

ZARZĄDZENIE Nr 127/2018
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Skołyszyn
zarządza co następuj:

§ 1

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

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku obejmującą:
 1. Część tabelaryczną zawierającą:
 - a. zestawienie dochodów jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b. zestawienie wydatków jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - c. zestawienie dochodów i wydatków bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia
 - d. zestawienie dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia
 - e. zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia
 - f. zestawienie przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

2. Część opisową - zawierającą informację o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.
- II. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za I półrocze 2018 r.
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za I półrocze 2018 r.
- IV. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn za I półrocze 2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Lesław Szura



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skolyszyn za I półrocze 2018r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu , rozdziału | Plan dochodów budżetu na 30.06. br. | Wykonanie I półrocze roku bieżącego | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 104 507,84 | 49 507,14 | 47,37 |
| | 01042 | | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | 55 000,00 | - | - |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | - | - |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 49 507,84 | 49 507,14 | 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 | 480,00 | 479,30 | 99,85 |
| | | 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 | 49 027,84 | 49 027,84 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 23 131,00 | 7 586,15 | 32,80 |
| | 40002 | | DOSTARCZANIE WODY | 23 131,00 | 7 586,15 | 32,80 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 131,00 | 7 586,15 | 32,80 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 000,00 | - | - |
| | 60078 | | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH | 150 000,00 | - | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | - | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 233 295,00 | 52 891,38 | 22,67 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 233 295,00 | 52 891,38 | 22,67 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 676,00 | 3 676,23 | 100,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 894,00 | 111,00 | 3,84 |
| | | 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 | 85 843,00 | 40 139,64 | 46,76 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 155,00 | 5 155,36 | 100,01 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 133 000,00 | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 | 995,83 | 24895,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 723,00 | 2 813,32 | 103,32 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 105 728,00 | 53 267,20 | 50,38 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 95 173,00 | 50 471,10 | 53,03 |
| | | 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 | 95 162,00 | 50 468,00 | 53,03 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | 3,10 | 28,18 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 7 455,00 | 1 561,70 | 20,95 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 455,00 | 1 561,70 | 20,95 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 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 | 100,00 | - | - |
| | 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 1 234,40 | 41,15 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 234,40 | 41,15 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 586,00 | 1 296,00 | 50,12 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 2 586,00 | 1 296,00 | 50,12 |
| | | 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 | 2 586,00 | 1 296,00 | 50,12 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 42 288,84 | 42 288,84 | 100,00 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 42 288,84 | 42 288,84 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 42 288,84 | 42 288,84 | 100,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 351 832,00 | 5 296 576,25 | 51,17 |
| | 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 2 233 754,00 | 1 119 915,49 | 50,14 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 120 726,00 | 1 060 239,39 | 49,99 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 345,00 | 4 912,00 | 47,48 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 368,00 | 12 304,00 | 55,01 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 42 094,00 | 52,62 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 303,00 | 354,50 | 117,00 |
| | 75616 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 604 184,00 | 957 437,37 | 59,68 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 656 387,00 | 364 128,05 | 55,47 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 591 675,00 | 383 606,92 | 64,83 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 46 768,00 | 33 739,12 | 72,14 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 | 77 196,00 | 42,89 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 18 000,00 | 6 904,00 | 38,36 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 90 322,00 | 82,11 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 844,00 | 969,65 | 114,89 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 510,00 | 571,63 | 112,08 |
| | 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 173 290,00 | 134 672,93 | 77,72 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 14 656,00 | 63,72 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 000,00 | 16 432,00 | 74,69 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 122 000,00 | 97 294,71 | 79,75 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 290,00 | 6 290,22 | 100,00 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 6 340 604,00 | 3 084 550,46 | 48,65 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 230 604,00 | 3 004 736,00 | 48,23 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 110 000,00 | 79 814,46 | 72,56 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 17 976 163,00 | 10 236 378,89 | 56,94 |
| | 75801 | | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 801 094,00 | 6 646 824,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 801 094,00 | 6 646 824,00 | 61,54 |
| | 75807 | | CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 6 879 504,00 | 3 439 752,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 879 504,00 | 3 439 752,00 | 50,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 12 000,00 | 8 022,89 | 66,86 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 8 022,89 | 66,86 |
| | 75831 | | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 283 565,00 | 141 780,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 283 565,00 | 141 780,00 | 50,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 685 421,95 | 233 223,11 | 13,84 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 97 701,95 | 87 725,53 | 89,79 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----|-------|------|---|--------------|-----------|--------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 951,00 | 9 974,58 | 50,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 822,56 | 822,56 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 928,39 | 928,39 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 76 000,00 | 76 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 116 032,00 | 60 786,65 | 52,39 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 692,00 | 4 615,65 | 125,02 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 112 340,00 | 56 171,00 | 50,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 152 728,00 | 80 373,40 | 52,63 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 500,00 | 6 585,00 | 57,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 228,00 | 5 287,40 | 125,06 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 137 000,00 | 68 501,00 | 50,00 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 100,00 | 17,53 | 17,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 17,53 | 17,53 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 3 300,00 | 4 320,00 | 130,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 | 4 320,00 | 130,91 |
| | 80195 | | POZOSTAŁ DZIAŁALNOŚĆ | 1 315 560,00 | - | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 177 031,53 | - | - |

| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 138 528,47 | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 018 124,92 | 996 670,76 | 49,39 |
| | 85203 | | OSRODKI WSPARCIA | 635 560,00 | 333 593,65 | 52,49 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 92,64 | 46,32 |
| | | 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 | 635 244,00 | 333 400,00 | 52,48 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 116,00 | 101,01 | 87,08 |
| | 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 | 55 980,00 | 29 494,60 | 52,69 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 180,00 | 93,60 | 52,00 |
| | | 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 | 31 500,00 | 16 960,00 | 53,84 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 24 300,00 | 12 441,00 | 51,20 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 523 781,00 | 257 295,44 | 49,12 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 481,00 | 1 480,44 | 99,96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 522 300,00 | 255 815,00 | 48,98 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 514,92 | 373,12 | 72,46 |
| | | 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 | 514,92 | 373,12 | 72,46 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 270 655,00 | 187 219,00 | 69,17 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 155,00 | 1 843,00 | 85,52 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 268 500,00 | 185 376,00 | 69,04 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 123 420,00 | 66 718,04 | 54,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 918,04 | 45,90 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 121 420,00 | 65 800,00 | 54,19 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 92 274,00 | 42 787,33 | 46,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 17 423,80 | 58,08 |
| | | 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 | 62 200,00 | 25 300,00 | 40,68 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74,00 | 63,53 | 85,85 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 312 020,00 | 75 270,00 | 24,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 312 020,00 | 75 270,00 | 24,12 |
| | 85278 | | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH | 3 920,00 | 3 919,58 | 99,99 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 920,00 | 3 919,58 | 99,99 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 14 036 000,00 | 7 123 690,82 | 50,75 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 8 216 000,00 | 4 341 967,77 | 52,85 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 69,24 | 1,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 1 898,53 | 9,49 |
| | | 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 | 8 191 000,00 | 4 340 000,00 | 52,98 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 5 354 600,00 | 2 778 500,05 | 51,89 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 662,44 | 13,25 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 9 549,15 | 47,75 |
| | | 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 | 5 305 200,00 | 2 759 000,00 | 52,01 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 400,00 | 9 288,46 | 38,07 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 400,00 | 223,00 | 55,75 |
| | | 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 | 400,00 | 223,00 | 55,75 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 465 000,00 | 3 000,00 | 0,65 |
| | | 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 | 465 000,00 | 3 000,00 | 0,65 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 921 219,83 | 914 804,22 | 23,33 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 161 697,00 | 78 703,50 | 48,67 |
| | | 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 | 161 697,00 | 78 703,50 | 48,67 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 074 805,00 | 539 956,14 | 50,24 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 073 929,00 | 538 391,00 | 50,13 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 626,00 | 1 055,02 | 168,53 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 510,12 | 204,05 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 2 627 340,83 | 237 299,77 | 9,03 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 218,14 | 20 218,14 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 607 122,69 | - | - |
| | | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 217 081,63 | - |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 25 972,00 | 25 972,68 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 972,00 | 25 972,68 | 100,00 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 21 405,00 | 22 062,64 | 103,07 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 405,00 | 22 062,64 | 103,07 |
| | 90020 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | - | 809,49 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 809,49 | - |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 124 756,26 | 5 953,47 | 4,77 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 104 756,26 | 5 953,47 | 5,68 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800,00 | 3 600,00 | 128,57 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 110,68 | 110,68 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 915,58 | 2 242,79 | 117,08 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 930,00 | - | - |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 20 000,00 | - | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | - | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 254,38 | 254,38 | 100,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 254,38 | 254,38 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 254,38 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 254,38 | - |
| OGÓLEM | | | | 51 045 309,02 | 25 284 388,61 | 49,53 |



