

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 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 następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Skołyszyn
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2017 r. jak załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Zenon Szura

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SKOŁYSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Budżet Gminy Skołyszyn uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn Uchwałą Nr XIV/159/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. wynosił:

- po stronie dochodów 47 968 323,25 zł
- po stronie wydatków 51 187 250,25 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w toku jego wykonania, zaś Wójt Gminy wydał 31 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonania.

Budżet Gminy wg Uchwał Rady Gminy
w 2017 r.

Lp.	na dzień 01.01.2017 r. wynosił	Dochody	Wydatki
	Uchwały Rady Gminy	47 968 323,25	51 187 250,25
1.	Uchwała Nr XXV/170/17 z dnia 9 lutego 2017 r.	- 2 329,00 246 172,00	1 119 508,11
2.	Uchwała Nr XXVI/172/17 z 8 marca 2017 r.	- 2 954,34 63 805,30	- 6 803,29 67 654,25
3.	Uchwała Nr XXVII/174/17 z dnia 23 marca 2017 r.	- 1 073 309,00 23 302,66	1 374 042,66
4.	Uchwała Nr XXIX/183/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.	17 183,00	- 214 788,00 231 971,00
5.	Uchwała Nr XXX/193/17 z dnia 13 lipca 2017 r.	87 000,00	- 234 893,00 521 893,00
6.	Uchwała Nr XXXI/199/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.	- 95 674,00 80 502,91	- 144 457,00 529 652,96
7.	Uchwała Nr XXXII/206/17 z dnia 20 września 2017 r.	3 193,86	- 313 750,00 316 943,86
8.	Uchwała Nr XXXIII/211/17 z dnia 27 września 2017 r.	124 930,00	- 35 000,00 159 930,00
9.	Uchwała Nr XXXV/214/17 z dnia 16 listopada 2017 r.	- 127 108,00 42 485,90	- 295 515,00 210 892,90
10.	Uchwała Nr XXXVI/237/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.	- 242 456,00 574 736,94	- 15 141,00 347 421,94
	Razem Uchwały Rady Gminy	- 280 517,77	3 619 563,39

Zarządzenia Wójta Gminy			
1.	Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.		264 220,00 - 264 220,00
2.	Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.	479,70	479,70
3.	Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.	- 177 769,00 448 000,00	- 177 769,00 448 000,00
4.	Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 28 lutego 2017 r.	49 300,00	49 300,00
5.	Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 27 marca 2017 r.	- 150 410,00 314 740,00	- 150 410,00 314 740,00
6.	Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.	374,19	374,19
7.	Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.	55 318,85	55 318,85
8.	Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	24 943,00	24 943,00
9.	Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 31 maja 2017 r.	- 100,00 1 250,00	- 100,00 1 250,00
10.	Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.		- 10 600,00 10 600,00
11.	Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.		32 100,00 - 32 100,00
12.	Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.	201 300,00	224 400,00 - 23 000,00
13.	Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.	151 184,79	153 684,79 - 2 500,00
14.	Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.	10 380,00	10 380,00
15.	Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.	154 055,62	154 055,62
16.	Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.	- 129 000,00	- 129 000,00 - 8 400,00 8 400,00
17.	Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.		5 500,00 - 5 500,00
18.	Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.		5 000,00 - 5 000,00
19.	Zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 11 września 2017 r.		13 300,00 - 13 300,00
20.	Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 29 września 2017 r.	635 661,00	668 161,00 - 32 500,00
21.	Zarządzenie Nr 125/2017 z dnia 29 września 2017 r.	7 023,00	7 023,00
22.	Zarządzenie Nr 130/2017 z dnia 16 października 2017 r.	193 631,08	213 631,08 - 20 000,00
23.	Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 25 października 2017 r.	76 024,00	76 024,00
24.	Zarządzenie Nr 139/2017 z dnia 31 października 2017 r.	20 100,00	27 600,00 - 7 500,00
25.	Zarządzenie Nr 153/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.	2 194,00	2 194,00
26.	Zarządzenie Nr 155/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.	- 105 585,00 20 629,00	- 105 585,00 20 629,00
27.	Zarządzenie Nr 158/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	- 53 840,00	- 53 840,00

		22 970,00	22 970,00
28.	Zarządzenie Nr 173/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.	- 3 200,00 139 200,00	- 3 200,00 139 200,00
29.	Zarządzenie Nr 177/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.		7 500,00 - 7 500,00
30.	Zarządzenie Nr 179/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.		132 433,00 - 132 433,00
31.	Zarządzenie Nr 182/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.	27 000,00	35 000,00 - 8 000,00
	Razem Zarządzenia Wójta Gminy	1 935 854,23	1 935 854,23
	Ogółem	49 623 659,71	56 742 667,87

Wydatki budżetu Gminy na plan 56 742 667,87 zł, zostały wykonane w wysokości 47 553 512,28 zł tj. 83,81 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 252 511,65 zł wykonanie wynosi 204 312,43 zł, tj. 80,91 % planu.

W rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 146 205,96 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 98 100,46 zł, tj. 67,10 % planu na:

- dokończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji wsi Siepietnica i Świącany 29 205,96 zł
- dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej zasuw nożowej, otwieranej elektrycznie i ręcznie do kanalizacji Ø 400 mm z możliwością zdalnego sterowania pracy zasuw przez komputer 36 531,00 zł
- zakup 2 sztuk kręgów betonowych Ø 1500/1000 ze stopniami złączowymi wraz z ich montażem na istniejącej studni S 1 zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Przysiekach celem jej podniesienia, wykonanie i montaż drabinki zewnętrznej umożliwiającej wejście na strop podniesionej studni, zaślepienie rury kanalizacyjnej w studni S-1 3 013,50 zł
- wykonanie mapy i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu „Słoneczne” w miejscowości Skołyszyn 5 900,00 zł
- opracowanie analizy efektywności kosztowej zadania – „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Skołyszyn” 5 000,00 zł

- zakup fabrycznie nowego kontenera KP 40 wraz z plandeką do gminnej oczyszczalni ścieków Przysiekach 18 450,00 zł

W rozdziale 01030 IZBY ROLNICZE na plan 11 707,00 zł wydatkowano 11 613,28 zł, tj. 99,20 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

W rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 94 598,69 zł wydatkowano kwotę w wysokości 94 598,69 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w wysokości 92 743,82 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla 342 rolników, a pozostała kwota w wysokości 1 854,87 zł dotyczy wydatków związanych z wydawaniem i wysłaniem decyzji dla rolników.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym na plan 900,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 800,00 zł, tj. 88,89 % planu, w tym:

- na zakup paszy celem dokarmiania zwierzyny leśnej 800,00 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 24 640,00 zł wykonanie wynosi 24 640,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- przekazana dotacja do kosztów wytwarzania wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 24 640,00 zł

Dopłata w okresie sprawozdawczym wynosiła 0,32 zł + należny podatek VAT do 1 m³ wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 2 994 241,28 zł wykonanie wynosi 2 495 866,78 zł, tj. 83,36 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- przekazanej dotacji do Starostwa Powiatowego w Jasle 145 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w miejscowości Bączal 24 000,00 zł
 Całkowite poniesione nakłady na budowę odcinka chodnika to kwota 24 860,61 zł.

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1831R Skołyszyn – Lisów
w miejscowości Lisów 21 650,00 zł
Całkowite poniesione wydatki na budowę odcinka chodnika wyniosły 36 848,09 zł
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – Kunowa Pusta Wola w km
5 + 000 – 5 + 557 w miejscowości Pusta Wola 54 350,00 zł
Na przebudowę odcinka drogi wydatkowano środki finansowe w wysokości
219 949,40 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn
w km 2 + 637 – 2 + 720 w miejscowości Lisów 45 000,00 zł
Całkowity koszt przebudowy odcinka drogi w Lisowie wyniósł 46 534,77 zł
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn
w km 2 + 720 – 4 + 702 w miejscowości Lisów i Skołyszyn w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych 50 000,00 zł
Całkowity koszt przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wyniósł
1 429 651,04 zł i został sfinansowany z środków Powiatu Jasielskiego w wysokości
539 651,04 zł, środków dotacji otrzymanej przez Starostwo Powiatowe w kwocie
840 000,00 zł i środków z budżetu Gminy Skołyszyn w kwocie 50 000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(sprzątanie przystanków oraz wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu
technicznego dróg gminnych, oraz rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu
technicznego obiektów mostowych na terenie Gminy Skołyszyn) 17 782,05 zł
- zakup kruszywa, kłińca, żwiru, kręgów betonowych, rur dwuciennych typu
„PRAGMA”, korytek odwadniających, płytek ściekowych, materiałów do remontu
przystanków, znaków drogowych, masy bitumicznej na zimno, paliwa do sprzętu
i pojazdów do remontu dróg, części zamiennych do pojazdów, barier drogowych,
kosa spalinowa 287 262,67 zł
w tym: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego - 22 232,41 zł
- usługi remontowe na drogach 50 524,00 zł
(remont dróg gminnych emulsją asfaltową)
- zimowe utrzymanie dróg 241 160,18 zł
- usługi transportowe, wykonanie robót ziemnych na drogach, naprawa pojazdów do
utrzymania dróg, przeglądy okresowe pojazdów, opracowanie kosztorysów
inwestorskich, wykonanie monitoringu kładki linowej

dla pieszych w Przysiekach	85 700,22 zł
• ubezpieczenie pojazdów i sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg gminnych, ubezpieczenie dróg	6 357,10 zł
• podatek od środków transportowych	6 307,00 zł
• odsetki od podatku od środków transportowych	504,00 zł
• wydatki inwestycyjne - wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych wraz z nadzorem nad odbudową	1 327 023,52 zł
ze środków własnych na drogach gminnych w miejscowościach: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harkłowa, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki Siedliska Sławęcińskie, Siepietnica, Sławęcín, Skołoszyn, Święcany z tego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 156 455,33 zł.	
• zakup sprzętu do utrzymania dróg (fabrycznie nowy ciągnik rolniczy 4x4 CASE FARMALL, nowy płóg odśnieżny jednostronny)	198 891,00 zł
• odbudowa odcinków dróg rolniczych w miejscowościach: Jabłonica, Siedliska Sławęcińskie, Święcany (przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 37 000,00 zł)	79 355,04 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 492 983,00 zł wykonanie wynosi 430 896,18 zł, tj. 87,41 % planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami w wysokości 23 757,10 zł i dotyczą: wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczonymi do dzierżawy, najmu, zakupu tj. sporządzenie projektów podziału nieruchomości położonych na terenie wsi: Lipnica Górna – droga, Lisów – droga, Sławęcín – droga, Siepietnica – droga, Święcany – droga, wyznaczenie i pomiar wg. istniejącego stanu granic nieruchomości we wsi Skołoszyn – droga, Sławęcín – droga, Lisów – droga, sporządzenie wyrysów i wypisów z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości, publikacja ogłoszeń w prasie, czynsz dzierżawny, sporządzenie umów darowizny i sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Skołoszyn z terenu wsi Lisów – droga k. Sokołowski, Zając, Skołoszyn – droga koło P. Hajnosz, Bączal Górny droga koło Domu Ludowego, Siepietnica – rów odwadniający koło P. Bochenek, Sławęcín – droga koło P. Tomaszewski, Przysieki – droga „Tułoki, Święcany – droga koło P. Biga, Jurczak, Kędzior, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłata kancelaryjna za wydanie protokołu

i postanowienia w sprawie ustanowienia drogi koniecznej w Lisowie, za uzupełnienie wniosku egzekucyjnego, koszty postępowania sądowego.

- podatek od nieruchomości 2 665,00 zł
- podatek leśny 1 505,00 zł

Na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego tj. Ośrodków Zdrowia w Skołyszynie, Harklowej, Świącanach, Punktu Lekarskiego w Bączalu Dolnym, budynku GOKiCz. w Skołyszynie wydatkowano 197 760,19 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 146 867,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 068,47 zł
w tym: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Kunowa – 3 000,00 zł
(zakup etyliny do kosiarek, środków chwastobójczych, materiały do drobnych bieżących remontów, materiały budowlane do remontu gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Harklowej, kantówka, blacha, farby do remontu altany w Kunowej)
- zakup usług pozostałych (zapłata za zrzut ścieków, przegląd kotłów gazowych, przeglądy instalacji kominowej, gazowej, przegląd techniczny budynków, ochrona mienia, monitoring bazy transportowo – sprzętowej, naprawa rozdzielni głównej energii w Ośrodku Zdrowia w Harklowej, montaż wpustu ściekowego koło budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie) 34 832,33 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455,00 zł
- różne opłaty i składki 1 537,37 zł
(ubezpieczenie budynków mienia komunalnego)
- podatek od nieruchomości 2 665,00 zł
- podatek leśny 1 505,00 zł

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały wydatkowane

w wysokości 205 208,89 zł

w tym:

- rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej wraz z nadzorem inwestorskim 50 077,00 zł
- rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie wraz z nadzorem inwestorskim 81 564,39 zł
- wykonanie rewitalizacji centrum wsi Harkłowa 19 219,37 zł

(z tego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 15 358,71 zł)

- wykonanie monitoringu we wsi Harkłowa (na budynku starej Szkoły) 4 999,35 zł
(z środków Funduszu Sołeckiego)
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę parkingu w okolicy Kościoła Parafialnego w miejscowości Świącany przy drodze gminnej Nr G – 1 38 014,38 zł
- zakup nieruchomości w miejscowości Świącany pod drogę i wydatki z tym związane 11 334,40 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 19 200,00 zł wykonanie wynosi 15 734,84zł, tj. 81,95 % planu.

Wydatki w wysokości 8 161,84 zł dotyczą rozdziału 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł
(opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Skołyszyn” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania Harkłowa XVII)
- zakup usług pozostałych 2 961,84 zł
(ogłoszenia w prasie, przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej nad wdrożeniem oprogramowania e-Gmina z modułem i MPA VS).
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000,00 zł
(za przekroczenie terminu w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

71035 CMENTARZE

Na plan 9 500,00 zł wykonanie wynosi 7 573,00 zł, tj. 79,72 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 573,00 zł
(środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki, znicze, stroiki, wiązanki kwiatowe)
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł
(remont cokołu głównego, drewnianego krzyża na cmentarzu z I wojny światowej Nr 29 w Siepietnicy, remont drewnianych elementów ogrodzenia na cmentarzu z I wojny światowej Nr 27 w Bączalu Dolnym)

- zakup usług pozostałych 2 500,00 zł
(wykonanie nowego jednego drewnianego elementu balustradowego parkanu zniszczonego podczas burzy, konserwacji pozostałych trzech elementów ogrodzenia, furty, drewnianych daszków, wykonanie 6 nowych krzyżyków wraz z umocowaniem na każdym daszku na cmentarzu z I wojny światowej w Świącanach)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4 122 235,70 zł wykonanie wynosi 3 906 375,99 zł, tj. 94,76 % planu, w tym:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W rozdziale tym na plan 230 761,00 zł wykonanie wynosi 224 448,15 zł, tj. 97,26 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ekwiwalent za materiały biurowe i zakup herbaty dla pracowników 1 034,79 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 956,21 zł
(pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, wiązanek kwiatowych i upominków na organizowane jubileusze 4 846,54 zł
- badania lekarskie okresowe pracowników 43,25 zł
- zakup usług pozostałych 9 403,36 zł
(asysta techniczna programu PB _ USC, Radix ELUD, licencja na program do ewidencji ludności, organizacja jubileuszu „50-lecia pożycia małżeńskiego”, czyszczenie dywanu, pranie firan, wymiana pieczętek)
- koszty delegacji służbowych 30,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 984,00 zł

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 110 888,00 zł wykonanie wynosi 106 720,96 zł, tj. 96,24 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy 16 104,00 zł
- diety dla radnych Rady Gminy 85 460,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych 1 151,99 zł
- zakup usług pozostałych 3 497,76 zł

(licencja na program Legislador, program antywirusowy)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 507,21 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 12 sesji, na których podjęła 86 uchwał, zaś Komisje Rady Gminy odbyły 15 posiedzeń.

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na plan 3 063 407,70 zł wykonanie wynosi 2 870 157,05 zł, tj. 93,69 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- wydatki bieżące	2 870 157,05 zł
z tego:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym inkaso dla sołtysów - 41 689,14 zł)	2 430 120,45 zł
• pozostałe wydatki bieżące w wysokości	440 036,60 zł
to:	
○ zryczałtowane diety dla sołtysów	50 880,00 zł
○ ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup herbaty dla pracowników, dopłata do zakupu okularów	16 460,18 zł
○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 709,00 zł
○ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów	58 236,00 zł
○ energia, gaz, woda	43 146,20 zł
○ zakup środków żywności (cukier, kawa, herbata na potrzeby sekretariatu)	1 196,32 zł
○ zakup usług remontowych (remont korytarza na I piętrze w budynku Urzędu Gminy)	29 690,00 zł
○ badania lekarskie pracowników	1 873,75 zł
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 679,91 zł
○ koszty delegacji służbowych i ryczałt za używanie samochodu własnego dla celów służbowych	4 957,77 zł
○ ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku	

oraz składki członkowskie	9 239,68 zł
○ koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej	2 166,39 zł
○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za odbiór śmieci)	2 520,00 zł
○ udział pracowników w szkoleniach	10 072,74 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prasa, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, materiały do drobnych remontów, narzędzia dla ekipy remontowo – budowlanej, drukarki, komputer, aparaty telefoniczne, rolety, tonery do drukarek i kserokopiarek, pieczętki, panele podłogowe, gaśnice proszkowe, baterie – akumulatory do komputerów, opony do samochodu służbowego, czajniki elektryczne, części zamienne do kserokopiarki, materiały biurowe do archiwum zakładowego, choinka, ozdoby choinkowe wewnętrzne i zewnętrzne)	70 396,48 zł
○ zakup usług pozostałych (konserwacja centrali telefonicznej, przegląd instalacji kominowej, gazowej, prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zapłata za zrzut ścieków, przegląd samochodu służbowego, naprawa samochodu służbowego, wymiana opon, przegląd i naprawa kserokopiarek, usługi pocztowe, usługi CUI, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, licencje na użytkowanie programów komputerowych, dostęp do elektronicznej bazy „Inforlex”, legalizacja gaśnic, abonament radiowo – telewizyjny, dozór techniczny pieców centralnego ogrzewania, wynajem kserokopiarek, przegląd techniczny budynku, wykonanie pieczętek, koszty zastępstwa procesowego, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd kasy fiskalnej, wykonanie mebli na sekretariat wraz z wymianą drzwi, malowanie klatki schodowej w budynku UG, wykonanie kompensacji energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynku Urzędu Gminy)	120 812,18 zł

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 42 750,00 zł wykonanie wynosi 39 875,99 zł, tj. 93,28 % planu,

w tym:

- zakup nagród konkursowych 6 586,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne – kubki, breloki, terminarze, kalendarze, teczki papierowe, tonery do kserokopiarki, papier) 11 979,99 zł
- zakup usług pozostałych 21 309,05 zł
(przeeglądy i naprawa kserokopiarki, wykonanie banerów, statuetek, plakatów, reklama w folderze Podkarpacia, wykonanie przewodnika „Krosno – Jasło – okolice”, publikacja wydawnictwa promującego wieś Bączal Dolny, promocja gminy w filmie dokumentalno – fabularnym, wykonanie wraz z korektą graficzną cyfrowych fotografii dokumentujących obiekty i miejsca na terenie Gminy Skołyszyn)

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 378 444,00 zł, wykonanie wynosi 378 439,20 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 132,81 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty do pracowników)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312 804,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 496,88 zł
(opony, paliwo, części zamienne do samochodu służbowego, komputer, materiały biurowe, druki, aparat telefoniczny, farby do malowania pomieszczeń, środki czystości, prasa)
- zakup usług zdrowotnych 297,00 zł
- zakup usług pozostałych 31 247,07 zł
(przeгляд techniczny pojazdu, naprawa samochodu służbowego, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, prowizja bankowa, usługi informatyczne, przeгляд instalacji gazowej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 473,98 zł
- koszty delegacji służbowych 398,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 324,00 zł
- różne opłaty i składki 1 965,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 299,99 zł

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 295 985,00 zł wykonanie wynosi 286 734,64 zł, tj. 96,87 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 748,71 zł
(wynagrodzenie dla Asystenta terenowego w ramach projektu: „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” oraz wkład własny za udział pracowników w szkoleniach)
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” 12 511,00 zł
- składka członkowska „Zielony Beskid” 1 500,00 zł
- składka członkowska Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego 14 995,20 zł
- wpłata do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na utrzymanie jednostki realizującej projekty: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 232 979,73 zł

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

W dziale tym na plan 2 567,00 zł wydatkowano 2 565,21 zł, tj. 99,93 % planu,

w tym:

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 2 567,00 zł wykonanie wynosi 2 565,21 zł, tj. 99,93 % planu - wydatki dotyczą prowadzenia aktualizacji stałego spisu wyborców: z tego 2 108,21 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 457,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale 752 OBRONA NARODOWA, rozdziale 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE zaplanowano wydatki w wysokości 1 720,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 552 685,35 zł wykonanie wynosi 506 070,93 zł, tj. 91,57 % planu.

