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	412 020,00	412 014,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 020,00	412 014,11	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	225,00	344,99	153,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	344,99	153,33
	85206		WSPIERANIE RODZINY	6 776,00	6 776,00	100,00
			• dochody bieżące	6 776,00	6 776,00	
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 776,00	6 776,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 776,00	6 776,00	100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 414 182,00	4 420 496,26	100,14
			• dochody bieżące			
			▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 143,00	3 712,59	89,61

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0900	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	4 143,00	3 712,59	89,61
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 394 532,00	4 394 509,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 394 532,00	4 394 509,58	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	8 208,92	1641,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	8 208,92	1641,78
			▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 007,00	14 065,17	93,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 007,00	14 065,17	93,72
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 458,00	23 946,27	97,91
			• dochody bieżące	24 458,00	23 946,27	97,91
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	14 274,00	13 806,00	96,72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 274,00	13 806,00	96,72
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 184,00	10 140,27	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 184,00	10 140,27	99,57
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	650 500,00	630 926,83	96,99
			• dochody bieżące	650 500,00	630 926,83	96,99
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 000,00	630 926,83	97,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	630 926,83	97,07
			▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków	500,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	-
	85216		ZASIŁKI STAŁE	162 440,00	158 021,17	97,28
			• dochody bieżące	162 440,00	158 021,17	97,28
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 940,00	157 641,19	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 940,00	157 641,19	99,18
			▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków	3 500,00	379,98	10,86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	379,98	10,86
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	181 972,00	182 451,23	100,26
			• dochody bieżące	181 972,00	182 451,23	100,26
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	5 000,00	5 479,23	109,59
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 479,23	109,59
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 972,00	176 972,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 972,00	176 972,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	135 348,00	132 803,23	98,12
			• dochody bieżące	135 348,00	132 803,23	98,12
			▪ wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	39 600,00	37 475,70	94,64
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	37 475,70	94,64
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	83 904,00	83 392,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 904,00	83 392,00	99,39
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	91,53	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	91,53	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ zwrot dotacji	11 844,00	11 844,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 844,00	11 844,00	100,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	2 000,00	-	-
			• dochody bieżące	2 000,00	-	-
			▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	475 000,00	474 900,00	99,98
			• dochody bieżące	475 000,00	474 900,00	99,98
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	55 000,00	54 900,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	54 900,00	99,82
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 000,00	420 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	420 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	742 419,80	741 418,11	99,87
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	428 939,00	428 810,30	99,97
			• dochody bieżące	428 939,00	428 810,30	99,97
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 939,00	428 810,30	99,97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 939,00	428 810,30	99,97
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 480,80	312 607,81	99,72
			• dochody bieżące	313 480,80	312 607,81	99,72
			▪ odsetki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku	1 609,00	1 611,52	100,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 609,00	1 611,52	100,16
			▪ dotacje celowe na zadania bieżące w ramach środków europejskich	274 332,44	273 482,63	99,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 332,44	273 482,63	99,69
			▪ dotacje celowe na zadania bieżące w ramach środków europejskich	37 539,36	37 513,66	99,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 539,36	37 513,66	99,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 012 877,47	1 004 940,28	99,22
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	271 697,00	263 921,50	97,14
			• dochody bieżące	271 697,00	263 921,50	97,14
			▪ wpływy z dzierżaw	161 697,00	161 924,64	100,14
		0750	Dochody 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	161 697,00	161 924,64	100,14
			▪ zwrot wydatków za zużytą energię	110 000,00	101 996,86	92,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	101 996,86	92,73
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	24 480,47	24 131,19	98,57
			• dochody bieżące	24 480,47	24 131,19	98,57

