

ZARZĄDZENIE Nr 41/2017
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2016 r.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Skołyszyn
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Skołyszyn
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2016 r. jak załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Zenon Szura

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Budżet Gminy Skołyszyn uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. wynosił:

– po stronie dochodów	35 823 441,00 zł
– po stronie wydatków	34 146 961,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w toku jego wykonania, zaś Wójt Gminy wydał 28 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonania.

Budżet Gminy wg Uchwał Rady Gminy w 2016 r.

Lp.	na dzień 01.01.2016 r. wynosił	Dochody	Wydatki
	Uchwały Rady Gminy	35 823 441,00	34 146 961,00
1.	Uchwała Nr XIV/85/16 z dnia 10 marca 2016 r.	81 897,95	155 680,60
2.	Uchwała Nr XV/97/16 z dnia 9 kwietnia 2016 r.	4 143,00	4 143,00
3.	Uchwała Nr XVI/103/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.	64 297,00 - 115 116,00	1 170 498,00 - 115 116,00
4.	Uchwała Nr XVII/105/16 z dnia 2 czerwca 2016 r.	1 004 805,44 - 503 717,00	501 088,44
5.	Uchwała Nr XVIII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.		- 12 350,45 3 278 386,45
6.	Uchwała Nr XIX/132/16 z dnia 6 lipca 2016 r.	158 982,00	158 982,00
7.	Uchwała Nr XX/134/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r.	116 089,80	605 739,99
8.	Uchwała Nr XXI/140/16 z dnia 5 września 2016 r.	3 442,91	- 147 000,00 150 442,91
9.	Uchwała Nr XXII/144/16 z dnia 4 października 2016 r.	15 384,13	- 20 000,00 35 384,13
10.	Uchwała Nr XXIII/148/16 z dnia 7 listopada 2016 r.	- 431 587,00 335 674,53	- 688 292,00 592 379,53
11.	Uchwała Nr XXIV/161/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.	- 54 306,00 206 218,00	- 5 786,00 157 698,00
	Razem Uchwały Rady Gminy	886 208,76	5 821 878,60

Zarządzenia Wójta Gminy			
1.	Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.	424,11	376 451,11 - 376 027,00
2.	Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.	6 598 315,00	6 598 315,00
3.	Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 31 marca 2016 r.	285 126,00 - 171 920,00	285 126,00 - 171 920,00
4.	Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.	286 142,11	286 142,11
5.	Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.	49 405,12	164 521,12 - 115 116,00
6.	Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 9 maja 2016 r.	189 500,00	189 500,00
7.	Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	67 370,00	67 370,00
8.	Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.	- 3 964,00	- 3 964,00
9.	Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.	101 921,00	101 921,00
10.	Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 8 lipca 2016 r.	431,73	431,73
11.	Zarządzenie Nr 105/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.	228 980,00	308 980,00 - 80 000,00
12.	Zarządzenie Nr 108/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.	188 162,40	188 162,40
13.	Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.	5 260,00	5 260,00
14.	Zarządzenie Nr 115/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.	48 510,00	48 510,00
15.	Zarządzenie Nr 122/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.	21 994,00	41 994,00 - 20 000,00
16.	Zarządzenie Nr 127/2016 z dnia 22 września 2016 r.	- 100,00 260 200,00	- 100,00 260 200,00
17.	Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 30 września 2016 r.	437 792,00	437 792,00
18.	Zarządzenie Nr 137/2016 z dnia 13 października 2016	55 284,71	55 284,71
19.	Zarządzenie Nr 138/2016 z dnia 21 października 2016	267 290,65	327 290,65 - 60 000,00
20.	Zarządzenie Nr 140/2016 z dnia 28 października 2016	- 33 000,00 212 721,00	- 33 000,00 315 988,00 - 103 267,00
21.	Zarządzenie Nr 141/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.		50 000,00 - 50 000,00
22.	Zarządzenie Nr 152/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.	1 016,00 - 33 373,00	1 016,00 - 33 373,00
23.	Zarządzenie Nr 159/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.	11 114,00 - 69 352,00	11 114,00 - 69 352,00
24.	Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.	- 42 386,00	- 42 386,00 75 000,00 - 75 000,00
25.	Zarządzenie Nr 163/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.	239 600,00	245 600,00 - 6 000,00
26.	Zarządzenie Nr 169/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.		21 000,00 - 21 000,00
27.	Zarządzenie Nr 171/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.	7 048,00	7 048,00
28.	Zarządzenie Nr 172/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.		8 000,00 - 8 000,00
	Razem Zarządzenia Wójta Gminy	9 209 512,83	9 209 512,83
	Ogółem	45 919 162,59	49 178 352,43

Wydatki budżetu Gminy na plan 49 178 352,43 zł, zostały wykonane w wysokości 44 011 724,61 zł tj. 89,49 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 388 350,77 zł wykonanie wynosi 246 160,68 zł, tj. 63,39 % planu.

W rozdziale 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 283 000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 141 076,01 zł, tj. 49,85 % planu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany. Z kwoty tej na wydatki niewygasające przekazano środki w kwocie 97 353,21 zł, z przeznaczeniem na dokończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji wsi Siepietnica i Święcany.

W rozdziale 01030 – IZBY ROLNICZE na plan 11 830,00 zł wydatkowano 11 563,90 zł, tj. 97,75 % wydatki w tym dziale dotyczą:

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

W rozdziale 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 93 520,77 zł wydatkowano kwotę w wysokości 93 520,77 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w wysokości 91 687,03 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 348 rolników, a pozostała kwota w wysokości 1 833,74 zł dotyczy wydatków związanych z wydawaniem i wysłaniem decyzji dla rolników.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym na plan 5 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 5 376,75 zł, tj. 97,76 % planu, w tym:

- na zakup paszy celem dokarmiania zwierzyny leśnej 897,75 zł
- wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2017 – 2026 dla lasów będących własnością Gminy Skołyszyn położonych w miejscowości Harkłowa, Siedliska Sławęcińskie, Sławęcın, Święcany 4 479,00 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 65 229,00 zł wykonanie wynosi 65 183,97 zł, tj. 99,93 % planu w tym:

- przekazana dotacja do kosztów wytwarzania wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 25 229,00 zł

Dopłata w okresie sprawozdawczym wynosiła 0,30 zł + należny podatek VAT do 1 m³ wody.

- przekazana dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie z przeznaczeniem na wykonanie studni głębinowej S – VA w miejscowości Skołyszyn 39 954,97 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 5 768 064,19 zł wykonanie wynosi 3 563 810,74 zł, tj. 61,79 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (sprzątanie przystanków) 15 895,67 zł
- zakup kruszywa, kłińca, żwiru, kręgów betonowych, rur dwuściennych typu „PRAGMA”, korytek odwadniających, płytek ściekowych, materiałów do remontu przystanków, znaków drogowych, masy bitumicznej na zimno, paliwa do sprzętu i pojazdów do remontu dróg, części zamiennych do pojazdów 237 365,61 zł
- usługi remontowe na drogach 49 077,00 zł (remont dróg gminnych emulsją asfaltową)
- zimowe utrzymanie dróg 132 352,17 zł
- usługi transportowe, wykonanie robót ziemnych na drogach, naprawa pojazdów do utrzymania dróg, przeglądy okresowe pojazdów, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór, wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych (roczny i pięcioletni), wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn, wykonanie koncepcji drogi ewakuacyjnej w miejscowości Przysieki, wykonanie kosztorysu na przebudowę drogi w miejscowości Świącany, wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych w Gminie Skołyszyn 118 926,03 zł

- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg gminnych, ubezpieczenie dróg 4 721,80 zł
 - podatek od środków transportowych 2 397,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - wykonanie nawierzchni bitumicznych, przebudowy odcinków dróg 2 819 577,23 zł
w tym: przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 015 727,00 zł. Całkowita wartość odbudowy odcinków dróg wraz z nadzorem to kwota – 1 596 304,78 zł.
z tego:
1. wykonanie przebudowy trzech odcinków drogi gminnej Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany o łącznej długości 2 539 mb wraz z nadzorem za kwotę – 453 722,14 zł,
 2. wykonanie przebudowy trzech odcinków drogi gminnej Nr 113706R Harkłowa „Osiedle – cmentarz” o łącznej długości 689 mb wraz z nadzorem za kwotę – 117 288,36 zł,
 3. wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 113669R Przysieki „Granice” na długości 999 mb wraz z nadzorem za kwotę – 201 563,78 zł,
 4. wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 113661R „Przez wieś” w miejscowości Skołyżyn na długości 777 mb wraz z nadzorem – 138 933,03 zł,
 5. wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 113674R Harkłowa „Kopalnia Ropita” na długości 995 mb wraz z nadzorem – 119 497,11 zł,
 6. wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 113668 R Pusta Wola – Przysieki „Zawodzie” na długości 855 mb wraz z nadzorem za kwotę - 153 446,61 zł,
 7. wykonanie przebudowy odcinka drogi Nr 113655 R Jabłonica „Bąkówki” na długości 991 mb wraz z nadzorem – 124 734,37 zł,
 8. wykonanie przebudowy dwóch odcinków drogi gminnej Nr 113662R „Dutkowice” Lisów–Bączal Górny na łącznym odcinku 1 444 mb wraz z nadzorem – 287 119,38 zł
- Pozostała kwota w wysokości 1 223 272,45 zł dotyczy odbudowy, wykonania nawierzchni bitumicznych ze środków własnych na drogach gminnych w miejscowościach: Bączal Dolny, Bączal Górny, Kunowa, Jabłonica, Lipnica Górna, Lisów, Siedliska Sławęcińskie, Sławęcín, Skołyżyn, Święcany
- zakup sprzętu do utrzymania dróg 34 538,40 zł
(bariery energochłonne, fabrycznie nowy rębak spalinowy – rozdrabniacz gałęzi)

- wykonanie dokumentacji budowlanej na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr. ewidencyjny 68 w Siedliskach Sławęcińskich 61 500,00 zł
- odbudowa odcinków dróg rolniczych w miejscowościach: Harkłowa, Lipnica Górna i Świącany (przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 43 000,00 zł) 87 459,83 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 360 643,22 zł wykonanie wynosi 289 795,38 zł, tj. 80,36 % planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości 78 313,91 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3 800,00 zł) i dotyczą: wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczonymi do dzierżawy, najmu, zakupu tj. sporządzenie projektów podziału nieruchomości położonych na terenie wsi: Jabłonica – droga Bąkówki, Lipnica Górna – droga koło P. Madej, Kunowa – droga koło Centrum, sporządzenie wyceny wartości nieruchomości i wyznaczenie granic nieruchomości we wsi Kunowa – droga koło P. Bochnia, Jabłonica – droga koło kościoła, Harkłowa – droga koło P. Szafranski, Lisów – działka do sprzedaży koło P. Warchoń, Siedliska Sławęcińskie – grunt do sprzedaży koło P. Mastej, Bączal Dolny – droga koło Domu Ludowego, Świącany – działki do sprzedaży: Kółko Rolnicze, odchowalnia, Lipnica Górna – działka do sprzedaży koło P. Kita, publikacja ogłoszeń w prasie, czynsz dzierżawny, sporządzenie umów darowizny i zamiany nieruchomości na rzecz Gminy Skołyszyn z terenu wsi Jabłonica, - droga „Bąkówki”, droga Jabłonica – Lipnica Górna koło P. Madejczyk, Skołyszyn (SUW), sporządzenie wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej niezbędnych do sporządzenia umów sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, wniosku o zasiedzenie nieruchomości, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe za ujawnienie prawa własności nieruchomości, odszkodowanie, wykonanie dokładnych pomiarów i obliczeń hydrologicznych niezbędnych do wydania opinii sposobu rozwiązania problemu zalewnia działek w miejscowości Harkłowa i Bączal Dolny i Sławęcín

Na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj. Ośrodków Zdrowia w Skołyszynie, Harkłowej, Świącanach, Punktu Lekarskiego w Bączalu Dolnym, budynku GOKiCz. i budynku GOPS w Skołyszynie wydatkowano 198 894,47 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 148 819,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9 838,37 zł
(zakup etyliny do kosiarek, materiały do drobnych bieżących remontów i napraw, akcesoria wodno – kanalizacyjne, gazowe, aparat telefoniczny, kosiarka spalinowa, wiertarka udarowa)
- zakup usług pozostałych (zapłata za zrzut ścieków, przegląd kotłów gazowych, przeglądy instalacji kominowej, gazowej, ochrona mienia, wykonanie materiałów dotyczących rozdzielania centralnego ogrzewania w budynkach ośrodków zdrowia, obsługa serwisowa centrali alarmowej w budynku (SUW), naprawa pieca w budynku Ośrodka Zdrowia w Harkłowej, czyszczenie niedrożnej kanalizacji i wymiana istniejącego uszkodzonego przyłącza kanalizacyjnego koło budynku GOK-u, prace ziemne przy budynku mienia komunalnego w Święcanach 37 733,50 zł
- różne opłaty i składki 2 503,51 zł
(ubezpieczenie budynków mienia komunalnego)
- podatek leśny 1 517,00 zł
- wydatki inwestycyjne 11 070,00 zł
(opracowanie koncepcji budowy parkingu na placu mienia komunalnego w okolicy Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Święcanach przy drodze gminnej Nr G -1 zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 1590/1, 1590/2 oraz 1590/4 z uwzględnieniem rozwiązania systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w nawiązaniu do istniejących urządzeń)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 30 200,00 zł wykonanie wynosi 13 862,10 zł, tj. 45,90 % planu.

Wydatki w wysokości 8 336,38 zł dotyczą Planów Zagospodarowania Przestrzennego,

z tego:

- zakup usług pozostałych 8 336,38 zł
w tym:
 - ogłoszenia w prasie, wykonanie projektu VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skołyszyn w zakresie i na obszarze ustalonym uchwałą Nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26.03.2014 oraz uchwałą Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29.05.2014 r., przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej nad wdrożeniem oprogramowania e-Gmina z modułem i MPA VS.

71035 CMENTARZE

Na plan 16 000,00 zł wykonanie wynosi 5 525,72 zł, tj. 34,54 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 540,72 zł
(środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki, znicze, stroiki)
- zakup usług pozostałych 1 985,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3 420 184,00 zł wykonanie wynosi 3 274 152,97 zł, tj. 95,73 % planu, w tym:

75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 241 329,00 zł wykonanie wynosi 215 961,06 zł, tj. 89,49 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- ekwiwalent za materiały biurowe i zakup herbaty dla pracowników 983,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196 253,91 zł
(pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 829,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych 4 811,84 zł
wiązanek kwiatowych i upominków na organizowane jubileusze
- badania lekarskie okresowe pracowników 70,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 137,91 zł
(asysta techniczna programu USC, licencja na program do ewidencji ludności, organizacja jubileuszu „50–lecia pożycia małżeńskiego”, czyszczenie dywanu, pranie firan, wykonanie pieczętek)
- koszty delegacji służbowych 334,05 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 540,50 zł

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 101 800,00 zł wykonanie wynosi 98 942,67 zł, tj. 97,19 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy 15 888,00 zł
- diety dla radnych Rady Gminy 74 240,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, artykułów na posiedzenia Komisji oraz na Sesje Rady Gminy 5 127,98 zł

- zakup usług pozostałych 3 026,30 zł
(licencja na program Legislator, program antywirusowy)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,39 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 11 sesji, na których podjęła 86 uchwał, zaś Komisje Rady Gminy odbyły 21 posiedzeń.

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 2 997 839,00 zł wykonanie wynosi 2 886 442,81 zł, tj. 96,28 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- wydatki inwestycyjne 10 100,75 zł
(zakup sprzętu multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego)

- wydatki bieżące 2 876 342,06 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 296 773,03 zł
(w tym inkaso dla sołtysów - 40 974,46 zł)
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 579 569,03 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, 15 676,12 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów 53 428,00 zł
 - energia, gaz, woda 44 545,23 zł
 - badania lekarskie pracowników 1 670,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 875,18 zł
 - koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie samochodu własnego dla celów służbowych 5 616,55 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku oraz składki członkowskie 12 402,26 zł
 - koszty postępowania sądowego - koszty egzekucji komorniczej 1 695,98 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

(za odbiór śmieci)	2 520,00 zł
o udział pracowników w szkoleniach	16 301,10 zł
o zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prasa, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, opony zimowe do samochodu służbowego, tabliczki aluminiowe, gabloty, tablice magnetyczne, meble biurowe, fotele, materiały budowlane do remontu pomieszczeń piwnic, tonery do drukarek i kserokopiarek, aparat telefoniczny, faks, świetlówki, czajniki elektryczne)	84 336,32 zł
o zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, konserwacja i naprawa centrali telefonicznej, przegląd instalacji kominowej, gazowej, prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zapłata za zrzut ścieków, przegląd samochodu służbowego, naprawa samochodu służbowego, wymiana szyby w samochodzie służbowym, przegląd i naprawa kserokopiarek, regeneracja tonerów, usługi pocztowe, usługi CUI, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, licencje na użytkowanie programów komputerowych, dostęp do elektronicznej bazy „Inforlex”, legalizacja gaśnic, abonament radiowo – telewizyjny, dozór techniczny pieców centralnego ogrzewania, wynajem kserokopiarek, przegląd techniczny budynku, wykonanie pieczętek, koszty zastępstwa procesowego, zamontowanie przełącznika sieci agregatu w budynku Urzędu Gminy, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd i naprawa kasy fiskalnej)	271 622,29 zł

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 28 000,00 zł wykonanie wynosi 24 877,17 zł, tj. 88,85 % planu.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne – kubki, breloki, terminarze, kalendarze, teczki papierowe, nagrody w konkursach dla uczniów, puchary, tonery do kserokopiarki, papier) 11 962,72 zł
- zakup usług pozostałych 12 914,45 zł
(przeglądy i naprawa kserokopiarki, wykonanie banerów, statuetek)

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 51 216,00 zł wykonanie wynosi 47 929,26 zł, tj. 93,58 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 665,00 zł
(wynagrodzenie dla Asystenta terenowego w ramach projektu: „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec”)
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” 12 511,00 zł
- składka członkowska „Zielony Beskid” 1 500,00 zł
- składka członkowska ZGDW 12 500,00 zł
- wpłata do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki związana z dofinansowaniem zadań bieżących (instalacja systemów solarnych) 12 359,26 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 3 394,00 zł
(dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego)

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

W dziale tym na plan 13 986,00 zł wydatkowano 13 331,33 zł, tj. 95,32 % planu,

w tym:

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 13 986,00 zł wykonanie wynosi 13 331,33 zł, tj. 95,32 % planu - wydatki dotyczą prowadzenia aktualizacji stałego spisu wyborców w wysokości 2 516,43, z tego 2 109,43 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wykonania 14 sztuk urn wyborczych – 10 814,90 zł.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym rozdziale 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE na plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 415 136,00 zł wykonanie wynosi 402 202,42 zł, tj. 96,88 % planu.