75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

W rozdziale tym na plan 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 996,96 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

- wpłata jednostki przekazana na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Posterunku Policji w Skołyszynie 5 996,96 zł

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 526 611,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 482 617,48 zł, tj. 91,65 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 247,93 zł
- dotacja przekazana dla jednostek OSP z terenu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego 4 096,04 zł
(jednostki: OSP Bączal Dolny, OSP Bączal Górny, OSP Kunowa, OSP Jabłonica, OSP Pusta Wola, OSP Lisów, OSP Skołyszyn)
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 33 212,21 zł
- zakup nagród na organizowane konkursy 1 645,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 118 220,07 zł
z tego: w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 6 500,00 zł
(zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, środków czystości do konserwacji samochodów i sprzętu strażackiego, części zamiennych do drobnych remontów samochodów, elementy umundurowania specjalnego, drobny sprzęt ratowniczy, makieta treningowa dla „Akademii Małego Strażaka” wraz z mundurkami dla najmłodszych członków MDP, mundury dla OSP Bączal Dolny, OSP Bączal Górny, OSP Harkłowa, OSP Jabłonica, opony do samochodów OSP Bączal Dolny, OSP Skołyszyn, radiotelefony OSP Przysieki, OSP Jabłonica, OSP Kunowa, OSP Bączal Górny, mundury koszarowe dla OSP Skołyszyn, uzupełnienie zestawów do kwalifikowanej pierwszej pomocy w OSP Święcany, OSP Pusta Wola, OSP Skołyszyn, kompresor do OSP Święcany, OSP Lisów)
- energia, gaz, woda w remizach strażackich 17 705,97 zł
- badania lekarskie kierowców i członków OSP 12 138,00 zł

- zakup usług pozostałych 79 028,97 zł
(przeeglądy okresowe samochodów strażackich i łodzi, przeeglądy instalacji gazowej, kominowej, licencja na program „Alert SMS”, naprawa samochodu OSP Skołoszyn, OSP Jabłonica, OSP Lisów, przegląd obuwia i agregatów prądotwórczych w jednostkach, przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych z OSP Harkłowa, OSP Skołoszyn, OSP Święcany, przegląd narzędzi hydraulicznych z OSP Harkłowa, OSP Skołoszyn, OSP Święcany, zrzut ścieków, wymiana drzwi garażowych w OSP Bączal Dolny, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 992,15 zł
 - ubezpieczenia członków OSP, pojazdów i remiz strażackich 43 445,04 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz śmieci) 336,00 zł
 - dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 135 550,00 zł
- z tego:
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bączal Dolny 132 300,00 zł
- Całkowity koszt zakupu Renault Master wyniósł 226 300,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zakupu drabiny dla OSP Pusta Wola 1 100,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP Kunowa 674,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie zakupu torby PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn kramera dla OSP w Jabłonicy 1 476,00 zł

75414 OBRONA CYWILNA

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, tj. 50,00 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
(4 komplety ubrań ochronnych „Ptasia grypa”)

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 18 074,35 zł wydatkowano kwotę w wysokości 16 456,49 zł, tj. 91,05 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 628,25 zł

(materiały biurowe, tonery kolorowe do drukarki, paliwo do agregatu prądotwórczego, plandeki, worki, piasek, akumulatory do radiotelefonów, drukarka, części zamienne do naprawy monitoringu na budynku GCZK w Skołyszynie)

- zakup usług pozostałych 3 055,12 zł
(przeгляд agregatu prądotwórczego, licencja programu antywirusowego, naprawa monitoringu na budynku GCZK w Skołyszynie)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 408,12 zł
- różne opłaty i składki 365,00 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 29 328,22 zł, tj. 58,66 % planu, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 233 002,00 zł, wykonanie wyniosło 23 355,00 zł, tj. 10,02 % planu.

75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 23 355,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 23 355,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 23 355,00 zł

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 167 647,00 zł i rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 42 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 15 057 689,60 zł wykonanie wynosi 14 892 972,06 zł, tj. 98,91 % planu.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 140 456,76	8 116 137,09	99,70 %
2.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	706 063,00	695 328,01	98,48 %
3.	80104	PRZEDSZKOLA	691 638,00	677 203,48	97,91 %
4.	80110	GIMNAZJA	3 533 168,35	3 441 248,48	97,40 %
5.	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	288 338,00	283 813,35	98,43 %
6.	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	69 475,00	52 853,53	76,08 %
7.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	837 089,00	834 969,41	99,75 %
8.	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMASCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 674,00	50 666,34	99,98 %
9.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	738 292,49	738 258,17	100,00 %
10.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 495,00	2 494,20	99,97 %
RAZEM			15 057 689,60	14 892 972,06	98,91 %

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych.

W szkołach zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 106 nauczycieli na 86,67 etatu oraz 36 osób obsługi na 31,63 etatu.

Uczęszczało do nich 828 uczniów, którzy uczyli się w 64 oddziałach.

Na plan 8 140 456,76 zł wykonanie wynosi 8 116 137,09 zł, tj. 99,70 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: 8 109 196,20 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 556 454,23 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla 18 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 312 334,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 145 631,03 zł
(pompa głębinowa, laptop, krzesła szkolne, blaty na stoliki uczniowskie, stojak na mapy, tablice, dywan do sali lekcyjnej, wieszaki do szatni uczniowskiej, regał na książki, żaluzje okienne do gabinetu dyrektora i sali lekcyjnej, materiały do remontu instalacji elektrycznej i malowania sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, rolety okienne, wykładzinę dywanową, tablicę, materiały do remontu sali lekcyjnej i malowania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Harkłowej, meble do sali lekcyjnej, materiały do malowania korytarza, akcesoria komputerowe, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, lampy oświetleniowe na salę gimnastyczną, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – do Szkoły Podstawowej w Kunowej, materiały do remontu instalacji elektrycznej, lampy oświetleniowe, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, dwie tablice ceramiczne, 4 stoliki uczniowskie, 7 blatów stolikowych – do Szkoły Podstawowej w Lisowie, szafy do sali lekcyjnej, odkurzacz, tablica, głośniki, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Przysiekach, meble do gabinetu dyrektora, regał do biblioteki, rolety okienne do sekretariatu, materiały do wykonania remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w łazience dla uczniów, materiały do remontu kotłowni – do Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, 2 laptopy, głośnik, meble do sali lekcyjnej, dwa radiomagnetofony, wykładzina dywanowa, drzwi do szatni, szafka łazienkowa, oprawy oświetleniowe, ława korytarzowa, firany, zasłony, tablica informatyczna, materiały do remontu instalacji

elektrycznej, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – do Szkoły Podstawowej w Świącanach, do wszystkich szkół – środki czystości, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, druki świadectw i dyplomów, materiały dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów, paliwo do kosiarek)

- zakup środków dydaktycznych i książek 180 021,84 zł
(tablice interaktywne dla 4 szkół, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 829 uczniów, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne na zajęcia z wychowania fizycznego i na lekcje fizyki)
- energia, gaz, woda w szkołach 392 725,10 zł
- zakup usług remontowych
(remont pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Kunowej, remont korytarza i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Przysiekach) 8 614,98 zł
- badania lekarskie pracowników 3 226,30 zł
- zakup usług pozostałych 113 772,78 zł
(legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej i kominowej, przegląd techniczny budynków szkół, wynajem kserokopiarek, wywóz nieczystości płynnych, zrzut ścieków, usługi pocztowe, usługi transportowe, legalizacja programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej, naprawy urządzeń, montaż drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym, wymiana instalacji głównego wyłącznika prądu i instalacji elektrycznej w remontowanej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Harkłowej, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych adaptowanych z mieszkania w Szkole Podstawowej w Lisowie, wykonanie kompensacji energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej, wymiana uziemienia instalacji wraz z częściową wymianą rozdzielni gniazd, montaż rolet w Szkole Podstawowej w Świącanach)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 206,43 zł
- różne opłaty i składki 7 768,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 366 634,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(za wywóz śmieci) 8 386,53 zł
- udział pracowników w szkoleniach 420,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 6 940,89 zł

(zakup wyposażenia na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Kunowej, tj. huśtawki podwójnej metalowej, huśtawki pojedynczej metalowej, bujaka konika, huśtawki ważki – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Kunowa)

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

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli		Ilość zatrudnionej obsługi	
				w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Bączal Dolny	81	7	10	8,62	7	6,00
2.	Harkłowa	104	7	13	11,00	4	3,00
3.	Jabłonica	63	6	12	7,36	4	3,00
4.	Kunowa	61	6	9	7,29	2	2,00
5.	Lisów	70	7	15	9,66	3	2,75
6.	Przysieki	74	7	12	8,62	3	3,00
7.	Skołyszyn	213	13	16	16,00	6	5,88
8.	Święcany	162	11	19	18,12	7	6,00
	RAZEM	828	64	106	86,67	36	31,63

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

W 10 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których uczyło się 202 dzieci, zatrudnionych było 10 nauczycieli na 10 etatach.

W rozdziale tym na plan 706 063,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 695 328,01 zł, tj. 98,48 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612 785,10 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla jednego nauczyciela 38 628,07 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 14 529,31 zł
(meble do sali lekcyjnej, wykładzina dywanowa, świetlówki wraz z oprawami, tablica ceramiczna, piasek do piaskownicy, stoliki i krzeselka uczniowskie, radiomagnetofon, zasłony, firany, środki czystości, dzienniki zajęć, plansze, gry, zabawki)
- badania lekarskie pracowników 40,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z Gminy Skołyszyn uczęszczające do oddziałów zerowych w placówkach oświatowych na terenie innych gmin) 2 175,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 170,00 zł
(pracownicy oraz emeryci)

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

Lp.	Jednostka	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość zatrudnionych nauczycieli	
				w osobach	w etatach
1.	„O” Bączal Dolny	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.

W okresie sprawozdawczym uczęszczało do niego 100 dzieci.

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

W rozdziale tym na plan 691 638,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 677 203,48 zł, tj. 97,91 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 340 406,27 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla jednego nauczyciela 21 287,56 zł
- dotacja przekazana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy

w niepublicznych (prywatnych) przedszkolach	91 028,89 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, świadectwa, dzienniki, materiały do drobnych bieżących napraw, elektryczny ogrzewacz wody, dwa radioodtworzacze, zabawki, materiały do wykonania barierki ochronnej na schodach i bramki ogrodzeniowej)	5 970,40 zł
• energia, gaz, woda	30 211,00 zł
• zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej)	4 854,04 zł
• zakup usług zdrowotnych	72,00 zł
• zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, usługi transportowe, przegląd instalacji kominowej, gazowej, elektrycznej, dozór techniczny pieca c.o., wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej)	6 293,68 zł
• zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych)	118 393,07 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,11 zł
• różne opłaty i składki	369,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy oraz emeryci i renciści)	19 057,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wywóz śmieci)	840,00 zł
• wydatki inwestycyjne (wykonanie 303 m ² nawierzchni parkingu z kostki brukowej przed budynkiem przedszkola – od strony północnej)	36 931,46 zł

80110 GIMNAZJA

Na terenie Gminy Skołyszyn w 4 jednostkach oświatowych funkcjonują klasy gimnazjalne tj. w: Kunowej, Bączalu Dolnym, Świącanach i Skołyszynie.

W klasach gimnazjalnych zatrudnionych w okresie sprawozdawczym było 50 nauczycieli (44,54 etatu) oraz 7 osób obsługi (6,63 etatu). Uczęszcza do nich 231 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach.

Na plan 3 533 168,35 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 441 248,48 zł, tj. 97,40 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 974 031,28 zł
(w tym: wynagrodzenie koordynatora przy realizacji projektu ERASMUS + „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w Gimnazjum w Święcanach i w Kunowej – 20 367,60 zł)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla 7 nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP 159 700,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 832,40 zł
(środki czystości, materiały biurowe, świadectwa i dzienniki lekcyjne, prasa, paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, krzesła uczniowskie, panele podłogowe, siatka na zabezpieczenie klatki schodowej)
- zakup materiałów i wyposażenia 3 562,53 zł
(realizacja programu „ERASMUS+” w Gimnazjum w Kunowej – zakup albumu, realizacja programu „ERASMUS+” w Gimnazjum w Święcanach – zakup laptopa, smartfona, albumu)
- zakup środków dydaktycznych i książek 35 817,18 zł
(zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 231 uczniów)
- energia, gaz, woda 32 853,84 zł
- badania lekarskie pracowników 1 451,80 zł
- zakup usług pozostałych 5 855,76 zł
(usługi transportowe, zrzut ścieków, przegląd instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, naprawa uszkodzonych drzwi, kontrole sanitarne)
- zakup usług pozostałych 48 439,35 zł
(wydatki związane z realizacją programu ERASMUS + „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Gimnazjum w Kunowej – wyjazd do Rumunii, Włoch, Hiszpanii po 3 uczniów wraz z opiekunami, w Gimnazjum w Święcanach - organizacja wyjazdów uczniów wraz z opiekunami do Turcji i Francji)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 375,77 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych 180,00 zł

- koszty delegacji służbowych krajowych związanych z realizacją programu „ERASMUS+” 78,00 zł
- koszty delegacji służbowych zagranicznych 34 306,86 zł
(wyjazd uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum w Kunowej do Rumunii, Włoch, Hiszpanii, oraz uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum w Święcanach do Turcji i Francji biorących udział w projekcie ERASMUS + „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego)
- różne opłaty i składki 1 063,50 zł
(ubezpieczenie budynków)
- różne opłaty i składki 835,96 zł
(ubezpieczenie osób wyjeżdżających na wycieczki w związku z realizacją programu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Kunowej i Święcanach)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 808,00 zł
(pracownicy oraz emeryci i renciści)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 056,01 zł
(za wywóz śmieci)

Liczbę uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi w klasach gimnazjalnych przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość nauczycieli		Ilość obsługi	
				w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Klasy gimnazjalne w Bączalu Dolnym	32	2	10	8,80	-	-
2.	Klasy gimnazjalne w Kunowej	58	3	13	12,50	4	3,75
3.	Klasy gimnazjalne w Skołyszynie	80	4	14	12,91	3	2,88
4.	Klasy gimnazjalne w Święcanach	61	4	13	10,33	-	-
	Razem	231	13	50	44,54	7	6,63

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W GIMNAZJUM W KUNOWEJ

Program realizowany jest od 2016 roku, w okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2017 wydatkowano kwotę w wysokości 49 011,30 zł, z tego:

- wynagrodzenie koordynatora programu
- zakup 2 sztuk albumów
- organizacja wyjazdu trzech uczniów wraz z opiekunami do Rumunii, Włoch, Hiszpanii
- prowizja bankowa

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS +” W GIMNAZJUM W ŚWIĘCANACH

W 2015 roku przystąpiono do realizacji projektu „ERASMUS+” „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 58 579,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora programu 10 767,60 zł
- zakup laptopa, smartfona, dwóch albumów 3 279,99 zł
- organizacja wizyty młodzieży ze szkół partnerskich (organizacja zajęć tematycznych, wykonanie grawertów, zakup dyplomów i identyfikatorów) 856,54 zł
- wykonanie banera reklamowego, umieszczenie artykułu na stronie internetowej 811,80 zł
- wyjazd do Turcji pięciu uczniów i dwóch opiekunów 23 821,81 zł
- wyjazd do Francji pięciu uczniów i dwóch opiekunów 13 898,22 zł
- udział koordynatora programu w spotkaniu koordynatorów projektu w Słowenii 5 143,04 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

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

Dowożonym dzieciom zapewniona jest opieka nauczyciela.

W rozdziale tym na plan 288 338,00 zł wykonanie wynosi 283 813,35 zł, tj. 98,43 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 716,85 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu oraz do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne do ośrodków szkolno - wychowawczych 22 971,99 zł
- badanie okresowe pracownika 65,00 zł
- zakup usług pozostałych (bilety dla 172 uczniów ze: Szkoły Podstawowej w Skołyszynie i Harklowej oraz Gimnazjów w Skołyszynie i Kunowej, dowóz 48 dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, zwrot kosztów dojazdu dla sześciu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych), naprawa i przegląd techniczny autobusu 150 703,51 zł
- ubezpieczenie autobusu 2 170,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na plan 69 475,00 zł wydatkowano 52 853,53 zł, tj. 76,08 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 5 774,00 zł
- zakup materiałów biurowych 23 435,98 zł
(materiały na szkolenia dla rady pedagogicznej)
- doradztwo metodyczne, usługi transportowe, dofinansowanie do czesnego dla 8 nauczycieli 10 457,07 zł
- koszty delegacji służbowych 409,55 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach 12 776,93 zł

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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

Do Szkoły Podstawowej w Przysiekach i Jabłonicy obiady dowożone są ze stołówek z Bączalu Dolnego i Skołyszyna. Z obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało 900 dzieci. Obiady dla 150 dzieci sfinansowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie, dla 1 dziecka przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla 6 dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu, dla 2 dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach, a dla pozostałych dzieci z wpłat rodziców.