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań własnych	20 909,47	20 909,47	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 909,47	20 909,47	100,00
			wpłaty jako udział w kosztach odbioru eternitu	3 571,00	3 221,72	90,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 571,00	3 221,72	90,22
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	497 907,00	498 093,81	100,04
			dochody bieżące	497 907,00	498 093,81	100,04
			odszkodowanie za wycinkę drzew i opłaty za korzystanie ze środowiska	497 907,00	498 093,81	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	497 907,00	498 093,81	100,00
	90020		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	15 364,00	15 364,78	100,00
			dochody bieżące	15 364,00	15 364,78	100,00
			wpływy z opłaty produktowej	15 364,00	15 364,78	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 364,00	15 364,78	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 429,00	203 429,00	100,00
			dochody majątkowe	203 429,00	203 429,00	100,00
			środki pozyskane na realizację inwestycji budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	203 429,00	203 429,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 429,00	203 429,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 706,00	17 847,82	100,80
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 706,00	17 847,82	100,80
			• dochody bieżące	14 406,00	14 547,82	100,99
			▪ wpływy za wynajem sali w domach ludowych	8 157,00	7 945,10	97,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 157,00	7 945,10	970,40
			▪ wpływy za media w domach ludowych	6 249,00	6 602,72	105,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 249,00	6 602,72	105,66
			• dochody majątkowe	3 300,00	3 300,00	100,00
			▪ zwrot środków z rachunku środków niewygasających	3 300,00	3 300,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 300,00	3 300,00	100,00
OGÓŁEM				35 024 167,14	34 958 931,76	99,81

WÓJT
Zenon Szupa

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skolyszyn na dzień 31 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów budżetu na 31.12.2012r.	Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2012r.	% wykonania
Dział	Rozdz.	Para graf				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 100,00	156 644,86	99,71
	01030		IZBY ROLNICZE	10 492,00	10 038,09	95,67
			• wydatki bieżące	10 492,00	10 038,09	95,67
			w tym: dotacja na zadania bieżące	10 492,00	10 038,09	95,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 492,00	10 038,09	95,67
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	76 000,00	75 999,34	100,00
			• wydatki bieżące	76 000,00	75 999,34	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	76 000,00	75 999,34	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	75 999,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 999,34	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 608,00	70 607,43	100,00
			• wydatki bieżące	70 608,00	70 607,43	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	70 608,00	70 607,43	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 608,00	70 607,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1385,00	1 384,46	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	69 223,00	69 222,97	100,00
020			LEŚNICTWO	500,00	483,00	96,60
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	483,00	96,60
			• wydatki bieżące	500,00	483,00	96,60
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	500,00	483,00	96,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	483,00	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,00	96,60
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	65 489,00	65 079,70	99,38
	40002		DOSTARCZANIE WODY	65 489,00	65 079,70	99,38
			• wydatki bieżące	60 739,00	60 329,93	99,33
			w tym: dotacja na zadania bieżące	60 739,00	60 329,93	99,33

1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 739,00	60 329,93	99,33
			• wydatki majątkowe	4 750,00	4 749,77	100,00
			w tym: dotacja na zadania inwestycyjne	4 750,00	4 749,77	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 750,00	4 749,77	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 534 418,67	2 486 472,05	98,11
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	110 781,00	110 781,00	100,00
			• wydatki majątkowe	110 781,00	110 781,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania inwestycyjne	110 781,00	110 781,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 781,00	110 781,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 516 527,39	1 468 580,77	96,84
			• wydatki bieżące	1 145 301,00	1 097 682,44	95,84
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 145 301,00	1 097 682,44	95,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	17 894,06	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 774,06	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 120,00	94,82
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 101,00	1 079 788,38	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 085,00	39 089,53	86,70
		4270	Zakup usług remontowych	333 194,00	304 938,61	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	468 365,00	456 303,24	97,43
		4480	Podatek od nieruchomości	279 457,00	279 457,00	100,00
			• wydatki majątkowe	371 226,39	370 898,33	99,91
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	371 226,39	370 898,33	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 226,39	367 146,83	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 751,50	93,79
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	907 110,28	907 110,28	100,00
			• wydatki majątkowe	907 110,28	907 110,28	100,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	817 891,28	817 891,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 403,49	630 403,49	100,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 487,79	187 487,79	100,00
			w tym: dotacja na zadania inwestycyjne	89 219,00	89 219,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 219,00	89 219,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 716,00	241 075,13	86,50
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	278 716,00	241 075,13	86,50
			• wydatki bieżące	262 672,00	227 123,37	86,47
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	262 672,00	227 123,37	86,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	350,00	3,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	350,00	3,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 672,00	226 773,37	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 972,00	12 244,90	49,04
		4260	Zakup energii	161 900,00	156 720,97	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	42 451,52	87,53
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	15 355,98	88,76
			• wydatki majątkowe	16 044,00	13 951,76	86,96
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 044,00	13 951,76	86,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 914,78	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,00	8 036,98	79,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 440,00	41 762,26	72,71
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	51 190,00	36 692,46	71,68
			• wydatki bieżące	51 190,00	36 692,46	71,68
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	51 190,00	36 692,46	71,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 040,00	36 692,46	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 540,00	36 692,46	72,60
	71035		CMENTARZE	6 250,00	5 069,80	81,12
			• wydatki bieżące	6 250,00	5 069,80	81,12
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 250,00	5 069,80	81,12
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250,00	5 069,80	81,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 596,11	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	361,00	25,79