WOJTA
 mgr Jerzy Szura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2018 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wydatków budżetu na 30.06. br. | Wykonanie I półrocze roku bieżącego | % wykonania |
|------------------------|--------|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | Paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 189 947,55 | 56 758,42 | 2,59 |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 2 128 878,71 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 593 436,68 | - | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 001,77 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 440,26 | - | - |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 12 041,00 | 7 730,58 | 64,20 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 041,00 | 7 730,58 | 64,20 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 49 027,84 | 49 027,84 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 961,33 | 961,33 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 066,51 | 48 066,51 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 900,00 | 100,00 | 11,11 |
| | 02095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 900,00 | 100,00 | 11,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 100,00 | 11,11 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ | 33 880,00 | 16 940,00 | 50,00 |
| | 40002 | | DOSTARCZANIE WODY | 33 880,00 | 16 940,00 | 50,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 33 880,00 | 16 940,00 | 50,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 079 267,00 | 383 150,79 | 9,39 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 29 991,00 | 9 994,24 | 33,32 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 991,00 | 9 994,24 | 33,32 |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 15 000,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | - | - |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 972 962,00 | 315 123,20 | 15,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 225,00 | 73 517,14 | 27,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 417 014,00 | 198 282,26 | 47,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 3 726,00 | 71,65 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 986,00 | 993,00 | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 102 367,00 | 2 934,80 | 0,27 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 670,00 | 35 670,00 | 100,00 |
| | 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 1 821 552,00 | 50 849,68 | 2,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 534,00 | 49 311,68 | 47,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 800,00 | 5,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 682 018,00 | 738,00 | 0,04 |
| | 60078 | | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH | 223 000,00 | 738,00 | 0,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 000,00 | 738,00 | 0,33 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16 762,00 | 6 445,67 | 38,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 862,00 | 432,07 | 50,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 5 400,00 | 46,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 613,60 | 14,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | - | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 551 625,00 | 105 761,61 | 19,17 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 551 625,00 | 105 761,61 | 19,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 4 523,81 | 34,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 142,00 | 77 486,27 | 69,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 522,90 | 10 103,12 | 13,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 218,30 | 51,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 2 879,75 | 19,20 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 087,00 | 1 057,00 | 25,86 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 553,00 | 779,00 | 50,16 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 900,10 | 7 714,36 | 2,77 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | - | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19 500,00 | 8 373,00 | 42,94 |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 10 500,00 | 7 000,00 | 66,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - | - |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 9 000,00 | 1 373,00 | 15,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 373,00 | 34,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 437 369,39 | 2 213 591,12 | 49,89 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 249 792,00 | 132 562,95 | 53,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 893,58 | 59,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 927,00 | 83 699,82 | 48,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 045,00 | 13 044,01 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 572,00 | 16 257,23 | 51,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 1 118,28 | 24,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 5 191,31 | 52,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 87,50 | 58,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 648,00 | 7 117,62 | 73,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 003,60 | 50,18 |
| | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 113 988,00 | 56 265,20 | 49,36 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 888,00 | 51 352,00 | 49,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 185,17 | 29,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 274,26 | 50,37 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 453,77 | 75,63 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 461 459,00 | 1 663 392,77 | 48,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 | 9 576,86 | 54,72 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 680,00 | 28 200,00 | 41,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 343 889,00 | 1 044 072,07 | 44,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 699,00 | 147 698,88 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 26 662,94 | 59,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 593,00 | 191 151,40 | 49,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 531,00 | 15 298,64 | 28,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 200,00 | 37 766,24 | 60,72 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 682,45 | 34,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 25 799,61 | 57,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 831,50 | 41,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 212,00 | 62 958,26 | 56,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 6 852,26 | 34,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 914,38 | 31,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | 6 096,10 | 52,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 915,00 | 49 915,00 | 83,31 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 520,00 | 1 260,00 | 50,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 120,00 | 110,81 | 92,34 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 121,57 | 3,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 6 423,80 | 42,83 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 100,00 | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - | - |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 33 000,00 | 11 652,91 | 35,31 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 2 990,92 | 49,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 590,29 | 29,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 071,70 | 33,81 |
| | 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 376 469,39 | 201 821,60 | 53,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 311,00 | 119 866,81 | 50,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 844,00 | 18 843,86 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 808,00 | 25 998,92 | 58,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 204,00 | 3 123,40 | 50,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 5 180,31 | 45,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 928,39 | 7 789,55 | 37,22 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 70,00 | 46,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 729,18 | 58,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 835,57 | 37,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 41,00 | 13,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 324,00 | 4 743,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 400,00 | 20,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 202 561,00 | 147 895,69 | 73,01 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 181 922,00 | 127 344,21 | 70,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 525,00 | 524,03 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 89,61 | 99,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 12,84 | 98,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 011,00 | 19 925,00 | 99,57 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 586,00 | 1 054,72 | 40,79 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 2 586,00 | 1 054,72 | 40,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 154,72 | 49,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476,00 | - | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 548 672,84 | 183 100,72 | 33,37 |
| | 75403 | | JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 530 212,84 | 172 512,19 | 32,54 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 120,00 | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 19 279,75 | 55,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468,00 | 554,60 | 37,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 020,00 | 16 074,00 | 45,90 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 3 490,38 | 87,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 868,84 | 88 918,33 | 46,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 8 746,60 | 43,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 2 390,00 | 19,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 400,00 | 31 299,51 | 50,16 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 799,02 | 36,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 792,00 | 1,58 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 336,00 | 168,00 | 50,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 800,00 | - | - |
| | 75414 | | OBRONA CYWILNA | 2 700,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | - | - |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 9 160,00 | 3 988,53 | 43,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 006,00 | 3 115,86 | 44,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 249,58 | 20,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 129,09 | 28,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 494,00 | 494,00 | 100,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000,00 | 15 769,10 | 15,77 |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 000,00 | 15 769,10 | 15,77 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 15 769,10 | 15,77 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 555 669,00 | - | - |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 555 669,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 401 169,00 | - | - |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 154 500,00 | - | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 712 443,38 | 8 093 747,34 | 48,43 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 9 242 359,70 | 4 503 729,93 | 48,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 100,00 | 149 852,61 | 39,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 914 841,00 | 2 616 382,59 | 44,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 399 835,00 | 399 832,05 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 133 275,00 | 565 039,71 | 49,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 161 000,00 | 59 178,68 | 36,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 822,56 | 62 775,76 | 71,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 600,00 | 361,93 | 0,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 399 830,00 | 231 731,69 | 57,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 310,14 | 10 136,43 | 24,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 2 551,10 | 31,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 260,00 | 85 478,46 | 72,28 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 270,00 | 7 009,46 | 45,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 529,46 | 99,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 900,00 | 350,00 | 4,43 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 409 858,00 | 307 396,00 | 75,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 928,00 | 4 494,00 | 56,69 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 630,00 | 21,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | - | - |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 779 615,00 | 400 293,08 | 51,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 824,00 | 19 059,06 | 49,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 550,00 | 255 972,62 | 47,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 948,00 | 39 944,33 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 012,00 | 56 258,18 | 57,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 699,00 | 4 932,71 | 36,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 236,61 | 16,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 370,00 | 72,00 | 5,26 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 258,57 | 32,32 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 412,00 | 20 559,00 | 75,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 677 293,00 | 303 593,38 | 44,82 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 28 392,31 | 28,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 695,00 | 10 146,64 | 46,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 223,00 | 138 342,05 | 51,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 338,00 | 21 337,52 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 644,00 | 27 318,00 | 49,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 926,00 | 3 127,46 | 39,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 512,03 | 50,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 17 268,85 | 49,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 234,00 | 39,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 969,20 | 32,82 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 37 403,90 | 28,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 828,42 | 55,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 057,00 | 14 293,00 | 75,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 710,00 | 420,00 | 59,15 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 2 642 915,68 | 1 812 449,26 | 68,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 230,00 | 79 064,37 | 55,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 644 189,00 | 1 098 890,50 | 66,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 782,00 | 185 779,39 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 329,00 | 240 717,48 | 72,43 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 651,00 | 618,84 | 37,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 146,00 | 23 802,28 | 50,49 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 236,00 | 88,20 | 37,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | - |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 8 400,00 | 43,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 1 824,31 | 11,06 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 259,99 | 8,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 20 254,45 | 45,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 125,00 | 6,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 727,49 | 15,70 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 41 657,00 | 35 674,33 | 85,64 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 730,66 | 22,83 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 35 923,68 | 33 947,17 | 94,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | - | - |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 328,80 | 46,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 112,00 | 79 586,00 | 75,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 160,00 | 630,00 | 54,31 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 319 078,00 | 157 096,97 | 49,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 327,18 | 65,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 400,00 | 27 584,15 | 30,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 433,00 | 4 432,48 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 297,00 | 6 718,20 | 33,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 862,00 | 887,47 | 31,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 5 530,67 | 34,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 10 935,69 | 47,55 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 830,00 | 97 421,13 | 62,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 890,00 | 75,04 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 72 488,00 | 15 464,48 | 21,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 4 217,90 | 31,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 643,00 | 598,28 | 2,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 445,00 | 5 399,00 | 34,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 345,00 | 8,21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 700,00 | 4 904,30 | 31,24 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 848 885,00 | 451 804,40 | 53,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 440,00 | 2 294,48 | 42,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 602,00 | 305 112,31 | 51,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 049,00 | 49 044,44 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 259,00 | 59 807,44 | 53,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 022,00 | 7 275,59 | 45,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 360,00 | 6 255,09 | 25,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 258,00 | 9,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 203,05 | 15,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 403,00 | 20 554,00 | 75,01 |
| | 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 | 31 844,00 | 25 688,57 | 80,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 455,00 | 1 053,94 | 72,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 320,00 | 16 013,86 | 78,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 895,00 | 2 893,95 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 858,00 | 3 396,80 | 88,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 551,00 | 493,96 | 89,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 912,00 | 762,84 | 83,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280,00 | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 20,22 | 16,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 403,00 | 1 053,00 | 75,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | - | - |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 515 198,00 | 290 133,49 | 56,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 334,00 | 11 055,86 | 54,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 527,00 | 183 283,05 | 53,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 034,00 | 24 032,04 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 508,00 | 37 126,24 | 62,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 800,00 | 5 138,64 | 58,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 1 004,22 | 9,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 084,00 | 12 630,01 | 57,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 404,14 | 7,09 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 980,00 | 286,29 | 29,21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 226,00 | 15 173,00 | 75,02 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 405,00 | - | - |
| | 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 184 727,00 | 131 655,67 | 71,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 610,00 | 4 071,16 | 61,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 295,00 | 77 286,98 | 68,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 975,00 | 15 973,78 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 429,00 | 16 771,48 | 71,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 331,00 | 2 385,02 | 71,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 137,65 | 3,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 393,00 | 9 169,52 | 97,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 093,00 | 61,76 | 5,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 22,32 | 11,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 701,00 | 5 776,00 | 75,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | - | - |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 398 040,00 | 1 838,11 | 0,13 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 662,62 | - | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 135,38 | - | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 881,18 | - | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 340,82 | - | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 479,42 | - | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 380,58 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | - | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 945,60 | - | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 054,40 | - | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 855,74 | - | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 929,26 | - | - |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 736 387,31 | - | - |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 667,69 | - | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 819,66 | - | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 980,34 | - | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 120,00 | 1 838,11 | 58,91 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 126 302,00 | 58 604,38 | 46,40 |
| | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 15 000,00 | 6 030,00 | 40,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 4 800,00 | 36,92 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 111 302,00 | 52 574,38 | 47,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 477,00 | 23,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 17 567,50 | 62,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 302,00 | 9 781,89 | 68,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 800,00 | 24 667,99 | 37,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 603 600,92 | 1 574 526,11 | 43,69 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 237 552,00 | 84 663,31 | 35,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 237 552,00 | 84 663,31 | 35,64 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 635 444,00 | 301 378,78 | 47,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 284,00 | 166 357,32 | 46,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 682,00 | 24 681,45 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 345,00 | 33 422,40 | 48,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | 2 852,06 | 46,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 707,00 | 6 900,00 | 58,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 553,00 | 24 673,89 | 35,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 | 8 567,07 | 38,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 11 111,23 | 50,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 3 517,46 | 27,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 147,50 | 36,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 341,27 | 31,71 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 737,13 | 40,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 470,00 | 69,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 533,00 | 7 500,00 | 78,67 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 | 420,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 680,00 | 34,00 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 1 900,00 | 1 423,00 | 74,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 156,00 | 44,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 517,00 | 68,93 |
| | 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 | 55 980,00 | 28 049,30 | 50,11 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 180,00 | 93,60 | 52,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 55 800,00 | 27 955,70 | 50,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 730 881,00 | 356 604,51 | 48,79 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 481,00 | 1 480,44 | 99,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 729 400,00 | 355 124,07 | 48,69 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 14 444,92 | 5 564,91 | 38,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 654,84 | 5 557,59 | 40,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,08 | 7,32 | 72,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780,00 | - | - |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 292 655,00 | 183 203,55 | 62,60 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 155,00 | 1 843,00 | 85,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 500,00 | 181 360,55 | 62,43 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 804 000,00 | 348 241,73 | 43,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 2 867,93 | 44,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 230,00 | 222 755,38 | 47,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 132,00 | 32 131,86 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 340,00 | 40 077,06 | 46,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 280,00 | 4 850,87 | 39,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 2 900,00 | 67,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 403,00 | 8 316,41 | 35,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 300,00 | 6 811,76 | 60,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 307,50 | 30,75 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 137,50 | 9,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 050,00 | 13 043,56 | 46,50 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 894,80 | 49,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 1 707,31 | 34,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 201,00 | 309,99 | 25,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 074,00 | 10 100,00 | 83,65 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 420,00 | 210,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 570,00 | 819,80 | 31,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 100,00 | - | - |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 370 704,00 | 139 238,00 | 37,56 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 370 704,00 | 139 238,00 | 37,56 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 446 020,00 | 117 279,60 | 26,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 432 020,00 | 110 578,40 | 25,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 6 701,20 | 47,87 |
| | 85278 | | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH | 3 920,00 | 3 919,58 | 99,99 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 920,00 | 3 919,58 | 99,99 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 100,00 | 4 959,84 | 49,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 210,00 | 65,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 600,00 | 4 749,84 | 49,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | - | - |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 716 205,00 | 394 298,36 | 55,05 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 314 306,00 | 166 610,82 | 53,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 798,00 | 7 689,84 | 45,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 306,00 | 106 767,17 | 49,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 971,00 | 15 968,50 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 523,00 | 22 520,48 | 56,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 618,00 | 2 330,30 | 41,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 694,53 | 26,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 570,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 8 640,00 | 75,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 400 000,00 | 227 687,54 | 56,92 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 383 125,00 | 220 537,54 | 57,56 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 875,00 | 7 150,00 | 42,37 |
| | 85446 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 899,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 899,00 | - | - |
| 855 | | | RODZINA | 14 108 600,00 | 6 970 322,82 | 49,40 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 8 216 000,00 | 4 198 593,92 | 51,10 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 1 898,53 | 9,49 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 830,00 | 313,84 | 37,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 068 135,00 | 4 133 148,30 | 51,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 770,00 | 38 267,95 | 48,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 938,00 | 4 937,54 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 620,00 | 7 208,56 | 49,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 080,00 | 1 009,51 | 48,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 572,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 065,00 | 3 084,92 | 50,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 671,62 | 33,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 3 610,21 | 75,21 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 215,00 | 82,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 172,18 | 39,07 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 181,92 | 45,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 71,20 | 35,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 298,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 800,00 | 75,89 |
| | | 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 | 5 000,00 | 69,24 | 1,38 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 723,40 | 49,89 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 5 336 200,00 | 2 725 259,56 | 51,07 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 9 549,15 | 47,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 497,99 | 41,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 806 900,00 | 2 473 808,06 | 51,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 583,00 | 61 534,45 | 52,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 653,00 | 9 652,21 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 860,00 | 160 613,95 | 44,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 110,00 | 1 186,78 | 38,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 1 674,83 | 35,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 87,93 | 43,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 2 303,73 | 54,85 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 640,00 | 288,04 | 45,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 854,00 | 2 900,00 | 75,25 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 662,44 | 13,25 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 455,00 | 96,81 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 400,00 | 222,00 | 55,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 222,00 | 55,50 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 517 800,00 | 27 215,57 | 5,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 170,00 | 851,92 | 72,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 287,00 | 16 363,02 | 39,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 281,00 | 2 280,89 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 467,00 | 3 133,53 | 41,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 066,00 | 445,82 | 41,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 539,00 | 1 120,18 | 31,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 335,81 | 30,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 710,09 | 33,81 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 634,00 | 90,96 | 14,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 636,35 | 35,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 900,00 | 75,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 880,00 | 347,00 | 39,43 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 38 200,00 | 19 031,77 | 49,82 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 200,00 | 19 031,77 | 49,82 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 956 464,84 | 2 951 998,38 | 26,94 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 337 718,00 | 162 159,00 | 48,02 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 324 318,00 | 162 159,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 900,00 | - | - |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 776 027,00 | 559 293,66 | 31,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 183,88 | 61,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 133,00 | 18 170,00 | 48,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 633,00 | 2 632,67 | 99,99 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 5 315,47 | 53,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | 3 498,30 | 51,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 500,13 | 51,30 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 040,00 | 39 080,71 | 56,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 942 469,00 | 488 278,32 | 51,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 63,18 | 6,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 385,00 | 25,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 701 641,00 | - | - |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 7 000,00 | 2 153,50 | 30,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 153,50 | 35,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 8 012 736,84 | 1 929 740,56 | 24,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 121,04 | 11,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 382,80 | 148 151,82 | 15,38 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 702 343,32 | 1 513 397,53 | 26,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 320 010,72 | 267 070,17 | 20,23 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 759 623,00 | 275 987,81 | 36,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 144 739,18 | 65,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 37 870,48 | 39,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 123,00 | 93 378,15 | 21,07 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 21 405,00 | 3 170,85 | 14,81 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 700,00 | 1 935,85 | 22,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 705,00 | 1 235,00 | 9,72 |
| | 90020 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH | 8 855,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 855,00 | - | - |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 33 100,00 | 19 493,00 | 58,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 305,00 | 82,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 100,00 | 16 188,00 | 55,63 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 854 353,10 | 635 410,21 | 34,27 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 569 353,10 | 529 570,21 | 33,74 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 000,00 | 127 500,00 | 43,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964,00 | 676,64 | 70,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 630,00 | 3 940,00 | 69,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 717,00 | 13 421,03 | 54,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 890,10 | 46 538,30 | 51,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 850,00 | 15 262,00 | 35,62 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 320,00 | 1 800,27 | 41,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 932,00 | 924,00 | 47,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 550,00 | 319 507,97 | 29,03 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 190 000,00 | 90 000,00 | 47,37 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | 90 000,00 | 47,37 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZBYTKAMI | 40 000,00 | - | - |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | - | - |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 55 000,00 | 15 840,00 | 28,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 6 000,00 | 15,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 840,00 | 65,60 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 828 099,00 | 127 645,39 | 15,41 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 98 960,00 | 45 645,39 | 46,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 701,88 | 70,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 173,00 | 17 404,80 | 45,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 663,00 | 2 662,02 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 020,00 | 3 439,27 | 48,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 001,00 | 491,64 | 49,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 499,00 | 15 057,97 | 54,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 2 960,81 | 32,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 1 551,00 | 20,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 106,00 | 35,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 168,00 | 84,00 | 50,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 120 000,00 | 82 000,00 | 68,33 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 82 000,00 | 68,33 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 609 139,00 | - | - |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 382,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 757,00 | - | - |
| OGÓLEM | | | | 61 425 485,02 | 23 791 152,47 | 38,73 |

WOJT
mgr Zdzisław Szura

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

DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału | Plan dochodów na zadania administracji rządowej na 30.06. br. | Wykonanie I półrocze roku bieżącego | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|---|-------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 49 027,84 | 49 027,84 | 100,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 49 027,84 | 49 027,84 | 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 | 49 027,84 | 49 027,84 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 262,00 | 50 468,00 | 52,98 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 95 162,00 | 50 468,00 | 53,03 |
| | | 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 | 95 162,00 | 50 468,00 | 53,03 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 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 | 100,00 | - | - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 586,00 | 1 296,00 | 50,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 2 586,00 | 1 296,00 | 50,12 |
| | | 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 | 2 586,00 | 1 296,00 | 50,12 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 729 458,92 | 376 033,12 | 51,55 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 635 244,00 | 333 400,00 | 52,48 |
| | | 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 | 635 244,00 | 333 400,00 | 52,48 |
| | 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 | 31 500,00 | 16 960,00 | 53,84 |
| | | 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 | 31 500,00 | 16 960,00 | 53,84 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 514,92 | 373,12 | 72,46 |
| | | 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 | 514,92 | 373,12 | 72,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE | 62 200,00 | 25 300,00 | 40,68 |
| | | 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 | 62 200,00 | 25 300,00 | 40,68 |
| 855 | | | RODZINA | 13 961 600,00 | 7 102 223,00 | 50,87 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 8 191 000,00 | 4 340 000,00 | 52,98 |
| | | 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 | 8 191 000,00 | 4 340 000,00 | 52,98 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 5 305 200,00 | 2 759 000,00 | 52,01 |
| | | 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 | 5 305 200,00 | 2 759 000,00 | 52,01 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 400,00 | 223,00 | 55,75 |
| | | 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 | 400,00 | 223,00 | 55,75 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 465 000,00 | 3 000,00 | 0,65 |

| 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 | 465 000,00 | 3 000,00 | 0,65 |
| RAZEM | | | | 14 837 934,76 | 7 579 047,96 | 51,08 |

WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału | Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 30.06. br. | Wykonanie I półrocze roku bieżącego | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|---|-------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 49 027,84 | 49 027,84 | 100,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 49 027,84 | 49 027,84 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 961,33 | 961,33 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 066,51 | 48 066,51 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 262,00 | 48 397,00 | 50,80 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 95 162,00 | 48 397,00 | 50,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 311,00 | 38 971,00 | 47,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 851,00 | 3 426,00 | 50,01 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 100,00 | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - | - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 586,00 | 1 054,72 | 40,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 2 586,00 | 1 054,72 | 40,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 154,72 | 49,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476,00 | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 729 458,92 | 342 937,23 | 47,01 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 635 244,00 | 301 378,78 | 47,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 284,00 | 166 357,32 | 46,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 682,00 | 24 681,45 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 345,00 | 33 422,40 | 48,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | 2 852,06 | 46,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 707,00 | 6 900,00 | 58,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 353,00 | 24 673,89 | 36,10 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 | 8 567,07 | 38,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 11 111,23 | 50,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 3 517,46 | 27,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 147,50 | 36,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 341,27 | 31,71 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 737,13 | 40,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 470,00 | 69,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 533,00 | 7 500,00 | 78,67 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 | 420,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 680,00 | 34,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 31 500,00 | 15 935,33 | 50,59 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31 500,00 | 15 935,33 | 50,59 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 514,92 | 373,12 | 72,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 504,84 | 365,80 | 72,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,08 | 7,32 | 72,62 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 62 200,00 | 25 250,00 | 40,59 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 200,00 | 25 250,00 | 40,59 |
| 855 | | | RODZINA | 13 961 600,00 | 6 911 015,96 | 49,50 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 8 191 000,00 | 4 196 626,15 | 51,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 830,00 | 313,84 | 37,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 068 135,00 | 4 133 148,30 | 51,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 770,00 | 38 267,95 | 48,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 938,00 | 4 937,54 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 620,00 | 7 208,56 | 49,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 080,00 | 1 009,51 | 48,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 572,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 065,00 | 3 084,92 | 50,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 671,62 | 33,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 3 610,21 | 75,21 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 215,00 | 82,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 172,18 | 39,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 181,92 | 45,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 71,20 | 35,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 298,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 800,00 | 75,89 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 723,40 | 49,89 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 5 305 200,00 | 2 712 743,53 | 51,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 497,99 | 41,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 806 900,00 | 2 473 808,06 | 51,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 583,00 | 61 534,45 | 52,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 653,00 | 9 652,21 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 860,00 | 160 613,95 | 44,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 110,00 | 1 186,78 | 38,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 270,39 | 54,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 87,93 | 43,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 403,73 | 58,49 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 640,00 | 288,04 | 45,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 854,00 | 2 900,00 | 75,25 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 | - | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 455,00 | 96,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-------|------|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 400,00 | 222,00 | 55,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 222,00 | 55,50 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 465 000,00 | 1 424,28 | 0,31 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 027,00 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 727,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 246,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 825,28 | 45,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 599,00 | 49,92 |
| RAZEM | | | | 14 837 934,76 | 7 352 432,75 | 49,55 |