75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

W rozdziale tym na plan 6 300,00 zł wydatkowano kwotę 6 199,43 zł, tj. 98,40 % planu,

w tym:

- wpłata jednostki przekazana na fundusz celowy przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Posterunku Policji w Skołyszynie 5 999,43 zł
- wpłata jednostki przekazana na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wstępnych badań lekarskich osób odbywających karę pozbawienia wolności, a skierowanych do nieodpłatnych prac remontowo – gospodarczych na rzecz Posterunku 200,00 zł

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 397 836,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 386 575,02 zł, tj. 97,17 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 540,61 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach 28 968,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 98 694,65 zł
(zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, środków czystości i do konserwacji samochodów i sprzętu strażackiego, części zamiennych do drobnych remontów samochodów, mundurów, butów, rękawic, kominiarek, węża ssawnego dla OSP Kunowa, radiotelefonu dla OSP Sławęcín – Siedliska, hełmów kompresora, grzejnika olejowego dla OSP Jabłonica, dresów dla MDP Skołyszyn, akumulatorów dla OSP Pusta Wola i Skołyszyn, opon do samochodów OSP Pusta Wola, Skołyszyn, Bączal Górny, Harkłowa, Święcany, zbiorników wodnych do OSP Harkłowa, Pusta Wola i Święcany, węży, prostownika do OSP Harkłowa, gaśnic do OSP Siepietnica i Święcany)
- energia, gaz, woda w remizach strażackich 16 515,13 zł
- zakup usług remontowych (remont silnika w samochodzie OSP Bączal Dolny) 980,00 zł
- badania lekarskie kierowców i członków OSP 9 629,50 zł

- zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe – techniczne pojazdów i łodzi, przeeglądy instalacji gazowej, kominowej, naprawa samochodów OSP Bączal Dolny, Święcany, Kunowa, Skołyszyn, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych, przegląd obuwia OSP Harkłowa, przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych z OSP Skołyszyn, przegląd narzędzi hydraulicznych będących na wyposażeniu OSP Harkłowa, Skołyszyn, Święcany, licencja na program „Alert SMS”) 28 693,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 485,96 zł
- ubezpieczenia członków OSP, pojazdów i remiz OSP 45 228,10 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz śmieci) 336,00 zł
- wydatki inwestycyjne 9 268,05 zł (opracowanie koncepcji wraz z kosztorysem na rozbudowę remizy OSP Święcany, montaż selektywnego alarmowania w OSP Lisów)
- wydatki na zakupy inwestycyjne 111 235,00 zł
 - z tego:
 - zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego RENAULT MASTER dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siepietnicy 99 400,00 zł
 - zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Święcany 11 835,00 zł (całkowity koszt zakupu wyniósł: 17 835,00 zł, został sfinansowany z środków Gminy w wysokości 11 835,00 zł oraz środków ZOSP RP – 6 000,00 zł)

75414 – OBRONA CYWILNA

Na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 111,50 zł, tj. 22,30 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 111,50 zł (materiały biurowe)

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 10 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 9 316,47 zł, tj. 88,73 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 732,46 zł (materiały biurowe, tonery kolorowe do drukarki, baterie, akumulatorki do radia, paliwo do agregatu prądotwórczego, kamizelki ostrzegawcze)
- zakup usług pozostałych 1 153,00 zł

(przeгляд agregatu prądowórczego, licencja programu antywirusowego)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 431,01 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 65 000,00 zł wykonanie wynosi 49 029,80 zł, tj. 75,43 % planu, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 76 100,00 zł i rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 15 439 160,85 zł wykonanie wynosi 15 296 328,59 zł, tj. 99,07 % planu.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 104 682,60	8 065 913,34	99,52 %
2.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	760 469,00	749 843,57	98,60 %
3.	80104	PRZEDSZKOLA	668 194,00	662 258,44	99,11 %
4.	80110	GIMNAZJA	3 625 336,76	3 552 726,27	98,00 %
5.	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	302 694,00	302 050,27	99,79 %
6.	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	348 293,00	348 289,65	100,00 %
7.	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 200,00	51 226,88	78,57 %
8.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	795 807,00	795 687,26	99,98 %
9.	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMASCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 795,00	22 770,34	99,89 %

10.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GMINAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	745 689,49	745 562,57	99,98 %
RAZEM			15 439 160,85	15 296 328,59	99,07 %

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 91 nauczycieli na 85,28 etatu oraz 37 osób obsługi na 31,63 etatu.

Uczęszczało do nich 736 uczniów, którzy uczyli się w 55 oddziałach.

Na plan 8 104 682,60 zł wykonanie wynosi 8 065 913,34 zł, tj. 99,52 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 487 205,92 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla 15 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 325 735,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 178 428,35 zł
(sprzęt nagłaśniający, meble do gabinetu dyrektora, do sekretariatu, na korytarz szkolny, krzeselka uczniowskie, stoliki, tablica pojedyncza, materiały do pomalowania klas lekcyjnych, drzwi wewnętrzne – do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, siatka ogrodzeniowa, drut do siatki, słupki ogrodzeniowe, krzeselka uczniowskie, biały montaż do łazienek uczniowskich – do Szkoły Podstawowej w Harkłowej, pompa głębinowa do studni, szafy do klasopracowni, radioodtworacz, aparat telefoniczny, komputer, okna do piwnicy – do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, materiały budowlane do remontu łazienki uczniowskiej, biurka, gaśnice, aparat telefoniczny, świetlówki – do Szkoły Podstawowej w Kunowej, kliniec, pospółka, komputer, materiały do naprawy ogrodzenia, materiały do wykonania lamperii w salach lekcyjnych – Szkoła Podstawowa w Lisowie, rolety okienne, drzwi do budynku gospodarczego, drzwi wewnętrzne do klas lekcyjnych,

kuchenka gazowa, pralka, krzesła biurowe, dywan, radiomagnetofon, aparat cyfrowy, sprzęt nagłaśniający do Szkoły Podstawowej w Przysiekach, materiały do remontu łazienki uczniowskiej, stoliki i krzeselka uczniowskie, szafa, drukarka, szyld, godło, tablice korkowe, gaśnice, wiertarka – do Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, stoliki i krzeselka uczniowskie, niszczarka, zamek szyfrowy, materiały do malowania mieszkania służbowego – Szkoła Podstawowa w Świącanach, oraz do wszystkich szkół środki czystości, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, paliwo i oleje do kosiarek, materiały do bieżących napraw)

- zakup środków dydaktycznych i książek 79 879,93 zł
- energia, gaz, woda w szkołach 408 433,59 zł
- zakup usług remontowych
(częściowy remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonicy, remont korytarza w Szkole Podstawowej w Przysiekach) 7 675,55 zł
- badania lekarskie pracowników 8 060,90 zł
- zakup usług pozostałych 108 002,21 zł
(legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej i kominowej, przegląd techniczny budynków szkół, wynajem kserokopiarek, wywóz ścieków, zrzut ścieków, usługi pocztowe, usługi transportowe, naprawa sprzętu, wymiana wykładziny na korytarzu szkolnym w Bączalu Dolnym, wymiana zasilacza i lampy antybakteryjnej wody w Szkole Podstawowej w Harkłowej, naprawa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Lisowie, wymiana układu pomiarowego rozdzielni głównej energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Świącanach)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 222,13 zł
- różne opłaty i składki 6 465,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 373 671,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
(za wywóz śmieci) 8 631,39 zł
- koszty postępowania sądowego 369,17 zł
- udział pracowników w szkoleniach 405,00 zł

- wydatki inwestycyjne 60 727,56 zł
(wykonanie przebudowy oświetlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Święcanach – 11 370,18 zł, wykonanie ogrodzenia stadionu koło szkoły w Święcanach – 34 424,00 zł, ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Kunowej – 14 933,38 zł)

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i obsługi w szkołach podstawowych przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli		Ilość zatrudnionej obsługi	
				w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Bączal Dolny	80	6	11	9,68	7	6,00
2.	Harkłowa	94	6	11	10,72	5	3,00
3.	Jabłonica	55	6	8	6,46	4	3,00
4.	Kunowa	52	5	7	7,00	2	2,00
5.	Lisów	62	6	10	8,91	3	2,75
6.	Przysieki	68	6	9	8,39	3	3,00
7.	Skołyszyn	188	11	16	16,00	6	5,88
8.	Święcany	137	9	19	18,12	7	6,00
	RAZEM	736	55	91	85,28	37	31,63

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

W 10 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których uczyło się 211 dzieci, zatrudnionych było 10 nauczycieli na 10 etatach.

W rozdziale tym na plan 760 469,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 749 843,57 zł, tj. 98,60 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647 213,32 zł
- dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla jednego nauczyciela 39 056,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 13 253,38 zł
(wykładzina dywanowa, szafki szatniowe, piasek na plac zabaw, biurka, stoliki i krzeselka uczniowskie, zabawki, książki, materiały dekoracyjne)
- badania lekarskie pracowników 379,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 492,51 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do oddziałów „zerowych” w innych gminach) 21 583,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 865,00 zł
(pracownicy oraz emeryci)

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

Lp.	Jednostka	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli	
				w osobach	w etatach
1.	„O” Bączal Dolny	25	1	1	1
2.	„O” Harkłowa	18	1	1	1
3.	„O” Jabłonica	15	1	1	1
4.	„O” Lisów	24	1	1	1
5.	„O” Kunowa	19	1	1	1
6.	„O” Przysieki	14	1	1	1
7.	„O” Skołyszyn	49	2	2	2
8.	„O” Święcany	47	2	2	2
	RAZEM	211	10	10	10

80104 PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje jedno Przedszkole w Skołyszynie.

W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niego 100 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 668 194,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 662 258,44 zł, tj. 99,11 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 319 963,34 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla jednego nauczyciela 21 473,18 zł

- dotacja przekazana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych (prywatnych) przedszkolach 89 928,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 637,44 zł
(środki czystości, materiały biurowe, druki, świadectwa, dzienniki, materiały do drobnych bieżących napraw)
- energia, gaz, woda 29 757,16 zł
- zakup usług zdrowotnych 534,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 401,94 zł
(zrzut ścieków, usługi transportowe, przegląd instalacji kominowej, gazowej, elektrycznej, dozór techniczny pieca c.o. naprawa szafek na obuwie, montaż półek, naprawa podgrzewacza wody)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych) 105 229,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 409,87 zł
- różne opłaty i składki 133,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 885,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz śmieci) 790,00 zł
- udział pracownika w szkoleniu 30,00 zł
- wydatki inwestycyjne 65 085,55 zł
(budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Skołyszynie – 53 137,64 zł, wykonanie podbudowy pod parking przed budynkiem przedszkola – 11 947,91 zł)

80110 – GIMNAZJA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonują 4 Gimnazja w: Kunowej, Bączalu Dolnym, Święcanach i Skołyszynie.

W gimnazjach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 48 nauczycieli (45,5 etatu) oraz 7 osób obsługi (6,63 etatu). Uczęszcza do nich 351 uczniów, którzy uczą się w 19 oddziałach.

Na plan 3 625 336,76 zł wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 552 726,27 zł, tj. 98,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 056 802,03 zł
(w tym: realizacja projektu ERASMUS + „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w Gimnazjum w Święcanach i w Kunowej – 11 013,00 zł)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla 5 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 170 591,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 144,38 zł
(środki czystości, materiały biurowe, świadectwa i dzienniki lekcyjne, krzesła i stoliki uczniowskie, materac na salę gimnastyczną, materiały do pomalowania klas lekcyjnych, prasa)
- zakup materiałów i wyposażenia 4 321,38 zł
(realizacja programu ERASMUS+ w Gimnazjum w Kunowej– zakup kamery cyfrowej, notebooka, realizacja programu ERASMUS + w Gimnazjum – zakup kamery wraz z statywem, antyramy, materiałów papierniczych)
- zakup środków dydaktycznych i książek 38 271,65 zł
(zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów)
- energia, gaz, woda 39 969,87 zł
- badania lekarskie pracowników 2 756,70 zł
- zakup usług pozostałych 11 513,27 zł
(usługi transportowe, zrzut ścieków, przegląd instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, naprawa uszkodzonych drzwi, kontrole sanitarne)
- zakup usług pozostałych 41 827,57 zł
(wydatki związane z realizacją programu ERASMUS + „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Gimnazjum w Kunowej – wyjazd na Litwę na międzynarodowe spotkanie koordynatorów programu, w Gimnazjum w Święcanach - organizacja wyjazdów uczniów wraz z opiekunami do Holandii, Rumunii, Hiszpanii, Paryża)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie nauki religii innego wyznania) 971,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,63 zł

- koszty delegacji służbowych 910,30 zł
- koszty delegacji służbowych zagranicznych 20 520,40 zł
(wyjazd uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum w Kunowej na Litwę, uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum w Święcanach do Holandii, Hiszpanii, Rumunii, Paryża biorących udział w projekcie ERASMUS + „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego)
- różne opłaty i składki 604,00 zł
(ubezpieczenie budynków)
- różne opłaty i składki 666,52 zł
(ubezpieczenie osób wyjeżdżających na wycieczki w związku z realizacją programu „ERASMUS + w Gimnazjum w Kunowej i Święcanach)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 911,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 198,54 zł
(za wywóz śmieci)
- udział pracownika w szkoleniu 45,00 zł

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i pracowników 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	57	3	9	8,82	-	-
2.	Gimnazjum Kunowa	80	4	14	12,67	4	3,75
3.	Gimnazjum Skołyszyn	123	6	14	13,08	3	2,88
4.	Gimnazjum Święcany	91	6	11	10,93	-	-
	Razem	351	19	48	45,5	7	6,63

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W GIMNAZJUM W KUNOWEJ

Program realizowany jest od 2016 roku, w okresie sprawozdawczym tj. w roku 2016 wydatkowano kwotę w wysokości 10 585,74 zł, z tego:

- wynagrodzenie koordynatora programu
- zakup kamery cyfrowej i netobooka
- organizacja wyjazdu na Litwę 5 osób na międzynarodowe spotkanie koordynatorów programu
- prowizja bankowa

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS +” W GIMNAZJUM W ŚWIĘCANACH

W 2015 roku przystąpiono do realizacji projektu „ERASMUS +” „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 67 763,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora programu 8 613,00 zł
- zakup kamery wraz z statywem, antyramy, materiałów papierniczych i piśmienniczych 2 313,38 zł
- wyjazd do Holandii sześciu uczniów i dwóch opiekunów 17 082,00 zł
- wyjazd do Rumunii sześciu uczniów i dwóch opiekunów 14 856,98 zł
- wyjazd do Hiszpanii pięciu uczniów i dwóch opiekunów 21 645,25 zł
- zakup biletów na wyjazd w 2017 roku do Paryża dla pięciu uczniów i dwóch opiekunów 3 068,02 zł
- publikacja na stronie internetowej 184,50 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowożenie uczniów do szkół zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Święcanach, Skołyszynie, Harklowej oraz Gimnazjum w Kunowej, Bączalu Dolnym i w Skołyszynie.

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

Dowożonym dzieciom zapewniona jest opieka nauczyciela.

W rozdziale tym na plan 302 694,00 zł wykonanie wynosi 302 050,27 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 193,45 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 zł

- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu, oraz do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne do ośrodków szkolno - wychowawczych 21 576,43 zł
- badanie okresowe pracownika 423,50 zł
- zakup usług pozostałych (bilety dla 184 uczniów ze: Szkoły Podstawowej w Skołyszynie i Harklowej oraz Gimnazjów w Skołyszynie i Kunowej, dowóz 61 dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, zwrot kosztów dojazdu dla trojga uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych), naprawa, przegląd techniczny autobusu 161 897,89 zł
- ubezpieczenie autobusu 1 765,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł

80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

W Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie zatrudnionych jest 5 osób na 5 etatach.