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 112,69	93,90
720			INFORMATYKA	951,00	949,51	99,84
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	951,00	949,51	99,84
			• wydatki majątkowe	951,00	949,51	99,84
			w tym: wydatki inwestycyjne	951,00	949,51	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808,00	807,08	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143,00	142,43	99,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 008 971,00	2 928 304,12	97,32
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	226 670,00	223 322,70	98,52
			• wydatki bieżące	226 670,00	223 322,70	98,52
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	225 370,00	222 052,87	98,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 702,00	205 277,15	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 009,00	166 044,60	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,00	11 070,12	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 819,00	25 730,11	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00	2 432,32	87,78
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 668,00	16 775,72	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 570,83	82,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	161,00	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 589,00	7 461,34	98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,55	38,71
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 269,83	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 269,83	97,68
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	86 100,00	84 433,70	98,07
			• wydatki bieżące	10 800,00	84 433,70	98,07
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 800,00	9 145,70	84,68
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	9 145,70	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 891,31	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 004,43	95,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 249,96	81,25
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300,00	75 288,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 300,00	75 288,00	99,98
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 658 437,00	2 585 926,83	97,27
			• wydatki bieżące	2 658 437,00	2 585 926,83	97,27
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 588 607,00	2 521 779,80	97,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 920,00	2 211 761,73	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 245,00	1 722 213,30	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 751,00	126 750,23	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	44 408,15	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 319,00	281 048,29	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 925,00	31 919,26	88,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	5 422,50	53,27
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 687,00	310 018,07	94,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 830,00	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 361,00	65 780,90	96,23
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 055,50	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 137,00	56,85
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	94 257,86	96,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 494,44	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 443,61	97,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	12 481,78	86,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 117,49	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 568,99	76,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 906,00	47 906,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 944,50	99,08
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 830,00	64 147,03	91,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,00	13 267,03	70,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 880,00	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	11 856,94	79,05
			• wydatki bieżące	15 000,00	11 856,94	79,05

1	2	3	4	5	6	7
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00	11 856,94	79,05
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 856,94	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 098,06	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 758,88	75,18
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 764,00	22 763,95	100,00
			• wydatki bieżące	22 764,00	22 763,95	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	22 764,00	22 763,95	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 764,00	22 763,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 764,00	22 763,95	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 135,00	2 120,68	99,33
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 135,00	2 120,68	99,33
			• wydatki bieżące	2 135,00	2 120,68	99,33
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 135,00	2 120,68	99,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450,00	1 435,68	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	206,28	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,40	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685,00	685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	485,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	946 825,00	934 984,76	98,75
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	4 000,00	4 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	919 525,00	909 376,83	98,90
			• wydatki bieżące	240 205,00	230 056,83	95,78
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	216 205,00	206 116,91	95,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	27 554,89	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 214,89	93,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 340,00	97,92