WÓJT
mgr Zdzisław Saura



Dochody rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu roku 2018

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------------------|----------|---|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | | Plan na 30.06. br. | Wykonanie I półrocze | % wykonania 5:4 | Plan na 30.06.br. | Wykonanie I półrocze | % wykonania 8:7 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 615 000,00 | 278 000,39 | 45,20 | 615 000,00 | 278 000,39 | 45,20 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 550 000,00 | 246 889,39 | 44,89 | 550 000,00 | 189 290,60 | 34,42 |
| | | Wpływy z usług | 549 400,00 | 246 812,50 | 44,92 | - | - | - |
| | | Pozostałe odsetki | 600,00 | 76,89 | 12,82 | - | - | - |
| | | Zakup środków żywności | - | - | - | 549 400,00 | 189 193,80 | 34,44 |
| | | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 600,00 | 96,80 | 16,13 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 65 000,00 | 31 111,00 | 47,86 | 65 000,00 | 27 455,36 | 42,24 |
| | | Wpływy z usług | 64 900,00 | 31 111,00 | 47,94 | - | - | - |
| | | Pozostałe odsetki | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Zakup środków żywności | - | - | - | 64 900,00 | 27 455,36 | 42,30 |
| | | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 100,00 | - | - |
| RAZEM | | | 615 000,00 | 278 000,39 | 45,20 | 615 000,00 | 216 745,96 | 35,24 |
| | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | - | - | - | - | 61 254,43 | - |
| OGÓLEM | | | 615 000,00 | 278 000,39 | 45,20 | 615 000,00 | 278 000,39 | 45,20 |


WÓJT
 mgr Zenon Szura

Przychody i koszty zakładu budżetowego Gminy Skolyszyn w I półroczu roku 2018

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału | Przychody | | | Koszty | | |
|--|----------|--|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | | Plan na 30.06. br. | Wykonanie I półrocze | % wykonania 5:4 | Plan na 30.06.br. | Wykonanie I półrocze | % wykonania 8:7 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 556 268,00 | 263 846,68 | 47,43 | 549 740,00 | 252 946,65 | 46,01 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 556 268,00 | 263 846,68 | 47,43 | 549 740,00 | 252 946,65 | 46,01 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 228 759,00 | 567 756,51 | 46,21 | 1 212 090,00 | 555 504,58 | 45,83 |
| | 90001 | Gospodarka Ściekowa i ochrona wód | 1 228 259,00 | 567 183,51 | 46,18 | 1 211 590,00 | 555 504,58 | 45,85 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 573,00 | 114,60 | 500,00 | - | - |
| | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | - | 163 836,12 | - | - | - | - |
| | | Inne zwiększenia | - | - | - | - | - | - |
| | | Odpisy amortyzacyjne | - | - | - | - | 163 836,12 | - |
| | | Inne zmniejszenia | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM | | | 1 785 027,00 | 995 439,31 | 55,77 | 1 761 830,00 | 972 287,35 | 55,19 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | 10 000,00 | 6 801,00 | 68,01 |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | | | 115 998,00 | 102 152,54 | 88,06 | - | - | - |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | | | - | - | - | 129 195,00 | 118 503,50 | 91,72 |
| OGÓLEM | | | 1 901 025,00 | 1 097 591,85 | 57,74 | 1 901 025,00 | 1 097 591,85 | 57,74 |
| Odpisy amortyzacyjne | | | | | | | 10 999,68 | |

WÓJT
mgr Zenon Szura

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów Gminy Skołyszyn w I półroczu roku 2018

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału | Przychody | | | Rozchody | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | Plan na 30.06.br. | Wykonanie I półrocze | % wykonania 4:3 | Plan na 30.06.br. | Wykonanie I półrocze | % wykonania 7:6 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 5 013 590,00 | 900 461,00 | 17,96 | - | - | - |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 810 000,00 | 3 104 407,70 | 110,48 | - | - | - |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 969 586,00 | - | - | - | - | - |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | - | - | 671 000,00 | - | - |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | - | - | 742 000,00 | 371 000,00 | 50,00 |
| RAZEM | | 11793 176,00 | 4 004868,70 | 33,96 | 1 413 000,00 | 371 000,00 | 26,26 |

WÓJT
mgr Zenon Szura

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

| Lp. | Wyszczególnienie – sołectwo | Plan ogółem | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | BĄCZAL DOLNY | 31 410,58 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 705,29 | - | - |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 15 705,29 | - | - |
| | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Bączalu Dolnym w kierunku P. Zwolińskiego | 15 705,29 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 705,29 | - | - |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 15 705,29 | - | - |
| | Utwardzenie parkingu przy Domu Ludowym w Bączalu Dolnym | 15 705,29 | - | - |
| 2. | BĄCZAL GÓRNY | 28 597,16 | 6 426,80 | 22,47 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 000,00 | 1 426,80 | 47,56 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 3 000,00 | 1 426,80 | 47,56 |
| | Zakup kruszywa na drogi | 3 000,00 | 1 426,80 | 47,56 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bączal Górny | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 597,16 | - | - |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 20 597,16 | - | - |
| | Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Bączalu Górnym | 20 597,16 | - | - |
| 3. | HARKŁOWA | 35 612,90 | - | - |
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 612,90 | - | - |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 23 612,90 | - | - |
| | Budowa altany na działce nr 411 w Harkłowej (koło starej szkoły) | 15 000,00 | - | - |
| | Wykonanie alejki o nawierzchni z kostki brukowej do altany do drogi powiatowej na działce nr 411 w Harkłowej | 8 612,90 | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 000,00 | - | - |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 12 000,00 | - | - |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------|
| | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Harkłowa (droga „Gancarzówka”) | 12 000,00 | - | - |
| 4. | JABŁONICA | 34 473,29 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 473,29 | - | - |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 34 473,29 | - | - |
| | Zakup i montaż kostki brukowej na parking przy Domu Ludowym w Jabłonicy | 34 473,29 | - | - |
| 5. | KUNOWA | 22 507,35 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 107,35 | - | - |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 600,00 | - | - |
| | Zakup korytek na drogi gminne „droga Zamczysko” i drogi w kierunku P. Wędrychowicza w Kunowej | 4 600,00 | - | - |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 7 507,35 | - | - |
| | Zakup kruszywa na drogi | 7 507,35 | - | - |
| 700 | GOSPODRAKA MIESZKANIOWA | 3 900,00 | - | - |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 900,00 | - | - |
| | Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w Kunowej | 3 900,00 | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 500,00 | - | - |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 6 500,00 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego „droga Pod Jedlinę” w Kunowej | 6 500,00 | - | - |
| 6. | LIPNICA GÓRNA | 23 540,13 | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 540,13 | - | - |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 23 540,13 | - | - |
| | Budowa dwóch stanowisk oświetlenia hybrydowego na terenie miejscowości Lipnica Górna wraz z dokumentacją | 23 540,13 | - | - |
| 7. | LISÓW | 35 612,90 | 12 478,62 | 35,04 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 412,90 | 5 362,80 | 99,07 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 5 412,90 | 5 362,80 | 99,07 |
| | Utwardzenie dróg o nawierzchni zwirowej kłińcem | 5 412,90 | 5 362,80 | 99,07 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 600,00 | 4 189,88 | 15,75 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 26 600,00 | 4 189,88 | 15,75 |
| | Wykonanie monitoringu przy budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie | 4 600,00 | 4 189,88 | 91,08 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na części parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie | 22 000,00 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 600,00 | 2 925,94 | 81,28 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY | 3 600,00 | 2 925,94 | 81,28 |
| | Wykonanie monitoringu przy budynku Domu Ludowego w Lisowie | 3 600,00 | 2 925,94 | 81,28 |
| 8. | PRZYSIEKI | 35 612,90 | 2 804,40 | 7 87 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 000,00 | 2 804,40 | 93,48 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 3 000,00 | 2 804,40 | 93,48 |
| | Zakup klinca na drogi | 3 000,00 | 2 804,40 | 93,48 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 32 612,90 | - | - |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 32 612,90 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przysieki w przysiółkach „Granice”1” , „Granice 2” i „Barzykówka” | 32 612,90 | - | - |
| 9. | PUSTA WOLA | 16 916,13 | 4 350,00 | 25,72 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 000,00 | - | - |
| - | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 6 000,00 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Pustej Woli | 6 000,00 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 916,13 | - | - |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY | 10 916,13 | 4 350,00 | 39,85 |
| | Zakup kosiarki spalinowej oraz kosi spalinowej | 4 416,13 | 4 350,00 | 98,50 |
| | Zwiększenie mocy oraz przebudowa rozdzielni głównej w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli | 6 500,00 | - | - |
| 10. | SIEDLIKA SŁAWĘCIŃSKIE | 14 601,29 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 601,29 | - | - |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 14 601,29 | - | - |
| | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej nr ewid. 68 w kierunku P. Czajki | 14 601,29 | - | - |
| 11. | SIEPIETNICA | 25 285,16 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 785,16 | - | - |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 23 785,16 | - | - |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | - zakup prefabrykatów betonowych na drogach gminnych: „Za las” i „Na dębczak” | 4 425,00 | - | - |
| | Umocnienie poboczy na drodze gminnej „na dębczak” | 13 650,00 | - | - |
| | Wykonanie nakładki z nawierzchni bitumicznych na drodze „na dębczak” | 5 710,16 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 500,00 | - | - |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY | 1 500,00 | - | - |
| | Zakup łódki do Domu Ludowego w Siepietnicy | 1 500,00 | - | - |
| 12. | SKOŁYSZYN | 35 612,90 | 35 612,90 | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 35 612,90 | 35 612,90 | 100,00 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 35 612,90 | 35 612,90 | 100,00 |
| | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej „Pańskie Pola” w Skołyszynie | 35 612,90 | 35 612,90 | 100,00 |
| 13. | SŁAWĘCIN | 20 085,68 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20 085,68 | - | - |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 20 085,68 | - | - |
| | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku drogi nr ewid. 656/2 w kierunku P. Nabożnego | 20 085,68 | - | - |
| 14. | ŚWIĘCANY | 35 612,90 | 22 779,60 | 63,96 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 612,90 | 22 779,60 | 63,96 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 35 612,90 | 22 779,60 | 63,96 |
| | Zakup klinca na utwardzenie nawierzchni dróg | 35 612,90 | 22 779,60 | 63,96 |
| | OGÓLEM | 395 481,27 | 84 452,32 | 21,35 |

WÓJT
mgr Zenon Szura

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

| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu , rozdziału , paragrafu | Plan dochodów na 30.06.2018 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 122 000,00 | 97 294,71 | 79,75 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 122 000,00 | 97 294,71 | 79,75 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 122 000,00 | 97 294,71 | 79,75 |
| | | Razem | 122 000,00 | 97 294,71 | 79,75 |

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

| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu , rozdziału , paragrafu | Plan wydatków na 30.06.2018 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. | % wykonania |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 126 302,00 | 58 604,38 | 46,40 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 15 000,00 | 6 030,00 | 40,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 4 800,00 | 36,92 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 111 302,00 | 52 574,38 | 47,24 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 477,00 | 23,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 17 567,50 | 62,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 302,00 | 9 781,89 | 68,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 800,00 | 24 667,99 | 37,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | - |
| | | Razem | 126 302,00 | 58 604,38 | 46,40 |

1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Budżet Gminy Skołyszyn uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Budżetową Gminy Skołyszyn na 2018 rok Nr XXXVI/235/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił:

| | |
|-----------------------|------------------|
| – po stronie dochodów | 49 263 656,69 zł |
| – po stronie wydatków | 53 764 671,69 zł |

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok, natomiast Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Skołyszyn na 2018 r.

Budżet Gminy wg Uchwały Rady Gminy w 2018 r.

| Lp. | na dzień 01.01.2018 r. wynosił | Dochody | Wydatki |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------|
| | Uchwały Rady Gminy | 49 263 656,69 | 53 764 671,69 |
| 1. | Uchwała Nr XXXVII/244/18 z dnia 12 stycznia 2018 r. | - 614 161,00 99 930,00 | 1 104 930,00 |
| 2. | Uchwała Nr XXXVIII/248/18 z dnia 27 marca 2018 r. | - 118 517,00 3 762 001,91 | - 118 517,00 8 022 001,91 |
| 3. | Uchwała Nr XXXIX/273/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. | - 3 708 800,00 | - 5 177 057,00 1 468 257,00 |
| 4. | Uchwała Nr XL/275/18 z dnia 21 maja 2018 r. | 1 315 560,00 | 1 315 560,00 |
| 5. | Uchwała Nr XLI/276/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. | 217 135,82 | - 255 720,00 472 855,82 |
| 6. | Uchwała Nr XLII/292/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. | 175 000,00 | - 49 200,00 224 200,00 |
| | Razem Uchwały Rady Gminy | 1 128 149,73 | 7 007 310,73 |
| | Zarządzenia Wójta Gminy | | |
| 1. | Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. | | 249 973,00 - 249 973,00 |
| 2. | Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. | 257,46 | 257,46 |
| 3. | Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. | | 7 500,00 - 7 500,00 |
| 4. | Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. | - 229 600,00 382 763,00 | - 229 600,00 382 763,00 |
| 5. | Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 6 marca 2018 r. | 400,00 | 7 400,00 - 7 000,00 |
| 6. | Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 23 marca 2018 r. | 22 800,00 | 44 800,00 - 22 000,00 |
| 7. | Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. | 257,46 | 257,46 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| 8. | Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. | 53 527,84 | 54 327,84 - 800,00 |
| 9. | Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. | 292 740,00 | 292 740,00 |
| 10. | Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 14 maja 2018 r. | 42 288,84 | 87 788,84 - 45 500,00 |
| 11. | Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 25 maja 2018 r. | 2 071,00 | 2 071,00 |
| 12. | Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 30 maja 2018 r. | | 3 200,00 - 3 200,00 |
| 13. | Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. | - 465 000,00 550 997,00 | - 465 000,00 550 997,00 |
| | Razem Zarządzenia Wójta Gminy | 653 502,60 | 653 502,60 |
| | Ogółem | 51 045 309,02 | 61 425 485,02 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 2 189 947,55 zł wykonanie wyniosło 56 758,42 zł, tj. 2,59 % planu.

W rozdziale 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2 128 878,71 zł. Zostały spisane umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego zlokalizowanego na działce nr ew. 689/1 w Skołyszynie” oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy tej inwestycji z terminem realizacji w miesiącu sierpniu br.

W rozdziale 01030 – IZBY ROLNICZE na plan 12 041,00 zł wydatkowano 7 730,58 zł, tj. 64,20 % planu, wydatki w tym dziale dotyczą:

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

W rozdziale 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 49 027,84 zł wydatkowano kwotę w wysokości 49 027,84 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w wysokości 48 066,51 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 164 rolników, a kwota 961,33 zł została wydatkowana na usługi pocztowe związane z wysłaniem decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

020 LEŚNICTWO

W dziale 020 LEŚNICTWO w rozdziale 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 900,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 100,00 zł, tj. 11,11 % planu, w tym:

- zakup paszy celem dokarmiania zwierzyny w lasach

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 33 880,00 zł wykonanie wynosi 16 940,00 zł, tj. 50,00 % planu, w tym:

- przekazana do GZGK dotacja do kosztów wytwarzania wody 16 940,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 4 079 267,00 zł wykonanie wynosi 383 150,79 zł, tj. 9,39 % planu.

W rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY na plan 29 991,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 9 994,24 zł, tj. 33,32 % planu, w tym:

- składka członkowska na działalność bieżącą Powiatowo Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 9 994,24 zł

W rozdziale 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł, spisane zostały umowy na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Harkłowa i Lisów z terminem realizacji w miesiącu lipcu br.

W rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE na plan 1 972 962,00 zł wykonanie wydatków wynosi 315 123,20 zł, tj. 15,97 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 73 517,14 zł
(paliwo do ciągników, koparki, kosiarek, drobne części do bieżących napraw i remontów pojazdów, kliniec na drogi, rury PRAGMA, znaki drogowe)
- zakup usług pozostałych 198 282,26 zł
(przeгляд techniczny pojazdów, naprawa, zimowe utrzymanie – 179 580,32 zł)
- różne opłaty i składki 3 726,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów do bieżącego utrzymania dróg)
- podatek od środków transportowych 993,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2 934,80 zł
- zakupy inwestycyjne 35 670,00 zł
(pryczepa ciężarowa)

Zostały spisane umowy na dostawę klinca na drogi gminne, remont dróg emulsją asfaltową, remont przepustu i przyczółków w ciągu drogi gminnej Nr 113657 R w miejscowości Lipnica Górna, odbudowę odcinków dróg gminnych i nadzór nad odbudową dróg.

W rozdziale 60017 DROGI WEWNĘTRZNE na plan 1 821 552,00 zł wykonanie wynosi 50 849,68 zł, tj. 2,79 % planu, w tym:

- zakup kłińca na drogi wewnętrzne 49 311,68 zł
- zakup usług pozostałych 800,00 zł
- wydatki inwestycyjne 738,00 zł

Zostały spisane umowy na wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wewnętrznych oraz na nadzór nad odbudową odcinków dróg oraz na remont emulsją asfaltową.

W rozdziale 60078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH na plan 223 000,00 zł wykonanie wynosi 738,00 zł tj. 0,33 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) 738,00 zł

Została spisana również umowa na odbudowę odcinka drogi „Czermianka” w miejscowości Świącany z terminem realizacji w miesiącu lipcu br. i na nadzór na w/w odcinkiem.