Na plan 348 293,00 zł wykonanie na 31 grudnia 2016 r. wynosi 348 289,65 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293 170,55 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bhp 524,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27 895,41 zł
(paliwo, części zamienne, opony, akumulator do samochodu służbowego, zestaw komputerowy, drukarka, faks, krzesło biurowe, materiały na półki do archiwum, materiały biurowe, druki, środki czystości, prasa)
- zakup usług pozostałych 15 398,85 zł
(usługi pocztowe, licencje programów komputerowych, wynajem kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, prowizja bankowa)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 259,64 zł
- koszty delegacji służbowych 203,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 1 763,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 835,00 zł
(pracownicy oraz emeryci)
- udział pracowników w szkoleniach 1 240,00 zł

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na plan 65 200,00 zł wydatkowano 51 226,88 zł, tj. 78,57 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 11 493,00 zł
- zakup materiałów biurowych 8 845,81 zł
(materiały na szkolenia dla rady pedagogicznej)
- doradztwo metodyczne, usługi transportowe, dofinansowanie do czesnego dla 13 nauczycieli 14 225,00 zł
- koszty delegacji służbowych 451,90 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach 16 211,17 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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

Do Szkoły Podstawowej w Przysiekach i Jabłonicy obiady dowożone są ze stołówek z Bączalu Dolnego i Skołyszyna. Z obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało 947 dzieci. Obiady dla 175 dzieci sfinansowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie, dla 5 dzieci przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla 25 dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu, dla 4 dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach a dla pozostałych dzieci z wpłat rodziców.

W stołówkach zatrudnionych jest 24 osoby na 23 etaty.

Na plan 795 807,00 zł wykonanie w tym rozdziale na 31 grudnia 2016 roku wynosi 795 687,26 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 723 825,11 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 4 128,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 467,30 zł
(środki czystości, dzienniki żywieniowe, druki, taboret kuchenny, lodówka, zamrażarka, naczynia kuchenne)
- zakup usług remontowych 8 287,57 zł
(remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Harklowej)
- badanie lekarskie – okresowe pracowników 1 487,36 zł
- zakup usług pozostałych 7 817,13 zł

(naprawa sprzętu kuchennego, badania mikrobiologiczne pokarmów, kontrole sanitarne, wymiana instalacji elektrycznej w stołówce)

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 24 615,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 385,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 4 674,00 zł
(zakup zmywarki do naczyń na wyposażenie stołówki przedszkolnej w Skołyszynie)

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

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z nauczaniem jednego dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym i jednego dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu.

Na plan 22 795,00 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 22 770,34 zł, tj. 99,89 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 762,46 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 465,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 531,07 zł
- energia, gaz, woda 2 182,05 zł
- zakup usług pozostałych 198,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 77,11 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 504,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 zł
(zapłata za śmieci)

80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z nauczaniem 13 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i 10 uczniów w gimnazjach.

Na plan 745 689,49 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 745 562,57 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 835,90 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 011,18 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	9 550,27 zł
• energia elektryczna, gaz, woda	35 028,14 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	237,37 zł
• zakup usług pozostałych	4 269,36 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,28 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16 013,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418,07 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 173 102,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 163 521,34 zł, tj. 94,47 % planu.

85111 SZPITALA OGÓLNE

W rozdziale tym na plan 18 750,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 18 750,00 zł, tj. 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przewoźnego aparatu RTG dla sali operacyjnej Oddziału Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki. Szpital Specjalistyczny w Jaśle zakupił Aparat RTG z ramieniem C typu Ziehm SOLO FD wraz z akcesoriami niemedyceznymi za łączną kwotę 389 496,00 zł.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym na plan 15 000,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 12 116,00 zł, tj. 80,77 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 916,00 zł
(pakiety edukacyjne – „Narkotykom mówię nie”)
- przeprowadzenie w gimnazjach na terenie Gminy programu profilaktyczno - terapeutycznego o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom wraz z prelekcją, przeprowadzenie programu profilaktycznego „Archipelag skarbów” dla 100 uczniów z gimnazjów z terenu Gminy, przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej

i rodziców w zakresie dopalaczy, przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRP z zakresu „Przeciwdziałanie narkotykom i dopalaczom” 10 200,00 zł

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 15 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 139 352,00 zł wykonanie wynosi 132 655,34 zł, tj. 95,19 % planu, wydatki dotyczą:

- dofinansowanie żywienia dla dzieci w szkołach 1 100,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe za badanie osób uzależnionych 32 582,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 092,95 zł
(materiały dotyczące profilaktyki uzależnień: kampania „Postaw na rodzinę”
zakup materiałów biurowych, zakup materiałów na doposażenie świetlic)
- zakup usług pozostałych 89 497,89 zł
(przeprowadzenie usługi szkoleniowej „Praktyczne porady dla osób nadużywających napojów alkoholowych w formie terenowej wraz z audytem punktów sprzedaży napoje alkoholowe na terenie Gminy, dofinansowanie pobytu dzieci na kolonii i obozie, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży z gimnazjów, realizacja programów profilaktyczno – terapeutycznych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy pt. „Cyber przemoc”, „Uzależnienie behawioralne”, „Uzależnienia od używek”, „Agresja”, „Namiot profilaktyczny”, „Powiedz nie”, „Szanuj zdrowie, ratuj życie”)
- różne opłaty i składki 382,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1518 z późniejszymi zmianami), ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz.567), ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późniejszymi zmianami), ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późniejszymi zmianami), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Wydatki w dziale „POMOC SPOŁECZNA” na plan 16 352 982,68 zł wynoszą na dzień 31 grudnia 2016 r. – 16 119 774,23 zł, tj. 98,57 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- zadania zlecone – plan 13 107 998,68 zł, wykonanie 13 105 651,67 zł, tj. 99,98 % planu
- zadania własne – plan 3 244 984,00 zł, wykonanie 3 014 122,56 zł, tj. 92,89 % planu

Z zadań własnych przypada na:

- finansowane z budżetu Gminy- plan 1 535 936,00 zł, wykonanie 1 321 898,74 zł, tj. 86,06 % planu
- finansowane z budżetu państwa- plan 1 709 048,00 zł, wykonanie 1 692 223,82 zł, tj. 99,02 % planu

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 267 013,00 zł wykonanie wynosi 226 398,59 zł, tj. 84,79 % 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 12 osób w Domach Pomocy Społecznej w tym: dla 5 osób w DPS w Foluszu, 1 osoby w Iwoniczu, 3 osób w Kąkolówce, 2 osób w Parkoszu, 1 osoby w Klimkówce).

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa jako zadania zlecone w wysokości 532 552,79 zł i zadania własne w wysokości 372,74 zł.

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

Na plan 533 460,00 zł wykonanie wynosi 532 925,53 zł, tj. 99,90 % planu ,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 985,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 571,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 359,16 zł
(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników)
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 74 852,74 zł
(materiały do pracowni plastycznej, rękodzieła, edukacyjnej, komputerowo – muzycznej, wyposażenie pracowni kulinarnej, meble, biurka, krzesła, klimatyzatory, drzwi wewnętrzne, materiały do drobnych napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, paliwo i oleje, opony do samochodu dowożącego uczestników ŚDS)
- zakup środków żywności 18 358,32 zł
(artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla uczestników w ramach treningu kulinarnego)
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 20 434,03 zł
- zakup usług remontowych 17 738,59 zł
(remont samochodu, sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych 256,50 zł
- zakup usług pozostałych 23 114,07 zł
(ochrona mienia, zrzut ścieków, usługi informatyczne, przeglądy okresowe samochodu, wymiana opon, licencje na programy komputerowe, legalizacja gaśnic, prowizja bankowa, przegląd instalacji kominowej, gazowej, przegląd okresowy budynku)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 447,97 zł
- różne opłaty i składki 4 686,66 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci) 840,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 279,93 zł

85204 RODZINY ZASTĘPCZE

W dziale tym na plan 27 770,00 zł wydatkowano środki w wysokości 27 769,21 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą opłat za pobyt 5 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązki, tj. pokrywanie części wydatków dotyczących opieki i wychowania dziecka w ramach pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku 10 % wydatków, w drugim 30 % i w następnych 50 % na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zarządem Powiatu Jasielskiego a Wójtem Gminy Skołyszyn. W miesiącu styczniu 2012 r. jedno dziecko z naszej Gminy zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a w miesiącu kwietniu 2012 r. 2 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w II półroczu 2013 r. umieszczono 2 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 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 1 500,00 zł wydatkowano 1 499,97 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 009,97 zł
(materiały biurowe do pracy zespołu interdyscyplinarnego)
- zakup usług pozostałych 490,00 zł
(koszty szkolenia 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 60 304,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 39 353,50 zł, tj. 65,26 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie asystenta rodziny) 32 071,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 453,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 831,84 zł
- zakup usług pozostałych 1 273,45 zł
- koszty delegacji służbowych 1 519,15 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
- udział pracownika w szkoleniu 111,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą 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.

85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. po pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195). wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Do realizacji tego zadania zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, obsługa księgowo – finansowa prowadzona jest przez księgowość GOPS. Na wdrożenie ustawy, przygotowanie stanowisk i obsługę programu „Rodzina 500 +” przeznaczono ustawowo w okresie sprawozdawczym 2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W celu realizacji zadania zleconego wyremontowane i wyposażone zostały 2 pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniem socjalnym i WC na piętrze budynku.

Na plan 6 859 376,00 zł wykonanie wynosi 6 857 981,24 zł, tj. 99,98 % planu w tym:

- świadczenia wychowawcze 6 720 716,80 zł
(wydano 1035 decyzji, wypłacono 13 505 świadczeń dla 1604 dzieci z 992 rodzin)

- 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 107,22 zł
 - obsługa programu 137 157,22 zł
- z tego:
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 60 246,08 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 541,11 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 47 501,33 zł
 - energia, gaz, woda 1 438,72 zł
 - zakup usług remontowych 16 362,72 zł
 - zakup usług zdrowotnych 220,00 zł
 - zakup usług pozostałych 7 440,76 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 245,00 zł
 - koszty delegacji służbowej 3,50 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 729,00 zł
 - udział pracowników w szkoleniach 1 429,00 zł

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 i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 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 5 646 511,00 zł, wykonanie – 5 629 799,15 zł,
tj. 99,70 % planu,

w tym:

1. świadczenia społeczne 5 148 064,12 zł

- Świadczenia rodzinne 4 906 206,06 zł

w tym:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2 423 853,31 zł
(767 rodzin, 21 432 świadczenia)

2. zasiłki pielęgnacyjne (409 osób, 4 481 świadczeń)	683 451,00 zł	
3. świadczenia pielęgnacyjne (61 osób, 698 świadczeń)	903 783,40 zł	
4. zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (97 świadczenia)	97 000,00 zł	
5. specjalny zasiłek opiekuńczy (55 osób, 530 świadczeń)	270 449,65 zł	
6. zasiłek dla opiekuna (40 osób, 397 świadczeń)	205 374,50 zł	
7. świadczenie rodzicielskie (53 osoby, 346 świadczeń)	322 294,20 zł	
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (27 rodzin, 576 świadczeń)		241 858,06 zł
2. <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>309 796,04 zł</u>	
(za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – opłacono 1 405 składek)		
3. <u>Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego</u>	<u>160 417,54 zł</u>	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	130 978,46 zł	
- pozostałe wydatki bieżące –	29 439,08 zł	
z tego:		
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za materiały biurowe)		870,39 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, toner do kserokopiarki, środki czystości, akcesoria komputerowe)		6 620,84 zł
○ zakup energii, gazu, wody		1 935,13 zł
○ zakup usług remontowych		6 679,64 zł
○ badanie okresowe pracowników		220,00 zł

○ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa systemów informatycznych, przeгляд kserokopiarki, licencje na programy komputerowe)	6 720,00 zł
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00 zł
○ koszty delegacji służbowych	50,00 zł
○ różne opłaty i składki	66,68 zł
○ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 693,00 zł
○ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci)	210,00 zł
○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,40 zł
○ udział pracowników w szkoleniach	610,00 zł

4. 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 11 521,45 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 62 088,00 zł wykonanie wynosi 55 682,81 zł, tj. 89,68 % 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 w wysokości 55 364,39 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne. Składki opłacane są za osoby, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym: z tytułu bycia członkiem rodziny).

W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem objętych było 103 osób, opłacono 1 053 składki.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu Wojewody do wysokości potrzeb, zatem środki z budżetu Gminy pozostały niewykorzystane. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 318,42 zł – jako zwrot dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie.

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 1 041 507,00 zł, wykonanie 1 008 122,95 zł, tj. 96,79 % planu,

w tym:

- finansowane z budżetu Gminy – plan 208 607,00 zł, wykonanie 190 251,22 zł, tj. 91,20 % planu (w tym: plan 520,00 zł, a wykonanie 319,18 zł, dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich lub niezgodnie z przeznaczeniem)
- finansowane z budżetu państwa – plan 832 900,00 zł, wykonanie 817 871,73 zł, tj. 98,20 % planu

Zadania własne dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych

- zasiłki celowe

Na zasiłki celowe wydatkowano 189 932,04 zł.

Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze (węgiel). W okresie sprawozdawczym 315 osób otrzymało pomoc finansową w formie jednorazowych zasiłków celowych – 653 świadczenia (115 646,38 zł), 147 osób otrzymało pomoc rzeczową w postaci węgla – 85,50 tony (62 754,22 zł), wypłacono 4 rodzinom świadczenia z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 2 800,00 zł, opłacono pobyt 1 osoby w schronisku za kwotę 8 731,44 zł (dzienny koszt pobytu 1 osoby to kwota 40,02 zł).

- zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano 817 871,73 zł. Wypłacono 1 889 świadczeń dla 270 rodzin.

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy.

Wydatki na zasiłki okresowe są wysokie i wynikają z bardzo dużego zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy. Na wypłatę zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa pozwalającą pokryć cały koszt zadania.

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wraz z obsługą wynosił 21 573,68 zł – wydatkowano 19 043,77 zł, tj. 88,27 % planu.

w tym:

- świadczenia społeczne 19 013,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 29,94 zł
- (wydatki związane z obsługą dodatków energetycznych)

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 osób uprawnionych – 85 świadczeń i dodatki energetyczne dla 8 osób – 85 świadczeń (nie wszystkie uprawnione osoby pobierały świadczenia cały rok)

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 385 454,00 zł wykonanie wynosi 377 367,70 zł, tj. 97,90 % planu.

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy finansowanym w części z budżetu państwa. Zasiłek przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 84 osób 785 świadczeń na kwotę 372 814,14 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa, pozwalającą pokryć cały koszt zadania. Ponadto dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe w latach poprzednich w wysokości 4 553,56 zł.

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymanie ośrodka pomocy jest zadaniem własnym Gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2016 wynosił 613 564,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. – 603 039,21 zł, tj. 98,28 % planu,

w tym zadania własne:

- finansowane z budżetu Gminy- plan 480 500,00 zł, wykonanie 469 975,21 zł, tj. 97,81 % planu,

- finansowane z budżetu państwa- plan 133 064,00 zł, wykonanie 133 064,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, tj. 603 039,21 zł przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513 024,84 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 90 014,37 zł
- z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 314,70 zł

(ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, zakup herbaty dla pracowników,
ekwiwalent za pranie odzieży)

- zakup materiałów i wyposażenia 20 667,46 zł
(znaczkę pocztową, materiały szkoleniowe, poradniki, materiały biurowe, tonery,
druki, materiały do drobnych remontów, biurka, szafki, środki czystości, akcesoria
komputerowe)
- zakup energii, gazu i wody 9 727,99 zł
- zakup usług remontowych 4 437,01 zł
- badania okresowe pracowników 970,00 zł
- zakup usług pozostałych 26 401,84 zł
(licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne, przeglądy sprzętu
i budynku, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe,
provizja od przelewów, wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 756,36 zł
- koszty delegacji służbowych 4 568,54 zł
- różne opłaty i składki 1 396,47 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 663,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci) 630,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 481,00 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 362 872,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 274 770,00 zł, tj. 75,72 % planu,
w tym :

- zadania zlecone - plan 64 728,00 zł - wykonanie 64 314,00 zł, tj. 99,36 % planu
- zadania własne - plan 298 144,00 zł - wykonanie 210 456,00 zł, tj. 70,59 % planu

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczone: średnio dla 10 osób (dorośli i dzieci)
usługi specjalistyczne, (3 117 godzin usług), dla 23 osób własne usługi opiekuńcze (11 692
godzin usług).

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 3 920,00 zł.

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań zleconych w zakresie dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego i kart dużej rodziny oraz zadań własnych, tj. realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a także 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 30,00 % kosztów i budżetu Wojewody w wysokości 70,00 % kosztów, zgodnie z Programem oraz z Umową Nr 129/D/2016 o udzielenie dotacji zawartą w dniu 25 marca 2016 r. i aneksem Nr 1 z dnia 28 października 2016 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Skołyszyn.

Na plan 466 070,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 466 020,60 zł, tj. 99,99 % planu.