1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 005,00	178 562,02	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 865,00	94 890,53	92,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 973,39	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 057,00	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 315,19	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	529,56	67,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 024,85	81,99
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	28 771,50	97,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 939,92	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 939,92	99,75
			• wydatki majątkowe	679 320,00	679 320,00	100,00
			w tym: zakupy inwestycyjne	679 320,00	679 320,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	679 320,00	679 320,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	3 700,00	2 406,17	65,03
			• wydatki bieżące	3 700,00	2 406,17	65,03
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 700,00	2 406,17	65,03
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	2 406,17	65,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	176,30	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 229,87	92,91
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	19 600,00	19 201,76	97,97
			• wydatki bieżące	19 600,00	19 201,76	97,97
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	19 600,00	19 201,76	97,97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	19 201,76	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 351,50	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 093,40	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 844,52	94,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	912,34	91,23
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	615 000,00	511 485,03	83,17
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615 000,00	511 485,03	83,17
			• wydatki bieżące	615 000,00	511 485,03	83,17
			w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	615 000,00	511 485,03	83,17

1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	615 000,00	511 485,03	83,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 331,00	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	52 331,00	-	-
			• wydatki bieżące	52 331,00	-	-
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	52 331,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 331,00	-	-
		4810	Rezerwy	52 331,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 004 840,20	13 949 492,36	99,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 206 844,00	8 206 705,37	100,00
			• wydatki bieżące	8 201 844,00	8 201 705,37	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 858 580,00	7 858 445,80	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 641 759,00	6 641 643,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 508,00	5 179 405,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 463,00	402 458,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 777,00	933 772,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 711,00	120 706,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 821,00	1 216 802,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 265,00	164 262,48	100,00
		4260	Zakup energii	517 512,00	517 508,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 399,00	40 398,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 036,00	6 036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 914,00	74 910,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 984,00	3 981,60	99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 850,00	11 845,40	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,25	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 682,00	6 682,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 357,00	388 357,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,00	2 402,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 264,00	343 259,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 264,00	343 259,57	100,00
			• wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym: zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	568 987,00	568 963,63	100,00
			• wydatki bieżące	568 987,00	568 963,63	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	539 723,00	539 705,72	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 763,00	507 748,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 042,00	398 037,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 729,00	27 725,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 652,00	72 647,45	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,00	9 337,73	99,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 960,00	31 957,21	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	5 710,21	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 264,00	29 257,91	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 264,00	29 257,91	99,98
	80104		PRZEDSZKOLA	460 857,00	460 831,70	100,00
			• wydatki bieżące	460 857,00	460 831,70	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	412 704,00	412 701,10	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 588,00	311 586,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 432,00	242 431,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 101,00	19 100,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 278,00	44 277,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 777,00	5 776,84	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 116,00	101 114,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,00	9 876,78	100,00
		4260	Zakup energii	48 959,00	48 958,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 635,00	13 634,45	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	863,00	862,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 691,00	26 691,00	100,00
			2. dotacje na zadania bieżące	29 004,00	28 981,84	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 004,00	28 981,84	99,92
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 149,00	19 148,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 149,00	19 148,76	100,00
	80110		GIMNAZJA	3 508 956,20	3 453 916,78	98,43
			• wydatki bieżące	3 508 956,20	3 453 916,78	98,43
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 344 039,20	3 289 002,67	98,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 041,00	3 018 357,05	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 540,00	2 325 538,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 122,00	192 120,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 044,00	433 041,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 785,00	56 782,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	10 874,00	86,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 998,20	270 645,62	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 951,00	27 950,70	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	402,27	-	-
		4260	Zakup energii	51 932,00	51 931,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 228,00	3 228,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 158,00	28 155,21	99,99
		4301	Zakup usług pozostałych	8 058,00	8 057,60	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,71	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 347,00	1 345,88	99,92
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 413,62	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 489,31	2 958,15	5,53
		4430	Różne opłaty i składki	644,00	644,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 453,00	145 453,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 917,00	164 914,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 917,00	164 914,11	100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	265 426,00	265 416,05	100,00
			• wydatki bieżące	265 426,00	265 416,05	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	265 320,00	265 310,05	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 274,00	89 266,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 150,00	59 148,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	4 878,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 446,00	11 444,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 678,51	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 119,00	12 117,94	99,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 046,00	176 043,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 116,00	44 115,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 196,00	129 193,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 149,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	106,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	106,00	100,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	371 025,00	370 941,03	99,98
			• wydatki bieżące	371 025,00	370 941,03	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	370 012,00	369 928,07	99,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 489,00	316 487,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 744,00	241 743,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 118,00	16 117,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 528,00	44 527,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 904,17	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00	10 193,77	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 523,00	53 441,01	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 234,00	34 232,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 749,00	6 670,21	98,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 319,00	1 318,52	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00	2 079,33	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,15	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013,00	1 012,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013,00	1 012,96	100,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 613,00	23 607,02	99,98
			• wydatki bieżące	23 613,00	23 607,02	99,98