W stołówkach zatrudnionych jest 24 osoby na 23 etaty.

Na plan 837 089,00 zł wykonanie w tym rozdziale na 31 grudnia 2017 roku wynosi 834 969,41 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762 383,99 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 2 459,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 594,82 zł
(środki czystości, dzienniki żywieniowe, zamrażarka, kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, panele podłogowe, rolety okienne, płytki ścienne, elektryczny podgrzewacz wody, naczynia, materiały do remontów i drobnych napraw)
- badanie lekarskie – okresowe pracowników 280,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 250,13 zł
(naprawa sprzętu kuchennego, usługi transportowe, kontrole sanitarne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 851,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 400,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 13 750,00 zł
(zakup zmywarki do naczyń na wyposażenie stołówki szkolnej w Skołyszynie – 5 000,00 zł, kuchenki gazowej i zmywarki na wyposażenie stołówki szkolnej w Harkłowej 8 750,00 zł)

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

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

Na plan 50 674,00 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 50 666,34 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 828,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 963,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 513,87 zł
- energia, gaz, woda 3 416,21 zł
- zakup usług pozostałych 77,48 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 204,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 630,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zapłata za śmieci) 31,30 zł

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

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z nauczaniem 15 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i 6 uczniów w klasach gimnazjalnych.

Na plan 738 292,49 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 738 258,17 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 630 284,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 220,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 014,23 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 38 954,24 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 339,10 zł
- zakup usług pozostałych 4 611,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 218,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 841,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 774,16 zł

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 2 495,00 zł, wykonanie wyniosło 2 494,20 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
(sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu trzech nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – dofinansowanie nauki religii innego wyznania 1 894,20 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 157 072,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 152 770,41 zł, tj. 97,26 % planu.

85111 SZPITALA OGÓLNE

W rozdziale tym na plan 18 750,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 18 750,00 zł, tj. 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego. Szpital zakupił Aparat USG ogólnodiagnostyczny z kompatybilnymi głowicami dla dzieci i dorosłych firmy TOSHIBA typ TUS – A 300/AE Apli 300 (sn. AEB17Y2110) za łączną kwotę 199 908,00 zł.

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym na plan 15 000,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 13 875,00 zł, tj. 92,50 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 230,00 zł
(pakiety edukacyjne w ramach kampanii – „Dopalacze stop”)
- przeprowadzenie w szkołach na terenie Gminy programów profilaktyczno - terapeutycznych o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom „Bez agresji”, „Zagubieni”, „Bez dopalaczy”, „Inny nie znaczy gorszy”, W poszukiwaniu siebie”, „Efektywni”, „Zagubieni w cyberprzestrzeni”, „Droga do nikąd” 12 645,00 zł

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń, na których przeprowadzone były rozmowy z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych i kierowane były na leczenie odwykowe otwarte. Na posiedzeniach Komisja opiniowała wnioski o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Na plan 123 322,00 zł wykonanie wynosi 120 145,41 zł, tj. 97,42 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dofinansowanie żywienia dla dzieci w szkołach 1 375,50 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe

- | | |
|--|--------------|
| za badanie osób uzależnionych, wynagrodzenie logopedy zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Skołyszynie | 32 610,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(materiały dotyczące profilaktyki uzależnień: kampania „Postaw na rodzinę”, „Stop pijanym kierowcom”, odblaski i kolorowanki „Bezpieczne ferie”, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu sportowego, książki z elementami profilaktyki) | 13 989,01 zł |
| • zakup usług pozostałych
(przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na kolonii i obozie, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży z gimnazjów, realizacja programów profilaktyczno – terapeutycznych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy pt. „Archipelag skarbów”, „W krainie bajtów”, „Pętla marzeń”, „Prawdziwy skarb”, „Punkt zwrotny”) | 71 572,90 zł |
| • różne opłaty i składki | 598,00 zł |

852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769), ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami), ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz.162 z późniejszymi zmianami), ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późniejszymi zmianami), ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późniejszymi zmianami), ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami), ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami), ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r, poz. 1851 z późniejszymi zmianami), ustawą o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późniejszymi zmianami).

Wydatki w dziale „POMOC SPOŁECZNA” na plan 3 791 312,71 zł wynoszą na dzień 31 grudnia 2017 r. – 3 534 266,04 zł, tj. 93,22 % planu.

Z kwoty tej finansowano:

- zadania zlecone – plan 700 279,71 zł, wykonanie 696 765,14 zł, tj. 99,50 % planu
- zadania własne – plan 3 091 033,00 zł, wykonanie 2 837 500,90 zł, tj. 91,80 % planu

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 249 893,00 zł wykonanie wynosi 216 807,51 zł, tj. 86,76 % 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 9 osób w Domach Pomocy Społecznej w tym: dla 3 osób w Foluszu, 1 osoby w Iwoniczu, 3 osób w Kąkolówce, 1 osoby w Parkoszu, 1 osoby w Klimkówce.

85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa jako zadania zlecone w wysokości 604 825,88 zł i zadania własne w wysokości 619,13 zł.

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

Na plan 605 531,00 zł wykonanie wynosi 605 445,01 zł, tj. 99,99 % planu.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402 227,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 307,15 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji 397,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159,41 zł
(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników)
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 68 489,00 zł
(materiały do pracowni plastycznej i rękodzieła – 6 528,72 zł, edukacyjnej i komputerowo – muzycznej – 3 764,31 zł, kulinarnej – 2 983,33 zł, pozostałe treningi umiejętności – 14 70,32 zł, paliwo, oleje i bieżące utrzymanie samochodu dowożącego uczestników do ŚDS – 22 129,64 zł, pozostałe zakupy to: krzesła, stoły, szafy, biurka, drobny sprzęt AGD, wyposażenie pracowni kulinarnej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów)
- zakup środków żywności 17 219,81 zł
(artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla uczestników w ramach treningu kulinarnego)

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 19 040,51 zł
- zakup usług remontowych 59 352,80 zł
(remont windy, instalacji bezpieczeństwa pożarowego, samochodu dowożącego uczestników do ŚDS, instalacji alarmowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji budynku)
- zakup usług zdrowotnych 351,50 zł
- zakup usług pozostałych 16 036,01 zł
(ochrona mienia, zrzut ścieków, usługi informatyczne, przeglądy okresowe samochodu, licencje na programy komputerowe, legalizacja gaśnic, prowizja bankowa, przegląd instalacji kominowej, gazowej, przegląd okresowy budynku, hydrantów, usługi transportowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 594,29 zł
- podróże służbowe krajowe 177,50 zł
- różne opłaty i składki 5 450,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci) 840,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach 1 802,00 zł

85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i finansowane są ze środków własnych.

Na plan 1 600,00 zł wydatkowano 1 600,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 850,00 zł
(materiały biurowe do pracy zespołu interdyscyplinarnego)
- zakup usług pozostałych 750,00 zł
(koszty szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego)

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół ten tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy

wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

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

Na plan 63 885,00 zł wykonanie wynosi 56 827,43 zł, tj. 88,95 % planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone oraz zadania własne i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w wysokości 56 740,85 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne. Składki opłacane są za osoby, które nie mają takiego ubezpieczenia z innego tytułu (w tym: z tytułu bycia członkiem rodziny).

W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem objętych było 102 osoby, opłacono 1 004 składki.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa do wysokości potrzeb, zatem środki z budżetu Gminy pozostały niewykorzystane. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 86,58 zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności.

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

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

Plan wynosił ogółem 869 534,00 zł, wykonanie 834 096,74 zł, tj. 95,92 % planu,

w tym:

- finansowane z budżetu Gminy – plan 229 534,00 zł, wykonanie 228 900,00 zł,
tj. 99,72 % planu (w tym: plan 634,00 zł - dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji)
- finansowane z budżetu państwa – plan 640 000,00 zł, wykonanie 605 196,74 zł,
tj. 94,56 % planu

Zadania własne dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych

- zasiłki celowe

Na zasiłki celowe wydatkowano 228 900,00 zł.

Wydatki dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze (węgiel). W okresie sprawozdawczym 305 osób otrzymało pomoc finansową w formie jednorazowych zasiłków celowych – 712 świadczenia (158 178,69 zł), 89 osób otrzymało pomoc rzeczową w postaci węgla – 49,75 tony (38 380,95 zł), wypłacono 5 rodzinom świadczenia z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 11 300,00 zł, opłacono pobyt 7 osób w schronisku za kwotę 18 225,36 zł (dzienny koszt pobytu 1 osoby w schronisku w Jaśle to kwota 50,88 zł, w Dębicy – 22,60 zł, pokryto koszt sprawienia pogrzebu dla jednej osoby – 2 815,00 zł).

- zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano 605 196,74 zł. Wypłacono 1 555 świadczeń dla 206 rodzin.

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy.

Wydatki na zasiłki okresowe są wysokie i wynikają z bardzo dużego zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy. Na wypłatę zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa do wysokości potrzeb.

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wraz z obsługą wynosił 16 316,71 zł – wydatkowano 13 578,77 zł, tj. 83,22 % planu.

w tym:

- świadczenia społeczne 13 560,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18,25 zł
(wydatki związane z obsługą dodatków energetycznych)

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 osób uprawnionych – 55 świadczeń i dodatki energetyczne dla 9 osób – 53 świadczenia (nie wszystkie uprawnione osoby pobierały świadczenia cały rok).

85216 ZASIŁKI STAŁE

Na plan 431 140,00 zł wykonanie wynosi 390 603,04 zł, tj. 90,60 % planu.

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy finansowanym w części z budżetu państwa. Zasiłek przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 76 osób 780 świadczeń na kwotę 386 364,16 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa,

pozwalającą pokryć cały koszt zadania. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w latach poprzednich na zasiłki stałe w wysokości 4 238,88 zł.

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymanie ośrodka pomocy jest zadaniem własnym Gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2017 wynosił 727 167,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. – 715 480,90 zł, tj. 98,39 % planu,

w tym zadania własne:

- finansowane z budżetu Gminy - plan 580 757,00 zł, wykonanie 569 070,90 zł, tj. 97,99 % planu,

- finansowane z budżetu państwa- plan 146 410,00 zł, wykonanie 146 410,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, tj. 715 480,90 zł przypada:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515 739,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 216,36 zł
(ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia 36 376,91 zł
(znaczki pocztowe, materiały szkoleniowe, poradniki, materiały biurowe, tonery, druki, materiały do drobnych remontów, biurka, szafki, szafy, krzesła środki czystości, komputer)
- zakup energii, gazu i wody 11 012,35 zł
- zakup usług remontowych 90 346,70 zł
(wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, socjalnych, klatki schodowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej)
- badania okresowe pracowników 414,00 zł
- zakup usług pozostałych 36 242,16 zł
(licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne, przeglądy sprzętu i budynku, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizja od przelewów, wywóz nieczystości płynnych, odnowienie podpisów elektronicznych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 849,18 zł

• koszty delegacji służbowych	4 107,53 zł
• różne opłaty i składki	924,82 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci)	630,00 zł
• udział pracowników w szkoleniach	1 938,80 zł

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

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

Na plan 414 353,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 291 855,00 zł, tj. 70,44 % planu, w tym:

- zadania zlecone- plan 60 975,00 zł - wykonanie 58 875,00 zł, tj. 96,56 % planu
- zadania własne- plan 353 378,00 zł - wykonanie 232 980,00 zł, tj. 65,93 % planu

Pomoc w formie usług opiekuńczych specjalistycznych świadczono średnio dla 6 osób miesięcznie (4 osoby dorosłe i 2 dzieci), łącznie 4 540 godzin usług. Natomiast własne usługi opiekuńcze świadczone dla 18 osób miesięcznie łącznie 8 405 godzin usług.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Niebieski Parasol” na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych z siedzibą w Jaśle. Do wykonywania usług zatrudniane są opiekunki z terenu Gminy Skołyszyn, znajdując tym samym zatrudnienie na terenie własnej Gminy.

85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte zostały dzieci w szkołach, w formie opłacanych posiłków, a także osoby wymagające pomocy w zakresie dożywiania, którym to przyznawane są zasiłki celowe na zakup żywności. Realizacja wypłat zasiłków na zakup żywności rozpoczęła się w II kwartale okresu sprawozdawczego. Zgodnie z Programem oraz zawartą w dniu 6 marca 2017 r. Umową pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Skołyszyn, dożywianie pokrywane będzie z budżetu Gminy w wysokości 25 % kosztów realizacji zadania oraz z budżetu Wojewody w wysokości 75 %.

Na plan 400 000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 399 999,80 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 388 479,00 zł
(posiłki dla 222 dzieci w szkołach, 4 osób w schronisku – 28 105 posiłków za kwotę 80 043,67 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 1 914 świadczeń dla 308 rodzin na kwotę 308 435,33 zł)
- zakup usług pozostałych 11 520,80 zł
(dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy i w Przysiekach)

85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności z lat ubiegłych w kwocie 3 920,00 zł.

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji prac społecznie użytecznych.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych typowane są 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.

Na plan 7 973,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7 971,84 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 479,24 zł
(zakup odzieży ochronnej – kamizelki odblaskowe, rękawice robocze, ekwiwalent za używanie własnej odzieży)
- świadczenia społeczne 7 419,60 zł
(18 osób po 40 godzin miesięcznie – ogółem 2 230 godzin, kwota świadczenia to 8,10 zł za godzinę, przy refundacji z Funduszu Pracy w wysokości 60 %)
- zakup materiałów i wyposażenia 73,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na rok 2017 wynosił 836 601,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r. wyniosło 829 585,58 zł, tj. 99,16 % planu.

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE	275 586,00	275 519,54	99,98 %
2.	85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	559 242,00	554 066,04	99,07 %
3.	85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 773,00	-	-
4.	RAZEM	836 601,00	829 585,58	99,16 %

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

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

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etatach.

W rozdziale tym na plan 275 586,00 zł wykonanie wynosi 275 519,54 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242 241,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14 606,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 670,99 zł
(radioodtwarzacz, mikrofon, farby, klej, kartony, bibuły, papier ksero, materiały dekoracyjne, zabawki, tablice korkowe, tablice tekstylne, prasa)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 001,00 zł

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

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

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan 559 242,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 554 066,04 zł, tj. 99,07 % planu, w tym:

- stypendia dla 406 uczniów 526 386,04 zł

- 41 zasiłki szkolne dla uczniów

27 680,00 zł

85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 773,00 zł, z przeznaczeniem na udział w szkoleniach nauczycieli świetlic.

855 RODZINA

W dziale tym na plan 14 664 370,21 zł, wykonanie wydatków wyniosło 14 589 873,14 zł, tj. 99,49 % planu, w tym:

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195). Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Do realizacji tego zadania zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Obsługa księgowo – finansowa prowadzona jest przez księgowość GOPS. Na obsługę programu „Rodzina 500 +” przeznaczono ustawowo w okresie sprawozdawczym 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W celu realizacji zadania zleconego wyremontowane i wyposażone zostały 2 pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniem socjalnym i WC na piętrze budynku.

Na plan 8 968 000,00 zł wykonanie wynosi 8 938 975,26 zł, tj. 99,68 % planu w tym:

- świadczenia wychowawcze 8 802 089,83 zł
(wyplacono 17 681 świadczeń dla 2 068 dzieci z 1 067 rodzin)
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od tych dotacji 2 843,47 zł
- obsługa programu 134 041,96 zł
z tego:
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane 93 636,69 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 551,36 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 24 746,71 zł
(materiały biurowe, meble, poradnik, znaczki pocztowe, środki czystości, tonery do drukarek i kopiarek, akcesoria komputerowe)
 - energia, gaz, woda 2 040,95 zł
 - zakup usług remontowych 5 186,47 zł

(remont barierki na klatce schodowej, remont kopiarki)	
- zakup usług pozostałych	3 317,32 zł
(obsługa informatyczna programu „Izyda”, licencje na programy komputerowe)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,96 zł
- różne opłaty i składki	51,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci)	210,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach	1 602,50 zł

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

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

Plan w tym rozdziale wynosił ogółem 5 610 000,00 zł, wykonanie – 5 586 870,73 zł, tj. 99,59 % planu,

w tym:

1. <u>świadczenia społeczne ogółem</u>	5 100 211,74 zł, z tego:
• świadczenia rodzinne	4 877 043,88 zł
w tym:	
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (719 rodzin, 19 421 świadczenia)	2 239 103,58 zł
2. zasiłki pielęgnacyjne (393 osoby, 4 398 świadczeń)	672 741,00 zł
3. świadczenia pielęgnacyjne (61 osób, 738 świadczeń)	1 001 788,60 zł
4. zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (85 świadczeń)	85 000,00 zł

5. specjalny zasiłek opiekuńczy (63 osoby, 6234 świadczenia)	319 540,00 zł	
6. zasiłek dla opiekuna (29 osób, 325 świadczeń)	168 060,70 zł	
7. świadczenie rodzicielskie (68 osób, 210 świadczeń)	390 810,00 zł	
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego (30 rodzin, 532 świadczenia)		223 167,86 zł
2. <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>313 114,16 zł</u>	
(za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – opłacono 1 114 składek)		
3. <u>koszty obsługi świadczeń</u>	<u>156 470,64 zł</u>	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	143 740,78 zł	
- pozostałe wydatki bieżące –	12 729,86 zł	
z tego:		
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalent za materiały biurowe)		833,75 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe)		2 724,19 zł
○ zakup energii, gazu, wody		1 128,07 zł
○ zakup usług remontowych		109,47 zł
○ badanie okresowe pracowników		110,00 zł
○ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa systemów informatycznych, licencje na programy komputerowe)		2 123,00 zł
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		519,13 zł
○ różne opłaty i składki		89,25 zł
○ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 672,00 zł
○ udział pracowników w szkoleniach		421,00 zł
4. <u>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji</u>	<u>17 074,19 zł</u>	

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Na plan 410,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 392,62 zł, tj. 95,76 % planu i dotyczą kosztów związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci do ukończenia 18 – go (lub jeżeli się uczy do 25 – go) roku życia. Posiadanie Karty umożliwia dostęp do tańszych zakupów i usług obniżając koszty codziennego życia.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 28 rodzin, 6 przedłużeń kart oraz 1 duplikat karty.