Z wydatkowanej kwoty w zakresie dożywiania w wysokości 459 999,20 zł w okresie sprawozdawczym finansowano :

- posiłki w szkołach i w schronisku 108 597,96 zł
skorzystało 296 uczniów, 1 osoba w schronisku (opłacono 37 570 posiłków)
- zasiłki celowe na zakup żywności 340 188,04 zł
Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 344 rodziny (2 090 świadczeń). Zasiłki celowe na zakup żywności w całości finansowane są z budżetu Wojewody
- dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Przysiekach i w Jabłonicy 11 213,20 zł
- wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny 222,44 zł
(wydano 16 kart dużej rodziny oraz trzy przedłużenia)

Na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 15 osób w okresie trzech miesięcy w wymiarze 40 godzin miesięcznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 798,96 zł, tj. 99,98 % 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 - 8,10 zł za godzinę.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na rok 2016 wynosił 879 335,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. wyniosło 876 309,24 zł, tj. 99,66 % planu.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE	253 991,00	253 926,67	99,97 %
2.	85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	623 716,00	622 382,57	99,79 %
3.	85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 628,00	-	-
4.	RAZEM	879 335,00	876 309,24	99,66 %

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlice szkolne funkcjonują przy Zespołach Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, Kunowej, Skołyszynie oraz Święcanach

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli (3,53 etatu).

W rozdziale tym na plan 253 991,00 zł wykonanie wynosi 253 926,67 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223 671,90 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12 470,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 112,05 zł
(stoliki i krzeselka świetlicowe, szafki, drzwi wewnętrzne, dywaniki, pojemniki na zabawki, materiały na zajęcia świetlicowe: farby, klej, kartony, bibuły, papier ksero, materiały dekoracyjne, zabawki
- zakup usług zdrowotnych 197,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 475,00 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 Świącany	1	1	157
2	Świetlica Skołyszyn	1	1	85
3	Świetlica Gimnazjum Bączal Dolny	1	1	97
4	Świetlica Gimnazjum Kunowa	1	0,53	75
	RAZEM	4	3,53	414

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan 623 716,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 622 382,57 zł, tj. 99,79 % planu, w tym :

- stypendia dla 491 uczniów 596 922,57 zł
- 41 zasiłki szkolne dla uczniów 24 760,00 zł
- zakup podręczników dla 2 uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” 700,00 zł

85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 628,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4 440 426,72 zł wykonanie wynosi 2 748 916,68 zł, tj. 61,91 % planu, w tym:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 410 469,00 zł wykonanie wynosi 389 984,41 zł, tj. 95,01 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków 303 123,71 zł
- za zużycie energii na oczyszczalni ścieków w Przysiekach 84 850,63 zł
- zakup usług pozostałych 2 010,07 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan 1 325 673,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 859 464,80 zł, tj. 64,83 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 419,50 zł

(w tym inkaso dla sołtysów: 9 447,51 zł)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 562,20 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)
- zakup materiałów i wyposażenia 63 255,77 zł
(zakup worków do gromadzenia odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych 675 411,28 zł
(odbiór, transport, przyjęcie, zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych, licencja na program komputerowy, usługi pocztowe)
- różne opłaty i składki 190,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 zł
- koszty postępowania sądowego 932,05 zł
- udział pracownika w szkoleniach 506,00 zł

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan 3 500,00 zł wykonanie wynosi 3 213,21 zł, tj. 91,81 % planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów, kwietników betonowych 2 918,01 zł
- zakup usług pozostałych 295,20 zł

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 1 958 726,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 878 632,52 zł, tj. 44,86 % planu.

Są to wydatki związane z realizacją Projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,

w tym:

- składka z tytułu kosztów obsługi Projektu Nr KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej” 7 374,50 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów szkoleniowych i informacyjno – promocyjnych) 4 772,00 zł
- różne opłaty i składki 9 246,00 zł
- wydatki inwestycyjne 857 240,02 zł
(za wykonanie instalacji kolektorów słonecznych Typu A (zbiornik 250 l) na 21 domach prywatnych, Typu B (zbiornik 300 l) na 54 domach prywatnych, Typu C

(zbiornik 500 l) na 10 domach prywatnych, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, oraz na budynkach Ośrodków Zdrowia i budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 499 070,00 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 385 606,08 zł, tj. 77,26 % planu,

z tego:

- energia oświetlenia ulicznego 154 449,38 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 87 225,72 zł
- różne opłaty i składki 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne, 130 863,58 zł

(z tego przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwotę w wysokości 88 906,75 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Jabłonica, Lipnica Górna, Bączal Górny przy drodze powiatowej Nr 1829 R Jareniówka – Jabłonica granica województwa)

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy oświetlenia wraz z wykonaniem kosztorysów, dokumentacji, przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, nadzorem nad budową oświetlenia w miejscowościach: Bączal Dolny – Opacie, Jabłonica – Lipnica Górna – Bączal Górny, Lisów „Zagumnie” Świącany „Ryczak” – 41 956,83 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne 12 767,40 zł
(zakup lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu dróg gminnych G60 i G 5 „Przechody” w miejscowości Świącany)

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

Na plan 17 564,00 zł wykorzystano kwotę w wysokości 15 212,00 zł, tj. 86,61 %, w tym:

- zakup nagród 13 992,00 zł
(nagrody dla szkół biorących udział w konkursie o tematyce ekologicznej)
- zakup usług pozostałych 1 220,00 zł
(wykonanie 80 oznaczeń laboratoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych)

i sadów w zakresie badania monitoringowego gleb pod kątem zakwaszenia i zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, potas, magnez oraz 80 próbek ustalenia potrzeb wapnowania)

90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 530,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,00 % tj. 1 530,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 zł
(wydatki związane z edukacją ekologiczną – zakup pojemników na zużyte baterie)

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 222 517,72 zł wydatkowano kwotę w wysokości 215 273,66 zł, tj. 96,74 % planu.

w tym:

- zakup usług pozostałych 17 888,00 zł
(koszty wylapywania bezdomnych psów, transport i koszty utrzymania w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, koszty utylizacji padłych zwierząt)
- odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Skołyszyn 46 006,65 zł
(usługę wykonana została przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości - 32 421,72 zł)
- wydatki inwestycyjne 151 379,01 zł
(opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków zespołów Szkół Publicznych i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Skołyszyn)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 681 680,00 zł wykonanie wynosi 636 057,51 zł, tj. 93,31 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacja dla GOK – Skołyszyn 226 000,00 zł
- dotacja dla bibliotek 160 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne i utrzymanie domów ludowych 240 057,51 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 78 752,59 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 205,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37 802,87 zł
(środki czystości do bieżącego utrzymania czystości w budynkach DL, materiały do pomalowania pomieszczeń w budynkach DL, chłodziarka, klosze lamp sufitowych, zbiornik hydroforowy, firanki, rolety, karnisze, garnki, czajnik elektryczny do wody, znaki p.poż i bhp, silnik elektryczny, płytki, fuga, kleje, szafka pod zlewozmywak, taboret gazowy, deflektor do okapu kuchennego, kinkiety, lakier do pomalowania parkietu, talerze, świetlówki, kuchenka gazowa)
- zakup usług remontowych 9 400,00 zł
(remont ogrodzenia koło Domu Ludowego w Jabłonicy)
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowych, badanie wody, zrzut ścieków, montaż parapetów okiennych, mechaniczne czyszczenie parkietu i podłogi, wymiana gniazd elektrycznych na boazerii, wykonanie mebli kuchennych, naprawa chłodni, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej) 36 232,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w domach ludowych 5 194,39 zł
- ubezpieczenia budynków domów ludowych 1 904,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci) 1 848,00 zł
- wydatki inwestycyjne 65 718,00 zł
(wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Świącanach, wykonanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Harklowej i w Siedliskach Sławęcińskich)

W rozdziale 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI na plan 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Harklowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzu w Kościele Parafialnym w Harklowej w wysokości 10 000,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE na plan 576 272,00 zł wykonanie wynosi 245 910,88 zł, tj. 42,67 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 656,58 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty 353,16 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych:
Domu Sportowca w Siepietnicy i szatni w Skołoszynie) 26 167,78 zł
(zakup środków chwastobójczych, trawy, nawozów, środków czystości, paliwa do kosiarek, bojler, drzwi stalowe, okno z kołnierzem uszczelniającym, skrzydła, ościeżnice, płytki, fuga, klej, akcesoria wodno – kanalizacyjne, elektryczne, piasek na boisko do siatkówki plażowej)
- energia, gaz, woda 6 241,57 zł
- zakup usług remontowych 18 204,00 zł
(remont bieżni)
- zakup usług pozostałych 8 621,09 zł
(za zrzut ścieków, przegląd instalacji kominowej i gazowej, przegląd przewodów kominowych, wykonanie szafek dla sportowców)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
- ubezpieczenie budynków 263,70 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 168,00 zł
(za śmieci)

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla LKS Skołoszyn i Świącany w wysokości 110 000,00 zł

W rozdziale 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 34 141,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacji technicznej na budowę boisk wielofunkcyjnych w Harkłowej i Skołoszynie, aktualizacja map, projekty wykonawcze.

Dochody budżetu Gminy na plan 45 919 162,59 zł wykonane zostały w wysokości 45 802 615,93 zł, tj. 99,75 % planu.

Na strukturę dochodów złożyły się:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • subwencja ogólna | 16 594 202,00 zł, tj. 36,23 % |
| • dotacje celowe i na podstawie porozumień | 16 049 796,28 zł, tj. 35,04 % |
| • udziały w dochodach budżetu państwa | 5 333 620,88 zł, tj. 11,64 % |
| • środki i dotacje pozyskane z innych źródeł | 837 071,12 zł, tj. 1,83 % |
| • dochody własne | 6 987 925,65 zł, tj. 15,26 % |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 137 020,77 zł, wykonanie wyniosło 137 000,07 zł, tj. 99,98 %, w tym:

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- otrzymano dotację w wysokości 43 000,00 zł na dofinansowanie odbudowy dróg rolniczych.

01095 – Pozostała działalność

Na plan 94 020,77 zł wykonane dochody – 94 000,07 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego | 93 520,77 zł |
| - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 479,30 zł |

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

Na plan 23 131,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. – 23 131,05 zł, tj. 100,00 %, w tym;

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - czynsz dzierżawny za wodociągi | 23 131,05 zł |
|----------------------------------|--------------|

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 88 102,00 zł wykonane dochody na 31.12.2016 r. wyniosły 88 102,00 zł,

tj. 100,00 %, w tym:

60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 48 102,00 zł w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wpływy z tytułu różnych opłat – za wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg gminnych | 102,00 zł |
|--|-----------|

- darowizna z Nadleśnictwa Kołaczyce z przeznaczeniem na wykonanie drogi w Lipnicy Górnej	30 000,00 zł
- odszkodowanie z kopalnictwa za zniszczoną drogę w Harklowej	18 000,00 zł

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 40 000,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 100,00 % planu, tj. 40 000,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji na stabilizację osuwiska przy drodze gminnej w Siedliskach Sławęcińskich.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 242 734,22 zł wykonanie wynosi 231 730,23 zł, tj. 95,47 % planu, w tym:

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	6 163,93 zł
- czynsze za wynajem lokali i mieszkań	79 529,60 zł
- wpłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	5 155,36 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości we wsi Skołyszyn, Siepietnica, Kunowa, złom)	58 494,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 183,77 zł
- darowizna z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek w Świecanach	44 019,22 zł
- zwrot za energię elektryczną – mienie komunalne,	37 183,78 zł

Zaległości w tym dziale to kwota 14 578,46 zł i dotyczą zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 11 624,10 zł, z czynszów 384,90 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 569,46 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 121 766,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 123 241,48 zł, tj. 101,21 % planu, z tego:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na plan 100 690,00 zł wykonanie wynosi 100 685,40 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: 100 673,00 zł – dotacja z budżetu państwa otrzymana na zadania zlecone, 12,40 zł – 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnienie danych osobowych.

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

W rozdziale tym na plan 21 044,00 wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 22 524,08 zł, tj. 107,03 % planu,

z tego:

- różne opłaty	1 020,00 zł
- za wynajem pomieszczeń w budynku UG	3 506,52 zł
- zwrot za usługi telekomunikacyjne	3 198,38 zł
- wpływy z usług	14 796,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2,80 zł

Zaległości w tym rozdziale to kwota 662,82 zł

75095 – Pozostała działalność

Na dzień 31.12.2016 r. wykonane dochody w tym rozdziale to kwota 32,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

W dziale tym na plan 13 986,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 13 331,33 zł, tj. 95,32 % planu, z tego:

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

Na plan 13 986,00 zł wykonanie wynosi 13 331,33 zł, tj. 95,32 % planu – dotacja na zdania zlecane.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym na plan 2 000,00 wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na plan 2 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – otrzymana dotacja na zadania zlecane.

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

Na plan 9 083 778,00 zł, wykonanie wynosi 9 156 976,79 zł, tj. 100,81 % planu, w tym:

75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaległości wynoszą 1 855,00 zł.

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

Na plan 2 132 602,00 zł wykonane dochody wynoszą 2 138 886,42 zł, tj. 100,29 % planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 028 531,60 zł
- podatek rolny od osób prawnych	8 943,62 zł
- podatek leśny od osób prawnych	22 427,00 zł
- podatek od środków transportowych	76 267,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 851,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	132,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	734,00 zł

Zaległości w tym rozdziale w wysokości 2 861,64 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 357 612,82 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	299 982,88 zł
- w podatku rolnym	1 932,00 zł
- w podatku od środków transportowych	55 697,94 zł

Skutki udzielonych zwolnień 428 447,70 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	423 914,70 zł
- w podatku od środków transportowych	4 533,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 6 077,00 zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 6 077,00 zł

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 1 529 508,00 zł wykonanie wynosi 1 487 126,27 zł, tj. 97,23 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	545 629,73 zł
- podatek rolny	565 104,25 zł

- podatek leśny	44 089,16 zł
- podatek od środków transportowych	164 874,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	17 294,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	141 353,03 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 295,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 487,01 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 283 914,06 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	248 773,00 zł
- podatku rolnego	17 880,89 zł
- podatku leśnego	1 696,67 zł
- podatku od środków transportowych	15 442,53 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	120,97 zł

Nadpłaty na 31.12.2016 r. wynoszą 4 079,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych 794 569,03 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	537 549,00 zł
- podatek rolny	102 020,00 zł
- podatek od środków transportowych	155 000,03 zł

Udzielono ulgę w kwocie 1 076,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 9 944 51 zł, z tego w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4 342,23 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 5 348,10 zł, w podatku leśnym – 254,18 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Ilość umorzeń	Kwota umorzeń
1.	Bączal Dolny	8	744,00
2.	Bączal Górny	2	113,00
3.	Harkłowa	13	1 442,46
4.	Jabłonica	9	818,00
5.	Kunowa	2	298,00
6.	Lipnica Górna	3	387,00
7.	Lisów	7	453,00

8.	Przysieki	5	626,85
9.	Pusta Wola	5	513,00
10.	Siedliska	1	72,00
11.	Siepietnica	-	-
12.	Sławęcín	2	1 004,00
13.	Skołyszyn	13	2 291,00
14.	Święcany	16	1 182,20
15.	Razem	86	9 944,51

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

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 188 066,00 zł zostały wykonane w wysokości 197 343,22 zł, tj. 104,93 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	26 613,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 075,50 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 750,24 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych	2 904,48 zł
- różne opłaty	1 000,00 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 5 233 602,00 zł wykonanie wynosi 5 333 620,88 zł, tj. 101,91 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 143 477,00 zł
- podatek od osób prawnych	190 143,88 zł

Zaległości wynoszą 1,00 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 17 586 209,00 zł wykonanie wyniosło 17 585 588,02 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	10 780 092,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 486 413,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	327 697,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG	22 379,02 zł
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	938 062,00 zł

- zwrot środków niewykorzystanych na rachunku wydatków niewygasających na inwestycje 30 945,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 656 052,20 zł wykonanie wynosi 641 728,67 zł, tj.97,82 % planu, w tym:

80101 – Szkoły podstawowe

Na plan 100 858,60 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 96 622,85 zł, tj.95,80 % planu, w tym:

- dochody z czynszu mieszkaniowego w szkołach 31 791,56 zł
- wpływ za sprzedaż wody z wodociągu szkolnego 186,24 zł
- ze sprzedaży złomu 690,00 zł
- różne dochody 4 683,00 zł
- dotacja celowa na zdania zleczone 47 832,05 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 11 440,00 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 272 700,00 zł, wykonanie wyniosło 272 707,08 zł, tj.100,00 % planu, w tym:

- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 42 547,08 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 230 160,00 zł

80104 – Przedszkola

W rozdziale tym na plan 150 260,00 zł, wykonanie wyniosło 145 926,32 zł, tj. 97,12 % planu, w tym:

- opłata stała za przedszkole 11 573,12 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 134 260,00 zł
- środki z rachunku dochodów własnych 93,20 zł

80110 – Gimnazja

Na plan 112 971,11 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 112 469,65 zł, tj. 99,56 % planu, w tym:

- odsetki na rachunku bankowym ERASMUS + 234,49 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	38 117,83 zł
- środki pozyskane na realizację programu Erasmus + w Gimnazjum w Świącanach i w Kunowej	74 117,33 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 7 920,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8 640,00 zł, tj. 109,09 % planu, za dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Szerzyny do szkoły w Jaśle.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W rozdziale tym na plan 11 000, 00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 5 123,02 zł, tj.46,57 % planu – są to odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym na plan 342,49 zł wykonanie dochodów wyniosło 239,75 zł, tj. 70,00 % planu – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 14 914 973,68 zł wykonanie wyniosło 14 886 064,45 zł, tj. 99,81 % planu, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	13 105 651,67 zł
--	------------------

z tego:

- Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach	532 552,79 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 277,70 zł
- świadczenie wychowawcze	6 857 874,02 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	30 884,44 zł
- dodatki energetyczne	1 526,28 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 314,00 zł
- pozostała działalność	222,44 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 692 223,82 zł
- wspieranie rodziny	21 994,00 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	24 479,95 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 871,73 zł
- zasiłki stałe	372 814,14 zł
- ośrodki pomocy społecznej	133 064,00 zł
- pozostała działalność	322 000,00 zł
- pozostałe dochody	88 188,96 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za pobyt w ŚDS, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	28 284,05 zł
- zwrot dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych	16 819,83 zł
- odsetki od środków na rachunku ŚDS	376,35 zł
- odsetki od środków na rachunku GOPS	3 404,43 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	39 304,30 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 499 231,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 498 046,06 zł, tj. 99,76 % planu, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (realizacja programu rządowego - pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	497 346,06 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu Pomocy uczniom – Wyprawka szkolna	700,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 528 100,72 zł wykonanie wyniosło 2 393 597,51 zł, tj. 94,68 % planu, z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

260 425,55 zł

w tym:

- czynsz dzierżawny	188 571,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	606,95 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków w Przysiekach)	71 247,38 zł

90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan 959 206,00 zł uzyskano dochody w wysokości 954 349,70 zł, tj. 99,49 % planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za śmieci)	948 730,79 zł
- koszty upomnień	3 464,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	2 154,69 zł

zaległości wynoszą 42 597,96 zł, zaś nadpłaty 1 420,55 zł, umorzono zaległości w kwocie 1 970,00 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 1 224 435,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 1 123 537,37 zł, tj. 91,76 % planu,

w tym:

- środki z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.	730 532,07 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę systemów energii odnawialnej	393 005,30 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z tytułu nieterminowego wykonania umowy	5 667,84 zł
--	-------------

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

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	14 288,16 zł
---	--------------

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 2 907,17 zł

90095 – Pozostała działalność

- środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie utylizacji eternitu 32 421,72 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 22 078,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 22 078,27 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń w Domach Ludowych 15 332,38 zł
- wpłaty za zużycie energii, gazu, wody w Domach Ludowych 6 745,89 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn w dniu 29 grudnia 2015 r. wynosił 5 632 390,00 zł, w tym:

- administracja publiczna 80 548,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 562,00 zł
- pomoc społeczna 5 547 280,00 zł
- obrona narodowa 2 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym i na dzień 31.12.2016 r. plan dochodów i wydatków wynosił: 13 405 836,32 zł. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosło: 13 401 366,40 zł, tj. 99,97 % planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 93 520,77 zł wydatkowano kwotę w wysokości 93 520,77 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjęto 348 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie) 91 687,03 zł
- usługi pocztowe 1 833,74 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 100 673,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 100 673,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

w rozdziale Urzędy wojewódzkie na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 100 673,00 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 13 986,00 zł wydatkowano kwotę 13 331,33 zł, tj. 95,32 % planu,

w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatkowano kwotę 13 331,33 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2 109,43 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 11 221,90 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 87 657,87 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 86 189,63 zł, tj. 98,33% planu, w tym:

Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym na plan 48 716,60 zł, wykonanie wyniosło 47 832,05 zł, tj. 98,18 % planu, z tego:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów 47 358,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 473,58 zł

Gimnazja

Na plan 38 598,78 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 38 117,83 zł, tj. 98,75 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 377,40 zł
- zakup książek i ćwiczeń dla uczniów 37 740,43 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 342,49 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 239,75 zł, tj. 70,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych 2,38 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 237,37 zł

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 13 107 998,68 zł wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 13 105 651,67 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

Ośrodki wsparcia 532 552,79 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 985,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące 172 567,12 zł
(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych, opon do samochodu służbowego dowożącego uczestników do ŚDS, zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w ramach treningu kulinarnego, materiałów do pracowni plastycznej i rękodziela, edukacyjnej, pracowni komputerowej, muzycznej, zakupy na treningi umiejętności, zakup biurek, krzeseł, klimatyzatorów, drzwi wewnętrznych, druków, materiałów biurowych energia, gaz, woda, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, naprawa samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, udział pracowników w szkoleniach)

Świadczenie wychowawcze 6 857 874,02 zł

w tym:

- świadczenia wychowawcze 6 720 716,80 zł
(wyplacono 13 505 świadczeń dla 1604 dzieci z 992 rodzin)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 246,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą programu 76 911,14 zł
(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody, usługi remontowe, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, udział pracowników w szkoleniu)

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 618 277,70 zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne 4 906 206,06 zł
(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tzw. „becikowe”, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 241 858,06 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 309 796,04 zł
za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

- koszty obsługi 160 417,54 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 978,46 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”, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 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 30 884,44 zł

(w okresie sprawozdawczym opłacono 511 składek za 45 osób)

Dodatki mieszkaniowe 1 526,28 zł

(dodatki energetyczne, wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 314,00 zł

(świadczone w roku dla 10 osób (dzieci i osoby dorosłe) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 117 godzin usług)

Pozostała działalność 222,44zł

wydatki związane z obsługą wydawania kart dużej rodziny – 222,44 zł

(wydano 16 kart, przedłużono 3 karty,

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

Rada Gminy Skołyszyn podjęła w miesiącu grudniu 2015 r. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 – 2019 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w roku 2016 dotyczących wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Gminy w miesiącu marcu, kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu listopadzie oraz zarządzeniami Wójta Gminy w miesiącu czerwcu i grudniu 2016 r. dokonano aktualizacji w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy Skołyszyn

- 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 4 123 914,83 zł, realizowane w latach 2012 – 2017. Na początek roku 2016 - zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 1 547 766,00 zł, po zmianach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 928 790,79 zł, a wydatkowano w wysokości 843 433,22 zł, tj. 43,73 % planu na budowę systemów solarnych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej. Na wydatki bieżące po zmianach zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 558,18 zł, które to zostały wydatkowane w wysokości 4 772,00 zł.
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki – zwiększona efektywność energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Skołyszyn na łączne nakłady finansowe 7 083 534,60 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017. W roku 2016 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 152 896,00 zł, z kwoty tej wydatkowano środki finansowe w wysokości 151 379,01 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 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	-	8 945,00	5 665,00
2.	Wydatki bieżące związane z instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki – redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia paliw konwencjonalnych oraz składka członkowska	16 279,00	14 934,00	12 146,50
3.	Prace związane z instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2012 – 2016	1 428 735,00	1 776 460,00	843 433,22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
4.	Projekt „ERASMUS+” w Gimnazjum w Kunowej		74 117,33	10 585,74
5.	Projekt „ERASMUS +” w Gimnazjum w Święcanach		73 782,65	67 763,13
6.	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Święcany, Skołyszyn, Harkłowa, PrzyNrsieki, Jabłonica, Lisów – Bączal Górny, Pusta Wola – Przysieki „Zawodzie”		3 278 386,45	1 596 304,78
	Razem	1 445 014,00	5 226 625,43	2 535 898,37

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 2016 planowano realizację następujących zadań:

1. Prace związane z Projektem pn. „Instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w latach 2012 – 2016 1 428 735,00 zł
2. Wydatki bieżące i składkę członkowską bieżącą dotyczącą 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 16 279,00 zł

W okresie sprawozdawczym po dokonaniu zmian zrealizowano następujące zadania:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu w kwocie 5 665,00 zł
2. Składka członkowska bieżąca oraz zakup usług pozostałych związanych z projektem pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2012 – 2016”, w tym:

- wydatki w wysokości 12 146,50 zł na składkę bieżącą z tytułu kosztów obsługi Projektu KIK/66,
- 7 374,50 zł – na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości – 4 771,10 zł przy dofinansowaniu z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1 067,52 zł oraz środków własnych w kwocie 3 703,58 zł.
3. Prace związane z Projektem „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2012 – 2016 - 843 433,22 zł w tym dofinansowanie z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 450 427,92 zł i wpłat mieszkańców 393 005,30 zł.
4. W okresie sprawozdawczym Gimnazjum w Kunowej rozpoczęło realizację projektu ERASMUS + - „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym na plan 74 117,33 zł, wydatkowano środki w wysokości 10 585,74 zł, w tym na :
- wynagrodzenie koordynatora
 - zakup kamery cyfrowej, netobooka,
 - prowizje bankową
 - wyjazd na Litwę pięciu osób na międzynarodowe spotkanie koordynatorów programu
5. Realizacja Projektu ERASMUS + - „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Gimnazjum w Świącanach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 67 763,13 zł w całości z środków europejskich na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koordynator programu), zakup kamery ze statywem, materiałów papierniczych, publikację artykułu promującego projekt na stronie internetowej, organizację wyjazdu do Hiszpanii, Rumunii, Holandii, zakupu biletów lotniczych na wyjazd w 2017 roku do Paryża.
6. Przebudowa odcinków dróg gminnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działania: podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich, poddziałania – wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

odnawialną i oszczędzanie energii. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 113651 R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany w trzech odcinkach: I w km 0 + 000 - 0 + 995, odcinek II w km 2 + 760 – 3 + 305, III w km 3 + 546 – 4 + 545”, Nr 113661 R „Przez wieś” w miejscowości Skołyszyn w km 0 + 000 – 0 + 777”, Nr 113706 R Harkłowa „Osiedle – cmentarz” w km 0 + 000 – 0 + 193 – 0 + 272 – 0 + 351, 0 + 561 – 0 + 978”, Nr 113669 R Przysieki „Granice” w km 0 + 000 – 0 + 999, Nr 113655R Jabłonica „Bąkówki”, Nr 113674 R Harkłowa „Kopalnia Ropita”, Nr 113662 Lisów – Bączal Górny „Dutkowice” w dwóch odcinkach, Nr 113668 R Pusta Wola – Przysieki „Zawodzie” za łączną kwotę 1 596 304,78 zł, przy udziale środków z PROW w wysokości 1 015 727,00 zł (zwrot w 2017 roku)

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	127 748,00	127 750,24	100,00 %
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	127 748,00	127 750,24	100,00 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 748,00	127 750,24	100,00 %
		Razem	127 748,00	127 750,24	100,00 %

**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 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	154 352,00	144 771,34	93,79 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	12 116,00	80,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 916,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 200,00	78,46 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	139 352,00	132 655,34	95,19 %
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	32 582,50	93,63 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 092,95	89,15 %
	4300	Zakup usług pozostałych	92 552,00	89 497,89	96,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	382,00	54,57 %
		Razem	154 352,00	144 771,34	93,79 %

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 195,00	17 195,33	100,00 %
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14 288,00	14 288,16	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 288,00	14 288,16	100,00 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	2 907,00	2 907,17	100,00 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 907,00	2 907,17	100,00 %
		Razem	17 195,00	17 195,33	100,00 %

Na plan 17 195,00 zł wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 17 195,33 zł, tj.100,00 % planu,
w tym :

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 14 288,16 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 2 907,17 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 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 471,00	16 742,00	81,78 %
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17 564,00	15 212,00	86,61 %
	4190	Nagrody konkursowe	16 344,00	13 992,00	85,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00 %

	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	2 907,00	1 530,00	52,63 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	1 530,00	52,63 %
		Razem	20 471,00	16 742,00	81,78 %

Na plan 20 471,00 zł wykonanie wynosi 16 742,00 zł tj. 81,78 % planu, w tym:

- zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursie plastycznym – literackim o tematyce ekologicznej „Ratujcie dzieci ! Góra śmieci mnie zaśmieci” 13 992,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 zł
(zakup pojemników na zużyte baterie)
- zakup usług pozostałych 1 220,00 zł
(wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zasobności w podstawowe makroskładniki)

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	959 206,00	954 349,70	99,49 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	959 206,00	954 349,70	99,49 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953 588,00	948 730,79	99,49 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 466,00	3 464,22	99,95 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 152,00	2 154,69	100,13 %
		RAZEM	959 206,00	954 349,70	99,49 %

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 325 673,00	859 464,80	64,83 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 325 673,00	859 464,80	64,83 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	562,20	70,28 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 015,00	88 402,99	99,31 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 129,59	99,99 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 000,00	9 447,51	62,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	12 634,17	80,32 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	805,24	54,70 %
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 346,00	63 255,77	87,44 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	747 125,00	675 411,28	90,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	190,00	47,50 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	932,05	93,21 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	506,00	29,76 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 467,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		Razem	1 325 673,00	859 464,80	64,83 %

Na plan 1 325 673,00 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosiło 859 464,80 % zł, tj. 64,83 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 419,50 zł
(w tym: inkaso dla sołtysów – 9 447,51 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 562,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 63 255,77 zł
- zakup usług pozostałych 675 411,28 zł
- różne opłaty i składki 190,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 zł
- koszty postępowania sądowego 932,05 zł
- udział pracownika w szkoleniach 506,00 zł

DOCHODY JEDNOSTEK ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016 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 2016 rok po stronie dochodów wynosił 655 000,00 zł, wykonanie 418 667,09 zł, tj. 63,92 % planu .

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosił 655 000,00 zł – zaś wykonanie 418 667,09 zł, tj. 63,92 % planu – wydatki w wysokości 418 397,09 zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych na obiady dla dzieci, 176,80 zł - na prowizję za prowadzenie rachunku bankowego - 93,20 zł 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	47 653,72	47 653,72
	➤ wpłaty za żywienie	47 605,49	
	➤ odsetki	48,23	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		47 636,52
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		17,20
2.	Szkoła Podstawowa w Harklowej	17 980,98	17 980,98
	➤ wpłaty za żywienie	17 938,49	
	➤ odsetki	42,49	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		17 949,18
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		31,80
3.	Szkoła Podstawowa w Jabłonicy	18 656,50	18 656,50
	➤ wpłaty za żywienie	18 656,50	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		18 656,50
4.	Szkoła Podstawowa w Kunowej	27 077,04	27 077,04
	➤ wpłaty za żywienie	27 027,12	
	➤ odsetki	49,92	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		27 041,44
	➤ prowizja		35,60
5.	Szkoła Podstawowa w Lisowie	38 771,45	38 771,45
	➤ wpłaty za żywienie	38 751,75	
	➤ odsetki	19,70	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		38 733,25
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		38,20
6.	Szkoła Podstawowa w Przysiekach	15 258,50	15 258,50
	➤ wpłaty za żywienie	15 258,50	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		15 258,50

7.	Szkoła Podstawowa w Skołyszynie	104 415,53	104 415,53
	➤ wpłaty za żywienie	104 407,97	
	➤ odsetki	7,56	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		104 396,93
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		18,60
8.	Szkoła Podstawowa w Święcanach	100 598,38	100 598,38
	➤ wpłaty za żywienie	100 589,42	
	➤ odsetki	8,96	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		100 580,78
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		17,60
	Razem szkoły	370 412,10	370 412,10
	➤ wpłaty za żywienie	370 235,24	
	➤ odsetki	176,86	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		370 253,10
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		159,00
9.	Gminne Przedszkole w Skołyszynie	48 254,99	48 254,99
	➤ wpłaty za żywienie	48 236,26	
	➤ odsetki	18,73	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		48 143,99
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		17,80
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		93,20
	Razem Przedszkole	48 254,99	48 254,99
	Ogółem	418 667,09	418 667,09
	➤ wpłaty za żywienie	418 471,50	
	➤ odsetki	195,59	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		418 397,09
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		176,80
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		93,20

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKOŁYSZYNIE

Plan przychodów po zmianach na 2016 rok zakładu budżetowego wynosił 1 754 636,00 zł, (w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 93 954,00 zł), natomiast wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 915 698,42 zł (w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 121 794,65 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 22 346,56 zł, inne zwiększenia – 2,65 zł), tj. 109,18 % planu.

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	561 278,00	528 969,31	94,24 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 099 404,00	1 012 585,25	92,10 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 904,00	1 012 479,71	92,14 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	105,54	21,11 %
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	93 954,00	121 794,65	129,63 %
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		252 346,56	-
	Inne zwiększenia		2,65	-
	OGÓŁEM	1 754 636,00	1 915 698,42	109,18 %

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

Na plan kosztów 1 754 636,00 zł (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 104 615,00 zł) wykonanie wyniosło 1 915 698,42 zł, tj. 109,18 % (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 78 012,44 zł, odpisy amortyzacji 252 346,56 zł, inne zmniejszenia 2 621,57 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 144,00 zł).

Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 639 854,60 zł.