1	2	3	4	5	6	7
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	23 613,00	23 607,02	99,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865,00	1 865,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 865,00	1 865,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 748,00	21 742,02	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	1 986,04	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 882,00	12 881,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	1 166,70	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 709,00	5 708,01	99,98
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	598 532,00	598 510,78	100,00
			• wydatki bieżące	593 000,00	592 979,47	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	591 334,00	591 315,15	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 011,00	519 999,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 999,00	405 994,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 466,00	30 464,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 571,00	72 568,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 325,00	9 322,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 323,00	71 315,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 424,00	39 420,32	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00	809,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 336,38	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00	26 220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666,00	1 664,32	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	1 664,32	99,90
			• wydatki majątkowe	5 532,00	5 531,31	99,99
			w tym: zakupy inwestycyjne	5 532,00	5 531,31	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 532,00	5 531,31	99,99
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00
			• wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	600,00	600,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	101 700,00	93 610,77	92,05

1	2	3	4	5	6	7
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	3 374,58	84,37
			• wydatki bieżące	4 000,00	3 374,58	84,37
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 000,00	3 374,58	84,37
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 374,58	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	198,99	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 175,59	99,24
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	97 700,00	90 236,19	92,36
			• wydatki bieżące	97 700,00	90 236,19	92,36
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	94 200,00	88 168,69	93,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	30 606,35	87,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 016,99	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,36	14,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	27 560,00	87,27
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00	57 562,34	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 949,08	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 057,96	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	555,30	55,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 067,50	59,07
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 067,50	59,07
852			POMOC SPOŁECZNA	7 506 328,00	7 397 748,20	98,55
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	133 149,00	133 148,46	100,00
			• wydatki bieżące	133 149,00	133 148,46	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	133 149,00	133 148,46	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 149,00	133 148,46	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 149,00	133 148,46	100,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	412 020,00	412 014,11	100,00
			• wydatki bieżące	412 020,00	412 014,11	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	411 705,00	411 699,16	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 400,00	280 397,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 244,00	213 243,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	16 619,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 141,00	40 140,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	4 154,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 305,00	131 301,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 954,00	79 954,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 426,00	20 425,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 097,00	9 096,32	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	352,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 541,00	6 540,50	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	496,00	495,57	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 155,00	1 154,74	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	404,70	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 749,48	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,00	314,95	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,95	99,99
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	2 451,00	2 450,38	99,98
			• wydatki bieżące	2 451,00	2 450,38	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 451,00	2 450,38	99,98
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 451,00	2 450,38	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 451,00	2 450,38	99,98
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200,00	1 200,00	100,00
			• wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 200,00	1 200,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	13 776,00	6 901,13	50,10
			• wydatki bieżące	13 776,00	6 901,13	50,10
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	13 776,00	6 901,13	50,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 581,00	6 804,13	49,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	1 029,13	50,67

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	5 775,00	50,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195,00	97,00	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	97,00	49,74
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 413 682,00	4 412 287,34	99,97
			• wydatki bieżące	4 413 682,00	4 412 287,34	99,97
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	261 831,00	260 454,18	99,48
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 959,50	112 957,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 865,00	87 864,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 687,00	6 686,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,50	16 772,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 634,20	99,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 871,50	147 496,89	99,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 007,00	14 065,17	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	111 858,50	111 858,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	3 021,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 868,14	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00	770,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,40	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	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	4 143,00	3 712,59	89,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,33	98,74