W rozdziale 60095 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ na plan 16 762,00 zł wykonanie wynosi 6 445,67 zł, tj. 38,45 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 832,07 zł
(sprzątanie przystanków)
- zakup materiałów i wyposażenia 613,60 zł
(materiały do bieżących drobnych napraw przystanków)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI na plan 551 625,00 zł wykonanie wynosi 105 761,61 zł, tj. 19,17 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości 11 322,22 zł. Poniesione wydatki dotyczą opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy, opłaty melioracyjne na terenie wsi Przysieki, Harkłowa, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, publikacja ogłoszeń w prasie, sporządzenie umów darowizny nieruchomości, umowy sprzedaży nieruchomości, wycena wartości nieruchomości, wyznaczenie i pomiar istniejącego stanu w terenie granic nieruchomości we wsi Świącany, Siedliska Sławęcińskie, opłaty sądowe za wypisy prawa własności nieruchomości, opłata kancelaryjna za wydanie odpisu wyroku Sądu Rejonowego.

- podatek leśny 779,00 zł
- podatek od nieruchomości 1 057,00 zł
- odszkodowanie za zajęcie pod drogę nieruchomości we wsi Skołyszyn 1 000,00 zł
- wydatki majątkowe 7 714,36 zł
(rozbiórka ogrodzenia koło starej szkoły w Harklowej – mienie komunalne Gminy, zakup działki w Bączalu Górnym)

Na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj. Ośrodków Zdrowia w Skołyszynie, Harklowej, Świącanach, Punktu Lekarskiego w Bączalu Dolnym, budynku GOKiCz, budynku przekazanego od SUW wydatkowano: 83 889,03 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 77 486,27 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 6 402,76 zł
(wydatki dotyczą zakupu drobnych materiałów do remontu pomieszczeń w budynkach Ośrodków Zdrowia, zakup paliwa i olejów, żyłek do kosiarek, naprawa kosiarki spalinowej, zrzut ścieków, monitoring bazy, ochrona mienia, zakup płytek i materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku GOK).

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, zostały spisane umowy na sporządzenie projektów podziału działek wraz z wykazami zmian gruntowych będących własnością mienia komunalnego Gminy, na budowę odgradzenia koło starej szkoły w Harklowej (mienie komunalne gminy).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 19 500,00 zł wykonanie wynosi 8 373,00 zł, tj. 42,94 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 10 500,00 zł dotyczące rozdziału 71004 PLANY ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO zostały wykorzystane w kwocie 7 000,00 zł, tj. 66,67 % planu, w tym:

- kara wyłacona na rzecz innej jednostki organizacyjnej za nieterminowe wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 000,00 zł

W dziale tym mieszczą się również środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł na remont, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1 373,00 zł, tj. 15,26 % planu na zakup środków chwastobójczych, kwiatów na miejsca pamięci.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4 437 369,39 zł wykonanie wynosi 2 213 591,12 zł, tj. 49,89 % planu, w tym:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 249 792,00 zł wykonanie wynosi 132 562,95 zł, tj. 53,07 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty 893,58 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 119,34 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, upominków z okazji
50 – lecia pożycia małżeńskiego 5 191,31 zł
- badania lekarskie pracownika 87,50 zł
- asysta techniczna programu USC, opieka autorska
programu Radix ELUD, usługa gastronomiczna z okazji
50 – lecia pożycia małżeńskiego 7 117,62 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 003,60 zł

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 113 988,00 zł wykonanie wynosi 56 265,20 zł, tj. 49,36 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy 8 052,00 zł
- diety dla członków stałych komisji Rady Gminy 43 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 185,17 zł
(materiały biurowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 453,77 zł
- zakup usług pozostałych 3 274,26 zł
(licencja na program legislator i program antywirusowy)

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 6 sesji, w tym 3 sesje nadzwyczajne, na których podjęła 50 uchwał, zaś Komisje Rady Gminy odbyły 6 posiedzeń.

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 3 461 459,00 zł wykonanie wynosi 1 663 392,77 zł, tj. 48,05 % planu, z kwoty tej finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 424 883,93 zł

z tego: inkaso dla sołtysów 26 662,94 zł

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości : 238 508,84 zł to:

- ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty, ręczników, odzieży ochronnej, dopłata do zakupu okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników 9 576,86 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów 28 200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 915,00 zł
- energia, gaz, woda 25 799,61 zł
- badania lekarskie pracowników 831,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 852,26 zł
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałt na samochody osobowe prywatne wykorzystywane do celów służbowych 1 914,38 zł
- różne opłaty i składki oraz składki członkowskie 6 096,10 zł
- udział pracowników w szkoleniach 6 423,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej) 121,57 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (śmieci) 1 260,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 110,81 zł
- zakup środków żywności 682,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37 766,24 zł
(druki, materiały biurowe, prasa, wydawnictwa, kartki okolicznościowe, środki czystości, paliwo, oleje, opony, części zamienne do samochodu służbowego, toner do drukarek i kserokopiarek, sprzęt dla ekipy budowlanej, materiały do drobnych napraw sprzętu)
- zakup usług pozostałych 62 958,26 zł
(przeгляд okresowy samochodu, naprawa samochodu, zapłata za ścieki, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek, usługi pocztowe, usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, prowizja od przelewów bankowych, zapłata za wynajem kserokopiarek, odnowienie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, przeгляд kasy fiskalnej, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji)

75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100,00 zł, które nie zostały wykorzystane. Dotacja została zwrócona do PUW Rzeszów ze względu na to, że żadna z osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Jasle nie wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zwrot świadczeń.

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 33 000,00 zł wykonanie wynosi 11 652,91 zł, tj. 35,31 % planu i dotyczy wydatków związanych z zakupem nagród i pucharów na organizowane konkursy, materiałów biurowych i promocyjnych, a także wykonaniem gadżetów promujących Gminę.

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 376 469,39 zł wykonanie na 30.06.2018 r. wyniosło 201 821,60 zł, tj. 53,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 013,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 789,55 zł
(paliwo, części zamienne do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, środki czystości, prasa, krzewy)
- badanie okresowe pracownika 70,00 zł
- zakup usług pozostałych 14 729,18 zł
(naprawa i przegląd techniczny samochodu służbowego, licencje na oprogramowanie, usługi pocztowe, prowizja bankowa, wynajem kserokopiarki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 835,57 zł
- koszty delegacji służbowych 41,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 400,00 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 202 561,00 zł wykonanie wynosi 147 895,69 zł, tj. 73,01 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626,48 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta terenowego projektu za 2017 rok jako wkład własny przy realizacji Projektu „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec”)
- składki członkowskie: wykonanie 147 269,21 zł, w tym:
 - dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: z tytułu Gmin Partnerskich uczestniczących w Projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”, projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zakres I i Zakres II”, projekcie pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii” oraz składka członkowska 127 344,21 zł
 - dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” 12 512,00 zł
 - dla Stowarzyszenia „Zielony Beskid” 1 500,00 zł
 - dla Stowarzyszenia „EUROREGION KARPACI” 5 913,00 zł

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

W dziale tym na plan 2 586,00 zł wydatkowano 1 054,72 zł, tj. 40,79 % planu.

75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki w wysokości 1 054,72 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotyczą prowadzenia stałego spisu wyborców.

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 548 672,84 zł wykonanie wynosi 183 100,72 zł, tj. 33,37 % planu.

75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

W rozdziale tym na plan 6 600,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 6 600,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki przekazane na Fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżącego remontu nieruchomości - Posterunku Policji w Skołyszynie 6 000,00 zł

- środki przekazane na Fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku 2018 kosztów wstępnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia osób skierowanych do nieodpłatnych prac remontowo – gospodarczych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Jasle oraz podległych Komisariatów i Posterunków Policji 600,00 zł

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 530 212,84 zł wykonanie wynosi 172 512,19 zł, tj. 32,54 % planu, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach 19 279,75 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 628,60 zł
- nagrody konkursowe 3 490,38 zł

(puchary, medale, nagrody – czujniki dymu dla uczestników etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom” oraz nagród książkowych dla biorących udział w etapie gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – „Zapobiegajmy pożarom”)

- zakup materiałów i wyposażenia 88 918,33 zł
(zakup paliwa, olejów, płynów chłodniczych, kapoków, masek przeciwpyłowych, kanistra, łańcucha do pilarki, urządzenia do ładowania samochodu, 6 sztuk latarek do hełmów, rękawic specjalnych, środka pianotwórczego dla OSP Bączal Dolny, 2 kompletów mundurów specjalnych, 2 sztuk hełmów, 2 pary butów specjalnych skórzanych dla OSP Bączal Górny w ramach środków z funduszu sołeckiego, 2 pary butów specjalnych OFICER dla OSP Harkłowa, 4 komplety ubrań koszarowych i 3 pary rękawic specjalnych dla OSP Jabłonica, mundur specjalny dla OSP Kunowa, części zamienne do aparatów ochrony dróg oddechowych, materiały do wykonania garażu blaszanego dla OSP Pusta Wola, części do naprawy samochodu, 1 mundur galowy damski dla OSP Sławęcín – Siedliska, mundur specjalny dla OSP Skołyszyn, dwie butle kompozytowe z pokrowcami dla OSP Święcany).

W ramach środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 42 288,84 zł przekazanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono: defibrylatory AED dla OSP Święcany i OSP Lisów, zestawy PSP R -1 dla OSP Bączal Dolny, OSP Harkłowa,

OSP Pusta Wola i OSP Przysieki, torby PSP R0 dla OSP Kunowa, OSP Lipnica Górna, OSP Siepietnica, OSP Sławęcin – Siedliska. Łączny koszt zakupu wyniósł 42 716,00 zł

- energia, gaz, woda w remizach strażackich 8 746,60 zł
- badania lekarskie kierowców i strażaków OSP 2 390,00 zł
- zakup usług pozostałych 31 299,51 zł
(przeeglądy techniczne samochodów pożarniczych, usługi warsztatowe, transportowe, wymiana opon, recertyfikacja kursów KPP, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, seminarium z zakresu p.poż. abonament roczny e-Remiza, dostrojenie radiotelefonów, montaż systemu ładowania samochodu w OSP Bączal Dolny, wymiana pieca centralnego ogrzewania w remizie OSP Harkłowa, wymiana bramy garażowej w remizie OSP Siepietnica, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Harkłowa, Skołyszyn, Świącany, wymiana dowodów rejestracyjnych, prenumerata czasopisma „Strażak”, zezwolenia dla kierowców)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 799,02 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych 792,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (śmieci) 168,00 zł

Zaplanowane środki na dotacje podmiotowe i dotację celową dla jednostek OSP zostaną zrealizowane w II półroczu po podpisaniu stosownych umów.

75414 OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 700,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu br. na realizację zadań statutowych.

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 9 160,00 zł wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 988,53 zł, tj. 43,54 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 115,86 zł
(materiały biurowe, piasek, folia budowlana do magazynu przeciwpowodziowego)
- zakup usług pozostałych 249,58 zł
(licencja na program antywirusowy, przegląd techniczny agregatu prądotwórczego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 129,09 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie agregatu prądotwórczego) 494,00 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 100 000,00 zł wykonanie wynosi 15 769,10 zł, tj. 15,77 % planu, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na dzień 30.06.2018 r. plan rezerwy i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi: 555 669,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 16 712 443,38 zł wykonanie wynosi 8 093 747,34 zł, tj. 48,43 % planu.

| Lp. | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1. | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 9 242 359,70 | 4 503 729,93 | 48,73 % |
| 2. | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 779 615,00 | 400 293,08 | 51,34 % |
| 3. | 80104 | PRZEDSZKOLA | 677 293,00 | 303 593,38 | 44,82 % |
| 4. | 80110 | GIMNAZJA | 2 642 915,68 | 1 812 449,26 | 68,58 % |
| 5. | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 319 078,00 | 157 096,97 | 49,23 % |
| 6. | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 72 488,00 | 15 464,48 | 21,33 % |
| 7. | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 848 885,00 | 451 804,40 | 53,22 % |
| 8. | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 31 844,00 | 25 688,57 | 80,67 % |
| 9. | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 515 198,00 | 290 133,49 | 56,31 % |
| 10. | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, | 184 727,00 | 131 655,67 | 71,27 % |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | | LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | | | |
| 11. | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 398 040,00 | 1 838,11 | 0,13 % |
| RAZEM | | | 16 712 443,38 | 8 093 747,34 | 48,43 % |

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych jest 104 nauczycieli na 88,24 etatu oraz 44 osób obsługi na 31,51 etatu.

Uczęszcza do nich 828 uczniów, którzy uczą się w 64 oddziałach.

Na plan 9 242 359,70 zł wykonanie wynosi 4 503 729,93 zł, tj. 48,73 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 640 433,03 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla czterech nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 149 852,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 62 775,76 zł
(środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, kreda, prasa, dzienniki lekcyjne, materiały budowlane do remontu sześciu klas lekcyjnych, oraz przystosowanie byłego mieszkania na salę lekcyjną, łazienkę, archiwum w Szkole Podstawowej w Harklowej, niszcarka, wiertarka udarowa, materiały do remontu łazienki, wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej w łazience, klatce schodowej, strychu i piwnicy, zakupiono sprzęt do wykonania monitoringu w Szkole Podstawowej w Lisowie, pralka do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, kosa spalinowa do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, szafki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Kunowej, materiały do pomalowania korytarza i klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Skołyszynie, farby i środki do odnowienia rynien dachowych i uszczelnienia mocowań dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Święcanach)
- zakup środków dydaktycznych i książek 361,93 zł
- energia, gaz, woda w szkołach 231 731,69 zł

- zakup usług remontowych 10 136,43 zł
(remont systemów aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni Szkoły Podstawowej w Skołyszynie)
- badania lekarskie pracowników 2 551,10 zł
- zakup usług pozostałych 85 478,46 zł
(kontrola techniczna pieców co., wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, przegląd instalacji przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, wynajem kserokopiarek, abonament RTV, czyszczenie i malowanie parkietu w klasach lekcyjnych i sali komputerowej, wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza do szafy rozdzielczej gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Harkłowej, wymiana drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, wykonanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kunowej, wymiana kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Skołyszynie, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, naprawa rynien dachowych, wykonanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Świącanach, wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie – 4 189,88 zł – z środków Funduszu Sołeckiego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 009,46 zł
- koszty delegacji służbowych 529,46 zł
- różne opłaty i składki 350,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 307 396,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- wpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 494,00 zł
(odpady komunalne – śmieci)
- udział pracowników w szkoleniach 630,00 zł

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli w szkołach podstawowych przedstawia tabela:

| Lp. | Nazwa placówki oświatowej | Ilość uczniów | Ilość oddziałów | Ilość zatrudnionych nauczycieli | | Ilość zatrudnionej obsługi | |
|-----|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | w osobach | w etatach | w osobach | w etatach |
| 1. | Bączal Dolny | 81 | 7 | 10 | 8,62 | 7 | 6,00 |
| 2. | Harkłowa | 104 | 7 | 13 | 11,00 | 4 | 3,00 |
| 3. | Jabłonica | 63 | 6 | 10 | 7,36 | 4 | 3,00 |
| 4. | Kunowa | 61 | 6 | 9 | 7,29 | 6 | 5,75 |
| 5. | Lisów | 70 | 7 | 14 | 9,50 | 3 | 2,75 |
| 6. | Przysieki | 74 | 7 | 12 | 9,35 | 3 | 3,00 |
| 7. | Skołyszyn | 213 | 13 | 16 | 16,00 | 9 | 8,76 |
| 8. | Święcany | 162 | 11 | 20 | 19,12 | 8 | 7,25 |
| | RAZEM | 828 | 64 | 104 | 85,16 | 44 | 39,51 |

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 uczy się 202 dzieci, zatrudnionych jest 10 nauczycieli na 10 etatach.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2018 rok wynosi 779 615,00 zł – wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 400 293,08 zł, tj. 51,34 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357 107,84 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 19 059,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, gry planszowe, radioodtwarzacze, wykładzina dywanowa, środki czystości, dzienniki zajęć, druki, piasek do piaskownicy) 3 236,61 zł
- badanie okresowe pracownika 72,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 258,57 zł
(zapłata za dziecko z Gminy Skołyszyn uczęszczające do oddziału zerowego w innej gminie na podstawie art.79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz art.6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 559,00 zł

Liczbę uczniów, oddziałów oraz zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Jednostka | Ilość uczniów | Ilość oddziałów | Ilość zatrudnionych nauczycieli | |
|-----|------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------|
| | | | | w osobach | w etatach |
| 1. | „O” Bączal Dolny | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | „O” Harkłowa | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | „O” Jabłonica | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | „O” Lisów | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | „O” Kunowa | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | „O” Przysieki | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | „O” Skołyszyn | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | „O” Święcany | 36 | 2 | 2 | 2 |
| | RAZEM | 202 | 10 | 10 | 10 |

80104 PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje jedno przedszkole w Skołyszynie.

Uczęszcza do niego 100 dzieci.

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

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 677 293,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 303 593,38 zł, tj. 44,82 % planu.