85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym na plan 53 692,21 zł wydatkowano kwotę w wysokości 31 366,77 zł, tj. 58,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie asystenta rodziny) 24 305,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 730,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 407,36 zł
- zakup energii, gazu 223,69 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe) 80,00 zł
- zakup usług pozostałych 278,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 163,48 zł
- koszty delegacji służbowych 1 344,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
- udział pracownika w szkoleniu 647,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. jako zadanie własne Gminy. Zadanie dotyczy zatrudnienia asystenta rodziny i jest efektem tworzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Opieką asystenta rodziny zostało objętych w 2017 roku 12 rodzin,

a w nich 27 dzieci. Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent i koordynator pieczy” zastępczej” zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą część wynagrodzenia asystenta rodziny finansowana była z środków poza budżetowych (Funduszu Pracy).

85508 RODZINY ZASTĘPCZE

W dziale tym na plan 32 268,00 zł wydatkowano środki w wysokości 32 267,76 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą opłat za pobyt 9 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązki, tj. pokrywanie części wydatków dotyczących opieki i wychowania dziecka w ramach pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku 10 % wydatków, w drugim 30 % i w następnych 50 % na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zarządem Powiatu Jasielskiego a Wójtem Gminy Skołyszyn.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 10 976 827,59 zł wykonanie wynosi 4 297 301,74 zł, tj. 39,15 % planu, w tym:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan 321 038,00 zł wykonanie wynosi 317 778,70 zł, tj. 98,98 % planu, wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej jako dopłata do kosztów odprowadzenia ścieków 305 033,22 zł
- za zużycie energii na oczyszczalni ścieków w Przysiekach 12 063,81 zł
- zakup usług pozostałych 681,67 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan 1 384 914,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 983 272,97 zł, tj. 71,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 353,02 zł
(w tym inkaso dla sołtysów: 9 512,09 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 259,94 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty)
- zakup materiałów i wyposażenia 64 859,36 zł
(zakup worków do gromadzenia odpadów komunalnych, zakup materiałów

biurowych)

- badanie okresowe pracownika 94,50 zł
- zakup usług pozostałych 832 699,12 zł
(odbiór i transport komunalnych odpadów niesegregowanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych, licencja na program komputerowy, usługi pocztowe)
- różne opłaty i składki 100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 895,53 zł
- udział pracownika w szkoleniach 995,50 zł
- wydatki inwestycyjne 26 830,00 zł
(wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowę części budynku dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie na cele Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 755/8 i 702/3 w Skołyszynie)

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan 6 100,00 zł wykonanie wynosi 1 040,25 zł, tj. 17,05 % planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów 1 040,25 zł

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 8 723 538,59 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 2 630 215,90 zł, tj. 30,15 % planu.

Są to wydatki związane z realizacją Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz termomodernizacją budynków Ośrodków Zdrowia w Harklowej i Skołyszynie

Wydatki bieżące to:

- składka z tytułu kosztów obsługi Projektu Nr KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 45 193,51 zł

• zakup usług pozostałych (naprawa instalacji solarnych, wykonanie materiałów szkoleniowych i informacyjno – promocyjnych)	15 952,42 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji solarnych)	14 345,00 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	2 554 724,97 zł
w tym:	
• wykonanie instalacji kolektorów słonecznych Typu A (zbiornik 250 l) na 11 domach prywatnych, Typu B (zbiornik 300 l) na 31 domach prywatnych, Typu C (zbiornik 500 l) na 12 domach prywatnych, pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu	1 412 592,44 zł
• „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I” obejmujący zadanie Nr 8 termomodernizację energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Harkłowej	860 758,34 zł
• „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” obejmujący zadanie Nr 7 wykonanie termomodernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skołyszynie	246 934,19 zł
• opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Harkłowej	14 760,00 zł
• opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie	19 680,00 zł

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 495 448,00 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 333 582,98 zł, tj. 67,33 % planu,

z tego:

• energia oświetlenia ulicznego	173 932,57 zł
• konserwacja oświetlenia ulicznego	90 968,61 zł
• różne opłaty i składki	366,00 zł
• wydatki inwestycyjne	68 315,80 zł

- budowa 7 lamp oświetlenia drogowego przy drodze Jareniówka – Jabłonica – gr. Województwa (Czermna) wraz z nadzorem i zapłatą za zwiększenie mocy 34 605,78 zł
- wykonanie mapy i budowa oświetlenia hybrydowego – 1 lampy na skrzyżowaniu drogi gminnej G 61 „Bęsiówka” z drogą G 46 Nr 113656 R „Guminy” w miejscowości Lipnica Górna 8 992,66 zł
- dokończenie budowy linii oświetlenia drogowego przy drodze koło P. Wilczak w miejscowości Lisów, nadzór nad budową 4 705,00 zł
- wykonanie mapy i budowa oświetlenia hybrydowego – 2 lamp na 1 słupie przy drodze gminnej na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1828 R Lisów w kierunku sołtysa w miejscowości Lisów 11 019,70 zł
- wykonanie mapy i budowa lampy hybrydowej na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1828 R – „Przechody”, działka o nr ewidencyjnym 32/1 w miejscowości Świącany 8 992,66 zł

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

Na plan 19 000,00 zł wykorzystano kwotę w wysokości 16 784,32 zł, tj. 88,34 %, w tym:

- zakup nagród 13 564,32 zł
(nagrody dla szkół biorących udział w konkursie ekologicznym „Nie pal śmieci”)
- zakup usług pozostałych 3 220,00 zł
(wykonanie 80 oznaczeń labolatoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych i sadów w zakresie badania monitoringowego gleb pod kątem zakwaszenia zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, potas, magnez oraz 80 próbek ustalenia potrzeb wapnowania, wykonanie warsztatów ekologicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Skołyszynie dla pięciu grup po 30 uczniów ze szkół na terenie Gminy)

90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
PRODUKTOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6 789,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 14 626,62 zł, tj. 73,13 % planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 43,32 zł
- zakup usług pozostałych 14 583,30 zł
(koszty wyłapywania bezpańskich psów, transport i koszty utrzymania w schroniskach dla bezpańskich zwierząt, koszty utylizacji padłych zwierząt)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1 085 075,78 zł wykonanie wynosi 744 826,34 zł, tj. 68,64 % planu.

W roku 2017 przekazano dotacje dla:

- GOK – Skołyszyn 266 000,00 zł
- bibliotek 170 000,00 zł

Na wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące domów ludowych wydatkowano

kwotę 286 034,34 zł

w tym:

- energia, gaz, woda 85 947,51 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 361,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 53 907,95 zł

z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 16 501,94 zł

(środki czystości do bieżącego utrzymania czystości i do drobnych napraw w budynkach Domów Ludowych, kosiarki żyłkowe z osprzętem, kocioł, nagrzewnica, materiały do montażu nagrzewnicy, siatka ogrodzeniowa w Bączalu Górnym, blaty na stoły, kosiarka żyłkowa, siatka ogrodzeniowa, 2 lodówki, 2 piekarniki elektryczne do Domu Ludowego w Harkłowej, rolety, oprawy sufitowe i lampo-wentylatory, kocioł gazowy, nagrzewnica, materiały do montażu nagrzewnicy w budynku Domu Ludowego w Jabłonicy, chłodziarka, czujnik, stycznik do pompy w budynku Domu Ludowego w Lisowie, kabiny prysznicowe, bojler elektryczny, materiały do wykonania pryszniców w Domu Ludowym w Lipnicy Górnej, chłodziarka – Dom Ludowy w Siepietnicy)

- zakup usług pozostałych 45 921,41 zł

z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł

(wywóz nieczystości płynnych, przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowych, przeglądy techniczne budynków, badanie wody, zrzut ścieków, legalizacja gaśnic, wykonanie schodów na scenę koło Domu Ludowego w Harklowej, montaż nagrzewnicy w Domu Ludowym w Bączalu Górnym, wymiana 2 drzwi wewnętrznych w budynku Domu Ludowego w Jabłonicy, wykonanie odwodnienia działki koło Domu Ludowego w Lipnicy Górnej i koło Domu Ludowego w Przysiekach, wymiana drzwi zewnętrznych w Domu Ludowym w Pustej Woli, wykonanie mebli do pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Siepietnicy, montaż nagrzewnicy z dmuchawą w Domu Ludowym w Bączalu Górnym)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w domach ludowych 4 196,24 zł
 - ubezpieczenia budynków domów ludowych 2 098,32 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za śmieci) 1 848,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 88 753,50 zł
- z tego: ze środków Funduszu Sołeckiego – 57 489,86 zł

(wykonanie ogrodzenia wokół budynku Domu Ludowego w Lipnicy Górnej, utwardzenie placu postojowego – parkingu przy Domu Ludowym w Jabłonicy, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Siedliskach Sławęcińskich)

W rozdziale 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI na plan 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harklowej na dofinansowanie II etapu prac konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzu w Kościele Parafialnym w Harklowej w wysokości 10 000,00 zł
- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Świącanach na dofinansowanie prac związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej w zabytkowym Kościele Parafialnym w Świącanach 10 000,00 zł

92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 3 900,00 zł, wykonanie wynosi 2 792,00 zł, tj. 71,59 % planu, w tym:

- wynagrodzenia składki od nich naliczone 2 792,00 zł
(wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oceniającej stan zdrowotny, statykę i bezpieczeństwo w otoczeniu pomnika przyrody w miejscowości Święcany. Sporządzono spis przedmiotów i narzędzi przybliżających życie dawnej wsi wraz z dokumentacją fotograficzną)

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 1 427 033,00 wykonanie wynosi 871 971,39 zł, tj. 61,10 % planu

92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na plan 85 304,00 zł wykonanie wynosi 75 242,39 zł, tj. 88,20 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 622,53 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, odzieży ochronnej 215,16 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych:
Domu Sportowca w Siepietnicy i szatni w Skołyszynie 13 109,75 zł
(zakupiono środki chwastobójcze, trawę, nawozy, środki czystości, paliwo do kosiarek, bojler, drzwi stalowe, okno z kołnierzem uszczelniającym, skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami, płytki, fuga, klej, akcesoria wodno – kanalizacyjne, elektryczne, piasek na boisko do siatkówki plażowej, biurko, krzesła, sterownik czasowy, krzesła, grzejnik olejowy)
- energia, gaz, woda 6 554,96 zł
- badanie okresowe pracownika 30,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 755,72 zł
(za zrzut ścieków, przegląd instalacji gazowej, przegląd przewodów kominowych, wykonanie odwodnienia boiska w Skołyszynie, naprawa sprzętu, przegląd techniczny budynków)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 162,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
- ubezpieczenie budynków 438,27 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 168,00 zł
(za śmieci)

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla LKS Skołyszyn

i LKS Świącany w wysokości 120 000,00 zł, z tego:

- LKS Skołyszyn – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu i poza nim, stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2017 roku 77 500,00 zł
- LKS „Standart” Świącany – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu i poza nim, rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2017 roku 42 500,00 zł

W rozdziale 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 676 729,00 zł, tj. 55,39 % planu, w tym:

- budowa wraz z nadzorem inwestorskim boiska wielofunkcyjnego w Skołyszynie (boisko do piłki ręcznej i nożnej wraz z wyposażeniem, dwa boiska do siatkówki z wyposażeniem, ogrodzenie z piłko-łapami, bramą wjazdową i furtką, ciąg pieszy z kostki brukowej, ławki, kosze, oświetlenie zewnętrzne boiska) 456 453,00 zł
- budowa wraz z nadzorem inwestorskim boiska wielofunkcyjnego w Harklowej (boisko do mini piłki ręcznej i mini piłki nożnej wraz z wyposażeniem, boisko do siatkówki z wyposażeniem, boisko do koszykówki z wyposażeniem, ogrodzenie systemowe z piłko łapami, bramą wjazdową i furtką, ciąg pieszy z kostki brukowej, ławki, kosze) 198 276,00 zł

Boiska wielofunkcyjne w Harklowej i Skołyszynie zostały wykonane przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 w kwocie 335 392,00 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boisk przyszkolnych w: Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach 22 000,00 zł

Dochody budżetu Gminy na plan 49 623 659,71 zł wykonane zostały w wysokości 48 528 511,82 zł, tj. 97,79 % planu.

Na strukturę dochodów złożyły się:

• subwencja ogólna	16 605 734,00 zł, tj.	34,22 %
• dotacje celowe i na podstawie porozumień	17 668 700,63 zł, tj.	36,41 %
• udziały w dochodach budżetu państwa	5 788 465,53 zł, tj.	11,93 %
• środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	2 902 839,07 zł, tj.	5,98 %
• dochody własne	5 562 772,59 zł, tj.	11,46 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 132 098,69 zł, wykonanie wyniosło 132 077,99 zł, tj. 99,98 %, w tym:

01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

- otrzymano dotację w wysokości 37 000,00 zł na dofinansowanie odbudowy dróg rolniczych.

01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 95 098,69 zł wykonane dochody – 95 077,99 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego	94 598,69 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	479,30 zł

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 22 521,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. – 22 521,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- czynsz dzierżawny za wodociągi	22 521,00 zł
----------------------------------	--------------

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 1 015 782,00 zł wykonane dochody na 31.12.2017 r. wyniosły 1 015 782,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 015 782,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu różnych opłat – za wydanie zezwolenia na korzystanie

z dróg gminnych	55,00 zł
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odbudowę dróg w Gminie Skołyszyn poniesionych w roku 2016.	1 015 727,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 106 217,00 zł wykonanie wynosi 95 667,56 zł, tj. 90,07 % planu, w tym:

- opłata za trwały zarząd	3 676,23 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	111,00 zł
- czynsze za wynajem lokali i mieszkań	79 832,70 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 155,36 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	3 819,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 106,20 zł
- różne dochody (zwrot za energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego)	1 966,96 zł

Zaległości w tym dziale to kwota 19 571,33 zł i dotyczą zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 14 407,50 zł, z czynszów 1 224,08 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3 939,75 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 114 093,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 113 953,14 zł, tj. 99,88 % planu, z tego:

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na plan 104 443,00 zł wykonanie wynosi 104 444,05 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: 104 427,00 zł – dotacja z budżetu państwa otrzymana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 17,05 zł – 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych).

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W rozdziale tym na plan 6 650,00 wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 6 651,89 zł, tj. 100,03 % planu,

z tego:

- zwrot kosztów sądowych	1 000,00 zł
- za wynajem pomieszczeń w budynku UG	3 835,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	23,01 zł
- refundacja wynagrodzenia z roku ubiegłego	973,85 zł
- najem sprzętu	819,59 zł

75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 3 000,00 wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 2 857,20 zł, tj. 95,24 % planu, w tym:

- odsetki bankowa od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	2 857,20 zł
---	-------------

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

W dziale tym na plan 2 567,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 2 565,21 zł, tj. 99,93 % planu, z tego:

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na plan 2 567,00 zł wykonanie wynosi 2 565,21 zł, tj. 99,93 % planu – dotacja na zdania zlecone.

75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 39 202,35 zł, wykonanie wynosi 39 203,22 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na plan 33 688,00 zł wykonane dochody wynoszą 33 688,87 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- za sprzedaż składników majątkowych (samochód z OSP Bączal Dolny, OSP Jabłonica, OSP Siepietnica)	8 455,87 zł
- zwrot nadpłaty za ubezpieczenie samochodu OSP	233,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	

w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego Renault Master dla OSP Bączal Dolny 25 000,00 zł

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na plan 5 514,35 zł, uzyskano dochody w kwocie 5 514,35 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony monitoring na budynku Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie 5 514,35 zł

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

Na plan 9 596 624,00 zł, wykonanie wynosi 9 690 120,17 zł, tj. 100,97 % planu, w tym:

75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

W rozdziale tym zaległości wynoszą 2 046,00 zł.

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

Na plan 2 189 263,00 zł wykonane dochody wynoszą 2 189 316,33 zł, tj. 100,00 % planu,
w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2 075 611,91 zł
- wpływy z podatku rolnego	8 520,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	23 008,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	80 715,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	940,22 zł

Zaległości w tym rozdziale, w wysokości 11 486,84 zł, dotyczą podatku od nieruchomości
od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 356 551,81 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	300 085,08 zł	
- w podatku rolnym	1 518,88 zł	
- w podatku od środków transportowych	54 947,85 zł	
Skutki udzielonych zwolnień		421 076,00 zł
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	416 543,00 zł	
- w podatku od środków transportowych	4 533,00 zł	
Umorzenie zaległości podatkowych		2 080,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	2 038,00 zł	
- w podatku leśnym	42,00 zł	

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

Na plan 1 563 601,00 zł wykonanie wynosi 1 527 085,74 zł, tj. 97,66 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	545 906,93 zł
- wpływy z podatku rolnego	570 557,82 zł
- wpływy z podatku leśnego	43 974,63 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	191 048,40 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 790,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 417,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 926,30 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 464,66 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 261 633,11 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	221 933,62 zł
- podatku rolnego	20 976,23 zł
- podatku leśnego	2 291,16 zł
- podatku od środków transportowych	10 794,13 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	400,97 zł
- wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 237,00 zł

Nadpłaty na 31.12.2017 r. wynoszą 4 275,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych

786 464,27 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	545 231,71 zł
- podatek rolny	84 698,73 zł
- podatek od środków transportowych	156 533,83 zł

Udzielono ulgę w kwocie 2 961,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6 825,36 zł, z tego: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3 194,97 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 3 431,84 zł, w podatku leśnym – 198,55 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Ilość umorzeń	Kwota umorzeń
1.	Bączal Dolny	-	-
2.	Bączal Górny	3	549,00
3.	Harkłowa	11	1 473,10
4.	Jabłonica	6	429,00
5.	Kunowa	2	121,00
6.	Lipnica Górna	8	751,00
7.	Lisów	-	-
8.	Przysieki	5	497,00
9.	Pusta Wola	1	264,00
10.	Siedliska	1	71,00
11.	Siępietnica	-	-
12.	Sławęcín	2	527,50
13.	Skołyszyn	10	1 498,76
14.	Święcany	8	647,00
15.	Razem	57	6 825,36

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

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 184 986,00 zł zostały wykonane w wysokości 185 252,57 zł, tj. 100,14 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 27 597,68 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 730,37 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 739,82 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych)	6 184,70 zł

75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Na plan 5 658 774,00 zł wykonanie wynosi 5 788 465,53 zł, tj. 102,29 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 695 169,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 296,53 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 16 648 499,16 zł wykonanie wyniosło 16 648 315,90 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	10 704 383,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 188 779,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	298 996,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	413 576,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	13 316,74 zł
- zwrot podatku VAT za 2016 r.	59,20 zł
- zwrot wydatków niewygasających inwestycyjnych	29 205,96 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 691 777,49 zł wykonanie wynosi 623 248,84 zł, tj. 90,09 % planu, w tym:

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 210 489,35 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 193 403,16 zł, tj. 91,88 % planu, w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania w szkołach	22 509,96 zł
- dotacja celowa na zdania zleczone	113 637,20 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	57 256,00 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 326,85 zł.