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151 851,00	4 151 833,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 011,89	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 839,00	4 150 821,27	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	26 535,00	23 946,27	90,24
			• wydatki bieżące	26 535,00	23 946,27	90,24
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 535,00	23 946,27	90,24
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 535,00	23 946,27	90,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 535,00	23 946,27	90,24
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	847 649,00	817 655,85	96,46
			• wydatki bieżące	847 649,00	817 655,85	96,46
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	500,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 149,00	817 655,85	96,52
		3110	Świadczenia społeczne	847 149,00	817 655,85	96,52
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	7 000,00	4 810,99	68,73
			• wydatki bieżące	7 000,00	4 810,99	68,73
			w tym:	7 000,00	4 810,99	68,73
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 810,99	68,73
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 810,99	68,73
	85216		ZASIŁKI STAŁE	192 017,00	158 021,17	82,30
			• wydatki bieżące	192 017,00	158 021,17	82,30
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 500,00	379,98	10,86
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	379,98	10,86

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	379,98	10,86
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 517,00	157 641,19	83,62
		3110	Świadczenia społeczne	188 517,00	157 641,19	83,62
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	523 572,00	515 586,63	98,48
			• wydatki bieżące	523 572,00	515 586,63	98,48
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	517 903,00	509 918,01	98,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 530,00	428 548,80	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 114,00	331 890,41	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 495,00	24 494,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 932,00	62 931,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 379,00	5 912,71	70,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 320,00	91,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 373,00	81 369,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	24 206,95	100,00
		4260	Zakup energii	11 263,00	11 262,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 705,00	21 704,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	474,00	473,28	99,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 652,00	4 651,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 596,00	4 595,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	482,00	481,02	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	10 141,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 126,00	3 126,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669,00	5 668,62	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 669,00	5 668,62	99,99
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	310 760,00	289 448,00	93,14
			• wydatki bieżące	310 760,00	289 448,00	93,14
			w tym: dotacja na zadania bieżące	310 760,00	289 448,00	93,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 760,00	289 448,00	93,14
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	2 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki bieżące	2 000,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 517,00	620 277,87	99,96
			• wydatki bieżące	620 517,00	620 277,87	99,96
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 155,00	1 154,40	99,95
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155,00	1 154,40	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	1 154,40	99,95
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 362,00	619 123,47	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	224,32	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	619 137,00	618 899,15	99,96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 112 620,80	1 111 602,75	99,91
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	269 663,00	269 649,16	100,00
			• wydatki bieżące	269 663,00	269 649,16	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	256 108,00	256 096,79	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 907,00	234 897,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 958,00	182 955,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 736,00	16 733,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 414,00	30 411,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 799,00	4 797,48	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 201,00	21 199,17	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,00	8 915,17	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 597,00	11 597,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 555,00	13 552,37	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 555,00	13 552,37	99,98
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	528 939,00	528 810,30	99,98
			• wydatki bieżące	528 939,00	528 810,30	99,98
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 939,00	528 810,30	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	475 139,00	475 139,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 800,00	53 671,30	99,77
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	360,00	360,00	100,00
			• wydatki bieżące	360,00	360,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	360,00	360,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	360,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 658,80	312 783,29	99,72
			• wydatki bieżące	313 658,80	312 783,29	99,72
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	313 658,80	312 783,29	99,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 550,90	37 516,70	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815,32	4 815,27	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,80	1 651,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,33	2 273,97	99,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,77	331,42	99,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	327,33	317,25	96,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,35	47,00	99,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 187,07	27 187,07	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	892,93	892,93	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 107,90	275 266,59	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,71	4 547,70	90,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,67	149,37	92,39
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 327,81	234 327,81	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 227,71	36 227,71	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	338,87	13,56	4,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11,13	0,44	3,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 773 500,47	2 577 460,36	92,93
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 189 541,00	1 076 294,85	90,48
			• wydatki bieżące	547 424,00	512 093,85	93,55
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	120 000,0	85 943,01	71,62
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,0	85 943,01	71,62
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 950,30	82,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 992,71	14,96