Pozostałe bieżące wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania trzech wodociągów, oczyszczalni ścieków, a w szczególności: zakup materiałów i części zamiennych na wodociągi i oczyszczalnię, opłaty za zużyta energię, opłaty za czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości, usuwanie awarii na poszczególnych wodociągach

i na sieci kanalizacyjnej, badania wody i ścieków, wywóz osadu, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie administracji i inne. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 57 217,68 zł, na zakupy inwestycyjne – zakupiono materiały budowlane na docieplenie budynku pompowni wody w Skołyszynie – 2 017,68 zł, zakupiono zestaw do radiowego odczytu wodomierzy – 11 400,00 zł, zakupiono zbiornik na wodę do Święcan – 29 800,00 zł, zakup kontenera do składowania osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Przysiekach – 14 000,00 zł

PRZEKAZANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN W ROKU 2016

W roku budżetowym 2016 przekazano:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 386 000,00 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: 384 770,00 zł,
w tym:
 - świadczenie usług opiekuńczych 274 770,00 zł
 - upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży 110 000,00 zł
- dotację celową w wysokości 89 928,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w przedszkolach niepublicznych.
- dotację celową dla Szpitala specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przewoźnego aparatu RTG dla sali operacyjnej oddziału Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii ręki w wysokości 18 750,00 zł
- dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Harklowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu znajdującym się w Kościele zabytkowym w wysokości 10 000,00 zł
- dotacje przedmiotowe dla GZGK w wysokości 328 352,71 zł z tytułu dopłaty do kosztów wytwarzania wody, do kosztów odprowadzania ścieków.
- dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie z przeznaczeniem na budowę studni Nr S – VA w miejscowości Skołyszyn w wysokości 39 954,97 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 45 919 162,59 zł, zrealizowano w wysokości 45 802 615,93 zł, tj. 99,75 % planu. Wydatki na plan 49 178 352,43 zł zostały wykonane w wysokości 44 011 724,61 zł, tj. 89,49 % planu. Na koniec roku sprawozdawczego Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1 790 891,32 zł.

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie Gminy wynosi 2 281 383,02 zł, tj. 4,98 % wykonanych dochodów.

W roku 2016 zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 580 000,00 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w 2016 roku zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

- zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany odcinek I w km 0+000 – 0+995, odcinek II w km 2+760 – 3+305 i odcinek III w km 3+546 – 4+545” - kwota 288 703,39 zł

- zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R „Przez wieś” w miejscowości Skołyszyn w km 0+000 – 0+777” – kwota 88 403,08 zł

- zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 113706R Harkłowa „Osiedle – cmentarz” w km 0+000 - 0+193, 0+272 – 0+351, 0+561 – 0+978” – 74 630,57 zł

- zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 113669R Przysieki „Granice” w km 0+000 – 0+999” – 104 272,38 zł

- zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: Nr 113655R Jabłonica „Bąkówki”, Nr 113674R Harkłowa „Kopalnia Ropita”, Nr 113662R Lisów – Bączal Górny „Dutkowice” – odcinek I i odcinek II Nr 113668R Pusta Wola – Przysieki „Zawodzie” – 435 736,60 zł

W roku 2016 spłacono następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Spółdzielczy w Bieczu 0/Skołyszyn zaciągnięty na pokrycie deficytu 2006 r. - kwota 57 200,00 zł

- Bank Spółdzielczy w Bieczu 0/Skołyszyn zaciągnięty na pokrycie deficytu 2006 r. - kwota 117 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Bieczu 0/Skołyszyn zaciągnięty na pokrycie deficytu 2007 r. - kwota 116 000,00 zł
- Bank ING Bank Śląski zaciągnięty na pokrycie deficytu 2008 r. - kwota 120 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Bieczu 0/Skołyszyn zaciągnięty na pokrycie deficytu 2009 r. - kwota 184 400,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Bieczu 0/Skołyszyn zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 387 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Bieczu 0/Skołyszyn zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 240 000,00 zł
- Bank ING Bank Śląski zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 454 880,00 zł

Biorąc pod uwagę stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2016 r., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stan wolnych środków wynosi 2 805 791,18 zł.

Osiągnięte w roku ubiegłym wskaźniki realizacji planu dochodów budżetu – 99,75 % i planu wydatków budżetowych – 89,49 % świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2016 rok.

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

WÓJT
mgr Zenon Szura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skolyszyn
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału	Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 020,77	137 000,07	99,98
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	43 000,00	43 000,00	100,00
			• dochody majątkowe	43 000,00	43 000,00	100,00
			▪ dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	43 000,00	43 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 020,77	94 000,07	99,98
			• dochody bieżące	94 020,77	94 000,07	99,98
			▪ czynsz za obwody łowieckie	500,00	479,30	95,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	479,30	95,86
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	93 520,77	93 520,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	93 520,77	93 520,77	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	23 131,00	23 131,05	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	40002		DOSTARCZANIE WODY	23 131,00	23 131,05	100,00
			• dochody bieżące w tym:	23 131,00	23 131,05	100,00
			▪ czynsz dzierżawny	23 131,00	23 131,05	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 131,00	23 131,05	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 102,00	88 102,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 102,00	48 102,00	100,00
			• dochody bieżące	48 102,00	48 102,00	100,00
			▪ opłata za wydanie zezwolenia	102,00	102,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	100,00
			▪ darowizna na drogę	30 000,00	30 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			▪ odszkodowanie za zniszczoną drogę	18 000,00	18 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	40 000,00	40 000,00	100,00
			• dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
			▪ dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach	40 000,00	40 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 734,22	231 730,23	95,47
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	242 734,22	231 730,23	95,47
			• dochody majątkowe	63 650,00	63 649,93	100,00
			▪ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 156,00	5 155,36	99,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 156,00	5 155,36	99,99
			▪ sprzedaż nieruchomości	58 494,00	58 494,57	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 494,00	58 494,57	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			• dochody bieżące	179 084,22	168 080,30	93,86
			▪ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu	3 676,23	3 676,23	100,00
			▪ wieczyste użytkowanie	6 849,77	2 487,70	36,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 526,00	6 163,93	58,56
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	86 173,00	79 529,60	92,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 173,00	79 529,60	92,29
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	1 183,00	1 183,77	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 183,00	1 183,77	100,07
			▪ darowizna z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek Nr 1590/1, 1590/2 oraz 590/4 w miejscowości Świecany	44 019,22	44 019,22	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 019,22	44 019,22	100,00
			▪ zwrot za zużyta energię oraz odszkodowanie	37 183,00	37 183,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 183,00	37 183,78	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 766,00	123 241,48	101,21
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 690,00	100 685,40	100,00
			• dochody bieżące	100 690,00	100 685,40	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	100 673,00	100 673,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	100 673,00	100 673,00	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17,00	12,40	72,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	12,40	72,94

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 044,00	22 524,08	107,03
			• dochody bieżące	21 044,00	22 524,08	107,03
			▪ różne opłaty	1 020,00	1 020,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 020,00	100,00
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	3 506,00	3 506,52	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 506,00	3 506,52	100,01
			▪ wpłaty za usługi	13 320,00	14 796,38	111,08
		0830	Wpływy z usług	13 320,00	14 796,38	111,08
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,80	-
			▪ zwrot za usługi telekomunikacyjne	3 198,00	3 198,38	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 198,00	3 198,38	100,01
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32,00	32,00	100,00
			• dochody bieżące	32,00	32,00	100,00
			▪ wpłata ze sprzedaży książki	32,00	32,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	32,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 986,00	13 331,33	95,32
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 986,00	13 331,33	95,32
			• dochody bieżące	13 986,00	13 331,33	95,32
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	13 986,00	13 331,33	95,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 986,00	13 331,33	95,32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	2 000,00	100,00
			• dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 083 778,00	9 156 976,79	100,81
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 132 602,00	2 138 886,42	100,29
			• dochody bieżące	2 132 602,00	2 138 886,42	100,29
			▪ podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 022 317,00	2 028 531,60	100,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 022 317,00	2 028 531,60	100,31
			▪ podatek rolny od osób prawnych	8 940,00	8 943,62	100,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 940,00	8 943,62	100,04
			▪ podatek leśny od osób prawnych	22 370,00	22 427,00	100,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 370,00	22 427,00	100,25
			▪ podatek od środków transportowych od osób prawnych	76 260,00	76 267,00	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 260,00	76 267,00	100,01
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 851,00	1 851,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 851,00	1 851,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ koszty upomnień	130,00	132,20	101,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	132,20	101,69
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	734,00	734,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	734,00	734,00	100,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 529 508,00	1 487 126,27	97,23
			• dochody bieżące	1 529 508,00	1 487 126,27	97,23
			▪ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	571 224,00	545 629,73	95,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	571 224,00	545 629,73	95,52
			▪ podatek rolny od osób fizycznych	578 151,00	565 104,25	97,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 151,00	565 104,25	97,74
			▪ podatek leśny od osób fizycznych	47 928,00	44 089,16	91,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 928,00	44 089,16	91,99
			▪ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	164 800,00	164 874,00	100,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 800,00	164 874,00	100,04
			▪ podatek od spadków i darowizn	17 294,00	17 294,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 294,00	17 294,00	100,00
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	141 412,00	141 353,03	99,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 412,00	141 353,03	99,96
			▪ koszty upomnień	7 272,00	7 295,09	100,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 272,00	7 295,09	100,32
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	1 427,00	1 487,01	104,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 427,00	1 487,01	104,21
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	188 066,00	197 343,22	104,93
			• dochody bieżące	188 066,00	197 343,22	104,93
			▪ opłata skarbową	26 370,00	26 613,00	100,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 370,00	26 613,00	100,92
			▪ opłata eksploatacyjna	30 044,00	39 075,50	130,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 044,00	39 075,50	130,06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	127 748,00	127 750,24	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholu	127 748,00	127 750,24	100,00
			▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	2 904,00	2 904,48	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 904,00	2 904,48	100,02
			▪ opłata za udzielenie ślubu poza USC	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 233 602,00	5 333 620,88	101,91
			• dochody bieżące	5 233 602,00	5 333 620,88	101,91
			▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	5 057 602,00	5 143 477,00	101,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 057 602,00	5 143 477,00	101,70
			▪ podatek dochodowy od osób prawnych	176 000,00	190 143,88	108,04
		0020	Wpływy z podatki dochodowego od osób prawnych	176 000,00	190 143,88	108,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 586 209,00	17 585 588,02	100,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 780 092,00	10 780 092,00	100,00
			• dochody bieżące	10 780 092,00	10 780 092,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	10 780 092,00	10 780 092,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 780 092,00	10 780 092,00	100,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 486 413,00	5 486 413,00	100,00
			• dochody bieżące	5 486 413,00	5 486 413,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	5 486 413,00	5 486 413,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 486 413,00	5 486 413,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	992 007,00	991 386,02	99,94
			• dochody bieżące	961 062,00	960 441,02	99,94
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	23 000,00	22 379,02	97,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	22 379,02	97,30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ zwrot podatku VAT	938 062,00	938 062,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938 062,00	938 062,00	100,00
			• dochody majątkowe	30 945,00	30 945,00	100,00
			▪ zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających na zadania inwestycyjne	30 945,00	30 945,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 945,00	30 945,00	100,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	327 697,00	327 697,00	100,00
			• dochody bieżące	327 697,00	327 697,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	327 697,00	327 697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 697,00	327 697,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	656 052,20	641 728,67	97,82
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	100 858,60	96 622,85	95,80
			• dochody majątkowe	690,00	690,00	100,00
			▪ ze sprzedaży składników majątkowych (złom)	690,00	690,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690,00	690,00	100,00
			• dochody bieżące	100 168,60	95 932,85	95,77
			▪ wpływy z czynszów najmu	35 200,00	31 791,56	90,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 200,00	31 791,56	90,32
			▪ za sprzedaż wody z wodociągu szkolnego	129,00	186,24	144,37
		0830	Wpływy z usług	129,00	186,24	144,37
			• odszkodowanie za wymianę rurociągu gazowego	4 683,00	4 683,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 683,00	4 683,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	48 716,00	47 832,05	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 716,00	47 832,05	98,18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	11 440,00	11 440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	11 440,00	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 700,00	272 707,08	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	272 700,00	272 707,08	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin 	42 540,00	42 547,08	100,02
		0830	Wpływy z usług	42 540,00	42 547,08	100,02
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	230 160,00	230 160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 160,00	230 160,00	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	150 260,00	145 926,32	97,12
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	150 260,00	145 926,32	97,12
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata stała za przedszkole 	16 000,00	11 573,12	72,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 573,12	72,33
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	134 260,00	134 260,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	134 260,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki pozostałe na rachunku dochodów własnych 	-	93,20	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	93,20	-
	80110		GIMNAZJA	112 971,11	112 469,65	99,56
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	112 971,11	112 469,65	99,56
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki zgromadzone na rachunku 	255,00	234,49	91,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	234,49	91,96
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	38 598,78	38 117,83	98,75

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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 598,78	38 117,83	98,75
			▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 117,33	74 117,33	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 117,33	74 117,33	100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 920,00	8 640,00	109,09
			• dochody bieżące	7 920,00	8 640,00	109,09
			▪ wynajem autobusu	7 920,00	8 640,00	109,09
		0830	Wpływy z usług	7 920,00	8 640,00	109,09
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	11 000,00	5 123,02	46,57
			• dochody bieżące	11 000,00	5 123,02	46,57
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	11 000,00	5 123,02	46,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 123,02	46,57
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	342,49	239,75	70,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	342,49	239,75	70,00

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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	342,49	239,75	70,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 914 973,68	14 886 064,45	99,81
	85203		OSRODKI WSPARCIA	533 792,00	533 042,00	99,86
			• dochody bieżące	533 792,00	533 042,00	99,86
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	900,00	376,35	41,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	376,35	41,82
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	532 560,00	532 552,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	532 560,00	532 552,79	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	332,00	112,86	33,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,00	112,86	33,99
	85206		WSPIERANIE RODZINY	21 994,00	21 994,00	100,00
			• dochody bieżące	21 994,00	21 994,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 994,00	21 994,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 994,00	21 994,00	100,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 859 376,00	6 857 991,12	99,98
			• dochody bieżące	6 859 376,00	6 857 991,12	99,98
			▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	118,00	117,10	99,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	117,10	99,24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia wychowawczego	6 859 258,00	6 857 874,02	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 859 258,00	6 857 874,02	99,98
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 651 511,00	5 657 821,51	100,11
			• dochody bieżące	5 651 511,00	5 657 821,51	110,11
			▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8 000,00	1 092,96	13,66
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 092,96	13,66
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	5 618 305,00	5 618 277,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 618 305,00	5 618 277,70	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	28 032,24	560,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	28 032,24	560,64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 	20 206,00	10 418,61	51,56
		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	20 206,00	10 418,61	51,56
	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	56 288,00	55 682,81	98,92
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	56 288,00	55 682,81	98,92
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	31 166,00	30 844,44	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 166,00	30 884,44	99,10
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	24 803,00	24 479,95	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 803,00	24 479,95	98,70
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 	319,00	318,42	99,82
		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	319,00	318,42	99,82
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	833 420,00	818 190,91	98,17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			• dochody bieżące	833 420,00	818 190,91	98,17
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	832 900,00	817 871,73	98,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	832 900,00	817 871,73	98,20
			▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków	520,00	319,18	61,38
		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	520,00	319,18	61,38
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 711,68	1 526,28	89,17
			• dochody bieżące	1 711,68	1 526,28	89,17
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 711,68	1 526,28	89,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 711,68	1 526,28	89,17
	85216		ZASIŁKI STAŁE	380 054,00	377 367,70	99,29
			• dochody bieżące	380 054,00	377 367,70	99,29
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 287,00	372 814,14	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	374 287,00	372 814,14	99,61
			▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 767,00	4 553,56	78,96
		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	5 767,00	4 553,56	78,96

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	139 064,00	136 468,43	98,13
			• dochody bieżące	139 064,00	136 468,43	98,13
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	6 000,00	3 404,43	56,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 404,43	56,74
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 064,00	133 064,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	133 064,00	133 064,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	111 573,00	103 757,25	92,99
			• dochody bieżące	111 573,00	103 757,25	92,99
			▪ wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	46 713,00	39 304,30	84,14
		0830	Wpływy z usług	46 713,00	39 304,30	84,14
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	64 728,00	64 314,00	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 728,00	64 314,00	99,36
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132,00	138,95	105,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00	138,95	105,27
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	3 920,00	-	-
			• dochody bieżące	3 920,00	-	-
			▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków	3 920,00	-	-
		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	3 920,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 270,00	322 222,44	99,99
			• dochody bieżące	322 270,00	322 222,44	99,99
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	270,00	222,44	82,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	270,00	222,44	82,39
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322 000,00	322 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	322 000,00	322 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	499 231,00	498 046,06	99,76
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	499 231,00	498 046,06	99,76
			• dochody bieżące	499 231,00	498 046,06	99,76
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 206,00	497 346,06	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	498 206,00	497 346,06	99,83
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 025,00	700,00	68,29
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	700,00	68,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 528 100,72	2 393 597,51	94,68
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	289 176,00	260 425,55	90,06
			• dochody bieżące	289 176,00	260 425,55	90,06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ wpływy z dzierżaw	188 570,00	188 571,22	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 570,00	188 571,22	100,00
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	606,00	606,95	100,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	606,00	606,95	100,16
			▪ zwrot za zużytą energię elektryczną	100 000,00	71 247,38	71,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	71 247,38	71,25
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	959 206,00	954 349,70	99,49
			• dochody bieżące	959 206,00	954 349,70	99,49
			▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	953 588,00	948 730,79	99,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953 588,00	948 730,79	99,49
			▪ koszty upomnień	3 466,00	3 464,22	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 466,00	3 464,22	99,95
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	2 152,00	2 154,69	100,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 152,00	2 154,69	100,13
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 224 435,00	1 123 537,37	91,76
			• dochody bieżące	1 067,00	1 067,52	100,05
			▪ środki pozyskane z innych źródeł – refundacja wydatków poniesionych na budowę systemów solarnych	1 067,00	1 067,52	100,05
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 067,00	1 067,52	100,05
			• dochody majątkowe	1 223 368,00	1 122 469,85	91,75
			▪ środki pozyskane z innych źródeł – refundacja wydatków poniesionych na budowę systemów solarnych	1 223 368,00	1 122 469,85	91,75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	729 464,00	729 464,55	100,00
			▪ wpłaty mieszkańców na budowę systemów solarnych	493 904,00	393 005,30	79,57
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 904,00	393 005,30	79,57
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 667,00	5 667,84	100,01
			▪ wpływy z tytułu nieterminowego wykonania umowy	5 667,00	5 667,84	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 667,00	5 667,84	100,01
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14 288,00	14 288,16	100,00
			• dochody bieżące	14 288,00	14 288,16	100,00
			▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	14 288,00	14 288,16	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 288,00	14 288,16	100,00
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	2 907,00	2 907,17	100,00
			• dochody bieżące	2 907,00	2 907,17	100,00
			▪ opłata produktowa	2 907,00	2 907,17	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 907,00	2 907,17	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 421,72	32 421,72	100,00
			• dochody bieżące	32 421,72	32 421,72	100,00
			▪ środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie utylizacji eternitu	32 421,72	32 421,72	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 421,72	32 421,72	100,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 078,00	22 078,27	100,00
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	22 078,00	22 078,27	100,00
			• dochody bieżące	22 078,00	22 078,27	100,00
			▪ wpływy za wynajem sali w domach ludowych	15 332,00	15 332,38	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 332,00	15 332,38	100,00
			▪ wpływy za media w domach ludowych	6 746,00	6 745,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 746,00	6 745,89	100,00
OGÓŁEM				45 919 162,59	45 802 615,93	99,75