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 159 105,00 zł, wykonanie wyniosło 151 527,30 zł, tj. 95,24 % planu, w tym:

- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 18 610,38 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 132 916,92 zł

80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym na plan 153 830,00 zł, wykonanie wyniosło 152 537,65 zł, tj. 99,16 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 360,65 zł
- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola 9 030,26 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 131 124,00 zł
- środki z rachunku dochodów własnych 22,74 zł

80110 GIMNAZJA

Na plan 160 030,65 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 116 858,24 zł, tj. 73,02 % planu, w tym:

- odsetki bankowe od rachunku dla Programu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Kunowej i w Święcanach 276,02 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 36 175,35 zł
- środki pozyskane na realizację programu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Święcanach 80 406,87 zł

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na plan 7 980,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8 580,00 zł, tj. 107,52 % planu, za dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Szerzyny do szkoły w Jaśle.

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

W rozdziale tym na plan 342,49 zł wykonanie dochodów wyniosło 342,49 zł, tj. 100,00 % planu – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 284 053,71 zł wykonanie wyniosło 2 225 900,71 zł, tj. 97,45 % planu, w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 696 765,14 zł

z tego:

- ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach 604 825,88 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 133,29 zł
- dodatki energetyczne 930,97 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 875,00 zł

dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1 482 578,46 zł

z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 607,56 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 605 196,74 zł
- zasiłki stałe 386 364,16 zł
- ośrodki pomocy społecznej 146 410,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 320 000,00 zł

pozostałe dochody bieżące 46 557,11 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za pobyt w ŚDS, odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne) 223,18 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych: z ośrodków wsparcia, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych 4 722,59 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ŚDS 233,25 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS 1 977,99 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 39 400,10 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 444 311,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 443 252,83 zł, tj. 99,76 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
(realizacja programu rządowego - pomoc stypendialna
dla uczniów o charakterze socjalnym) 443 252,83 zł

855 RODZINA

Na plan 14 621 363,21 zł wykonanie wyniosło 14 546 401,53 zł, tj. 99,49 % planu, w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 14 506 320,95 zł

z tego:

- świadczenie wychowawcze 8 936 131,79 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 569 796,54 zł
- karta dużej rodziny 392,62 zł

dotacje z budżetu państwa na zadania własne 6 138,07 zł

- wspieranie rodziny 6 138,07 zł

pozostałe dochody 33 942,51 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna,
karta dużej rodziny) 14 024,85 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami z świadczeń
wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 917,66 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3 533 862,44 zł wykonanie wyniosło 2 558 813,68 zł, tj. 72,41 % planu,

z tego:

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 192 888,07 zł

w tym:

- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną 188 571,22 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków w Przysiekach) 4 316,85 zł

90002 GOSPODARKA ODPADAMI

W rozdziale tym na plan 938 231,00 zł uzyskano dochody w wysokości 939 438,31 zł, tj. 100,13 % planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 935 516,69 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 656,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci 1 265,22 zł

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 47 456,96 zł, zaś nadpłaty 1 863,34 zł. Umorzono zaległości w kwocie 5 167,60 zł.

90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan 2 385 669,44 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 1 411 856, 68 zł, tj. 59,18 % planu, w tym:

- środki z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 1 302 606,10 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę systemów energii odnawialnej 106 652,10 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 598,48 zł

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

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 12 564,94 zł

90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 2 065,68 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 35 295,66 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 35 296,04 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na plan 25 295,66 zł, wykonanie wynosi 25 296,04 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń w Domach Ludowych 17 332,38 zł
- wpłaty za zużycie energii, gazu, wody w Domach Ludowych 7 963,66 zł

92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Na plan 10 000,00 zł, wykonanie wyniosło 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja otrzymana z Gminy Biecz z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harklowej na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza w zabytkowym kościele) 10 000,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 335 392,00 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 335 392,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 na dofinansowanie budowy dwóch przyszłolnych boisk wielofunkcyjnych w Skołyszynie i w Harklowej 335 392,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wyodrębniony w Uchwale Budżetowej Gminy Skołyszyn na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Skołyszyn w dniu 28 grudnia 2016 r. wynosił 14 563 201,00 zł, w tym:

- administracja publiczna 96 174,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 567,00 zł
- pomoc społeczna 552 860,00 zł
- rodzina 13 911 600,00 zł

W okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie finansowym i na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków wynosił: 15 589 338,02 zł. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosło: 15 553 582,03 zł, tj. 99,77 % planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 94 598,69 zł wydatkowano kwotę w wysokości 94 598,69 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (przyjęto 342 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie) 92 743,82 zł
- usługi pocztowe 1 854,87 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 104 427,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 103 177,00 zł, tj. 98,80 % planu.

W rozdziale URZĘDY WOJEWÓDZKIE na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 103 177,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

Na plan 2 567,00 zł wydatkowano kwotę 2 565,21 zł, tj. 99,93 % planu, w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA wydatkowano kwotę 2 565,21 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia aktualizacji stałego spisu wyborców wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2 108,21 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 457,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 154 055,62 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 150 155,04 zł, tj. 97,47 % planu, w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym na plan 115 389,35 zł wykonanie wyniosło 113 637,20 zł, tj. 98,48 % planu,

z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek 112 512,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 1 125,12 zł

GIMNAZJA

Na plan 38 323,78 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 36 175,35 zł, tj. 94,39 % planu,

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 358,17 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów 35 817,18 zł

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

Na plan 342,49 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 342,49 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych 3,39 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 339,10 zł

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 700 279,71 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 696 765,14 zł, tj. 99,50 % planu, w tym:

OŚRODKI WSPARCIA 604 825,88 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402 227,10 zł

- pozostałe wydatki bieżące 202 598,78 zł

(ekwiwalent za odzież ochronną, zakup herbaty dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych, do samochodu służbowego dowożącego uczestników do ŚDS, zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w ramach treningu kulinarnego, materiałów do pracowni plastycznej i rękodzieła, edukacyjnej, pracowni komputerowo - muzycznej, zakupy na treningi umiejętności, zakup biurek, krzeseł, stołów, szaf, drobnego sprzętu AGD, druków, materiałów biurowych energia, gaz, woda, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, naprawa samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, udział pracowników szkoleniach)

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 32 133,29 ZŁ**

(w okresie sprawozdawczym opłacono 483 składki za 51 osób)

DODATKI MIESZKANIOWE 930,97 zł

(dodatki energetyczne – otrzymało 9 rodzin, 53 świadczenia – 912,72 zł, wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych – 18,25 zł)

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE 58 875,00 zł

(świadczone w roku dla 6 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 540 godzin usług)

RODZINA

Na plan 14 533 410,00, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosi 14 506 320,95 zł, tj. 99,81 % planu, w tym:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 8 936 131,79 zł

w tym:

- świadczenia wychowawcze 8 802 089,83 zł

(wypłacono 17 682 świadczeń dla 2068 dzieci z 1067 rodzin)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 636,69 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą programu 40 405,27 zł

(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, wody, usługi remontowe, usługi pozostałe, opłaty za usługi

telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, udział pracowników w szkoleniu)

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 5 569 796,54 ZŁ,

w tym:

- świadczenia rodzinne 4 877 043,88 zł
(zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 19 421 świadczenia dla 719 rodzin – 2 239 103,58 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 4398 świadczeń dla 393 osób – 672 741,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 738 świadczeń dla 61 osób – 1 001 788,60 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 623 świadczenia dla 63 osób – 319 540,00 zł, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tzw. „becikowe”- 85 świadczeń dla 85 osób – 85 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 210 świadczeń dla 68 osób – 390 810,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 325 świadczeń dla 29 osób – 168 060,70 zł)
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 223 167,86 zł
(wyplacono 532 świadczenia dla 30 rodzin)
 - składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców
za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek opiekuna – opłacono 1114 składek 313 114,16 zł
 - koszty obsługi 156 470,64 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143 740,78 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, energia, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, udział pracowników w szkoleniach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- KARTA DUŻEJ RODZINY 392,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 392,62 zł

**WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie – sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2	3.	4.	5.
1.	BĄCZAL DOLNY	25 626,53	25 626,53	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 626,53	25 626,53	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 626,53	25 626,53	100,00
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Brzeziny od skrzyżowania koło tzw. „waflarni” w kierunku P. Gołębiowski dz. nr ew. 88	25 626,53	25 626,53	100,00
2.	BĄCZAL GÓRNY	23 202,40	20 273,16	87,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 202,40	8 273,16	73,85
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 202,40	8 273,16	73,85
	- zakup żwiru i korytek na drogi gminne	11 202,40	8 273,16	73,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	4 500,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 500,00	4 500,00	100,00
	- zakup wyposażenia i umundurowania osobistego	4 500,00	4 500,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500,00	7 500,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 500,00	7 500,00	100,00
	- zakup wyposażenia do domu ludowego	7 500,00	7 500,00	100,00
3.	HARKŁOWA	28 858,71	28 190,00	97,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 358,71	20 358,06	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 358,71	20 358,06	100,00
	- wykonanie monitoringu w centrum wsi	5 000,00	4 999,35	99,99
	- rewitalizacja centrum wsi	15 358,71	15 358,71	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	7 831,94	92,14
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 500,00	7 831,94	92,14
	- zakup wyposażenia na potrzeby domu ludowego	6 500,00	5 831,94	92,14
	- wykonanie schodów na scenę koło domu ludowego	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	JABŁONICA	27 906,37	27 876,37	99,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 906,37	27 876,37	99,89

1.	2	3.	4.	5.
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	27 906,37	27 876,37	99,89
	- zakup pieca gazowego	3 200,00	3 170,00	99,06
	- utwardzenie placu koło domu ludowego	24 706,37	24 706,37	100,00
5.	KUNOWA	18 642,72	18 583,61	99,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 642,72	6 642,72	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 642,72	6 642,72	100,00
	- zakup kruszywa na drogi gminne	6 642,72	6 642,72	100,00
700	GOSPODRAKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000,00	3 000,00	100,00
	- zakup materiałów do remontu altany	3 000,00	3 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 000,00	2 000,00	100,00
	- zakup wyposażenia dla OSP Kunowa	2 000,00	2 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	6 940,89	99,16
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 000,00	6 940,89	99,16
	- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole	7 000,00	6 940,89	99,16
6.	LIPNICA GÓRNA	19 046,75	19 046,75	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 046,75	19 046,75	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 046,75	19 046,75	100,00
	- wykonanie ogrodzenia wokół budynku domu ludowego i remizy OSP	19 046,75	19 046,75	100,00
7.	LISÓW	28 858,71	28 858,71	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 858,71	28 858,71	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 858,71	28 858,71	100,00
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w kier. Gorzycy dz. nr ew. 172/1	28 858,71	28 858,71	100,00
8.	PRZYSIEKI	28 858,71	3 000,00	10,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000,00	3 000,00	100,00
	- zakup żwiru i kamienia łamanego na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 858,71	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	25 858,71	-	-

1.	2.	3.	4.	5.
	- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (koło kościoła) - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (Przysieki – Tłoki) - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (Przysieki – Zawodzie)	25 858,71	-	-
9.	PUSTA WOLA	13 736,74	13 736,74	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 736,74	13 736,74	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	13 736,74	13 736,74	100,00
	- wykonanie klimatyzacji w domu ludowym	13 736,74	13 736,74	100,00
10.	SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE	11 947,50	11 947,50	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 947,50	11 947,50	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 947,50	11 947,50	100,00
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w kierunku P. Oleszkowicz dz. nr ew. 194	11 947,50	11 947,50	100,00
11.	SIEPIETNICA	20 316,53	20 316,53	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 316,53	20 316,53	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 316,53	20 316,53	100,00
	- zakup prefabrykatów betonowych na drogach gminnych: „Za las” i „Na dębczak”	3 316,53	3 316,53	100,00
	- wywóz żwiru na drogi: „Za stadion” i w kierunku P. Kamienia	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Za las” za P. Mazurkiewiczem	16 000,00	16 000,00	100,00
12.	SKOŁYSZYN	28 858,71	28 858,71	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 858,71	28 858,71	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 858,71	28 858,71	100,00
	- przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej od. P. Czechowicz do byłej zlewni mleka	28 858,71	28 858,71	100,00
13.	SŁAWĘCIN	16 305,17	16 305,17	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 305,17	16 305,17	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 305,17	16 305,17	100,00
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w kier. Goleń dz. nr ew. 126	16 305,17	16 305,17	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
14.	ŚWIĘCANY	28 858,71	28 858,71	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 858,71	28 858,71	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 858,71	28 858,71	100,00
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Nadole” w kierunku P. Kosiek dz. nr ew. 2542	28 858,71	28 858,71	100,00
	OGÓLEM	321 024,26	291 478,49	90,80

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

Rada Gminy Skołyszyn podjęła w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 – 2021 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w roku 2017 dotyczących wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I i II”. W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Gminy Skołyszyn w miesiącu styczniu, lutym, marcu – 2 uchwały, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu – 2 uchwały, listopadzie, grudniu oraz zarządzeniami Wójta Gminy Skołyszyn w miesiącu czerwcu i grudniu 2017 r. dokonano aktualizacji w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami w budżecie gminy Skołyszyn

- „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” na łączne nakłady finansowe w wysokości 4 797 092,52 zł, realizowane w latach 2012 – 2017. Na początek roku 2017 - zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 633 994,81 zł, po zmianach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 537 663,73 zł, a wydatkowano kwotę 1 412 592,44 zł, tj. 91,87 % planu na budowę instalacji solarnych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej. Na wydatki bieżące po zmianach zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 393,94 zł, które to zostały wydatkowane w wysokości 6 958,90 zł.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zwiększona efektywność energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Skołyszyn” na łączne nakłady finansowe 7 195 875,51 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018. W roku 2017 zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 2 092 358,25 zł, z kwoty tej wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 107 692,53 zł.
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Harkłowa, Kunowa i Pusta Wola – I etap” – poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Skołyszyn, zaplanowano wydatki na rok 2018 i 2019.

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

Zestawienie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	25 630,00	33 010,00	24 470,06
2.	Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia paliw konwencjonalnych oraz składka członkowska	17 475,00	14 499,95	12 064,40
3.	Prace związane z projektem „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	578 645,00	1 419 073,97	1 412 591,73

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
4.	„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I (obejmujący termomodernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Harkłowej i w Skołyszynie) i zakres II (obejmujący termomodernizację budynków szkół w Bączalu Dolnym, Lisowie, Kunowej, Przysiekach, Święcanach, Jabłonicy)	6 118 766,00	6 118 766,00	870 775,27
5.	Realizacja projektu „ERASMUS+” w Gimnazjum w Kunowej	40 900,00	104 431,59	49 011,30
6.	Realizacja projektu „ERASMUS +” w Gimnazjum w Święcanach	59 537,25	86 426,39	58 579,00
	Razem	6 840 953,25	7 776 207,90	2 427 491,76

W okresie sprawozdawczym realizowane były zдания z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

Na początku roku 2017 planowano realizację następujących zadań:

1. Realizacja projektu pn. „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25 630,00 zł
2. Wydatki bieżące i składkę członkowską bieżącą dotyczącą Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 17 475,00 zł
3. Prace związane z Projektem pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 578 645,00 zł

4. Prace związane z projektem pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I” obejmujący termomodernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej i w Skołyszynie oraz zakres II obejmujący termomodernizację budynków szkół w Bączalu Dolnym, Lisowie, Kunowej, Przysiekach, Świącanach, Jabłonicy 6 118 766,00 zł
5. Wydatki bieżące na realizację projektu „ERASMUS +” - „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w klasach gimnazjalnych w Kunowej 40 900,00 zł
6. Wydatki bieżące na realizację projektu „ERASMUS +” „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w klasach gimnazjalnych w Świącanach 59 537,25 zł

W okresie sprawozdawczym po dokonaniu zmian zrealizowano następujące zadania:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu w kwocie 24 470,06 zł
2. Składka członkowska bieżąca oraz zakup usług pozostałych związanych z projektem pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, w tym:
 - wydatki w wysokości 5 105,50 zł na składkę bieżącą z tytułu kosztów obsługi Projektu
 - na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości – 6 958,90 zł przy dofinansowaniu z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 5 219,17 zł oraz środków własnych w kwocie 1 739,73 zł.
3. Prace związane z Projektem „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 1 412 591,73 zł, w tym dofinansowanie z Szwajcarsko –

Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1 293 058,92 zł i wpłat mieszkańców 106 652,10 zł.

4. Na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” obejmujący termomodernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Harkłowej i w Skołyszynie wydatkowano kwotę w wysokości 870 775,27 zł, z tego na:

- termomodernizację budynku szkoły w Harkłowej	655 679,07 zł
- termomodernizację budynku szkoły w Skołyszynie	215 096,20 zł

5. W roku 2016 Gimnazjum w Kunowej rozpoczęło realizację projektu „ERASMUS+” – „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA 219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym na plan 104 431,59 zł, wydatkowano środki w wysokości 49 011,30 zł, w tym na :

- wynagrodzenie koordynatora
- zakup 2 sztuk albumów
- prowizje bankową
- wyjazd po 3 uczniów z opiekunami do Rumunii, Włoch, Hiszpanii

6. W 2015 roku Gimnazjum w Świecanach rozpoczęło realizację Projektu „ERASMUS+” – „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym” w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym na plan 86 426,39 zł wydatkowano kwotę w wysokości 58 579,00 zł w całości z środków europejskich na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koordynator programu), zakup laptopa, smartfona, 2 sztuk albumów, organizacja zajęć tematycznych, wykonanie grawerów, zakup dyplomów i identyfikatorów, organizację wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Francji, Turcji, wyjazd koordynatora projektu na Słowenię.