Z kwoty w wysokości 303 593,38 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 125,03 zł
- dotacja przekazana do Urzędu Miasta w Jaśle na pokrycie części kosztów pobytu 16 dzieci z naszej Gminy w prywatnych przedszkolach w Jaśle 28 392,31 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 10 146,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 512,03 zł (środki czystości, zabawki, materiały do wymiany grzejników, wykładzina dywanowa)
- energia, gaz, woda 17 268,85 zł
- zakup usług zdrowotnych 234,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych 1 969,20 zł (zrzut ścieków, montaż tablicy interaktywnej)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37 403,90 zł (zapłata za 15 dzieci z Gminy Skołyszyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach na podstawie art.79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz art.6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 828,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 293,00 zł (pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) 420,00 zł

80110 GIMNAZJA

Na terenie Gminy Skołyszyn w czterech jednostkach oświatowych funkcjonują klasy gimnazjalne tj. w Kunowej, Bączalu Dolnym, Świącanach i Skołyszynie.

W gimnazjach zatrudnionych jest 50 nauczycieli (44,54 etatu).

Uczęszcza do nich 231 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach.

Na plan 2 642 915,68 zł wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 812 449,26 zł, tj.

68,58 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 558 296,69 zł
(w tym: wynagrodzenie koordynatora przy realizacji projektu „ERASMUS +” Młodzi w przedsiębiorstwie biznesowym w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Gimnazjum w Święcanach i w Kunowej – 9 107,04 zł)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla jednego nauczyciela oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 79 064,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 824,31 zł
(środki czystości, druki, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, materiały do drobnych remontów i napraw)
- zakup materiałów i wyposażenia 259,99 zł
(realizacja programu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Święcanach)
- energia, gaz, woda 20 254,45 zł
- badania okresowe pracowników 125,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 727,49 zł
(wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, usługi transportowe)
- zakup usług pozostałych 35 674,33 zł
(organizacja wycieczki do Słowenii dla pięciu uczniów i dwóch opiekunów, oraz dla dziesięciu uczniów i trzech opiekunów do Londynu w ramach realizacji programu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Święcanach, organizacja wycieczki dla trzech uczniów i czterech opiekunów do Turcji z Gimnazjum w Kunowej, prowizja bankowa, zamieszczenie artykułu na stronie internetowej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 730,66 zł
- koszt delegacji zagranicznych 33 947,17 zł
(wyjazd do Słowenii i Londynu w ramach projektu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Święcanach, wyjazd do Turcji w ramach projektu „ERASMUS+” w Gimnazjum w Kunowej)
- różne opłaty i składki 328,80 zł

(ubezpieczenie wyjazdów uczniów i opiekunów na wycieczki w ramach realizacji projektu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Święcanach i Gimnazjum w Kunowej)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 586,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 630,00 zł

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach przedstawia tabela:

| Lp. | Nazwa placówki | Ilość uczniów | Ilość oddziałów | Ilość nauczycieli | |
|-----|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | w osobach | w etatach |
| 1. | Gimnazjum Bączal Dolny | 32 | 2 | 10 | 8,80 |
| 2. | Gimnazjum Kunowa | 58 | 3 | 13 | 12,50 |
| 3. | Gimnazjum Skołyszyn | 80 | 4 | 14 | 12,91 |
| 4. | Gimnazjum Święcany | 61 | 4 | 13 | 10,33 |
| | Razem | 231 | 13 | 50 | 44,54 |

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowożenie uczniów do szkół zorganizowano przy szkole podstawowej w Bączalu Dolnym, w Święcanach, w Skołyszynie, w Kunowej, w Harkłowej.

Szkoła Podstawowa w Święcanach posiada własny autobus, którym dowożonych jest około 200 dzieci z przysiółków: „Czermianka”, „Przechody”, „Nadole”, a także z Siepietnicy.

Dowożonym dzieciom zapewniona jest opieka nauczyciela.

W rozdziale tym na plan 319 078,00 zł wykonanie wynosi 157 096,97 zł, tj. 49,23 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 152,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 327,18 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 10 935,69 zł
- zakup usług pozostałych
(bilety dla 178 uczniów, naprawa autobusu, przegląd techniczny, usługi transportowe – dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym) 97 421,13 zł
- ubezpieczenie autobusu 2 370,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 zł

Dokonano również zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle.

Do szkół w Jaśle siedmioro niepełnosprawnych uczniów dowożonych jest samochodem GZOEAS z miejscowości Harkłowa, Skołyszyn, Bączal Dolny i Świąciany.

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 72 488,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 15 464,48 zł, tj. 21,33 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 4 217,90 zł
(przeprowadzenie szkoleń rady pedagogicznej)
- zakup materiałów i wyposażenia 598,28 zł
- zakup usług pozostałych 5 399,00 zł
(dofinansowanie czesnego dla 7 nauczycieli)
- koszt delegacji służbowych 345,00 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach 4 904,30 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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

Z obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało w okresie sprawozdawczym 895 uczniów. Dla 140 uczniów obiady sfinansowane zostały przez GOPS w Skołyszynie, dla 1 ucznia przez GKRPA w Skołyszynie, dla 6 uczniów przez MOPS w Bieczu, dla 2 uczniów GOPS w Lipinkach, pozostałe z wpłat rodziców.

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

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 24 osoby na 23 etaty.

Na plan 848 885,00 zł wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 451 804,40 zł, tj. 53,22 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 421 239,78 zł
- świadczenia rzeczowe BHP (odzież ochronna) 2 294,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6 255,09 zł
(środki czystości, druki, chłodziarko – zamrażarka, regał kuchenny, części zamienne do sprzętu)
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) 258,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 203,05 zł
(kontrole sanitarne, badania mikrobiologiczne pokarmów, naprawa sprzętu kuchennego)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 554,00 zł

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

Na plan 31 844,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 25 688,57 zł, tj. 80,67 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 798,57 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 1 053,94 zł
- zakup energii, gazu, wody 762,84 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 053,00 zł

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

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

Na plan 515 198,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 290 133,49 zł, tj. 56,31 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 579,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 11 055,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 004,22 zł
- zakup energii, gazu, wody 12 630,01 zł
- zakup usług pozostałych 404,14 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 286,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 173,00 zł

Są to wydatki związane z nauczaniem czternastu uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Na plan 184 727,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 131 655,67 zł, tj. 71,27 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 417,26 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4 071,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 137,65 zł
- zakup energii, gazu, wody 9 169,52 zł
- zakup usług pozostałych 61,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 776,00 zł

Są to wydatki związane z nauczaniem sześciu uczniów u niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych.

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 1 398 040,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 838,11 zł, tj. 0,13 % planu,

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie nauki religii innego wyznania) 1 838,11 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu na Projekt RPPK.09.02.00-18-0030/17 „Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 126 302,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 58 604,38 zł, tj. 46,40 % planu.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 6 030,00 zł, tj. 40,20 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 230,00 zł
(zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Dopalacze – stop”)
- zakup usług pozostałych 4 800,00 zł
(wykonano warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas gimnazjalnych z terenu Gminy – „Archipelag Skarbów”)

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 posiedzeń, na których przeprowadzone były rozmowy z 16 osobami nadużywającymi napojów alkoholowych. Na posiedzeniach Komisja opiniowała i wydała 8 postanowień na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Na plan 111 302,00 zł wykonanie wynosi 52 574,38 zł, tj. 47,24 % planu, wydatki dotyczą:

- dofinansowanie żywienia dla dzieci w szkołach 477,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie logopedy zatrudnionego na umowę zlecenie w Szkole Podstawowej w Skołyszynie 17 567,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 781,89 zł
(materiały profilaktyczne kampanii „Postaw na rodzinę”, „Stop pijanym kierowcom” materiały biurowe, zestaw książek z elementami profilaktyki uzależnień, rowerowy tor przeszkód, komplety odzieży sportowej)

- zakup usług pozostałych 24 667,99 zł
(organizacja warsztatów profilaktycznych z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów z szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i dla uczniów z klas gimnazjalnych z terenu gminy, dofinansowanie wycieczki dla dzieci, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie terenowe dla 38 sprzedawców napojów alkoholowych)
- różne opłaty i składki 80,00 zł

Ponadto w miesiącu czerwcu br. została spisana umowa na pobyt dzieci na kolonii z rodzin dysfunkcyjnych, na organizację obozu dla młodzieży.

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 2017 r., poz. 1769 z późniejszymi zmianami), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późniejszymi zmianami), ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162), ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 554), ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zmianami), ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zmianami), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami), ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz ustawą o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)

Na plan 3 603 600,92 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 574 526,11 zł, tj. 43,69 % planu, w tym:

- zadania zlecone - plan 729 458,92 zł, wykonanie 342 937,23 zł, tj. 47,01 % planu
- zadania własne - plan 2 874 142,00 zł, wykonanie 1 231 588,88 zł, tj. 42,85 % planu

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 237 552,00 zł wykonanie wynosi 84 663,31 zł tj. 35,64 % 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 sześciu osób przebywających w Domach

Pomocy Społecznej, tj. jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, jedna osoba w Iwoniczu, dwie osoby w Kąkolówce, jedna osoba w Parkoszu oraz jedna osoba w Klimkówce.

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone i dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach – ośrodka dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (liczba uczestników na 30.06.2018 r. to 35 osób) oraz z budżetu Gminy jako zadania własne, a także związane z realizacją programu „Za życiem” dla 10 uczestników ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną. Zatrudnionych jest 10 osób na 8,75 etatu.

Na plan 635 444,00 zł wykonanie wynosi 301 378,78 zł, tj. 47,43 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 213,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 zł
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 24 673,89 zł
(do pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej i rękodzieła, pracowni edukacyjnej, pracowni komputerowo – muzycznej, na pozostałe treningi umiejętności, zakup paliwa, opon, drobnych części do remontu samochodu służbowego dowożącego uczestników ŚDS, materiałów biurowych, środków czystości)
- zakup środków żywności 8 567,07 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 11 111,23 zł
- zakup usług remontowych 3 517,46 zł
- badania okresowe pracowników 147,50 zł
- zakup usług pozostałych 6 341,27 zł
(ochrona mienia, zrzut ścieków, aktualizacja programów antywirusowych, przegląd okresowy samochodu, usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, przegląd instalacji kominowej, usługi pocztowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 737,13 zł
- różne opłaty i składki 3 470,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) 420,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 680,00 zł

85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne.

W rozdziale tym na plan 1 900,00 zł, wykonanie wynosi 1 423,00 zł, tj. 74,89 % planu, i dotyczy zakupu materiałów biurowych oraz szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE

W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej jako zadanie własne Gminy oraz osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jako zadanie zlecone. Dotyczy osób, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym z tytułu bycia członkiem rodziny).

Plan w tym rozdziale wynosi 55 980,00 zł – wykonanie 28 049,30 zł, co stanowi 50,11 % planu, w tym:

- opłacono 245 składek za 44 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna i 250 składek za 43 osoby pobierające zasiłek stały 27 955,70 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 93,60 zł

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

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

Plan wynosi ogółem 730 881,00 zł, wykonanie 356 604,51 zł, tj. 48,79 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 1 480,44 zł
- zasiłki celowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102 564,46 zł. Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze (węgiel).

W okresie sprawozdawczym pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych otrzymało 204 osoby – ogółem 394 świadczenia na kwotę 86 342,94 zł. Pomoc rzeczową w postaci węgla otrzymało 18 osób – ogółem 9,50 tony na kwotę 7 442,50 zł. Opłacono także pobyt jednej osobie w schronisku dla bezdomnych w Jaśle (dzienny koszt pobytu 1 osoby to kwota 50,09 zł) i dwom osobom w schronisku w Dębicy (dzienny pobyt 1 osoby to kwota 33,33 zł) na łączną kwotę 8 779,02zł.

- zasiłki okresowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 252 559,61 zł na wypłatę 641 świadczeń dla 139 rodzin.

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

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę finansową wynosi 14 444,92 zł i został zrealizowany w kwocie 5 564,91 zł, tj. 38,53 % planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe 5 191,79 zł
(23 świadczenia – 5 rodzin)
- dodatki energetyczne 365,80 zł
(22 świadczenia – 5 rodzin)
- zakup materiałów i wyposażenia 7,32 zł

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 292 655,00 zł wydatkowano 183 203,55 zł, tj. 62,60 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 365 świadczeń dla 63 osób na kwotę 181 360,55 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

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

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 843,00 zł

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Plan na rok 2018 wynosi ogółem 804 000,00 zł, wykonanie – 348 241,73 zł, tj. 43,31 %,

w tym:

- finansowane z budżetu gminy - plan 682 580,00 zł, wykonanie 291 247,28 zł, tj. 42,67 % planu
- finansowane z budżetu państwa - plan 121 420,00 zł, wykonanie 56 994,45 zł, tj. 46,94 % planu

Z ogólnej kwoty zaplanowanej na wydatki inwestycyjne i na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie tj. 348 241,73 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 715,17 zł

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 45 526,56 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za materiały biurowe, odzież oraz za pranie, zakup herbaty dla pracowników) 2 867,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 316,41 zł (druki, poradniki, materiały biurowe, tonery, środki czystości, akcesoria komputerowe)
- energia, gaz, woda 6 811,76 zł
- zakup usług remontowych 307,50 zł (remont instalacji elektrycznej)
- zakup usług zdrowotnych 137,50 zł

- zakup usług pozostałych 13 043,56 zł
(obsługa systemu POMOST, obsługa prawna, licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, usługi transportowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 894,80 zł
- koszty delegacji służbowych 1 707,31 zł
- różne opłaty i składki 309,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 100,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) 210,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 819,80 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br. na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na w/ w zadanie.

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 oraz częściowo jako zadania zlecone – usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na plan 370 704,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 139 238,00 zł, tj. 37,56 % planu, w tym:

- zadania zlecone - plan 62 200,00 zł - wykonanie 25 250,00 zł, tj. 40,59 % planu
- zadania własne - plan 308 504,00 zł - wykonanie 113 988,00 zł, tj. 36,95 % planu

Pomocą w formie usług opiekuńczych i opiekuńczych specjalistycznych objętych zostało ogółem w okresie sprawozdawczym w miesiącu lutym 24 osoby, w miesiącu styczniu, marcu, kwietniu i czerwcu – 23 osoby, w miesiącu maju 22 osoby.

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

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

85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Na plan 446 020,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 117 279,60 zł, tj. 26,29 % planu, w tym:

- finansowane z budżetu państwa – plan 312 020,00 zł, wykonanie 73 910,00 zł tj.23,69 %
planu

- finansowane z budżetu Gminy - plan 134 000,00 zł, wykonanie 43 369,60 zł tj. 32,37 %
planu

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte zostały dzieci w szkołach, w formie opłacanych posiłków, a także osoby wymagające pomocy w zakresie dożywiania, którym to przyznawane są zasiłki celowe na zakup żywności. Realizacja wypłat zasiłków na zakup żywności rozpoczęła się w II kwartale br. po otrzymaniu dotacji, stąd też niskie wykonanie wydatków. Zgodnie z Programem oraz zawartą w dniu 28 lutego 2018 r. Umową pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Skołyszyn, dożywianie pokrywane będzie z budżetu Gminy w wysokości 30 % kosztów realizacji zadania oraz z budżetu Wojewody w wysokości 70 %. W okresie sprawozdawczym finansowano:

| | |
|--|--------------|
| - posiłki dla 138 dzieci w szkołach (opłacono 11 686 posiłków) | 36 668,40 zł |
| - zasiłki celowe na zakup żywności (335 osób, 452 świadczenia) | 73 910,00 zł |
| - dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy i w Przysiekach | 6 701,20 zł |

85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na plan 3 920,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 919,58 zł, tj.99,99 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 3 919,58 zł

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 10 100,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 959,84 zł, tj. 49,11 % planu.

- prace społecznie użyteczne 4 749,84 zł

W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 19 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie na osobę. Kwota świadczenia to 8,10 zł za 1 godzinę. Prace społecznie użytecznie refundowane są w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy, pozostałe 40 % to wydatek z budżetu Gminy. Do wykonywania prac społecznie użytecznych wytypowane zostały osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to forma aktywizacji, zakładająca zapobieganie procesowi samoutrwalenia się bezrobocia, spowodowanego wydłużającym się okresem bezczynności zawodowej. W celu realizacji prac zakupione zostały kamizelki odblaskowe i rękawice

robotnicze za kwotę 210,00 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono 1 466 godzin, w tym z budżetu Gminy na kwotę 4 749,84 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na rok 2018 wynosi 716 205,00 zł.

Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 394 298,36 zł, tj. 55,05 % planu.

| Lp. | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | 85401- Świetlice szkolne | 314 306,00 | 166 610,82 | 53,01 % |
| 2. | 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 400 000,00 | 227 687,54 | 56,92 % |
| 3. | 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 899,00 | - | - |
| 4. | Razem | 716 205,00 | 394 298,36 | 55,05 % |

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlice szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Skołyszynie, w Świącanach, w Bączalu Dolnym i w Kunowej.

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli (4 etaty).