1	2	3	4	5	6	7
			2. dotacja na zadania bieżące	427 424,00	426 150,84	99,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	427 424,00	426 150,84	99,70
			• wydatki majątkowe	642 117,00	564 201,00	87,87
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	642 117,00	564 201,00	87,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 117,00	23 370,00	86,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	540 831,00	87,94
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	87 740,47	87 466,29	99,69
			• wydatki bieżące	30 140,47	29 866,42	99,09
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	24 599,47	24 326,08	98,89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 599,47	24 326,08	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 599,47	24 326,08	98,89
			2. dotacja na zadania bieżące	5 541,00	5 540,34	99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 541,00	5 540,34	99,99
			• wydatki majątkowe	57 600,00	57 599,87	100,00
			w tym: zakupy inwestycyjne	57 600,00	57 599,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 478,00	22 478,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 122,00	35 121,87	100,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	166 562,00	164 706,22	98,89
			• wydatki bieżące	166 562,00	164 706,22	98,89
			w tym: dotacja na zadania bieżące	166 562,00	164 706,22	98,89
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	166 562,00	164 706,22	98,89
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 700,00	353,00	20,77
			• wydatki bieżące	1 700,00	353,00	20,77
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 700,00	353,00	20,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	353,00	20,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	353,00	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	27 368,00	1 698,19	6,21
			• wydatki bieżące	300,00	240,00	80,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	240,00	80,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	240,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,00	80,00
			• wydatki majątkowe	27 068,00	1 458,19	5,39
			w tym: wydatki inwestycyjne	27 068,00	1 458,19	5,39
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 767,00	364,54	5,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 301,00	1 093,65	5,39
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	370 009,00	328 854,69	88,88
			• wydatki bieżące	305 024,00	269 043,41	88,20
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	305 024,00	269 043,41	88,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 024,00	269 043,41	88,20
		4260	Zakup energii	305 024,00	269 043,41	88,20
			• wydatki majątkowe	64 985,00	59 811,28	92,04
			w tym: wydatki inwestycyjne	64 985,00	59 811,28	92,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 985,00	59 811,28	92,04
	90019		WŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	5 140,18	85,67
			• wydatki bieżące	6 000,00	5 140,18	85,67
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00	5 140,18	85,67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 140,18	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 050,18	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 090,00	57,37
	90020		WŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	15 364,00	14 118,00	91,89
			• wydatki bieżące	15 364,00	14 118,00	91,89
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 364,00	14 118,00	91,89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 364,00	14 118,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 364,00	14 118,00	91,89
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	909 216,00	898 828,94	98,86
			• wydatki bieżące	10 000,00	6 457,55	64,58
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00	6 457,55	64,58
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 457,55	64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 457,55	64,58
			• wydatki majątkowe	899 216,00	892 371,39	99,24
			w tym: wydatki inwestycyjne	899 216,00	892 371,39	99,24

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 953,00	168 109,29	96,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 947,00	542 946,59	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 316,00	181 315,51	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 925,00	521 681,47	96,09
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	399 425,00	378 181,47	94,68
			• wydatki bieżące	375 125,00	355 380,68	94,74
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	192 625,00	172 880,68	89,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	3 357,31	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,38	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 210,00	91,72
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 975,00	169 523,37	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 469,00	46 578,01	92,29
		4260	Zakup energii	86 756,00	82 799,15	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	7 290,00	47,19
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 292,10	99,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	620,16	77,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 864,95	97,30
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 079,00	26,98
			2. dotacja na zadania bieżące	182 500,00	182 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 500,00	182 500,00	100,00
			• wydatki majątkowe	24 300,00	22 800,79	93,83
			w tym: wydatki inwestycyjne	24 300,00	22 800,79	93,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	22 800,79	93,83
	92116		BIBLIOTEKI	137 500,00	137 500,00	100,00
			• wydatki bieżące	137 500,00	137 500,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	137 500,00	137 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 500,00	137 500,00	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 000,00	6 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	175 727,00	160 427,34	91,29
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	65 727,00	50 427,34	76,72
			• wydatki bieżące	65 727,00	50 427,34	76,72
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	65 327,00	50 142,07	76,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 233,00	33 981,29	71,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 057,00	23 873,00	68,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 527,31	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	4 452,75	77,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	628,23	68,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 094,00	16 160,78	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 972,08	88,58
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 097,34	92,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 597,36	84,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	285,27	71,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	285,27	71,32
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	110 000,00	110 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostki nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
OGÓŁEM				33 937 518,14	33 181 384,35	97,77