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 739,00	128 739,82	100,00 %
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	128 739,00	128 739,82	100,00 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 739,00	128 739,82	100,00 %
		Razem	128 739,00	128 739,82	100,00 %

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	138 322,00	134 020,41	96,89 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	13 875,00	92,50 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 645,00	97,27 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	123 322,00	120 145,41	97,42 %
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 375,50	68,78 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 610,00	99,12 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	13 989,01	95,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	72 711,00	71 572,90	98,43 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	598,00	59,80 %
		Razem	138 322,00	134 020,41	96,89 %

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 065,00	14 630,62	85,73 %
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	12 564,94	83,77 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 564,94	83,77 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	2 065,00	2 065,68	100,03 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 065,00	2 065,68	100,03 %
		Razem	17 065,00	14 630,62	85,73 %

Na plan 17 065,00 zł wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 14 630,62 zł, tj. 85,73 % planu, w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 564,94 zł
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 2 065,68 zł

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 789,00	16 784,32	65,08 %
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	19 000,00	16 784,32	88,34 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	4190	Nagrody konkursowe	15 780,00	13 564,32	85,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	100,00 %
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	6 789,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,00	-	-
		Razem	25 789,00	16 784,32	65,08 %

Na plan 25 789,00 zł wykonanie wynosi 16 784,32 zł tj. 65,08 % planu, w tym:

- zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursie ekologicznym „Nie pal śmieci” 13 564,32 zł
- zakup usług pozostałych 3 220,00 zł
(wykonanie oznaczeń labolatoryjnych w próbkach glebowych z użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zasobności w podstawowe makroskładniki oraz przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół)

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	938 231,00	939 438,31	100,13 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	938 231,00	939 438,31	100,13 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 400,00	935 516,69	100,12 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 535,00	2 656,40	104,79 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 296,00	1 265,22	97,63 %
		RAZEM	938 231,00	939 438,31	100,13 %

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 384 914,00	983 272,97	71,00 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 384 914,00	983 272,97	71,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	259,94	64,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	33 218,45	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 445,81	100,00 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000,00	9 512,09	95,12 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00	6 341,07	98,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	835,60	88,42 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	65 440,00	64 859,36	99,11 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	94,50	94,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	864 463,00	832 699,12	96,33 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	895,53	89,55 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,50	99,55 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 683,00	26 830,00	6,80 %
		Razem	1 384 914,00	983 272,97	71,00 %

Na plan 1 384 914,00 zł, wykonanie na 31.12.2017 r. wynosiło 983 272,97 zł, tj. 71,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 353,02 zł
(w tym: inkaso dla sołtysów – 9 512,09 zł)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 259,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 64 859,36 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 94,50 zł
- zakup usług pozostałych 832 699,12 zł
- różne opłaty i składki 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
- koszty postępowania sądowego 895,53 zł
- udział pracownika w szkoleniach 995,50 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 830,00 zł

(wykonanie aktualnej mapy oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę części budynku dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie na cele Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 755/8 i 702/3 w Skołyszynie)

DOCHODY JEDNOSTEK ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2017 ROKU

W szkołach podstawowych, w których organizowane jest dożywianie dzieci oraz w Gminnym Przedszkolu w Skołyszynie został utworzony rachunek dochodów własnych. Przychody na tym rachunku pochodzą z wpłat na żywienie.

Plan na 2017 rok po stronie dochodów wynosił 605 000,00 zł, wykonanie 463 266,44 zł, tj. 76,57 % planu.

Plan wydatków na 31.12.2017 r. wynosił 605 000,00 zł – zaś wykonanie 463 266,44 zł, tj. 76,57 % planu. Wydatki w wysokości 463 066,90 zł zostały poniesione na zakup artykułów żywnościowych na obiady dla dzieci, 176,80 zł to prowizja za prowadzenie rachunku bankowego oraz 22,74 zł - zwrot niewykorzystanych środków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym	68 382,06	68 382,06
	➤ wpłaty za żywienie	68 364,04	
	➤ odsetki	18,02	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		68 372,26
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		9,80
2.	Szkoła Podstawowa w Harkłowej	19 046,70	19 046,70
	➤ wpłaty za żywienie	19 025,00	
	➤ odsetki	21,70	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		18 992,30
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		54,40

1.	2.	3.	4.
3.	Szkoła Podstawowa w Jabłonicy	23 167,50	23 167,50
	➤ wpłaty za żywienie	23 167,50	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		23 167,50
4.	Szkoła Podstawowa w Kunowej	26 902,64	26 902,64
	➤ wpłaty za żywienie	26 883,00	
	➤ odsetki	19,64	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		26 867,44
	➤ prowizja		35,20
5.	Szkoła Podstawowa w Lisowie	37 321,49	37 321,49
	➤ wpłaty za żywienie	37 299,00	
	➤ odsetki	22,49	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		37 281,89
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		39,60
6.	Szkoła Podstawowa w Przysiekach	15 538,50	15 538,50
	➤ wpłaty za żywienie	15 538,50	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		15 538,50
7.	Szkoła Podstawowa w Skołyszynie	119 635,69	119 635,69
	➤ wpłaty za żywienie	119 626,93	
	➤ odsetki	8,76	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		119 621,89
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		13,80
8.	Szkoła Podstawowa w Święcanach	104 262,93	104 262,93
	➤ wpłaty za żywienie	104 249,00	
	➤ odsetki	13,93	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		104 261,13
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		1,80
	Razem szkoły	414 257,51	414 257,51
	➤ wpłaty za żywienie	414 152,97	
	➤ odsetki	104,54	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		414 102,91
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		154,60
9.	Gminne Przedszkole w Skołyszynie	49 008,93	49 008,93
	➤ wpłaty za żywienie	49 002,50	
	➤ odsetki	6,43	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		48 963,99
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		22,20
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		22,74
	Razem Przedszkole	49 008,93	49 008,93
	Ogółem	463 266,44	463 266,44
	➤ wpłaty za żywienie	463 155,47	
	➤ odsetki	110,97	
	➤ zakup artykułów żywnościowych		463 066,90
	➤ prowizja za prowadzenie rachunku		176,80
	➤ zwrot środków na rachunek Gminy		22,74

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKOŁYSZYNIE

Plan przychodów zakładu budżetowego po zmianach na 2017 rok wynosił 1 833 617,00 zł, (w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 104 615,00 zł), natomiast wykonanie na 31.12.2017 r. – 2 031 510,19 zł (w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 78 012,44 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 289 941,71 zł), tj. 110,79 % planu.

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	577 644,00	574 100,20	99,39 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 151 358,00	1 089 455,84	94,62 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 858,00	1 089 353,39	94,66 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	102,45	20,49 %
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	104 615,00	78 012,44	74,57 %
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		289 941,71	-
	OGÓLEM	1 833 617,00	2 031 510,19	110,79 %

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

Na plan kosztów 1 833 617,00 zł (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 115 998,00 zł) wykonanie wyniosło 2 031 510,19 zł, tj. 110,79 % (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 102 152,54 zł, odpisy amortyzacyjne 289 941,71 zł, inne zmniejszenia 1 736,24 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 2 414,00 zł).

Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 706 148,18 zł.

Pozostałe bieżące wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania trzech wodociągów, oczyszczalni ścieków, a w szczególności: zakup materiałów i części zamiennych na wodociągi i oczyszczalnię, opłaty za zużytą energię, opłaty za czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, usuwanie awarii na poszczególnych wodociągach i na sieci kanalizacyjnej, badania wody i ścieków, wywóz osadu, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie administracji i inne. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 5 874,99 zł na zakupy inwestycyjne. Zakupiono materiały niezbędne do montażu zbiornika magazynowego wody typu WEHO z polietylenu w miejscowości Święcany.

PRZEKAZANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN W ROKU 2017

W roku budżetowym 2017 przekazano:

- dotację celową do Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – Kunowa – Pusta Wola w km 5 + 000 – 5 + 557 w miejscowości Pusta Wola 54 350,00 zł
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 2 + 637 – 2 + 720 w miejscowości Lisów 45 000,00 zł
 - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1831R Skołyszyn – Lisów w miejscowości Lisów 21 650,00 zł
 - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832 R Bączal – Skołyszyn w miejscowości Bączal 24 000,00 zł
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 2 + 720 – 4 + 702 w miejscowości Lisów i Skołyszyn w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 50 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek) w wysokości 436 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów bieżących 4 096,04 zł w tym:
 - OSP Skołyszyn na dofinansowanie zakupu 2 zestawów oświetlenia akumulatorowego 1 883,00 zł
 - OSP Kunowa na dofinansowanie zakupu 2 sztuk węży tłocznych W – 52 i dwóch sztuk węży tłocznych W – 75 372,00 zł
 - OSP Lisów na dofinansowanie zakupu kominiarek rękawic strażackich 1,01 zł
 - OSP Bączal Górny na dofinansowanie zakupu latarek z uchwyty do hełmów i prądownicy typu TURBO 420,00 zł
 - OSP Przysieki na dofinansowanie zakupu specjalnego ochronnego ubrania strażackiego, 3 par butów strażackich 820,03 zł
 - OSP Jabłonica na dofinansowanie zakupu 2 sztuk węży tłocznych W – 75 i 4 sztuk węży tłocznych W 52 600,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – jednostki OSP 135 550,00 zł
z tego:
 - OSP Bączal Dolny na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wodnym 132 300,00 zł
 - OSP Pusta Wola na dofinansowanie zakupu drabiny przenośnej trzyprzęsłowej 1 100,00 zł
 - OSP Jabłonica na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn „kramera” 1 476,00 zł
 - OSP Kunowa na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej NIAGARA II 674,00 zł
- dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 431 855,00 zł
w tym:
 - świadczenie usług opiekuńczych przez Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” na Rzecz Osób Chorych Długotrwale Unieruchomionych z siedzibą w Jaśle 291 855,00 zł
 - dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Harklowej z przeznaczeniem na dofinansowanie II etapu prac konserwatorskich przy ołtarzu znajdującym się w Kościele zabytkowym w wysokości 10 000,00 zł
 - dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Święcanach na dofinansowanie prac związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej w zabytkowym Kościele w Święcanach 10 000,00 zł
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 120 000,00 zł
- dotację celową w wysokości 91 028,89 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Skołyszyn w przedszkolach niepublicznych.
- dotację celową dla Szpitala specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG ogólnie diagnostycznego z kompatybilnymi głowicami dla dzieci i dorosłych firmy TOSHIBA typ TUS – A300/AE Aplio 300

w wysokości

18 750,00 zł

- dotacje przedmiotowe dla GZGK w wysokości 329 673,22 zł z tytułu dopłaty do kosztów wytwarzania wody, do kosztów odprowadzania ścieków.

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

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Dochody na plan 49 623 659,71 zł, zrealizowano w wysokości 48 528 511,82 zł, tj. 97,79 % planu. Wydatki na plan 56 742 667,87 zł zostały wykonane w wysokości 47 553 512,28 zł, tj. 83,81 % planu. Na koniec roku sprawozdawczego Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 974 999,54 zł.

Gmina posiada zaciągnięte kredyty i na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy wynosi 1 605 000,00 zł, tj. 3,31 % wykonanych dochodów.

W roku 2017 zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 310 000,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I – obejmujący zadania nr 7 i 9 – termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Skołyszynie i Harkłowej – 671 000,00 zł

W roku 2017 spłacono następujące kredyty i pożyczki:

- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział Skołyszyn zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 240 000,00 zł

- Bank ING Bank Śląski zaciągnięty w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 229 637,00 zł

- Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział Skołyszyn zaciągnięty w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 196 000,00 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2016 roku na odbudowę dróg gminnych przy udziale środków z PROW – kwota 991 746,02 zł

Biorąc pod uwagę stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2017 r., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stan wolnych środków wynosi 3 104 407,70 zł.

Osiągnięte w roku ubiegłym wskaźniki realizacji planu dochodów budżetu – 99,75 % i planu wydatków budżetowych – 89,49 % świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2017 rok.

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



WÓJT
mgr Marzena Szara

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skolyszyn
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252 511,65	204 312,43	80,91
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	146 205,96	98 100,46	67,10
			• wydatki majątkowe	146 205,96	98 100,46	67,10
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	146 205,96	98 100,46	67,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 705,96	79 650,46	62,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73
	01030		IZBY ROLNICZE	11 707,00	11 613,28	99,20
			• wydatki bieżące	11 707,00	11 613,28	99,20
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11 707,00	11 613,28	99,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 707,00	11 613,28	99,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 707,00	11 613,28	99,20
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 598,69	94 598,69	100,00
			• wydatki bieżące	94 598,69	94 598,69	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	94 598,69	94 598,69	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 598,69	94 598,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,87	1 854,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 743,82	92 743,82	100,00
020			LEŚNICTWO	900,00	800,00	88,89
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	800,00	88,89
			• wydatki bieżące	900,00	800,00	88,89
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	900,00	800,00	88,89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	800,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	88,89

1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	24 640,00	24 640,00	100,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	24 640,00	24 640,00	100,00
			• wydatki bieżące	24 640,00	24 640,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	24 640,00	24 640,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 640,00	24 640,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 994 241,28	2 495 866,78	83,36
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	145 000,00	145 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	145 000,00	145 000,00	100,00
			w tym: inwestycyjne	145 000,00	145 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 719 841,28	2 221 511,74	81,68
			• wydatki bieżące	1 137 613,00	695 597,22	61,15
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 137 613,00	695 597,22	61,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 044,00	17 782,05	88,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	942,05	73,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	16 840,00	89,77
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 569,00	677 815,17	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 662,00	287 262,67	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 524,00	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	753 500,00	326 860,40	43,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 357,10	97,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 397,00	6 307,00	98,59
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	510,00	504,00	98,82
			• wydatki majątkowe	1 582 228,28	1 525 914,52	96,44
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 582 228,28	1 525 914,52	96,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 728,28	1 327 023,52	95,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	198 891,00	99,69
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	79 400,00	79 355,04	99,94
			• wydatki majątkowe	79 400,00	79 355,04	99,94
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	79 400,00	79 355,04	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	79 355,04	99,94

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym: wydatki inwestycyjne - dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 983,00	430 896,18	87,41
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	492 983,00	430 896,18	87,41
			• wydatki bieżące	259 624,00	225 687,29	86,93
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	259 624,00	225 687,29	86,93
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 624,00	225 687,29	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	14 068,47	57,42
		4260	Zakup energii	153 522,00	146 867,02	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	62 942,00	52 351,71	83,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	455,00	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 298,98	56,15
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 665,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 505,00	1 505,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	476,11	47,61
			• wydatki majątkowe	233 359,00	205 208,89	87,94
			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	233 359,00	205 208,89	87,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 259,00	193 874,49	88,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	11 334,40	80,39
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 200,00	15 734,84	81,95
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 700,00	8 161,84	84,14
			• wydatki bieżące	9 700,00	8 161,84	84,14
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 700,00	8 161,84	84,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 200,00	70,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 200,00	70,59
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 961,84	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 961,84	74,05

1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		CMENTARZE	9 500,00	7 573,00	79,72
			• wydatki bieżące	9 500,00	7 573,00	79,72
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 500,00	7 573,00	79,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 573,00	79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 573,00	64,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 122 235,70	3 906 375,99	94,76
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	230 761,00	224 448,15	97,26
			• wydatki bieżące	230 761,00	224 448,15	97,26
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	229 261,00	223 413,36	97,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 261,00	203 956,21	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 984,00	160 643,33	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 078,00	12 077,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 182,00	28 950,75	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	2 284,68	56,88
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	19 457,15	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 846,54	80,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	43,25	28,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 403,36	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	984,00	98,40
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 034,79	68,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 034,79	68,99
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110 888,00	106 720,96	96,24
			• wydatki bieżące	110 888,00	106 720,96	96,24
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 000,00	5 156,96	64,46
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 156,96	64,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 151,99	50,09

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 497,76	69,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	507,21	72,46
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 888,00	101 564,00	98,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 888,00	101 564,00	98,71
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 063 407,70	2 870 157,05	93,69
			• wydatki bieżące	3 063 407,70	2 870 157,05	93,69
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 995 027,70	2 802 816,87	93,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 427,00	2 430 120,45	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 039,00	1 887 006,29	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 358,00	141 357,61	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 689,14	92,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 750,00	325 393,77	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 280,00	28 673,64	58,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 600,70	372 696,42	90,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 709,00	34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 773,50	70 396,48	94,15
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 196,32	79,75
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 146,20	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 690,00	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	1 873,75	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	131 581,20	120 812,18	91,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 679,91	83,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 957,77	70,83
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 239,68	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 236,00	58 236,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 166,39	43,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 072,74	67,15
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 380,00	67340,18	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 460,18	94,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 880,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 750,00	39 875,99	93,28
			• wydatki bieżące	42 750,00	39 875,99	93,28
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	42 750,00	39 875,99	93,28
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 750,00	39 875,99	93,28
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 586,95	73,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	11 979,99	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 309,05	98,65
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 444,00	378 439,20	100,00
			• wydatki bieżące	378 444,00	378 439,20	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	377 311,00	377 306,39	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 806,00	312 804,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 725,00	234 724,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 483,00	17 482,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 571,00	44 570,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 627,00	4 626,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 505,00	64 502,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 497,00	21 496,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 249,00	31 247,07	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	1 473,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	398,20	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 965,00	1 965,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 299,99	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133,00	1 132,81	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133,00	1 132,81	99,98
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 985,00	286 734,64	96,87
			• wydatki bieżące	295 985,00	286 734,64	96,87
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	295 985,00	286 734,64	96,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 493,00	24 748,71	73,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	20 625,42	96,20

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403,00	232,90	57,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	40,04	57,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,50	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	3 524,98	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,71	57,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	157,50	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	522,00	319,66	61,24
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 492,00	261 985,93	99,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	232 981,00	232 979,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 511,00	29 006,20	98,29
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 567,00	2 565,21	99,93
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 567,00	2 565,21	99,93
			• wydatki bieżące	2 567,00	2 565,21	99,93
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 567,00	2 565,21	99,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110,00	2 108,21	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	308,21	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457,00	457,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 720,00	-	-
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 720,00	-	-
			• wydatki bieżące	1 720,00	-	-
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 720,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552 685,35	506 070,93	91,57
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	6 000,00	5 996,96	99,95
			• wydatki bieżące	6 000,00	5 996,96	99,95

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: dotacja na zadania bieżące	6 000,00	5 996,96	99,95
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 996,96	99,95
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	526 611,00	482 617,48	91,65
			• wydatki bieżące	357 535,00	347 067,48	97,07
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	322 535,00	313855,27	97,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 464,00	35 247,93	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 202,57	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	25,36	23,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 060,00	34 020,00	99,88
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 071,00	278 607,34	97,05
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 693,00	4 096,04	87,28
		4190	Nagrody konkursowe	1 646,00	1 645,10	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 209,00	118 220,07	97,53
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 705,97	88,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 844,00	12 138,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 287,00	79 028,97	98,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 992,15	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	43 856,00	43 445,04	99,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 212,21	94,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 212,21	94,89
			• wydatki majątkowe	169 076,00	135 550,00	80,17
			w tym: dotacje na zakupy inwestycyjne	169 076,00	135 550,00	80,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 076,00	135 550,00	80,17
	75414		OBRONA CYWILNA	2 000,00	1 000,00	50,00
			• wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00	1 000,00	50,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 074,35	16 456,49	91,05
			• wydatki bieżące	18 074,35	16 456,49	91,05
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	18 074,35	16 456,49	91,05
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 074,35	16 456,49	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,35	12 628,25	91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 055,12	95,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	408,12	88,72
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	365,00	60,83
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	29 328,22	58,66
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	29 328,22	58,66
			• wydatki bieżące	50 000,00	29 328,22	58,66
			w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	29 328,22	58,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	29 328,22	58,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	233 002,00	23 355,00	10,02
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 355,00	23 355,00	100,00
			• wydatki bieżące	23 355,00	23 355,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	23 355,00	23 355,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 355,00	23 355,00	100,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	209 647,00	-	-
			• wydatki bieżące	167 647,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	167 647,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 647,00	-	-
		4810	Rezerwy	167 647,00	-	-
			• wydatki majątkowe	42 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 057 689,60	14 892 972,06	98,91
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 140 456,76	8 116 137,09	99,70
			• wydatki bieżące	8 133 456,76	8 109 196,20	99,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 821 119,76	7 796 862,02	99,69