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 314 306,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 166 610,82 zł, tj. 53,01 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 586,45 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7 689,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 694,53 zł
(materiały na zajęcia świetlicowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 zł

Ilość zatrudnionych nauczycieli w świetlicach szkolnych oraz ilość dzieci korzystających z zajęć świetlicowych

| Lp. | Nazwa placówki oświatowej | Ilość zatrudnionych nauczycieli | | Ilość dzieci korzystających z zajęć świetlicowych |
|-----|---------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| | | w osobach | w etatach | |
| 1 | Świetlica Bączal Dolny | 1 | 1 | 56 |
| 2 | Świetlica Kunowa | 1 | 1 | 61 |
| 3 | Świetlica Skołyszyn | 1 | 1 | 73 |
| 4 | Świetlica Święcany | 1 | 1 | 146 |
| | RAZEM | 4 | 4 | 336 |

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 400 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2018 r. – 227 687,54 zł, tj. 56,92 % planu.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę stypendiów socjalnych dla 331 uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 220 537,54 zł oraz na zasiłki szkolne dla 11 uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 7 150,00 zł

85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 1 899,00 zł, z przeznaczeniem na udział w szkoleniach nauczycieli świetlic.

855 RODZINA

Na plan 14 108 600,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 6 970 322,82 zł, tj. 49,40 % planu.

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze to zadanie przekazane w 2016 roku do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skołyszynie, określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Na wydatki związane

z obsługą Programu „Rodzina 500 +” ustawowo otrzymano 1,5 % dotacji otrzymanej na świadczenie wychowawcze.

Na plan 8 216 000,00 zł wykonanie wynosi 4 198 593,92 zł, tj. 51,10 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze 4 133 148,30 zł
(8298 świadczeń dla 1 450 dzieci z 908 rodzin)
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami 1 967,77 zł

Obsługa programu 63 477,85 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 423,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 313,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 084,92 zł
- zakup energii, gazu, wody 671,62 zł
- zakup usług remontowych 3 610,21 zł
- zakup usług zdrowotnych 215,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 172,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 181,92 zł
- koszty delegacji służbowych 71,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 210,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 723,40 zł

85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadnie zlecone i dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy „Za życiem”

Na plan 5 336 200,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 2 725 259,56 zł, tj.

51,07 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami 10 211,59 zł
- świadczenia rodzinne 2 361 508,06 zł

z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
(8 799 świadczeń dla 598 rodzin) 1 000 769,46 zł
- zasiłki pielęgnacyjne
(2 143 świadczenia dla 372 osób) 327 267,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne
(353 świadczenia dla 61 osób) 520 168,40 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy
(302 świadczenia dla 53 osób) 155 605,60 zł
- zasiłek dla opiekuna
(146 świadczeń dla 25 osób) 75 920,00 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
(57 świadczeń dla 57 osób) 57 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie
(248 świadczeń dla 56 osób) 224 777,60 zł
- świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł
(1 rodzina, 1 świadczenie)
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego 108 300,00 zł
(246 świadczeń dla 25 rodzin)
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia:
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna –
opłacono 596 składek 149 189,44 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu
alimentacyjnego 92 050,47 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 797,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 497,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 674,83 zł
- zakup energii, gazu, wody 87,93 zł
- zakup usług pozostałych 2 303,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 288,04 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych 45,00 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00 zł

- udział pracowników w szkoleniach 455,00 zł

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

W rozdziale tym na plan 400,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 222,00 tj. 55,50 % planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 222,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 16 nowych Kart Dużej Rodziny, jedną Kartę dla nowego członka rodziny, dwa przedłużenia, 9 dodatkowych form Karty (karta elektroniczna). Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci do ukończenia 18 – tego lub jeśli się uczy do 25 – tego roku życia.

85504 WSPIERANIE RODZINY

Na plan 517 800,00 zł, wykonanie wynosi 27 215,57 zł, tj. 5,26 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 223,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 851,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 120,18 zł
- zakup energii, gazu i wody 335,81 zł
- zakup usług pozostałych 710,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90,96 zł
- koszty delegacji służbowych 636,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 zł
- udział pracownika w szkoleniach 347,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny oraz realizacji programu rządowego „Dobry start” – ustanawiający świadczenie w wysokości 300,00 zł, które rodziny otrzymają raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku drogą elektroniczną od 1 lipca br. w wersji papierowej od 1 sierpnia br.

85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Na plan 38 200,00 zł wykonanie wynosi 19 031,77 zł, tj. 49,82 % planu, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 031,77 zł

(opłaty za pobyt 9 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych finansowane ze środków budżetu Gminy).

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 10 956 464,84 zł wykonanie wynosi 2 951 998,38 zł, tj. 26,94 % planu.

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 337 718,00 zł wykonanie wynosi 162 159,00 zł, tj. 48,02 % planu, wydatki dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GZGK jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków w wysokości 162 159,00 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan 1 776 027,00 zł wykonanie wynosi 559 293,66 zł, tj. 31,49 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 116,57 zł
(w tym: inkaso dla sołtysów 5 315,47 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 183,88 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)
- zakup materiałów i wyposażenia 39 080,71 zł
(materiały biurowe, druki, pojemnik na odpady, worki na zbiórkę odpadów komunalnych)
- zakup usług pozostałych 488 278,32 zł
(odbiór i transport komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowanie segregowanych z terenu Gminy, licencje na programy komputerowe, usługi pocztowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 63,18 zł
- udział pracownika w szkoleniu 385,00 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki będą wykorzystane w II półroczu br. Spisane zostały umowy na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz na zbiórkę, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br. w miesiącu sierpniu br. został ogłoszony przetarg na „Przebudowę części budynku dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie na cele Gminnego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach o nr ewidencyjnych 755/8 i 702/3”.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W rozdziale tym na plan 7 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 153,50 zł, tj. 30,76 % planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów do obsadzenia placów zieleni 2 153,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 012 736,84 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 7 985 736,84 zł,

z tego:

- z przeznaczeniem na prace związane z instalacją odnawialnych źródeł energii na domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 928 457,72 zł
- z przeznaczeniem na „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 6 057 279,12 zł

Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 1 121,04 zł, tj. 4,15 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 1 121,04 zł
(naprawa uszkodzonej instalacji solarnej na domu prywatnym)
- wydatki inwestycyjne 1 928 619,52 zł,

z tego:

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zakres II”
(Szkoła Podstawowa w Przysiekach, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy, Szkoła Podstawowa w Święcanach, Szkoła Podstawowa w Kunowej, Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, Szkoła Podstawowa w Lisowie) 998 407,42 zł
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zakres I”
(Szkoła Podstawowa w Harkłowej i w Skołyszynie) 920 372,10 zł

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w miejscowościach Skołyszyn i Harkłowa” 9 840,00 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i instalację odnawialnych źródeł energii na domach prywatnych zostaną wykorzystane w II półroczu okresu sprawozdawczego.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 759 623,00 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 275 987,81 zł,

tj. 36,33 % planu, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego 144 739,18 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 37 870,48 zł
- wydatki inwestycyjne 93 378,15 zł
(budowa oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem przy drodze gminnej „Pańskie Pola” w Skołyszynie, w tym: ze środków Funduszu Sołeckiego – 35 612,90 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w Przysiekach „Zawodzie”

Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne, zostaną wykorzystane w II półroczu br. zostały spisane umowy na wykonanie dokumentacji pod planowaną budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kunowa, Pusta Wola, Harkłowa, Przysieki.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21 405,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wyniosło 3 170,85 zł, tj. 14,81 % planu, w tym:

- zakup nagród konkursowych 1 935,85 zł
(pover banki na konkurs promujący torby wielokrotnego użytku)
- zakup usług pozostałych 1 235,00 zł
(wykonanie badania 80 próbek glebowych pod kątem zakwaszenia i ustalenia potrzeb wapnowania, usługi dostarczenia nagród)

Pozostałe zaplanowane wydatki będą wykorzystane w II półroczu roku bieżącego, została spisana umowa na wymianę oświetlenia placu przy Szkole Podstawowej w Świącanach z terminem realizacji w miesiącu lipcu br.

90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 855,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 33 100,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 19 493,00 zł, tj. 58,89 % planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 305,00 zł
(chwytak na psy, rękawice ochronne, kojec dla psa)
- zakup usług pozostałych 3 125,40 zł
(wyłapywanie i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów, utylizacja padłych zwierząt)
- zakup usług pozostałych 13 062,60 zł
(wykonanie i dostarczenie 3 600 sztuk składanych toreb na zakupy z indywidualnym nadrukiem przy udziale środków w wysokości 10 000,00 zł od GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie w ramach „Konkursu naturalnej energii”)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1 854 353,10 zł wykonanie wynosi 635 410,21 zł, tj. 34,27 % planu, wydatki

dotyczą:

- dotacja dla Ośrodka Kultury w Skołyszynie 127 500,00 zł
- dotacja dla Bibliotek 90 000,00 zł

Bieżące utrzymanie Domów Ludowych wyniosło: 82 562,24 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 46 538,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 4 616,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 421,03 zł
(materiały budowlane do drobnych remontów pomieszczeń, paliwo, żyłki do kosiarek spalinowych, środki chwastobójcze, środki czystości do bieżącego utrzymania, uzupełnienie naczyń, kosa spalinowa i kosiarka DL Pusta Wola – ze środków Funduszu Sołeckiego – 4 350,00 zł)

- zakup usług pozostałych 15 262,00 zł
(zrzut ścieków, montaż rolet okiennych w budynku DL Bączal Dolny, wykonanie monitoringu DL w Lisowie – ze środków Funduszu Sołeckiego 2 925,94 zł, montaż ogrzewacza w DL Siepietnica, naprawa pieca c. o w DL Pusta Wola, wymiana instalacji elektrycznej w DL Święcany)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,27 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odbiór odpadów komunalnych – śmieci) 924,00 zł
- wydatki inwestycyjne 319 507,97 zł
(termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lisowie wraz z zapłatą za nadzór nad realizacją w/w inwestycji)

W rozdziale 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

zaplanowano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Święcanach w wysokości 10 000,00 zł, oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty w Harklowej w wysokości 30 000,00 zł. Po podpisaniu umów dotacje zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy.

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 55 000,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 15 840,00 zł, tj. 28,80 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł
(rozbiórka trzech pomników zlokalizowanych na terenie Gminy Skołyszyn w miejscowościach Harkłowa i Jabłonica)
- wydatki inwestycyjne 9 840,00 zł
(opracowanie koncepcji wraz z oszacowaniem kosztów dotyczącej zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kółka rolniczego w Święcanach wraz ze zmianą sposobu użytkowania – pod potrzeby Biblioteki, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr ew. 1818 położonej w miejscowości Święcany”

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 828 099,00 zł wykonanie wynosi 127 645,39 zł, tj. 15,41 % planu.

92601 OBIEKTY SPORTOWE

W rozdziale tym na plan 98 960,00 zł wykonanie wynosi 45 645,39 zł, tj. 46,13 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 997,73 zł
- zakup herbaty i mydła, ręcznika, odzieży ochronnej dla pracownika 701,88 zł
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów sportowych:
stadionu w Siepietnicy i w Skołyszynie 15 057,97 zł
(środki czystości, paliwa do kosiarek, nawozu, ziemi workowanej, nasion traw,
traktorek ogrodowy – kosiarka do trawy, szczotka do pielęgnacji sztucznej
nawierzchni, materiały do naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej)
- energia, gaz, woda 2 960,81 zł
- zakup usług pozostałych 1 551,00 zł
(zrzut ścieków, naprawa ogrodzenia na stadionie w Skołyszynie)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 106,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(odbiór odpadów komunalnych) 84,00 zł

92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 120 000,00 zł

wydatkowano 82 000,00 zł, tj. 68,33 % planu, w tym:

- przekazano dotację do LKS Skołyszyn 49 500,00 zł
- przekazano dotację do LKS Święcany 29 500,00 zł
- przekazano dotację do LKS Siepietnica 3 000,00 zł

92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 609 139,00 zł, została spisana umowa na budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn – siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Przysieki Harkłowa, Kunowa, Bączal Dolny, Jabłonica i teren rekreacyjny (boisko wielofunkcyjne) w miejscowości Święcany z terminem realizacji w miesiącu sierpniu br.

Dochody budżetu Gminy na plan 51 045 309,02 zł, wykonane zostały w wysokości 25 284 388,61 zł, tj. 49,53 % planu.

Na strukturę dochodów złożyły się:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| – subwencja ogólna | 10 228 356,00 zł , tj. 40,45 % |
| – dotacje celowe | 8 644 421,96 zł, tj. 34,19 % |
| – środki pozabudżetowe | 42 288,84 zł, tj. 0,17 % |
| – udziały w dochodach budżetu państwa | 3 084 550,46 zł, tj. 12,20 % |
| – dochody własne | 3 284 771,35 zł, tj. 12,99 % |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 104 507,84 zł wykonanie wynosi 49 507,14 zł tj. 47,37 % planu, w tym:

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 55 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji dróg rolniczych.

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym na plan 49 507,84 zł wykonanie wyniosło 49 507,14 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej | 49 027,84 zł |
| - czynsz za obwody łowieckie | 479,30 zł |

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 23 131,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 7 586,15 zł, tj. 32,80 % planu – są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za wodociągi.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 Rozdziale 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH zaplanowano dochody w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi w miejscowości Świącany.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 233 295,00 zł, wykonanie wynosi 52 891,38 zł, tj. 22,67 % planu.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W rozdziale tym na plan 233 295,00 zł uzyskano dochody w wysokości 52 891,38 zł,

tj. 22,67 % planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 676,23 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 111,00 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 40 139,64 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 155,36 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 995,83 zł |
| - różne dochody (zwrot za zużytą energię w budynkach mienia komunalnego) | 2 813,32 zł |

Zaległości w tym dziale wynoszą 23 416,62 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 105 728,00 zł wykonanie wynosi 53 267,20 zł, tj. 50,38 % planu, w tym:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 95 173,00 zł wykonanie wynosi 50 471,10 zł, tj. 53,03 % planu,

z tego:

| | |
|--|--------------|
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 50 468,00 zł |
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % za udostępnienie danych osobowych) | 3,10 zł |

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W rozdziale tym na plan 7 455,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 561,70 zł, tj. 20,95 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu czynszu za lokal w budynku UG 1 561,70 zł

75045 KWALIFIKCJA WOJSKOWA

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100,00 zł – jako dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym na plan 3 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 234,40 zł, tj. 41,15 % planu, w tym:

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych
na rachunku 1 234,40 zł

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

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 2 586,00 zł wykonanie na 30.06.2018 r. wyniosło 1 296,00 zł, tj. 50,12 % planu,
w tym:

- dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem aktualizacji
stałego spisu wyborców 1 296,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE na plan 42 288,84 zł, uzyskano
dochody w wysokości 42 288,84 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości 42 288,84 zł

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

Na plan 10 351 832,00 zł wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. wyniosło 5 296 576,25 zł, tj.
51,17 % planu, w tym:

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

W rozdziale tym na plan 2 233 754,00 zł wykonanie wynosi 1 119 915,49 zł, tj. 50,14 %

planu, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 1 060 239,39 zł |
| - wpływy z podatku rolnego | 4 912,00 zł |
| - wpływy z podatku leśnego | 12 304,00 zł |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 42 094,00 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 354,50 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 179 794,91 zł, z tego:

| | |
|--|---------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 150 963,46 zł |
| - w podatku rolnym od osób prawnych | 875,42 zł |
| - w podatku od środków transportowych od osób prawnych | 27 956,03 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2018 r. – 226 598,38 zł, z tego:

| | |
|--|---------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 224 263,88 zł |
| - w podatku od środków transportowych od osób prawnych | 2 334,50 zł |

Umorzenie zaległości podatkowych – 1 970,00 zł, w podatku rolnym od osób prawnych, rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 32 747,00 zł. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 15 695,92 zł.

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

Na plan 1 604 184,00 zł wykonanie na 30.06.2018 r. wyniosło 957 437,37 zł, tj. 59,68 %

planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 364 128,05 zł |
| - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 383 606,92 zł |
| - wpływy z podatku leśnego | 33 739,12 zł |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 77 196,00 zł |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 904,00 zł |

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 322,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 969,65 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 571,63 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 382 513,14 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 261 746,78 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 42 511,96 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 78 254,40 zł

Skutki udzielonych ulg – 8 761,80 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 6 346,80 zł
- w podatku od środków transportowych 2 415,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 962,62 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 377,40 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 535,22 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 50,00 zł

w tym:

| Nazwa sołectwa | ilość umorzeń | kwota umorzenia |
|------------------------|---------------|------------------|
| Bączal Dolny | 2 | 249,00 zł |
| Bączal Górny | 3 | 330,62 zł |
| Harkłowa | 1 | 91,00 zł |
| Jabłonica | 1 | 97,00 zł |
| Kunowa | - | - |
| Lipnica Górna | - | - |
| Lisów | - | - |
| Przysieki | - | - |
| Pusta Wola | - | - |
| Siedliska Sławęcińskie | - | - |
| Siepietnica | - | - |
| Skołyszyn | 1 | 112,00 zł |
| Sławęcín | - | - |
| Święcany | 2 | 83,00 zł |
| RAZEM | 10 | 962,62 zł |

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportu od osób fizycznych - 17 385,00 zł. Zaległości wynoszą 370 673,51 zł, nadpłaty 7 146,46 zł.