WOJT
mgr Zdzisław Szura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skołyszyn
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	388 350,77	246 160,68	63,39
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	283 000,00	141 076,01	49,85
			• wydatki majątkowe	283 000,00	141 076,01	49,85
			w tym: wydatki inwestycyjne	283 000,00	141 076,01	49,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	141 076,01	49,85
	01030		IZBY ROLNICZE	11 830,00	11 563,90	97,75
			• wydatki bieżące	11 830,00	11 563,90	97,75
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11 830,00	11 563,90	97,75
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 830,00	11 563,90	97,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 830,00	11 563,90	97,75
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 520,77	93 520,77	100,00
			• wydatki bieżące	93 520,77	93 520,77	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	93 520,77	93 520,77	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 520,77	93 520,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,74	1 833,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 687,03	91 687,03	100,00
020			LEŚNICTWO	5 500,00	5 376,75	97,76
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 376,75	97,76
			• wydatki bieżące	5 500,00	5 376,75	97,76
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 500,00	5 376,75	97,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 376,75	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,75	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 479,00	99,53

1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	65 229,00	65 183,97	99,93
	40002		DOSTARCZANIE WODY	65 229,00	65 183,97	99,93
			• wydatki majątkowe	40 000,00	39 954,97	99,89
			w tym: dotacja na zadania inwestycyjne	40 000,00	39 954,97	99,89
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	39 954,97	99,89
			• wydatki bieżące	25 229,00	25 229,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	25 229,00	25 229,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 229,00	25 229,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 768 064,19	3 563 810,74	61,79
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 532 414,19	3 414 850,91	61,72
			• wydatki bieżące	945 027,74	560 735,28	59,34
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	945 027,74	560 735,28	59,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280,00	15 895,67	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 275,67	80,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 620,00	94,32
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 747,74	544 839,61	58,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 338,00	237 365,61	72,29
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	49 077,00	61,35
		4300	Zakup usług pozostałych	511 512,74	251 278,20	49,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 721,80	85,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 397,00	2 397,00	100,00
			• wydatki majątkowe	4 587 386,45	2 854 115,63	62,22
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 587 386,45	2 854 115,63	62,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	1 223 272,45	96,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 036,00	1 015 727,00	48,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 350,45	580 577,78	48,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 538,40	95,94
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	100 650,00	87 459,83	86,90
			• wydatki majątkowe	100 650,00	87 459,83	86,90
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 650,00	87 459,83	86,90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 650,00	87 459,83	86,90
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	135 000,00	61 500,00	45,56
			• wydatki majątkowe	135 000,00	61 500,00	45,56
			w tym: wydatki inwestycyjne i dotacja na zadania inwestycyjne	135 000,00	61 500,00	45,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 500,00	94,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 643,22	289 795,38	80,36
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	360 643,22	289 795,38	80,36
			• wydatki bieżące	316 624,00	278 725,38	88,03
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	316 624,00	278 725,38	88,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 800,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	76,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 624,00	274 925,38	88,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 466,00	10 419,47	83,58
		4260	Zakup energii	173 908,00	148 819,09	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	102 626,00	96 031,31	93,57
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 114,51	84,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 517,00	94,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 024,00	8 024,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
			• wydatki majątkowe	44 019,22	11 070,00	25,15
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	44 019,22	11 070,00	25,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 019,22	11 070,00	25,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 200,00	13 862,10	45,90
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	14 200,00	8 336,38	58,71
			• wydatki bieżące	14 200,00	8 336,38	58,71
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	14 200,00	8 336,38	58,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	8 336,38	60,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 336,38	71,25
	71035		CMENTARZE	16 000,00	5 525,72	34,54
			• wydatki bieżące	16 000,00	5 525,72	34,54
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16 000,00	5 525,72	34,54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	5 525,72	34,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 540,72	88,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 985,00	19,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 420 184,00	3 274 152,97	95,73
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	241 329,00	215 961,06	89,49
			• wydatki bieżące	241 329,00	215 961,06	89,49
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	239 829,00	214 977,21	89,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 600,00	196 253,91	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 765,00	155 296,55	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,00	11 256,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 390,00	26 843,90	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	2 857,16	68,22
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 229,00	18 723,30	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 811,84	68,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 137,91	83,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,05	66,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,50	77,03
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	983,85	65,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	983,85	65,59
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 800,00	98 942,67	97,19
			• wydatki bieżące	101 800,00	98 942,67	97,19
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00	8 814,67	88,15
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 814,67	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 127,98	98,62

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 026,30	79,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	660,39	66,04
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 800,00	90 128,00	98,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	90 128,00	98,18
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 997 839,00	2 886 442,81	96,28
			• wydatki bieżące	2 987 639,00	2 876 342,06	96,27
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 920 759,00	2 809 785,94	96,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 697,00	2 296 773,03	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 355,00	1 782 433,94	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 466,00	133 465,45	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 974,46	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 361,00	302 345,76	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 115,00	30 186,62	64,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 366,80	78,37
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 062,00	513 012,91	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 595,00	84 336,32	95,19
		4260	Zakup energii	53 000,00	44 545,23	84,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 670,00	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	284 619,00	271 622,29	95,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 875,18	89,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 616,55	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 402,26	96,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 428,00	53 428,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 695,98	84,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 301,10	81,51
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 880,00	66 556,12	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 676,12	97,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 880,00	100,00
			• wydatki majątkowe	10 200,00	10 110,75	99,13
			w tym: zakupy inwestycyjne	10 200,00	10 100,75	99,13

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 100,75	99,13
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	24 877,17	88,85
			• wydatki bieżące	28 000,00	24 877,17	88,85
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	28 000,00	24 877,17	88,85
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	24 877,17	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 962,72	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 914,45	92,25
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 216,00	47 929,26	93,58
			• wydatki bieżące	47 816,00	44 535,26	93,14
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	47 816,00	44 535,26	93,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 945,00	5 665,00	63,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790,41	4 790,41	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,70	821,70	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,89	52,89	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 871,00	38 870,26	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 360,00	12 359,26	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	26 511,00	26 511,00	100,00
			• wydatki majątkowe	3 400,00	3 394,00	99,82
			w tym : zakupy inwestycyjne	3 400,00	3 394,00	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 394,00	99,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 986,00	13 331,33	95,32
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 986,00	13 331,33	95,32
			• wydatki bieżące	13 986,00	13 331,33	95,32
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	13 986,00	13 331,33	95,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155,00	2 109,43	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,43	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 831,00	11 221,90	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00	10 814,90	94,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	2 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	2 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415 136,00	402 202,42	96,88
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	6 300,00	6 199,43	98,40
			• wydatki bieżące	6 300,00	6 199,43	98,40
			w tym: dotacja na zadania bieżące	6 300,00	6 199,43	98,40
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 300,00	6 199,43	98,40
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	397 836,00	386 575,02	97,17
			• wydatki bieżące	276 336,00	266 071,97	96,29
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	244 336,00	237 103,07	97,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	34 540,61	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 128,24	78,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,82	49,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 313,55	99,86
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 336,00	202 562,46	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	98 694,65	99,69
		4260	Zakup energii	20 800,00	16 515,13	79,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	980,00	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 629,50	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 693,12	98,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 485,96	92,07
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 228,10	99,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	28 968,90	90,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	28 968,90	90,53
			• wydatki majątkowe	121 500,00	120 503,05	99,18
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	121 500,00	120 503,05	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 268,05	97,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 235,00	99,32
	75414		OBRONA CYWILNA	500,00	111,50	22,30
			• wydatki bieżące	500,00	111,50	22,30
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	500,00	111,50	22,30
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	111,50	22,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	111,50	22,30
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 500,00	9 316,47	88,73
			• wydatki bieżące	10 500,00	9 316,47	88,73
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 500,00	9 316,47	88,73
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	9 316,47	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 732,46	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 153,00	88,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	431,01	86,20
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000,00	49 029,80	75,43
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	49 029,80	75,43
			• wydatki bieżące	65 000,00	49 029,80	75,43
			w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	49 029,80	75,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	49 029,80	75,43
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 100,00	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	101 100,00	-	-
			• wydatki bieżące	76 100,00	-	-
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	76 100,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 100,00	-	-
		4810	Rezerwy	76 100,00	-	-
			• wydatki majątkowe	25 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 439 160,85	15 296 328,59	99,07
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 104 682,60	8 065 913,34	99,52
			• wydatki bieżące	8 043 382,60	8005 185,78	99,53
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 717 642,60	7 679 450,14	99,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 832,00	6 487 205,92	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 807,00	5 027 312,62	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 902,00	392 778,38	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 293,00	954 288,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 830,00	111 826,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 810,60	1 192 244,22	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 584,32	178 428,35	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 360,28	79 879,93	96,99
		4260	Zakup energii	438 220,00	408 433,59	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	7 675,55	62,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 062,00	8 060,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	108 462,00	108 002,21	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 227,00	12 222,13	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 465,00	6 465,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 671,00	373 671,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 634,00	8 631,39	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	369,17	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 740,00	325 735,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 740,00	325 735,64	100,00
			• wydatki majątkowe	61 300,00	60 727,56	99,07
			w tym: inwestycyjne	61 300,00	60 727,56	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	60 727,56	99,07
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	760 469,00	749 843,57	98,60
			• wydatki bieżące	760 469,00	749 843,57	98,60
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	721 304,00	710 786,81	98,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 284,00	647 213,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 100,00	523 048,75	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 791,00	33 787,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 021,00	82 015,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	8 362,29	99,88
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 020,00	63 573,49	85,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263,00	13 253,38	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00	1 492,51	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 020,00	21 583,60	67,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 865,00	26 865,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 165,00	39 056,76	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 165,00	39 056,76	99,72
	80104		PRZEDSZKOLA	668 194,00	662 258,44	99,11
			• wydatki bieżące	603 056,00	597 172,89	99,02
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	486 382,00	485 771,00	99,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 482,00	319 963,34	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 418,00	246 417,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 808,00	19 528,54	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 205,00	49 103,67	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 051,00	4 913,20	97,27
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 900,00	165 807,66	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,00	4 637,44	99,99
		4260	Zakup energii	29 758,00	29 757,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 402,00	5 401,94	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 320,00	105 229,25	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 409,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 885,00	17 885,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
			2. dotacje na zadania bieżące	95 200,00	89 928,71	94,46

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 200,00	89 928,71	94,46
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 474,00	21 473,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 474,00	21 473,18	100,00
			• wydatki majątkowe	65 138,00	65 085,55	99,92
			W tym: wydatki inwestycyjne	65 138,00	65 085,55	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 138,00	65 085,55	99,92
	80110		GIMNAZJA	3 625 336,76	3 552 726,27	98,00
			• wydatki bieżące	3 625 336,76	3 552 726,27	98,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 454 722,76	3 382 134,28	97,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 589,80	3 056 802,03	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 865,00	2 358 862,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 107,00	186 104,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 615,00	451 613,33	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,60	1 236,60	54,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 210,00	49 208,74	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	324,20	176,40	54,41
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 600,00	72,73
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 132,96	325 332,25	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 199,16	24 144,38	99,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	4 321,38	81,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 823,62	38 271,65	98,58
		4260	Zakup energii	42 377,00	39 969,87	94,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 758,00	2 756,70	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 516,00	11 513,27	99,98
		4301	Zakup usług pozostałych	95 466,43	41 827,57	43,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980,00	971,04	99,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 701,00	1 700,63	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	910,30	99,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 643,75	20 520,40	69,22
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 667,00	666,52	39,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 911,00	135 911,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 198,54	99,88

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 614,00	170 591,99	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 614,00	170 591,99	99,99
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	302 694,00	302 050,27	99,79
			• wydatki bieżące	302 694,00	302 050,27	99,79
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	302 594,00	301 950,27	99,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 358,00	115 193,45	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 305,00	82 223,88	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,00	4 070,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 097,00	16 055,86	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	2 074,31	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 769,00	10 768,75	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 236,00	186 756,82	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 052,00	21 576,43	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	423,50	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	161 901,00	161 897,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	1 765,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	348 293,00	348 289,65	100,00
			• wydatki bieżące	348 293,00	348 289,65	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	347 768,00	347 765,45	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 172,00	293 170,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 577,00	218 576,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 695,00	16 694,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 160,00	42 159,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 339,77	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 596,00	54 594,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 896,00	27 895,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 399,00	15 398,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 259,64	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	1 763,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00	524,20	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	524,20	99,85
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 200,00	51 226,88	78,57
			• wydatki bieżące	65 200,00	51 226,88	78,57
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	65 200,00	51 226,88	78,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 930,00	11 493,00	76,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	11 493,00	76,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 270,00	39 733,88	79,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 271,00	8 845,81	72,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	14 225,00	86,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 862,00	451,90	15,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 613,00	16 211,17	87,10
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	795 807,00	795 687,26	99,98
			• wydatki bieżące	791 133,00	791 013,26	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	787 002,00	786 884,47	99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 923,00	723 825,11	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 816,00	576 777,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 738,00	40 734,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 921,00	95 869,50	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 448,00	10 443,35	99,96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 079,00	63 059,36	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 471,00	20 467,30	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 287,57	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 488,00	1 487,36	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 817,13	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 615,00	24 615,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 131,00	4 128,79	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 131,00	4 128,79	99,93

1	2	3	4	5	6	7
			• wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,00
			w tym: na zakupy inwestycyjne	4 674,00	4 674,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 795,00	22 770,34	99,89
			• wydatki bieżące	22 795,00	22 770,34	99,89
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	22 312,00	22 305,06	99,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 766,00	18 762,46	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 295,00	12 293,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 360,77	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 719,41	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	388,33	99,83
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 546,00	3 542,60	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	531,07	99,83
		4260	Zakup energii	2 183,00	2 182,05	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	198,37	99,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	77,11	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	504,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,00	465,28	96,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	465,28	96,33
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	745 689,49	745 562,57	99,98
			• wydatki bieżące	745 689,49	745 562,57	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	715 674,49	715 551,39	99,98

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 846,00	648 835,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 840,00	490 838,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 843,00	52 840,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 053,00	92 050,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 110,00	13 106,91	99,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 828,49	66 715,49	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,39	9 550,27	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,10	237,37	70,00
		4260	Zakup energii	35 030,00	35 028,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 271,00	4 269,36	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	1 199,28	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 013,00	16 013,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	418,07	99,54
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 015,00	30 011,18	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 015,00	30 011,18	99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	173 102,00	163 521,34	94,47
	85111		SZPITALA OGÓLNE	18 750,00	18 750,00	100,00
			• wydatki majątkowe	18 750,00	18 750,00	100,00
			w tym: dotacje na zadanie inwestycyjne	18 750,00	18 750,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	100,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	12 116,00	80,77
			• wydatki bieżące	15 000,00	12 116,00	80,77
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00	12 116,00	80,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 116,00	80,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 916,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 200,00	78,46
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	139 352,00	132 655,34	95,19
			• wydatki bieżące	139 352,00	132 655,34	95,19
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	138 252,00	131 553,34	95,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	32 582,50	93,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	32 582,50	93,63
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 452,00	98 972,84	95,67

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 092,95	89,15
		4300	Zakup usług pozostałych	92 552,00	89 497,89	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	382,00	54,57
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 352 982,68	16 119 774,23	98,57
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	267 013,00	226 398,59	84,79
			• wydatki bieżące	267 013,00	226 398,59	84,79
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	267 013,00	226 398,59	84,79
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 013,00	226 398,59	84,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 013,00	226 398,59	84,79
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	533 460,00	532 925,53	99,90
			• wydatki bieżące	533 460,00	532 925,53	99,90
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	533 100,00	532 566,37	99,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 988,00	359 985,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 745,00	279 744,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656,00	16 655,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 480,00	52 479,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 457,00	4 456,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 112,00	172 580,70	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 380,00	74 852,74	99,30
		4220	Zakup środków żywności	18 359,00	18 358,32	100,00
		4260	Zakup energii	20 435,00	20 434,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 739,00	17 738,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	256,50	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	23 115,00	23 114,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	1 447,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 687,00	4 686,66	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,89	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 279,93	99,99