1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 558 800,00	6 556 454,23	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112 484,00	5 112 379,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 966,00	402 961,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 858,00	934 805,74	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 112,00	105 107,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 200,00	86,96
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 319,76	1 240 407,79	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 298,85	145 631,03	91,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 917,91	180 021,84	97,35
		4260	Zakup energii	392 728,00	392 725,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 616,00	8 614,98	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 477,00	3 226,30	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	113 777,00	113 772,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 440,00	13 206,43	91,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 893,00	7 768,80	98,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 634,00	366 634,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 518,00	8 386,53	98,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	420,00	41,18
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 337,00	312 334,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 337,00	312 334,18	100,00
			• wydatki majątkowe	7 000,00	6 940,89	99,16
			w tym: inwestycyjne	7 000,00	6 940,89	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 940,89	99,16
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	706 063,00	695 328,01	98,48
			• wydatki bieżące	706 063,00	695 328,01	98,48
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	667 431,00	656 699,94	98,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 172,00	612 785,10	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 620,00	485 250,17	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 053,00	33 048,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 881,00	86 877,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00	7 609,32	99,89
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 259,00	43 914,84	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 533,00	14 529,31	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 516,00	2 175,53	61,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 170,00	27 170,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 632,00	38 628,07	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 632,00	38 628,07	99,99
	80104		PRZEDSZKOLA	691 638,00	677 203,48	97,91
			• wydatki bieżące	651 538,00	640 272,02	98,27
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	539 140,00	527 955,57	97,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 042,00	340 406,27	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 562,00	264 931,07	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 209,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 287,00	50 286,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983,00	4 978,72	99,91
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 098,00	187 549,30	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 970,40	99,51
		4260	Zakup energii	30 211,00	30 211,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 854,04	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 294,00	6 293,68	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 755,00	118 393,07	93,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 489,11	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 057,00	19 057,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
			2. dotacje na zadania bieżące	91 050,00	91 028,89	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 050,00	91 028,89	99,98
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 348,00	21 287,56	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 348,00	21 287,56	99,72
			• wydatki majątkowe	40 100,00	36 931,46	92,10
			w tym: wydatki inwestycyjne	40 100,00	36 931,46	92,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	36 931,46	92,10

1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	3 533 168,35	3 441 248,48	97,40
			• wydatki bieżące	3 533 168,35	3 441 248,48	97,40
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 373 466,35	3 281 548,24	97,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 731,59	2 974 031,28	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 017,59	2 287 371,45	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 830,00	185 828,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 883,00	433 879,97	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,00	1 547,10	36,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	46 584,18	99,75
		4121	Składki na Fundusz Pracy	609,00	220,50	36,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 423,00	18 600,00	65,44
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 734,76	307 516,96	80,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 524,43	11 832,40	87,49
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,62	3 562,53	50,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 344,35	35 817,18	93,41
		4260	Zakup energii	32 854,00	32 853,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 451,80	50,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 858,00	5 855,76	99,96
		4301	Zakup usług pozostałych	99 142,28	48 439,35	48,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 375,77	91,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,00	99,45
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	78,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 449,08	34 306,86	69,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 063,50	99,95
		4431	Różne opłaty i składki	1 800,00	835,96	46,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 808,00	128 808,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 056,01	92,31
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 702,00	159 700,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 702,00	159 700,24	100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	288 338,00	283 813,35	98,43
			• wydatki bieżące	288 338,00	283 813,35	98,43
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	288 338,00	283 813,35	98,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 076,00	106 716,85	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 608,00	74 606,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 363,00	4 361,78	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00	15 286,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 977,15	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,00	10 484,50	70,66
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 262,00	177 096,50	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 971,99	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 706,00	150 703,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	69 475,00	52 853,53	76,08
			• wydatki bieżące	69 475,00	52 853,53	76,08
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	69 475,00	52 853,53	76,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 822,00	5 774,00	48,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 822,00	5 774,00	48,84
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 653,00	47 079,53	81,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 397,00	23 435,98	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	10 457,07	76,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 804,00	409,55	14,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 727,00	12 776,93	81,24
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	837 089,00	834 969,41	99,75
			• wydatki bieżące	823 289,00	821 219,41	99,75
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	820 826,00	818 759,94	99,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 431,00	762 383,99	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 013,00	593 596,79	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 809,00	44 803,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 583,00	111 092,18	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 026,00	12 891,34	98,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 395,00	56 375,95	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 601,00	24 594,82	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	1 250,13	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 851,00	28 851,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463,00	2 459,47	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 463,00	2 459,47	99,86
			• wydatki majątkowe	13 800,00	13 750,00	99,64
			w tym: na zakupy inwestycyjne	13 800,00	13 750,00	99,64
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 750,00	99,64
	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	50 674,00	50 666,34	99,98
			• wydatki bieżące	50 674,00	50 666,34	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	48 710,00	48 702,38	99,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 833,00	42 828,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 705,00	34 704,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913,00	911,99	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	6 292,05	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	920,69	99,86
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,00	5 873,60	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	513,87	99,97
		4260	Zakup energii	3 417,00	3 416,21	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	77,48	99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	204,74	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	31,30	97,81
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 964,00	1 963,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	1 963,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	738 292,49	738 258,17	100,00
			• wydatki bieżące	738 292,49	738 258,17	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	702 068,49	702 037,81	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 295,00	630 284,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 178,00	481 175,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 491,00	37 488,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 872,00	96 869,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 754,00	14 750,36	99,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 773,49	71 753,31	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,39	6 014,23	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,10	339,10	100,00
		4260	Zakup energii	38 959,00	38 954,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 616,00	4 611,82	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	1 218,76	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 841,00	19 841,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	774,16	99,51
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 224,00	36 220,36	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 224,00	36 220,36	99,99
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 495,00	2 494,20	99,97
			• wydatki bieżące	2 495,00	2 494,20	99,97
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 495,00	2 494,20	99,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895,00	1 894,20	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 894,20	99,96

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	157 072,00	152 770,41	97,26
	85111		SZPITALA OGÓLNE	18 750,00	18 750,00	100,00
			• wydatki majątkowe	18 750,00	18 750,00	100,00
			w tym: dotacje na zadanie inwestycyjne	18 750,00	18 750,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	100,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	13 875,00	92,50
			• wydatki bieżące	15 000,00	13 875,00	92,50
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00	13 875,00	92,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 875,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 645,00	97,27
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	123 322,00	120 145,41	97,42
			• wydatki bieżące	123 322,00	120 145,41	97,42
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	121 322,00	118 769,91	97,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900,00	32 610,00	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 610,00	99,12
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 422,00	86 159,91	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	13 989,01	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	72 711,00	71 572,90	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	598,00	59,80
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 375,50	68,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 375,50	68,78
852			POMOC SPOŁECZNA	3 791 312,71	3 534 266,04	93,22
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	249 893,00	216 807,51	86,76
			• wydatki bieżące	249 893,00	216 807,51	86,76
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	249 893,00	216 807,51	86,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 893,00	216 807,51	86,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 893,00	216 807,51	86,76

1	2	3	4	5	6	7
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	605 531,00	605 445,01	99,99
			• wydatki bieżące	605 531,00	605 445,01	99,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	605 371,00	605 285,60	99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 229,00	402 227,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 588,00	307 587,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 867,00	20 866,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 991,00	57 990,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583,00	5 582,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 142,00	203 058,50	99,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	398,00	397,13	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 567,00	68 489,00	99,89
		4220	Zakup środków żywności	17 220,00	17 219,81	100,00
		4260	Zakup energii	19 041,00	19 040,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 353,00	59 352,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	351,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 037,00	16 036,01	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 594,29	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,50	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 451,00	5 450,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 307,15	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802,00	1 802,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	159,41	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	159,41	99,63
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 600,00	1 600,00	100,00
			• wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 600,00	1 600,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	63 885,00	56 827,43	88,95
			• wydatki bieżące	63 885,00	56 827,43	88,95
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	63 885,00	56 827,43	88,95
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 885,00	56 827,43	88,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	261,00	86,58	33,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 624,00	56 740,85	89,18
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	869 534,00	834 096,74	95,92
			• wydatki bieżące	869 534,00	834 096,74	95,92
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	634,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634,00	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	634,00	-	-
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 900,00	834 096,74	95,99
		3110	Świadczenia społeczne	868 900,00	834 096,74	95,99
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	16 316,71	13 578,77	83,22
			• wydatki bieżące	16 316,71	13 578,88	83,22
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26,10	18,25	69,92
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,10	18,25	69,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,10	18,25	69,92
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 290,61	13 560,52	83,24
		3110	Świadczenia społeczne	16 290,61	13 560,52	83,24
	85216		ZASIŁKI STAŁE	431 140,00	390 603,04	90,60
			• wydatki bieżące	431 140,00	390 603,04	90,60
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 240,00	4 238,88	99,97
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240,00	4 238,88	99,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 240,00	4 238,88	99,97
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 900,00	386 364,16	90,50
		3110	Świadczenia społeczne	426 900,00	386 364,16	90,50

1	2	3	4	5	6	7
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	727 167,00	715 480,90	98,39
			• wydatki bieżące	727 167,00	715 480,90	98,39
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	722 950,00	711 264,54	98,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 139,00	515 739,09	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 830,00	404 002,20	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 819,00	29 818,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 770,00	71 486,53	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	7 981,98	96,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 811,00	195 525,45	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 562,00	36 376,91	99,49
		4260	Zakup energii	11 132,00	11 012,35	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	90 876,00	90 346,70	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	414,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	36 242,16	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 849,18	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 107,53	93,35
		4430	Różne opłaty i składki	925,00	924,82	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 939,00	1 938,80	99,99
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 217,00	4 216,36	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 217,00	4 216,36	99,98
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	414 353,00	291 855,00	70,44
			• wydatki bieżące	414 353,00	291 855,00	70,44
			w tym: dotacja na zadania bieżące	414 353,00	291 855,00	70,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 353,00	291 855,00	70,44
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	400 000,00	399 999,80	100,00
			• wydatki bieżące	400 000,00	399 999,80	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11 521,00	11 520,80	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 521,00	11 520,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 521,00	11 520,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 479,00	388 479,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 479,00	388 479,00	100,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	3 920,00	-	-
			• wydatki bieżące	3 920,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 920,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920,00	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 920,00	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 973,00	7 971,84	99,99
			• wydatki bieżące	7 973,00	7 971,84	99,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	73,00	73,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73,00	73,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 898,84	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	479,24	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,00	7 419,60	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	836 601,00	829 585,58	99,16
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	275 586,00	275 519,54	99,98
			• wydatki bieżące	275 586,00	275 519,54	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	260 923,00	260 913,11	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 249,00	242 241,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 360,00	186 357,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 774,00	14 771,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 776,00	36 774,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 339,00	4 337,56	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 674,00	18 671,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 673,00	7 670,99	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 001,00	11 001,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 663,00	14 606,43	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 663,00	14 606,43	99,61
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	559 242,00	554 066,04	99,07
			• wydatki bieżące w tym:	559 242,00	554 066,04	99,07
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 242,00	554 066,04	99,07

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	531 562,00	526 386,04	99,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 680,00	27 680,00	100,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 773,00	-	-
			• wydatki bieżące	1 773,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 773,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 773,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,00	-	-
855			RODZINA	14 664 370,21	14 589 873,14	99,49
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 968 000,00	8 938 975,26	99,68
			• wydatki bieżące	8 968 000,00	8 938 975,26	99,68
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	138 893,00	136 334,07	98,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 639,00	93 636,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 546,00	75 545,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 493,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00	12 810,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 787,03	99,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 254,00	42 697,38	94,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	2 500,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 145,00	24 746,71	98,42
		4260	Zakup energii	2 041,00	2 040,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 187,00	5 186,47	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	3 317,32	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	326,96	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4520	Opłaty 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	500,00	343,47	68,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00	1 602,50	99,97
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 829 107,00	8 802 641,19	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	551,36	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	8 828 555,00	8 802 089,83	99,70

1	2	3	4	5	6	7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 610 000,00	5 586 870,73	99,59
			• wydatki bieżące	5 610 000,00	5 586 870,73	99,59
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	508 757,00	485 825,24	95,49
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742,00	143 740,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 938,00	111 937,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	8 519,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,00	20 742,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 540,85	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 015,00	342 084,46	93,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	14 982,94	62,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	313 115,00	313 114,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 724,19	99,97
		4260	Zakup energii	1 129,00	1 128,07	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	109,47	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	2 123,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	519,13	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,25	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00	4 672,00	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	16 000,00	2 091,25	13,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 243,00	5 101 045,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	833,75	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 409,00	5 100 211,74	100,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	410,00	392,62	95,76
			• wydatki bieżące	410,00	392,62	95,76
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	410,00	392,62	95,76

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410,00	392,62	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	392,62	95,76
	85504		WSPIERANIE RODZINY	53 692,21	31 366,77	58,42
			• wydatki bieżące	53 692,21	31 366,77	58,42
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	52 961,21	30 636,29	57,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 402,21	24 305,50	54,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 343,21	16 437,98	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	2 028,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	5 111,66	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	727,30	96,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 559,00	6 330,79	73,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	2 407,36	83,53
		4260	Zakup energii	224,00	223,69	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	278,41	97,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 589,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	163,48	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 344,85	89,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	647,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	731,00	730,48	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731,00	730,48	99,93
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	32 268,00	32 267,76	100,00
			• wydatki bieżące	32 268,00	32 267,76	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32 268,00	32 267,76	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 268,00	32 267,76	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 268,00	32 267,76	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 976 827,59	4 297 301,74	39,15
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	321 038,00	317 778,70	98,98
			• wydatki bieżące	321 038,00	317 778,70	98,98
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	321 038,00	317 778,70	98,98

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	12 745,48	93,03
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 063,81	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	681,67	61,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
			2. dotacja na zadania bieżące	307 338,00	305 033,22	99,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 338,00	305 033,22	99,25
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 384 914,00	983 272,97	71,00
			• wydatki bieżące	990 231,00	956 442,97	96,59
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	989 831,00	956 183,03	96,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 042,00	55 353,02	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	33 218,45	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 445,81	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 512,09	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00	6 341,07	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	835,60	88,42
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 789,00	900 830,01	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 440,00	64 859,36	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	94,50	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	864 463,00	832 699,12	96,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	895,53	89,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,50	99,55
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	259,94	64,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	259,94	64,99
			• wydatki majątkowe	394 683,00	26 830,00	6,80
			w tym: wydatki inwestycyjne	394 683,00	26 830,00	6,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 683,00	26 830,00	6,80
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 100,00	1 040,25	17,05
			• wydatki bieżące	6 100,00	1 040,25	17,05
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 100,00	1 040,25	17,05
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	1 040,25	17,05

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 040,25	17,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 723 538,59	2 630 215,90	30,15
			• wydatki bieżące	81 891,95	75 490,93	92,18
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	81 891,95	75 490,93	92,18
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 891,95	75 490,93	92,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 089,00	40 088,01	100,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 106,00	5 105,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 303,00	8 993,52	87,29
		4306	Zakup usług pozostałych	2 149,29	1 739,73	80,94
		4307	Zakup usług pozostałych	7 244,66	5 219,17	72,04
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 345,00	84,38
			• wydatki majątkowe	8 641 646,64	2 554 724,97	29,56
			w tym: wydatki inwestycyjne	8 641 646,64	2 554 724,97	29,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 806,67	271 357,97	24,58
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 768,49	353 147,93	99,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 255,48	1 799 602,77	28,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 816,00	130 616,30	14,23
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	495 448,00	333 582,98	67,33
			• wydatki bieżące	296 348,00	265 267,18	89,51
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	296 348,00	265 267,18	89,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 348,00	265 267,18	89,51
		4260	Zakup energii	203 748,00	173 932,57	85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 968,61	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	366,00	61,00
			• wydatki majątkowe	199 100,00	68 315,80	34,31
			w tym: wydatki inwestycyjne	199 100,00	68 315,80	34,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 100,00	68 315,80	34,31

1	2	3	4	5	6	7
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	19 000,00	16 784,32	88,34
			• wydatki bieżące	19 000,00	16 784,32	88,34
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	19 000,00	16 784,32	88,34
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	16 784,32	88,34
		4190	Nagrody konkursowe	15 780,00	13 564,32	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	100,00
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	6 789,00	-	-
			• wydatki bieżące	6 789,00	-	-
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 789,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 789,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,00	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	14 626,62	73,13
			• wydatki bieżące	20 000,00	14 626,62	73,13
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20 000,00	14 626,62	73,13
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 626,62	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43,32	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 583,30	81,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 085 075,78	744 826,34	68,64
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	891 175,78	552 034,34	61,94
			• wydatki bieżące	491 654,78	463 280,84	94,23
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	225 654,78	197 280,84	87,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00	3 361,41	88,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	491,41	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	2 870,00	87,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 874,78	193 919,43	87,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 931,00	53 907,95	89,95
		4260	Zakup energii	98 057,78	85 947,51	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	54 854,00	45 921,41	83,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 196,24	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 098,32	83,93

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	1 848,00	95,65
			2. dotacja na zadania bieżące	266 000,00	266 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	266 000,00	100,00
			• wydatki majątkowe	399 521,00	88 753,50	22,21
			w tym: wydatki inwestycyjne	399 521,00	88 753,50	22,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 521,00	88 753,50	22,21
	92116		BIBLIOTEKI	170 000,00	170 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	20 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 900,00	2 792,00	71,59
			• wydatki bieżące	3 900,00	2 792,00	71,59
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 900,00	2 792,00	71,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 792,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	342,00	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1 427 033,00	871 971,39	61,10
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	85 304,00	75 242,39	88,20
			• wydatki bieżące	85 304,00	75 242,39	88,20
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	84 804,00	75 027,23	88,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 812,00	43 622,53	91,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 385,00	31 917,90	90,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 472,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 524,00	5 889,94	90,28

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	842,55	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 992,00	31 404,70	84,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 106,00	13 109,75	81,40
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 554,96	81,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 632,00	9 755,72	91,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	162,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,27	87,65
		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	168,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	215,16	43,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	215,16	43,03
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	120 000,00	120 000,00	100,00
			• wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 221 729,00	676 729,00	55,39
			• wydatki bieżące	5 000,00	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00	-	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	-
			• wydatki majątkowe	1 216 729,00	676 729,00	55,62
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 216 729,00	676 729,00	55,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 729,00	676 729,00	55,62
OGÓLEM				56 742 667,87	47 553 512,28	83,81