Wójt
mgr Zenon Szura

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2012r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 608,00	70 607,43	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 608,00	70 607,43	100,00
			• dochody bieżące	70 608,00	70 607,43	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 608,00	70 607,43	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 529,00	84 529,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84 529,00	84 529,00	100,00
			• dochody bieżące	84 529,00	84 529,00	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 135,00	2 120,68	99,33
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 135,00	2 120,68	99,33

1	2	3	4	5	6	7
			• dochody bieżące	2 135,00	2 120,68	99,33
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 135,00	2 120,68	99,33
852			POMOC SPOŁECZNA	4 959 730,00	4 958 621,69	99,98
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	412 020,00	412 014,11	100,00
			• dochody bieżące	412 020,00	412 014,11	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 020,00	412 014,11	100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 394 532,00	4 394 509,58	100,00
			• dochody bieżące	4 394 532,00	4 394 509,58	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 394 532,00	4 394 509,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 274,00	13 806,00	96,72
			• dochody bieżące	14 274,00	13 806,00	96,72
			w tym:			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 274,00	13 806,00	96,72
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	83 904,00	83 392,00	99,39
			• dochody bieżące	83 904,00	83 392,00	99,39
			w tym:			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 904,00	83 392,00	99,39
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	54 900,00	99,82
			• dochody bieżące	55 000,00	54 900,00	99,82
			w tym:			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	54 900,00	99,82
	RAZEM			5 117 002,00	5 115 878,80	99,98

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2012r	Wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2012r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 608,00	70 607,43	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 608,00	70 607,43	100,00
			• wydatki bieżące	70 608,00	70 607,43	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 608,00	70 607,43	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 608,00	70 607,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 384,46	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	69 223,00	69 222,97	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 529,00	84 529,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84 529,00	84 529,00	100,00
			• wydatki bieżące	84 529,00	84 529,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 529,00	84 529,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 529,00	84 529,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 404,00	67 404,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 425,00	10 425,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 135,00	2 120,68	99,33
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 135,00	2 120,68	99,33
			• wydatki bieżące	2 135,00	2 120,68	99,33
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 135,00	2 120,68	99,33

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450,00	1 435,68	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 ,00	206,28	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,40	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685,00	685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	485,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 959 730,00	4 958 621,69	99,98
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	412 020,00	412 014,11	100,00
			• wydatki bieżące	412 020,00	412 014,11	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411 705,00	411 699,16	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 400,00	280 397,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 244,00	213 243,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	16 619,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 141,00	40 140,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	4 154,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 305,00	131 301,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 954,00	79 954,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 426,00	20 425,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 097,00	9 096,32	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	352,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 541,00	6 540,50	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	496,00	495,57	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 155,00	1 154,74	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	404,70	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 749,48	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,00	314,95	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,95	99,99
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 394 532,00	4 394 509,58	100,00
			• wydatki bieżące	4 394 532,00	4 394 509,58	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 681,00	242 676,42	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 959,50	112 957,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 865,00	87 864,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 687,00	6 686,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,50	16 772,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 634,20	99,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 721,50	129 719,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	111 858,50	111 858,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	3 021,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 868,14	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00	770,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,40	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,33	98,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151 851,00	4 151 833,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 011,89	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 839,00	4 150 821,27	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 274,00	13 806,00	96,72
			• wydatki bieżące	14 274,00	13 806,00	96,72
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 274,00	13 806,00	96,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 274,00	13 806,00	96,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 274,00	13 806,00	96,72
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 904,00	83 392,00	99,39
			• wydatki bieżące	83 904,00	83 392,00	99,39
			w tym:			
			- dotacja na zadania bieżące – na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	83 904,00	83 392,00	99,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 904,00	83 392,00	99,39

1	2	3	4	5	6	7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	54 900,00	99,82
			• wydatki bieżące	55 000,00	54 900,00	99,82
			1 . świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 900,00	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	54 900,00	99,82
			RAZEM	5 117 002,00	5 115 878,80	99,98

WÓJT
mgr Zenon Szura