1	2	3	4	5	6	7
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	359,16	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,16	99,77
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	27 770,00	27 769,21	100,00
			• wydatki bieżące	27 770,00	27 769,21	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	27 770,00	27 769,21	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 770,00	27 769,21	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 770,00	27 769,21	100,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	1 499,97	100,00
			• wydatki bieżące	1 500,00	1 499,97	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00	1 499,97	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 009,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	60 304,00	39 353,50	65,26
			• wydatki bieżące	60 304,00	39 353,50	65,26
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	59 850,00	38 900,46	65,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 934,00	32 071,02	61,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 759,00	25 276,46	60,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 639,42	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,00	4 513,05	60,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	642,09	60,57
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916,00	6 829,44	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	2 831,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 273,45	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 603,00	1 519,15	94,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	111,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	454,00	453,04	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	453,04	99,79

1	2	3	4	5	6	7
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 859 376,00	6 857 981,24	99,98
			• wydatki bieżące	6 859 376,00	6 857 981,24	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	136 761,00	136 723,33	99,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 248,00	60 246,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 372,00	50 371,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	8 667,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 207,08	99,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 513,00	76 477,25	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 525,00	47 501,33	99,95
		4260	Zakup energii	1 439,00	1 438,72	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 363,00	16 362,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 441,00	7 440,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,50	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 729,00	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	118,00	107,22	90,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	1 429,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 722 615,00	6 721 257,91	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	541,11	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	6 722 073,00	6 720 716,80	99,98
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 646 511,00	5 629 799,15	99,70
			• wydatki bieżące	5 646 511,00	5 629 799,15	99,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	497 555,00	480 864,64	96,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 981,00	130 978,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 299,00	102 298,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,00	7 563,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 487,00	18 486,55	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	2 630,14	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 574,00	349 886,18	95,45
		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	20 206,00	10 418,61	51,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	309 797,00	309 796,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	6 620,84	100,00
		4260	Zakup energii	1 936,00	1 935,13	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 679,64	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	594,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67,00	66,68	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693,00	4 693,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 102,84	13,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	169,40	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148 956,00	5 148 934,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00	870,39	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	5 148 085,00	5 148 064,12	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	62 088,00	55 682,81	89,68
			• wydatki bieżące	62 088,00	55 682,81	89,68
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	62 088,00	55 682,81	89,68

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 088,00	55 682,81	89,68
		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	319,00	318,42	99,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 769,00	55 364,39	89,63
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 041 507,00	1 008 122,95	96,79
			• wydatki bieżące	1 041 507,00	1 008 122,95	96,79
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	520,00	319,18	61,38
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520,00	319,18	61,38
		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	520,00	319,18	61,38
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 987,00	1 007 803,77	96,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 987,00	1 007 803,77	96,81
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	21 573,68	19 043,77	88,27
			• wydatki bieżące	21 573,68	19 043,77	88,27
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	33,58	29,94	89,16
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,58	29,94	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,58	29,94	89,16
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 540,10	19 013,83	88,27
		3110	Świadczenia społeczne	21 540,10	19 013,83	88,27
	85216		ZASIŁKI STAŁE	385 454,00	377 367,70	97,90
			• wydatki bieżące	385 454,00	377 367,70	97,90
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 767,00	4 553,56	78,96
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 767,00	4 553,56	78,96
		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	5 767,00	4 553,56	78,96
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 687,00	372 814,14	98,19
		3110	Świadczenia społeczne	379 687,00	372 814,14	98,19

1	2	3	4	5	6	7
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	613 564,00	603 039,21	98,28
			• wydatki bieżące	613 564,00	603 039,21	98,28
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	606 249,00	595 724,51	98,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 055,00	513 024,84	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 161,00	409 160,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	29 449,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 814,00	63 186,79	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	6 757,68	82,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	4 470,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 194,00	82 699,67	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 668,00	20 667,46	100,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	9 727,99	83,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 438,00	4 437,01	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	26 401,84	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 756,36	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 770,00	4 568,54	95,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 396,47	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 663,00	10 663,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 481,00	1 481,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 315,00	7 314,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 315,00	7 314,70	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	362 872,00	274 770,00	75,72
			• wydatki bieżące	362 872,00	274 770,00	75,72
			w tym: dotacja na zadania bieżące	362 872,00	274 770,00	75,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 872,00	274 770,00	75,72
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	3 920,00	-	-
			• wydatki bieżące	3 920,00	-	-
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 920,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920,00	-	-

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	3 920,00	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	466 070,00	466 020,60	99,99
			• wydatki bieżące	466 070,00	466 020,60	99,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11 484,00	11 435,64	99,58
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 484,00	11 435,64	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	222,44	82,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 214,00	11 213,20	99,99
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 586,00	454 584,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	307,16	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	454 278,00	454 277,80	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	879 335,00	876 309,24	99,66
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	253 991,00	253 926,67	99,97
			• wydatki bieżące	253 991,00	253 926,67	99,97
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	241 518,00	241 455,95	99,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 733,00	223 671,90	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 436,00	171 380,75	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 669,00	13 668,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 955,00	33 951,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 671,20	99,96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 785,00	17 784,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,00	8 112,05	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 475,00	9 475,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 473,00	12 470,72	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 473,00	12 470,72	99,98
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	623 716,00	622 382,57	99,79
			• wydatki bieżące w tym:	623 716,00	622 382,57	99,79
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 716,00	622 382,57	99,79
		3240	Stypendia dla uczniów	597 911,00	596 922,57	99,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 805,00	25 460,00	98,66

1	2	3	4	5	6	7
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 628,00	-	-
			• wydatki bieżące	1 628,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 628,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 440 426,72	2 748 916,68	61,91
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	410 469,00	389 984,41	95,01
			• wydatki bieżące	410 469,00	389 984,41	95,01
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	103 749,00	86 860,70	83,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 749,00	86 860,70	83,72
		4260	Zakup energii	100 000,00	84 850,63	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 010,07	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	-	-
			2. dotacja na zadania bieżące	306 720,00	303 123,71	98,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	306 720,00	303 123,71	98,83
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 325 673,00	859 464,80	64,83
			• wydatki bieżące	954 206,00	859 464,80	90,07
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	953 406,00	858 902,60	90,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 347,00	116 419,50	92,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 015,00	88 402,99	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 129,59	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 447,51	62,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	12 634,17	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	805,24	54,70
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 059,00	742 483,10	89,77
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 346,00	63 255,77	87,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	747 125,00	675 411,28	90,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	190,00	47,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	932,05	93,21

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	506,00	29,76
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	562,20	70,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	562,20	70,28
			• wydatki majątkowe	371 467,00	-	-
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	371 467,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 467,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 500,00	3 213,21	91,81
			• wydatki bieżące	3 500,00	3 213,21	91,81
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 500,00	3 213,21	91,81
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 213,21	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 918,01	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	295,20	59,04
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 958 726,00	878 632,52	44,86
			• wydatki bieżące	29 934,00	21 392,50	71,47
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29 934,00	21 392,50	71,47
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 934,00	21 392,50	71,47
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 375,00	7 374,50	99,99
		4306	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 193,01	63,12
		4307	Zakup usług pozostałych	5 669,00	3 578,99	63,13
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 246,00	61,64
			• wydatki majątkowe	1 928 792,00	857 240,02	44,44
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 928 792,00	857 240,02	44,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 332,00	13 806,80	9,06
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 115,00	210 858,31	47,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 345,00	632 574,91	47,48
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	499 070,00	385 606,08	77,26
			• wydatki bieżące	301 800,00	241 975,10	80,18
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	301 800,00	241 975,10	80,18
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 800,00	241 975,10	80,18

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	211 800,00	154 449,38	72,92
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	87 225,72	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00
			• wydatki majątkowe	197 270,00	143 630,98	72,81
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	197 270,00	143 630,98	72,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	130 863,58	70,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770,00	12 767,40	99,98
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17 564,00	15 212,00	86,61
			• wydatki bieżące	17 564,00	15 212,00	86,61
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17 564,00	15 212,00	86,61
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 564,00	15 212,00	86,61
		4190	Nagrody konkursowe	16 344,00	13 992,00	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	2 907,00	1 530,00	52,63
			• wydatki bieżące	2 907,00	1 530,00	52,63
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 907,00	1 530,00	52,63
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 907,00	1 530,00	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	1 530,00	52,63
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 517,72	215 273,66	96,74
			• wydatki bieżące	69 621,72	63 894,65	91,77
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	69 621,72	63 894,65	91,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 621,72	63 894,65	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 621,72	63 894,65	94,49
			• wydatki majątkowe	152 896,00	151 379,01	99,01
			w tym: wydatki inwestycyjne	152 896,00	151 379,01	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 896,00	151 379,01	99,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 680,00	636 057,51	93,31
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	511 680,00	466 057,51	91,08
			• wydatki bieżące	436 680,00	400 339,51	91,68
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	210 680,00	174 339,51	82,75

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480,00	3 205,18	92,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	470,18	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 735,00	91,17
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 200,00	171 134,33	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 337,00	37 802,87	81,58
		4260	Zakup energii	100 781,00	78 752,59	78,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	36 232,48	88,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 194,39	86,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 904,00	95,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 848,00	95,65
			2. dotacja na zadania bieżące	226 000,00	226 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	75 000,00	65 718,00	87,62
			w tym: wydatki inwestycyjne	75 000,00	65 718,00	87,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 718,00	87,62
	92116		BIBLIOTEKI	160 000,00	160 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	10 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	576 272,00	245 910,88	42,67
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	106 178,00	101 769,88	95,85
			• wydatki bieżące	106 178,00	101 769,88	95,85
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	105 678,00	101 416,72	95,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 684,00	40 656,58	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 306,00	29 584,00	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 311,00	2 308,81	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,00	5 482,39	95,45

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	781,38	94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 994,00	60 760,14	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 396,00	26 167,78	99,14
		4260	Zakup energii	7 400,00	6 241,57	84,35
		4270	Zakup usług remontowych	18 204,00	18 204,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 132,00	8 621,09	94,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	263,70	52,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	353,16	70,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	353,16	70,63
	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 jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 094,00	34 141,00	9,48
			• wydatki majątkowe	360 094,00	34 141,00	9,48
			w tym: wydatki inwestycyjne	360 094,00	34 141,00	9,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 094,00	34 141,00	9,48
OGÓLEM				49 178 352,43	44 011 724,61	89,49

WÓJT
mgr Zenon Szura

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2016 r	Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2016r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 520,77	93 520,77	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 520,77	93 520,77	100,00
			• dochody bieżące	93 520,77	93 520,77	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	93 520,77	93 520,77	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 673,00	100 673,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 673,00	100 673,00	100,00
			• dochody bieżące	100 673,00	100 673,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	100 673,00	100 673,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 986,00	13 331,33	95,32
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 986,00	13 331,33	95,32
			• dochody bieżące	13 986,00	13 331,33	95,32
			w tym:	13 986,00	13 331,33	95,32

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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 657,87	86 189,63	98,33
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	48 716,60	47 832,05	98,18
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	48 716,60	47 832,05	98,18
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 716,60	47 832,05	98,18
	80110		GIMNAZJA	38 598,78	38 117,83	98,75
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	38 598,78	38 117,83	98,75
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 598,78	38 117,83	98,75

1	2	3	4	5	6	7
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	342,49	239,75	70,00
			• dochody bieżące	342,49	239,75	70,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	342,49	239,75	70,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 107 998,68	13 105 651,67	99,98
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	532 560,00	532 552,79	100,00
			• dochody bieżące	532 560,00	532 552,79	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	532 560,00	532 552,79	100,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 859 258,00	6 857 874,02	99,98
			• dochody bieżące	6 859 258,00	6 857 874,02	99,98
			w tym:			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 859 258,00	6 857 874,02	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 618 305,00	5 618 277,70	100,00
			• dochody bieżące	5 618 305,00	5 618 277,70	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 618 305,00	5 618 277,70	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	31 166,00	30 884,44	99,10
			• dochody bieżące	31 166,00	30 884,44	99,10
			w tym:			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 166,00	30 884,44	99,10
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 711,68	1 526,28	89,17
			• dochody bieżące	1 711,68	1 526,28	89,17
			w tym:			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 711,68	1 526,28	89,17

1	2	3	4	5	6	7
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	64 728,00	64 314,00	99,36
			• dochody bieżące	64 728,00	64 314,00	99,36
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 728,00	64 314,00	99,36
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270,00	222,44	82,39
			• dochody bieżące	270,00	222,44	82,39
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	270,00	222,44	82,39
	RAZEM			13 405 836,32	13 401 366,40	99,97

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2016 r	Wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2016r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 520,77	93 520,77	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 520,77	93 520,77	100,00
			• wydatki bieżące	93 520,77	93 520,77	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 520,77	93 520,77	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 520,77	93 520,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,74	1 833,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 687,03	91 687,03	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 673,00	100 673,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 673,00	100 673,00	100,00
			• wydatki bieżące	100 673,00	100 673,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 673,00	100 673,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 673,00	100 673,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 850,00	82 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	10 543,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 986,00	13 331,33	95,32
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 986,00	13 331,33	95,32
			• wydatki bieżące	13 986,00	13 331,33	95,32
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 986,00	13 331,33	95,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155,00	2 109,43	97,89

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,43	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 831,00	11 221,90	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00	10 814,90	94,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	2 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 657,87	86 189,63	98,33
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	48 716,60	47 832,05	98,18
			• wydatki bieżące	48 716,60	47 832,05	98,18
			l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 716,60	47 832,05	98,18
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 716,60	47 832,05	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,32	473,58	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 234,28	47 358,47	98,18
	80110		GIMNAZJA	38 598,78	38 117,83	98,75
			• wydatki bieżące	38 598,78	38 117,83	98,75
			l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 598,78	38 117,83	98,75
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 598,78	38 117,83	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,16	377,40	98,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 216,62	37 740,43	98,75

1.	2	3	4	5	6	7
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	342,49	239,75	70,00
			• wydatki bieżące	342,49	239,75	70,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342,49	239,75	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,39	2,38	70,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,10	237,37	70,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 107 998,68	13 105 651,67	99,98
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	532 560,00	532 552,79	100,00
			• wydatki bieżące	532 560,00	532 552,79	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	532 200,00	532 193,63	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 988,00	359 985,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 745,00	279 744,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656,00	16 655,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 480,00	52 479,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 457,00	4 456,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 212,00	172 207,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 480,00	74 480,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 359,00	18 358,32	100,00
		4260	Zakup energii	20 435,00	20 434,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 739,00	17 738,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	256,50	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	23 115,00	23 114,07	100,00

1.	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	1 447,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 687,00	4 686,66	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,89	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 279,93	99,99
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	359,16	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,16	99,77
	85211		ŚWIEDCZENIE WYCHOWAWCZE	6 859 258,00	6 857 874,02	99,98
			• wydatki bieżące	6 859 258,00	6 857 874,02	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 643,00	136 616,11	99,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 248,00	60 246,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 372,00	50 371,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	8 667,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 207,08	99,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 395,00	76 370,03	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 525,00	47 501,33	99,95
		4260	Zakup energii	1 439,00	1 438,72	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 363,00	16 362,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 441,00	7 440,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,50	87,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 729,00	1 729,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	1 429,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób Fizycznych	6 722 615,00	6 721 257,91	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	541,11	99,84

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	6 722 073,00	6 720 716,80	99,98
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 618 305,00	5 618 277,70	100,00
			• wydatki bieżące	5 618 305,00	5 618 277,70	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	469 349,00	469 343,19	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 981,00	130 978,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 299,00	102 298,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,00	7 563,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 487,00	18 486,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	2 630,14	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 368,00	338 364,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	309 797,00	309 796,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	6 620,84	100,00
		4260	Zakup energii	1 936,00	1 935,13	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 679,64	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	594,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67,00	66,68	99,52
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 693,00	4 693,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	169,40	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148 956,00	5 148 934,51	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00	870,39	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	5 148 085,00	5 148 064,12	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	31 166,00	30 884,44	99,10
			• wydatki bieżące	31 166,00	30 884,44	99,10
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 166,00	30 884,44	99,10
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 166,00	30 884,44	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 166,00	30 884,44	99,10
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 711,68	1 526,28	89,17
			• wydatki bieżące	1 711,68	1 526,28	89,17
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33,58	29,94	89,16
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,58	29,94	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,58	29,94	89,16
			2. świadczenia na rzecz osób Fizycznych	1 678,10	1 496,34	89,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 678,10	1 496,34	89,17
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	64 728,00	64 314,00	99,36
			• wydatki bieżące	64 728,00	64 314,00	99,36
			w tym:			
			- dotacja na zadania bieżące – na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	64 728,00	64 314,00	99,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 728,00	64 314,00	99,36
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270,00	222,44	82,39
			• wydatki bieżące	270,00	222,44	82,39

1	2	3	4	5	6	7
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270,00	222,44	82,39
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	222,44	82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	222,44	82,39
			RAZEM	13 405 836,32	13 401 366,40	99,97

WÓJT
mgr Zenon Szura