75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Na plan 173 290,00 zł wykonanie wynosi 134 672,93 zł, tj. 77,72 % planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - wpływy z tytułu opłaty skarbowej | 14 656,00 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 432,00 zł |
| - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń | |
| na sprzedaż alkoholu | 97 294,71 zł |
| - za zajęcie pasa drogowego | 6 290,22 zł |

75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

PAŃSTWA

Na plan 6 340 604,00 zł wykonanie wynosi 3 084 550,46 zł, tj. 48,65 % planu, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 004 736,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 79 814,46 zł |

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 17 976 163,00 zł wykonanie wynosi 10 236 378,89 zł, tj. 56,94 % planu

75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym na plan 10 801 094,00 zł wykonanie wynosi 6 646 824,00 zł, tj. 61,54 % planu.

75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Na plan 6 879 504,00 zł wykonanie wynosi 3 439 752,00 zł, tj. 50,00 % planu.

75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na plan 12 000,00 zł wykonanie wynosi 8 022,89 zł, tj. 66,86 % planu, w tym:

| | |
|---|-------------|
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 8 022,89 zł |
|---|-------------|

75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Na plan 283 565,00 zł wykonanie wynosi 141 780,00 zł, tj. 50,00 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 1 685 421,95 zł wykonanie wynosi 233 223,11 zł, tj. 13,84 % planu,

w tym:

| | |
|--|--------------|
| - z tytułu czynszów za mieszkania w szkołach | 9 974,58 zł |
| - z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela | 822,56 zł |
| - wpływy z tytułu nadpłaty za gaz | 928,39 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju i Czytelnictwa” – (20 000,00 zł) oraz na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – (56 000,00 zł) | 76 000,00 zł |
| - dochody uzyskane od innych Gmin z tytułu zwrotu części kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych | 4 615,65 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe przy szkołach podstawowych) | 56 171,00 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 585,00 zł |
| - dochody uzyskane od innych Gmin z tytułu zwrotu części kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli | 5 287,40 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola | 68 501,00 zł |
| - odsetki bankowe od rachunku dla Programu „ ERASMUS +” w klasach gimnazjalnych w Świącanach i Kunowej | 17,53 zł |
| - za usługi transportowe – dowóz dziecka do szkoły w Jaśle z innej Gminy | 4 320,00 zł |

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 018 124,92 zł wykonanie wynosi 996 670,76 zł, tj. 49,39 % planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ŚDS | 92,64 zł |
| - dotacja na zadania zlecone w ŚDS Przysieki | 333 400,00 zł |
| - dochody z tytułu realizacji zdań z zakresu administracji rządowej (5 % odpłatności za pobyt w SDS Przysieki) | 101,01 zł |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 93,60 zł |
| - dotacja na zadania zlecone w zakresie składek 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 | 16 960,00 zł |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie składek 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 | 12 441,00 zł |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 480,44 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 815,00 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego | 373,12 zł |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zasiłków stałych | 1 843,00 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków stałych | 185 376,00 zł |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS | 918,04 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 65 800,00 zł |
| - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych | 25 300,00 zł |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 17 423,80 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne) | 63,53 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania | 75 270,00 zł |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych (powódź z 2010 r.) | 3 919,58 zł |

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 270 000,00 zł wykonanie wynosi 270 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % planowanej dotacji na zadania własne na pomoc w formie stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 270 000,00 zł.

855 RODZINA

Na plan 14 036 000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 7 123 690,82 zł, tj. 50,75 % planu, w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych dotacji w zakresie świadczeń wychowawczych 69,24 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w zakresie świadczeń wychowawczych 1 898,53 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych 4 340 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 662,44 zł
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych 9 549,15 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 759 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) 9 288,46 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 223,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny – „Dobry Strat” 3 000,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3 921 219,83 zł wykonanie wynosi 914 804,22 zł, tj. 23,33 % planu, w tym:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 161 697,00 zł wykonanie wynosi 78 703,50 zł, tj. 48,67 % planu, z tego:

- czynsz dzierżawny za oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną 78 703,50 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI

W rozdziale tym na plan 1 074 805,00 zł uzyskano dochody w wysokości 539 956,14 zł, tj. 50,24 % planu, z tego:

- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 538 391,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| i kosztów upomnień | 1 055,02 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 510,12 zł |

Zaległości w tym rozdziale to kwota 51 155,56 zł, zaś nadpłaty wynoszą 931,54 zł, umorzono zaległości na kwotę 63,00 zł.

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 2 627 340,83 zł, wykonanie wynosi 237 299,77 zł, tj. 9,03 % planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 218,14 zł |
| - wpłaty mieszkańców na budowę instalacji systemów energii odnawialnej | 217 081,63 zł |

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 25 972,00 zł wykonanie wynosi 25 972,68 zł, tj. 100,00 % planu, w tym

| | |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 972,68 zł |
|---|--------------|

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

Na plan 21 405,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 22 062,64 zł, tj. 103,07 % planu, są to:

| | |
|--|--------------|
| - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 062,64 zł |
|--|--------------|

90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 809,49 zł z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 10 000,00 zł, wykonanie wyniosło 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – są to środki pozyskane od Gaz System na konkurs Funduszu Naturalnej Energii, którego celem jest wybranie pięciu autorskich pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego województwa podkarpackiego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY na plan 104 7656,26 zł wykonanie wynosi 5 953,47 zł, tj. 5,68 % planu, w tym:

| | |
|---|-------------|
| - wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w Domach Ludowych | 3 600,00 zł |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 110,68 zł |
| - wpłaty za zużycie energii, gazu, wody | 2 242,79 zł |

92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZBYTKAMI

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20 000,00 zł w formie dotacji z Gminy Biecz z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym znajdującym się w Kościele Parafialnym pw. św. Doroty w Harkłowej

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE na plan 254,38 zł wykonanie wynosi 254,38 zł tj. 100,00 % planu.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wyodrębniony w Uchwale Budżetowej Gminy Skołyszyn na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn w dniu 28 grudnia 2017 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 14 839 281,00 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| – administracja publiczna | 92 951,00 zł |
| – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 586,00 zł |
| – pomoc społeczna | 697 144,00 zł |
| – rodzina | 14 046 600,00 zł |

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym. Na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów wynosi 14 837 934,76 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 14 837 934,76 zł.

Na plan dochodów 14 837 934,76 zł, wykonanie wynosi 7 579 047,96 zł, tj. 51,08 % planu, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| • ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 49 027,84 zł |
| • ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 50 468,00 zł |
| • URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 296,00 zł |
| • POMOC SPOŁECZNA | 376 033,12 zł |
| • RODZINA | 7 102 223,00 zł |

Wykonanie zadań zleconych po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej wynosi: 7 352 432,75 zł
tj. 49,55 % planu, który wynosi 14 837 934,76 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 49 027,84 zł wydatkowano kwotę w wysokości 49 027,84 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjęto 164 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie) | 48 066,51 zł |
| • opłaty pocztowe | 961,33 zł |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na plan 95 162,00 zł wydatkowano 48 397,00 zł, tj. 50,86 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 100,00 zł. W miesiącu lipcu została zwrócona dotacja do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ponieważ żadna z osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Jaśle nie wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zwrot świadczeń.

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

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 2 586,00 zł wykonanie wynosi 1 054,72 zł, tj. 40,79 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 729 458,92 zł, wykonanie wydatków wynosi 342 937,23 zł, tj. 47,01 % planu, w tym:

| | |
|---|----------------------|
| • <u>ośrodki wsparcia</u> | <u>301 378,78 zł</u> |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 213,23 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 24 673,89 zł |
| - zakup środków żywności | 8 567,07 zł |
| - zakup energii, gazu wody | 11 111,23 zł |
| - zakup usług remontowych | 3 517,46 zł |
| - badanie okresowe pracowników | 147,50 zł |

- | | |
|--|-------------|
| - zakup usług pozostałych | 6 341,27 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 737,13 zł |
| - różne opłaty i składki | 3 470,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) | 420,00 zł |
| - udział pracowników w szkoleniach | 680,00 zł |
- 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 15 935,33 zł
(w okresie sprawozdawczym objętych było 44 osoby – opłacono 245 składki)
 - dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 373,12 zł
(22 świadczenia – 5 rodzin – 365,80 zł, koszty obsługi – 7,32 zł)
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 250,00 zł
(w okresie sprawozdawczym opłacono 1 010 godzin usług opiekuńczych dla 5 osób w okresie od I – V (dwoje dzieci i 3 osoby dorosłe) i dla 6 osób w miesiącu VI (dwoje dzieci i 4 osoby dorosłe)

RODZINA

Na plan 13 961 600,00 zł, wykonanie wydatków na zadania zlecone wynosi 6 911 015,96 zł, tj. 49,50 % planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 4 196 626,15 zł
w tym:
 - świadczenie wychowawcze 4 133 148,30 zł
(8 298 świadczeń dla 1450 dzieci z 908 rodzin)
 - wydatki związane z obsługą programu 63 477,85 zł
 z kwoty tej finansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 423,56 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 313,84 zł

| | |
|--|------------------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 3 084,92 zł |
| • zakup energii | 671,62 zł |
| • zakup usług remontowych | 3 610,21 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 215,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 1 172,18 zł |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 181,92 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 71,20 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 zł |
| • opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 zł |
| • udział pracowników w szkoleniach | 723,40 zł |
| | |
| • <u>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 712 743,53 zł</u> |
| w tym: | |
| - świadczenia rodzinne | 2 361 508,06 zł |
| (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 000 769,46 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 327 267,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 520 168,40 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 155 605,60 zł, zasiłek dla opiekuna – 75 920,00 zł, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 57 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 224 777,60 zł) | |
| - świadczenie „Za życiem” | 4 000,00 zł |
| (1 rodzina, 1 świadczenie) | |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 108 300,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna | 149 189,44 zł |
| - koszty obsługi | 89 746,03 zł, |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 797,95 zł. |

- karta dużej rodziny 222,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 400,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 222,00 zł, tj. 55,50 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 222,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 16 nowych rodzin, jedną Kartę dla nowego członka rodziny, 2 przedłużenia oraz przyznano 9 dodatkowych form Karty (karta elektroniczna)

- wspieranie rodziny 1 424,28 zł

Na plan 465 000,00 zł wykonanie wynosi 1 424,28 zł, tj. 0,31 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 825,28 zł
- zakup usług pozostałych 599,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu rządowego „Dobry start” ustanawiający świadczenie w wysokości 300,00 zł, które rodziny otrzymają raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku drogą elektroniczną (od 1 lipca br.) lub tradycyjną – papierową (od 1 sierpnia br.)

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

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości: 1 535 442,03 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zapłatę za realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Harkłowa, Kunowa i Pusta Wola – gmina Skołyszyn – etap I” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

W dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdziale 80110 Gimnazja – zaplanowano wydatki w wysokości 102 367,68 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 79 317,33 zł na realizację programu „ERASMUS+” Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym – w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

klasy gimnazjalne w Kunowej

Na plan 33 220,29 zł, wydatkowano środki finansowe w wysokości 22 301,61 zł, tj.

67,13 % planu, w tym:

- wynagrodzenia dla koordynatora programu 4 800,00 zł
- organizacja wyjazdu czterech opiekunów i trzech uczniów na wycieczkę do Turcji 17 499,01 zł
- prowizja bankowa 2,60 zł

klasy gimnazjalne w Święcanach

Na plan 69 147,39 zł, wydatkowano środki finansowe w kwocie 57 015,72 zł, tj.

82,46 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora programu 4 307,04 zł
- organizacja wyjazdu pięciu uczniów i dwóch opiekunów na wycieczkę do Słowenii 13 353,18 zł
- organizacja wyjazdu dziesięciu uczniów i trzech opiekunów na wycieczkę do Londynu 38 849,51 zł

- zamieszczenie artykułu na stronie internetowej, zakup albumów 505,99 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 394 520,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 7 022 354,04 zł na prace związane z instalacją systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Projekt Parasolowy) i na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Zakres I i Zakres II” dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynki oświatowe).

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 780 467,70 zł, z tego:

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Zakres I (Szkoła Podstawowa w Skołyszynie i w Harkłowej) – 889 677,00 zł,
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Zakres II (Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, Lisowie, Jabłonicy, Przysiekach, Świącanach, Kunowej) – 890 790,70 zł.

W dziale 926 kultura Fizyczna w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 604 139,00 zł, które zostaną zrealizowane w III kwartale br. Została spisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn” – siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Przysieki, Harkłowa, Kunowa, Bączal Dolny, Świącany, Lisów, Jabłonica i teren rekreacyjny w miejscowości Świącany (boisko wielofunkcyjne) oraz umowa na nadzór nad budową w/w siłowni, przy udziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

REALIZACJA W ZAKRESIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN

Rada Gminy Skołyszyn podjęła uchwałę w zakresie udzielenia dotacji dla Powiatu Jasielskiego w wysokości: 15 000,00 zł

w tym:

- na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa granica województwa – Wójtowa – Lipniki w miejscowości Harkłowa” – 7 500,00 zł i „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1831R Skołyszyn – Lisów w obrębie szkoły podstawowej w miejscowości Lisów” – 7 500,00 zł

Dotacja została przekazana w miesiącu lipcu br.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na plan 358 198,00 zł Gmina przekazała dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie dotacje w wysokości 179 099,00 zł na:

- dotacja do kosztów wytwarzania wody 16 940,00 zł
- dotacja do kosztów odprowadzania ścieków 162 159,00 zł

oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie na plan 485 000,00 zł w wysokości 217 500,00 zł, z tego:

- dla GOK- u 127 500,00 zł
- dla Bibliotek 90 000,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne – rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2 120,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Bączal Dolny na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej z węzłem, dla OSP Pusta Wola na dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych i 2 par butów specjalnych a także dotację celową w wysokości 100 800,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Lipnica Górna na realizację zadania „Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l”.

W/w dotacje zostaną przekazane do OSP po podpisaniu umów.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie – rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację dla Miasta Jasła na zadania bieżące z przeznaczeniem na zapłatę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w niepublicznych przedszkolach w Jaśle.

Na plan 100 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 28 392,31 zł, tj. 28,39 % planu.

W dziale 852 Pomoc Społeczna – rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację w wysokości 370 704,00 zł na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” z siedzibą w Jaśle.

W okresie sprawozdawczym tj. do 30.06.2018 r. przekazano dotację w wysokości 139 238,00 zł, tj. 37,56 % planu.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdziale 92120 Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami zaplanowano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Świącanach na dofinansowanie prac związanych z wymianą instalacji przeciwpożarowej w Kościele Zabytkowym w Świącanach w wysokości 10 000,00 zł, oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Harklowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym znajdującym się w Kościele zabytkowym w Harklowej w wysokości 30 000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów z poszczególnymi parafiami dotacja zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy.

W dziale 926 rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej w wysokości 120 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 82 000,00 zł, tj. 68,33 % planu.

Ponadto w dziale 754 rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji – przekazano na Fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie kwotę w wysokości 6 600,00 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżącego remontu nieruchomości – Posterunku Policji w Skołyszynie i na sfinansowanie w 2018 roku kosztów badań lekarskich oraz ubezpieczenia osób skierowanych do nieodpłatnych prac remontowo – gospodarczych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz podległych komisariatów i posterunków Policji.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W I PÓLROCZU 2018 ROKU.**

W szkołach podstawowych, w których organizowane jest dożywianie dzieci oraz w Gminnym Przedszkolu w Skołyszynie został wydzielony jeden rachunek dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych. Dochody na tym rachunku pochodzą z wpłat na żywienie i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan na 2018 rok po stronie dochodów wynosi 615 000,00 zł, wykonanie 278 000,39 zł, tj. 45,20 % planu.

Plan wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 615 000,00 zł, zaś wykonanie 216 745,96 zł, tj. 35,24 % planu, oraz środki na rachunku bankowym w wysokości 61 254,43 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych na obiady dla dzieci oraz za usługi bankowe.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Planowane dochody na 30.06.2018 r. wynoszą 51 045 309,02 zł, (w tym: bieżące – 47 995 101,33 zł, majątkowe 3 050 207,69 zł) a wykonanie 25 284 388,61 zł, tj. 49,53 % (w tym: bieżące – 25 062 151,62 zł, majątkowe – 222 236,99 zł).

Planowane wydatki na 30.06.2018 r. wyniosły: 61 425 485,02 zł, (w tym: bieżące – 44 659 061,37 zł, majątkowe – 16 766 423,65 zł) a wykonanie 23 791 152,47 zł, tj. 38,73 % (w tym: bieżące – 21 392 011,67 zł, majątkowe – 2 399 140,80 zł).

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

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki. W I półroczu br. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 371 000,00 zł i zaciągnięto pożyczkę w kwocie 900 461,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie Gminy wynosi 2 134 461,00 zł, tj. 4,18 % planowanych dochodów.

Po spłacie należnych rat w roku 2018 w wysokości 1 413 000,00 zł i zaciągnięciu kredytów i pożyczek w kwocie 8 983 176,00 stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 r. będzie wynosił 9 175 176,00 zł, tj. 17,97 % planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Zenon Szura

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKOŁYSZYN W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SKOŁYSZYN ZA I PÓLROCZE 2018 R.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do 31 sierpnia przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022 została uchwalona przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XXXVI/236/16 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniona:

- Uchwałą Nr XXXVI/245/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/249/18 z dnia 27 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XLI/277/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zawiera ona prognozę dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów. Wieloletnią Prognozę Finansową dla gminy Skołyszyn sporządzono na lata 2018 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Skołyszyn nie udziela poręczeń i gwarancji oraz nie planuje ich udzielania w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Budżet Gminy Skołyszyn na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/235/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Zakładał on dochody w ogólnej kwocie 49 263 656,69 zł, zaś wydatki w kwocie 53 764 671,69 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości 4 501 015,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 101 586,00 zł i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 399 429,00 zł.

Planowane w roku 2018 rozchody to kwota 1 413 000,00 zł, tj. spłata wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – kwota 742 000,00 zł oraz spłata zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj. na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze

środków z Unii Europejskiej na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego 2017 kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosła 3 104 407,70 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany dziewiętnastokrotnie, przy czym sześć razy zmiany budżetu dokonywała Rada Gminy, a trzynaście razy zmiany budżetu dokonywane były w wyniku zarządzeń Wójta Gminy. W tym czasie planowane dochody wzrosły o kwotę 1 781 652,33 zł a wydatki o 7 660 813,33 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ustalono w roku 2018 deficyt budżetowy w kwocie 10 380 176,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5 013 590,00 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 556 586,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 810 000,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2018 po zmianach dokonanych w I półroczu 2018 r. wynoszą 1 413 000,00 zł w tym: na spłatę rat krajowych pożyczek i kredytów – 742 000,00 zł a na spłatę rat zaciągniętych pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2017 r. w WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” realizowanego z dofinansowaniem EFRR w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków w ramach RPO WP na lata 2014 -2020 w kwocie 671 000,00 zł

Ustalone na dzień 30 czerwca 2018 r. łączne kwoty przychodów budżetu wynoszą 11 793 176,00 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5 013 590,00 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 969 586,00 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
– 2 810 000,00 zł

W I półroczu 2018 wykonano wydatki w wysokości 23 791 152,47 zł, zaś dochody zrealizowano w wysokości 25 284 388,61 zł. W przedstawianym okresie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 371 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2 134 461,00 zł. Kredyty i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat, będącym załącznikiem do podpisanych umów.

W okresie I półroczu 2018 r. dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018– 2022 tj.:

1.1.2.1 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harkłowa, Kunowa i Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – etap I” – poprawa stanu infrastruktury zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Skołyszyn
Wartość kosztorysowa zadania – 3 965 518,69 zł. Okres realizacji wydatków majątkowych to lata 2018-2019.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Udział środków zagranicznych – wynosi 67,67 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 32,33 % to środki krajowe. Prace związane z w/w przedsięwzięciem będą zrealizowane w II półroczu br.

1.1.2.2 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania

1.1.2.3 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt będzie realizowany z udziałem

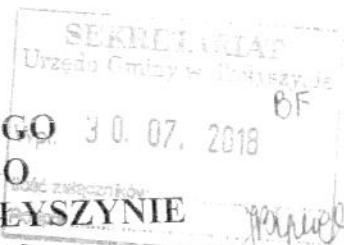
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2077 z późn. zm.). Wartość nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 wynosi 7 237 313,87 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace inwestycyjne na kwotę 1 918 779,52 zł w zakresie I i II przy modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

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

WÓJT
mgr Zdzisław Szura

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE
ZA OKRES od 01.01.2018 – 30.06.2018**



W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie osiągnął przychody w wysokości 1 867 330,40zł tj. 51% zakładanego planu

w tym:

1. Za świadczenie usług zdrowotnych:

- z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wraz ze świadczeniami z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarstwa 1 442 684,99zł:

w tym:

- w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – 1 427 362,19zł,
- z usług świadczonych odpłatnie 15 322,80 zł (za badania lekarskie do prawa jazdy, odpłatne badania diagnostyczne)
- z zakresu rehabilitacji medycznej ambulatoryjnej i domowej 158 077,00 zł
 - w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – 153 433,00zł,
 - z usług świadczonych odpłatnie 4 644,00 zł (za świadczenia z zakresu rehabilitacji dla pacjentów bez skierowania),
- z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 81 551,00zł,
- z zakresu stomatologii 91 820,32 zł
 - w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – 89 990,32 zł,
 - z usług świadczonych odpłatnie 1 830,000 zł (za usługi ponadstandardowe- nie refundowane przez NFZ).

2. Przychody finansowe w tym okresie wyniosły 3 365,68 zł (odsetki z lokat bankowych i rachunku bieżącego).

3. Pozostałe przychody operacyjne 89 831,41 zł (środki uzyskane z dzierżawy sprzętu stomatologicznego, dotacji PFRON oraz dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz refundacji zatrudnienia z PUP w Jasle).

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie w związku z prowadzoną działalnością poniósł następujące koszty:

- amortyzacja 55 632,36 zł tj. 45% planu,
- zużycie materiałów 62 501,19zł tj. 53 % planu ;

w tym:

- zużycie leków 3 881,42zł – 27% ,
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku 5 824,82 zł – tj. 36% planu,
- zużycie odczynników i mat. diagnostycznych 237,24 zł, - tj. 10%,
- zużycie pozostałych materiałów 52 557,71 zł tj. 61%.

38-242 Skołyszyn 12
30.08.2018
Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem

[Signature]
mgr Lerona Szura

- usługi obce 177 360,05zł tj. 46 % planu;
w tym:
 - obce usługi medyczne 160 668,47 zł tj. 47% planu,
 - usługi łączności 7 694,62zł, tj. 37 % planu ,
 - pozostałe usługi obce 8 996,96 zł – tj. 37 % planu,
- podatki i opłaty 1 030,00zł – tj. 47% planu – opłata za wpis zmian oraz KRS,
- wynagrodzenia 1 113 210,62 zł w tym:
 - wynagrodzenia za stosunku pracy 1 050 256,10zł tj. 45% planu,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 62 954,52zł tj. 47%,
- świadczenia na rzecz pracowników 222 290,41 zł w tym:
 - narzuty na wynagrodzenia 192 167,14zł, tj. 43% planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 672,15zł – 51% planu-
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 7451,12 zł tj. 31% planu.
- pozostałe koszty rodzajowe 24 352,86zł
w tym:
 - podróże służbowe 1069,93zł – tj. 16%
 - ryczałty samochodowe 21 272,80zł – tj.47 %
 - ubezpieczenia majątkowe i OC 2 010,13zł tj. 48% planu-
ubezpieczenie obowiązkowe OC zakładów opieki zdrowotnej.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻENOŚCI SP ZOZ W SKOŁYSZYNIE NA DZIEŃ 30.06.2018r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r.- 340 515,39 zł – zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan należności na dzień 30.06.2018r.- zł –296 161,71zł – w tym należności wymagalne 200,00zł.

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

P.O. KIEROWNIK
SP ZOZ w Skołyszynie
Stanisław Szurek
Lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem **WÓJT**
28.08.2018r. *mgr Zenon Szura*
data podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO SP ZOZ W SKOŁYSZYNIE NA 30.06.2018.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 01.01.2018 w zł | WYKONANIE PLANU na 30.06.2018 w zł | WYKONANIE PLANU na 30.06.2018 w % |
|--|--|---|--|
| I. PRZYCHODY | 3 670 980,60 | 1 867 330,40 | 51% |
| 1. Kontrakty z NFZ | 3 497 480,60 | 1 752 336,51 | 50% |
| a. POZ wraz z długoterminową opieką pielęgniarstwa | 2 842 600,00 | 1 427 362,19 | 50% |
| b. Specjalistyka | 164 975,40 | 81 551,00 | 49% |
| c. Rehabilitacja | 309 905,20 | 153 433,00 | 50% |
| d. Stomatologia | 180 000,00 | 89 990,32 | 50% |
| 2. Sprzedaż usług medycznych poza PUZ | 35 000,00 | 21 796,80 | 62% |
| 3. Pozostałe przychody finansowe | 6 500,00 | 3 365,68 | 52% |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 132 000,00 | 89 831,41 | 68% |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 01.01.2018 w zł | WYKONANIE PLANU na 30.06.2018 w zł | WYKONANIE PLANU na 30.06.2018 w % |
| II KOSZTY OGÓLEM | 3 670 980,60 | 1 656 377,49 | 45% |
| 1. Amortyzacja | 123 215,00 | 55 632,36 | 45% |
| 2. Zużycie materiałów w tym: | 118 105,00 | 62 501,19 | 53% |
| zużycie leków | 14 200,00 | 3 881,42 | 27% |
| zużycie sprzętu jedn. użytku | 16 000,00 | 5 824,82 | 36% |
| zużycie odczynników i mat. diagnostyczne | 2 400,00 | 237,24 | 10% |
| zużycie pozostałych mat. | 85 505,00 | 52 557,71 | 61% |
| 3. Usługi obce w tym: | 386 500,00 | 177 360,05 | 46% |
| usługi remontowe | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| usługi medyczne | 340 000,00 | 160 668,47 | 47% |
| usługi łączności | 21 000,00 | 7 694,62 | 37% |
| pozostałe usługi obce | 24 500,00 | 8 996,96 | 37% |
| 4. Wynagrodzenia | 2 466 685,22 | 1 113 210,62 | 45% |
| z tyt. stosunku pracy | 2 331 685,22 | 1 050 256,10 | 45% |
| z tyt. umów zleceń i o dzieło | 135 000,00 | 62 954,52 | 47% |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | 517 175,38 | 222 290,41 | 43% |
| składki ZUS | 448 476,00 | 192 167,14 | 43% |
| odpisy na ZFŚS | 44 699,38 | 22 672,15 | 51% |
| pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 24 000,00 | 7 451,12 | 31% |
| 6. Podatki i opłaty | 2 200,00 | 1 030,00 | 47% |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 57 100,00 | 24 352,86 | 43% |
| podróże służbowe | 6 500,00 | 1 069,93 | 16% |
| ubezpieczenia majątkowe i OC | 4 200,00 | 2 010,13 | 48% |
| ryczałty samochodowe | 45 600,00 | 21 272,80 | 47% |
| inne koszty rodzajowe | 800,00 | 0,00 | 0% |

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

28.08.2018
data
WÓJT
Zenon Szura

p.o. KIEROWNIK
SP ZOZ w Skołyszynie
Stanisław Szura
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej



Sprawozdanie w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za I półrocze 2018 r.

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

Rada Gminy w Skołyszynie Uchwałą Nr XXXVI/235/17 z dnia 28 grudnia 2017r. uchwaliła dotacje w wysokości 435 000,00 zł w tym :

- Dla GOK-u 255 000,00 zł
- Dla Bibliotek 180 000,00 zł

Rada Gminy w Skołyszynie Uchwałą Nr XXXVIII/248/18 z dnia 27 marca 2018 roku, zwiększyła dotację podmiotową o 50 000,00 zł w tym:

- Dla GOK-u 40 000,00 zł
- Dla Bibliotek 10 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa na plan **503 844,28zł** osiągnął przychody w wysokości **232 637,64 zł** w tym:

- ✓ Dotacje z Urzędu Gminy 217 500,00 zł
 - z tego dla:
 - GOK-u 127 500,00 zł
 - Bibliotek 90 000,00 zł
- ✓ środki z roku poprzedniego 4 544,10 zł
- ✓ odsetki bankowe zgromadzone na rachunku GOKiCz 59,34 zł
- ✓ otrzymane darowizny 1 450,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów 9 084,20 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa zamknął się kwotą: **503 844,28 zł.**

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem

28.08.2018 mgr Zenon Szura
data podpis

**Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie za I półrocze 2018 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu , rozdziału | Plan przychodów na 30.06.2018r | Wykonanie na I półrocze roku bieżącego | % wykonania |
|------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|--------------|
| Dział | Rozdział/ Paragraf | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 503 844,28 | 232 637,64 | 46,17 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY | 309 233,07 | 138 383,07 | 44,75 |
| | | - środki pozostałe z roku poprzedniego | 4 233,07 | 4 233,07 | 100,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 650,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 295 000,00 | 127 500,00 | 43,22 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 194 611,21 | 94 254,57 | 48,43 |
| | | -środki pozostałe z roku poprzedniego | 311,03 | 311,03 | 100,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,18 | 59,34 | 29,64 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 084,20 | 93,46 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 190 000,00 | 90 000,00 | 47,37 |
| Ogółem | | | 503 844,28 | 232 637,64 | 46,17 |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem **W O T**

28.08.2018.
data

mgr **Agnieszka Szura**
podpis

Melka

92109
DOMY I OŚRODKI KULTURY

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

Na plan 309 233,07 zł wykonanie wynosi 105 930,94 zł, tj. 34,26% planu,
w tym:

| | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 214,46 zł |
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 160,00 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe (występy zespołów ludowych) | 1 095,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (artykuły plastyczne na zajęcia, upominki i nagrody na konkursy i przeglądy, znaczki pocztowe, drobne artykuły przemysłowe, materiały do bieżących napraw, drobne akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze na poczęstunki) | 7 267,30 zł |
| • zakup energii | 248,88 zł |
| • zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 117,50 zł |
| • zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, abonament RTV, konserwacja klimatyzacji, obsługa i organizacja zabaw i warsztatów) | 9 810,96 zł |
| • opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 554,91 zł |
| • delegacje pracowników | 44,80 zł |
| • różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty skarbowe, akredytacja) | 547,13 zł |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 150,00 zł |
| • opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych) | 420,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 300,00 zł |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem **WÓJT**

28 08 2018mgr Leon Szura
data podpis

M. Szura

92116

BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, z dwoma filiami bibliotecznymi w miejscowościach Harkłowa i Świącany. W bibliotekach zatrudnionych jest 4 bibliotekarki na 4 etatach (w tym jedna przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim).

Na plan 194 611,21 zł wykonanie wynosi 82 383,14 zł tj. 42,33% planu, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 283,89 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty kreatywnego pisania) | 351,54 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (artykuły plastyczne na cotygodniowe zajęcia, artykuły papiernicze, tusze, czasopisma, gadzety i upominki dla uczestników konkursów, nagrody, drobne artykuły do bieżących napraw, znaczki) | 4 714,00 zł |
| • zakup książek | 8 116,74 zł |
| • zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 175,00 zł |
| • zakup usług pozostałych (spotkania autorskie, licencja MAK+, usługi pocztowe/kurierskie) | 3 345,12 zł |
| • opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 723,95 zł |
| • delegacje pracowników | 82,90 zł |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 335,00 zł |
| • opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych) | 168,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 87,00 zł |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem

28.08.2018
data

WÓJT
podpis

mgr Zenon Szura

**Wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skolyszynie
za I półrocze 2018 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału | Plan kosztów na dzień 30.06.2018r | Wykonanie kosztów na I półrocze 2018r | % wykonanie |
|------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 503 844,28 | 188 314,08 | 37,38 |
| | 92109 | DOMY I OSRODKI KULTURY | 309 233,07 | 105 930,94 | 34,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 160,00 | 8,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 337,87 | 70 146,22 | 42,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 498,82 | 10 552,26 | 34,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 001,78 | 515,98 | 12,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 1 095,00 | 15,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 254,60 | 7 267,30 | 20,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 248,88 | 16,59 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 117,50 | 39,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 350,00 | 9 810,96 | 18,74 |
| | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 554,91 | 36,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 44,80 | 4,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 547,13 | 12,72 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 | 420,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 194 611,21 | 82 383,14 | 42,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 553,15 | 49 404,57 | 38,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 036,10 | 7 469,00 | 32,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 125,05 | 410,32 | 13,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 351,54 | 39,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 611,03 | 4 714,00 | 84,01 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 16 000,00 | 8 116,74 | 50,73 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 175,00 | 58,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 364,88 | 3 345,12 | 99,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 415,00 | 2 723,95 | 36,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 335,00 | 82,90 | 24,75 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 335,00 | 5 335,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. | 336,00 | 168,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 87,00 | 87,00 |
| OGÓLEM | | | 503 844,28 | 188 314,08 | 37,38 |

28.08.2018
data

Wojciech Szura
podpis

Melina

**Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
za I półrocze 2018 roku budżetowego**

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

**Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
za I półrocze 2018 roku budżetowego**

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie

mgr Marta Gasiotowska

Główna Księgowość

mgr Edyta Rybczyńska

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem

28.08.2018.
data

WOJT
mgr Zenon Szura