WOJTA

 mg. Zenon Szura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skolyszyn
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału	Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 098,69	132 077,99	99,98
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	37 000,00	37 000,00	100,00
			• dochody majątkowe	37 000,00	37 000,00	100,00
			▪ dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	37 000,00	37 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 098,69	95 077,99	99,98
			• dochody bieżące	95 098,69	95 077,99	99,98
			▪ czynsz za obwody łowieckie	500,00	479,30	95,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	479,30	95,86
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	94 598,69	94 598,69	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	94 598,69	94 598,69	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 521,00	22 521,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	40002		DOSTARCZANIE WODY	22 521,00	22 521,00	100,00
			• dochody bieżące w tym:	22 521,00	22 521,00	100,00
			▪ czynsz dzierżawny	22 521,00	22 521,00	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	22 521,00	22 521,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 015 782,00	1 015 782,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 015 782,00	1 015 782,00	100,00
			• dochody bieżące	1 015 782,00	1 015 782,00	100,00
			▪ opłata za wydanie zezwolenia	55,00	55,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	55,00	100,00
			▪ Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odbudowę dróg jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku	1 015 727,00	1 015 727,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 727,00	1 015 727,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 217,00	95 667,56	90,07
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	106 217,00	95 667,56	90,07
			• dochody majątkowe	8 976,00	8 974,47	99,98
			▪ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 156,00	5 155,36	99,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 156,00	5 155,36	99,99
			▪ sprzedaż nieruchomości	3 820,00	3 819,11	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 820,00	3 819,11	99,98
			• dochody bieżące	97 241,00	86 693,09	89,15
			▪ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu	3 675,00	3 676,23	100,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 675,00	3 676,23	100,03
			▪ wieczyste użytkowanie	2 894,00	111,00	3,84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894,00	111,00	3,84
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	87 600,00	79 832,70	91,13
		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	87 600,00	79 832,70	91,13
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	1 106,00	1 106,20	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 106,00	1 106,20	100,02
			▪ zwrot za zużyta energię w budynkach mienia komunalnego	1 966,00	1 966,96	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 966,00	1 966,96	100,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 093,00	113 953,14	99,88
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 443,00	104 444,05	100,00
			• dochody bieżące	104 427,00	104 427,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	104 427,00	104 427,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	104 427,00	104 427,00	100,00
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16,00	17,05	106,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	17,05	106,56
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 650,00	6 651,89	100,03
			• dochody bieżące	6 650,00	6 651,89	100,03
			▪ zwrot kosztów postępowania sądowego za 2016 rok	1 000,00	1 000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
			▪ dochody z najmu i dzierżawy	3 835,00	3 835,44	100,01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 835,00	3 835,44	100,01
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	23,00	23,01	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,01	100,04
			▪ refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 rok	973,00	973,85	100,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00	973,85	100,09
			▪ wpływy z najmu sprzętu	819,00	819,59	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	819,00	819,59	100,07
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 857,20	95,24
			• dochody bieżące	3 000,00	2 857,20	95,24
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	3 000,00	2 857,20	95,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 857,20	95,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 567,00	2 565,21	99,93
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 567,00	2 565,21	99,93
			• dochody bieżące	2 567,00	2 565,21	99,93
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2 567,00	2 565,21	99,93
		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	2 567,00	2 565,21	99,93

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 202,35	39 203,22	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 688,00	33 688,87	100,00
			• dochody bieżące	233,00	233,00	100,00
			▪ zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej	233,00	233,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	100,00
			• dochody majątkowe	33 455,00	33 455,87	100,00
			▪ sprzedaż złomu - samochody OSP Bączal Dolny, OSP Jabłonica, OSP Siepietnica	8 455,00	8 455,87	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 455,00	8 455,87	100,01
			▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Bączal Dolny	25 000,00	25 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 514,35	5 514,35	100,00
			• dochody bieżące	5 514,35	5 514,35	100,00
			▪ odszkodowanie za uszkodzony monitoring na budynku Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie	5 514,35	5 514,35	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 514,35	5 514,35	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 596 624,00	9 690 120,17	100,97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 189 263,00	2 189 316,33	100,00
			• dochody bieżące	2 189 263,00	2 189 316,33	100,00
			▪ podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 075 594,00	2 075 611,91	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 075 594,00	2 075 611,91	100,00
			▪ podatek rolny od osób prawnych	8 488,00	8 520,00	100,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 488,00	8 520,00	100,38
			▪ podatek leśny od osób prawnych	23 035,00	23 008,00	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 035,00	23 008,00	99,88
			▪ podatek od środków transportowych od osób prawnych	80 715,00	80 715,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 715,00	80 715,00	100,00
			▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	310,00	440,00	141,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310,00	440,00	141,94
			▪ koszty upomnień	81,00	81,20	100,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	81,20	100,25
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	1 040,00	940,22	90,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 040,00	940,22	90,41
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 563 601,00	1 527 085,74	97,66
			• dochody bieżące	1 563 601,00	1 527 085,74	97,66
			▪ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	574 409,00	545 906,93	95,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	574 409,00	545 906,93	95,04
			▪ podatek rolny od osób fizycznych	574 983,00	570 557,82	99,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	574 983,00	570 557,82	99,23
			▪ podatek leśny od osób fizycznych	47 777,00	43 974,63	92,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 777,00	43 974,63	92,04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 	191 048,00	191 048,40	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 048,00	191 048,40	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od spadków i darowizn 	28 790,00	28 790,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 790,00	28 790,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od czynności cywilnoprawnych 	134 760,00	135 417,00	100,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 760,00	135 417,00	100,49
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty upomnień 	9 391,00	8 926,30	95,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 391,00	8 926,30	95,05
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat 	2 443,00	2 464,66	100,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 443,00	2 464,66	100,89
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	184 986,00	185 252,57	100,14
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	184 986,00	185 252,57	100,14
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata skarbową 	27 350,00	27 597,68	100,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 350,00	27 597,68	100,91
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata eksploatacyjna 	22 730,00	22 730,37	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 730,00	22 730,37	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 	128 739,00	128 739,82	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholu	128 739,00	128 739,82	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za zajęcie pasa drogowego 	6 167,00	6 184,70	100,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 167,00	6 184,70	100,29
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 658 774,00	5 788 465,53	102,29
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	5 658 774,00	5 788 465,53	102,29
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek dochodowy od osób fizycznych 	5 568 774,00	5 695 169,00	102,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 568 774,00	5 695 169,00	102,27

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			▪ podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	93 296,53	103,66
		0020	Wpływy z podatki dochodowego od osób prawnych	90 000,00	93 296,53	103,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 648 499,16	16 648 315,90	100,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	10 704 383,00	10 704 383,00	100,00
			• dochody bieżące	10 704 383,00	10 704 383,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	10 704 383,00	10 704 383,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 704 383,00	10 704 383,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	413 576,00	413 576,00	100,00
			• dochody bieżące	413 576,00	413 576,00	100,00
			▪ środki na uzupełnienie dochodów gmin	413 576,00	413 576,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	413 576,00	413 576,00	100,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 188 779,00	5 188 779,00	100,00
			• dochody bieżące	5 188 779,00	5 188 779,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 779,00	5 188 779,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 779,00	5 188 779,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	42 765,16	42 581,90	99,57
			• dochody bieżące	13 559,20	13 375,94	98,65
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	13 500,00	13 316,74	98,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 316,74	98,64
			▪ zwrot podatku VAT za rok 2016	59,20	59,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,20	59,20	100,00
			• dochody majątkowe	29 205,96	29 205,96	100,00
			▪ zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających na zadania inwestycyjne	29 205,96	29 205,96	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 205,96	29 205,96	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	298 996,00	298 996,00	100,00
			• dochody bieżące	298 996,00	298 996,00	100,00
			▪ subwencje ogólne z budżetu państwa	298 996,00	298 996,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 996,00	298 996,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 777,49	623 248,84	90,09
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	210 489,35	193 403,16	91,88
			• dochody bieżące	210 489,35	193 403,16	91,88
			▪ wpływy z czynszów najmu	21 800,00	22 509,96	103,26
		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	21 800,00	22 509,96	103,26
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	115 389,35	113 637,20	98,48
		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	115 389,35	113 637,20	98,48
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 300,00	57 256,00	78,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	73 300,00	57 256,00	78,11
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	159 105,00	151 527,30	95,24
			• dochody bieżące	159 105,00	151 527,30	95,24
			▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin	18 615,00	18 610,38	99,98
		0830	Wpływy z usług	18 615,00	18 610,38	99,98
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 490,00	132 916,92	94,61

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	132 916,92	94,61
	80104		PRZEDSZKOLA	153 830,00	152 537,65	99,16
			• dochody bieżące	153 830,00	152 537,65	99,16
			▪ opłata stała za przedszkole	11 000,00	12 360,65	112,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 360,65	112,37
			▪ dochody uzyskane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola	9 030,00	9 030,26	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 030,00	9 030,26	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 800,00	131 124,00	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	131 124,00	98,00
			▪ środki pozostałe na rachunku dochodów własnych	-	22,74	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	22,74	-
	80110		GIMNAZJA	160 030,65	116 858,24	73,02
			• dochody bieżące	160 030,65	116 858,24	73,02
			▪ odsetki zgromadzone na rachunku	400,00	276,02	69,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	276,02	69,01
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	38 323,78	36 175,35	94,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 323,78	36 175,35	94,39
			▪ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 306,87	80 406,87	66,28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 306,87	80 406,87	66,28
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 980,00	8 580,00	107,52
			• dochody bieżące	7 980,00	8 580,00	107,52
			▪ wynajem autobusu	7 980,00	8 580,00	107,52
		0830	Wpływy z usług	7 980,00	8 580,00	107,52
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	342,49	342,49	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	342,49	342,49	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	342,49	342,49	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 284 053,71	2 225 900,71	97,45
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	605 637,00	605 593,57	99,99
			• dochody bieżące	605 637,00	605 593,57	99,99
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	233,25	77,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	233,25	77,75
			▪ zwrot nadpłaconej składki ZUS za 2016 rok	398,00	397,13	99,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00	397,13	99,78
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	604 833,00	604 825,88	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	604 833,00	604 825,88	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	106,00	137,31	129,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	137,31	129,54
	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	58 685,00	56 827,43	96,83
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	58 685,00	56 827,43	96,83
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na składki zdrowotne 	261,00	86,58	33,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261,00	86,58	33,17
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	33 141,00	32 133,29	96,96
		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	33 141,00	32 133,29	96,96
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	25 283,00	24 607,56	97,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 283,00	24 607,56	97,33
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	640 634,00	605 196,74	94,47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			• dochody bieżące	640 634,00	605 196,74	94,47
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki	634,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	-	-
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 000,00	605 196,74	94,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	640 000,00	605 196,74	94,56
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 330,71	930,97	69,96
			• dochody bieżące	1 330,71	930,97	69,96
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 330,71	930,97	69,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 330,71	930,97	69,96
	85216		ZASIŁKI STAŁE	401 140,00	390 603,04	97,37
			• dochody bieżące	401 140,00	390 603,04	97,37
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe	4 240,00	4 238,88	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 240,00	4 238,88	99,97
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 900,00	386 364,16	97,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	396 900,00	386 364,16	97,35
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	149 410,00	148 387,99	99,32
			• dochody bieżące	149 410,00	148 387,99	99,32
			▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	3 000,00	1 977,99	65,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 977,99	65,93
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 410,00	146 410,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	146 410,00	146 410,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	103 297,00	98 360,97	95,22
			• dochody bieżące	103 297,00	98360,97	95,22
			▪ wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	42 200,00	39 400,10	93,37
		0830	Wpływy z usług	42 200,00	39 400,10	93,37
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	60 975,00	58 875,00	96,56
		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	60 975,00	58 875,00	96,56
			▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122,00	85,87	70,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	85,87	70,39
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	320 000,00	320 000,00	100,00
			• dochody bieżące	320 000,00	320 000,00	100,00
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	320 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIÓŁOWYCH	3 920,00	-	-
			• dochody bieżące	3 920,00	-	-
			▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków	3 920,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 920,00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	444 311,00	443 252,83	99,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	444 311,00	443 252,83	99,76
			• dochody bieżące	444 311,00	443 252,83	99,76
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	444 311,00	443 252,83	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	444 311,00	443 252,83	99,76
855			RODZINA	14 621 363,21	14 546 401,53	99,49
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 968 000,00	8 938 975,26	99,68
			• dochody bieżące	8 968 000,00	8 938 975,26	99,68
			▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia wychowawcze	500,00	343,47	68,69
		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	500,00	343,47	68,69
			▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki	4 500,00	2 500,00	55,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 500,00	55,56
			▪ dotacja na świadczenie 500+	8 963 000,00	8 936 131,79	99,70
		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	8 963 000,00	8 936 131,79	99,70
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 645 500,00	5 600 895,12	99,21
			• dochody bieżące	5 645 500,00	5 600 895,12	99,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne 	16 000,00	2 091,25	13,07
		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	16 000,00	2 091,25	13,07
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia rodzinne 	24 000,00	14 982,94	62,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	14 982,94	62,43
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	5 570 000,00	5 569 796,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 570 000,00	5 569 796,54	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	35 500,00	14 024,39	39,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 500,00	14 024,39	39,51
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	410,00	393,08	95,87
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	410,00	393,08	95,87
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 	410,00	392,62	95,76
		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	410,00	392,62	95,76
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	-	0,46	-

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	-	0,46	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	7 453,21	6 138,07	82,35
			• dochody bieżące	7 453,21	6 138,07	82,35
			▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 453,21	6 138,07	82,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 453,21	6 138,07	82,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 533 862,44	2 558 813,68	72,41
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	192 897,00	192 888,07	100,00
			• dochody bieżące	192 897,00	192 888,07	100,00
			▪ wpływy z dzierżaw	188 571,00	188 571,22	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 571,00	188 571,22	100,00
			▪ zwrot za zużytą energię elektryczną	4 326,00	4 316,85	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 326,00	4 316,85	99,79
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	938 231,00	939 438,31	100,13
			• dochody bieżące	938 231,00	939 438,31	100,13
			▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	934 400,00	935 516,69	100,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 400,00	935 516,69	100,12
			▪ koszty upomnień	2 535,00	2 656,40	104,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 535,00	2 656,40	104,79
			▪ odsetki od nieterminowych wpłat	1 296,00	1 265,22	97,63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 296,00	1 265,22	97,63
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 385 669,44	1 411 856,68	59,18
			• dochody bieżące	14 171,14	12 145,66	85,71
			▪ odszkodowanie za uszkodzone instalacje solarne	2 598,48	2 598,48	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 598,48	2 598,48	100,00
			▪ środki pozyskane z innych źródeł – refundacja wydatków poniesionych na budowę instalacji solarnych	11 572,66	9 547,18	82,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 572,66	9 547,18	82,50
			• dochody majątkowe	2 371 498,30	1 399 711,02	59,02
			▪ środki pozyskane z innych źródeł – refundacja wydatków poniesionych na budowę systemów solarnych	1 297 920,60	1 293 058,92	99,63
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 297 920,60	1 293 058,92	99,63
			▪ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	965 305,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	965 305,00	-	-
			▪ wpłaty mieszkańców na budowę systemów solarnych	108 272,70	106 652,10	98,50
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 272,70	106 652,10	98,50
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	12 564,94	83,77
			• dochody bieżące	15 000,00	12 564,94	83,77
			▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 564,94	83,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 564,94	83,77
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	2 065,00	2 065,68	100,03
			• dochody bieżące	2 065,00	2 065,68	100,03
			▪ opłata produktowa	2 065,00	2 065,68	100,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 065,00	2 065,68	100,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 295,66	35 296,04	100,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 295,66	25 296,04	100,00
			• dochody bieżące	25 295,66	25 296,04	100,00
			▪ wpływy za wynajem sali w domach ludowych	17 332,00	17 332,38	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 332,00	17 332,38	100,00
			▪ wpływy za media w domach ludowych	7 963,66	7 963,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 963,66	7 963,66	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	10 000,00	100,00
			• dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			▪ dotacja z Gminy Biecz dla parafii w Harklowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	335 392,00	335 392,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 392,00	335 392,00	100,00
			• dochody majątkowe	335 392,00	335 392,00	100,00
			▪ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk wielofunkcyjnych w Harklowej i Skolyszynie	335 392,00	335 392,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	335 392,00	335 392,00	100,00
OGÓLEM				49 623 659,71	48 528 511,82	97,79

W OZT
mgr inż. Renata Szura

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2017 r	Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej na 31.12.2017r	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 598,69	94 598,69	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 598,69	94 598,69	100,00
			• dochody bieżące	94 598,69	94 598,69	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94 598,69	94 598,69	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 427,00	104 427,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 427,00	104 427,00	100,00
			• dochody bieżące	104 427,00	104 427,00	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	104 427,00	104 427,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 567,00	2 565,21	99,93
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 567,00	2 565,21	99,93
			• dochody bieżące	2 567,00	2 565,21	99,93
			w tym:			

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	2 567,00	2 565,21	99,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 055,62	150 155,04	97,47
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 389,35	113 637,20	98,48
			• dochody bieżące	115 389,35	113 637,20	98,48
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	115 389,35	113 637,20	98,48
	80110		GIMNAZJA	38 323,78	36 175,35	94,39
			• dochody bieżące	38 323,78	36 175,35	94,39
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 323,78	36 175,35	94,39
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	342,49	342,49	100,00
			• dochody bieżące	342,49	342,49	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	342,49	342,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	700 279,71	696 765,14	99,50
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	604 833,00	604 825,88	100,00
			• dochody bieżące	604 833,00	604 825,88	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	604 833,00	604 825,88	100,00
	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	33 141,00	32 133,29	96,96
			• dochody bieżące	33 141,00	32 133,29	96,96
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 141,00	32 133,29	96,96
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 330,71	930,97	69,96
			• dochody bieżące	1 330,71	930,97	69,96
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 330,71	930,97	69,96
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 975,00	58 875,00	96,56

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	60 975,00	58 875,00	96,56
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	60 975,00	58 875,00	96,56
855			RODZINA	14 533 410,00	14 506 320,95	99,81
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 963 000,00	8 936 131,79	99,70
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	8 963 000,00	8 936 131,79	99,70
			w tym:			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 963 000,00	8 936 131,79	99,70
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 570 000,00	5 569 796,54	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	5 570 000,00	5 569 796,54	100,00
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 570 000,00	5 569 796,54	100,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	410,00	392,62	95,76
			<ul style="list-style-type: none"> • dochody bieżące 	410,00	392,62	95,76
			w tym:			

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	410,00	392,62	95,76
			RAZEM	15 589 338,02	15 554 832,03	99,78

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2017 r	Wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej na 31.12.2017r.	% wykonania
Dział	Rozdział	paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 598,69	94 598,69	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 598,69	94 598,69	100,00
			• wydatki bieżące	94 598,69	94 598,69	100,00
			l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 598,69	94 598,69	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 598,69	94 598,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,87	1 854,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 743,82	92 743,82	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 427,00	103 177,00	98,80
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 427,00	103 177,00	98,80
			• wydatki bieżące	104 427,00	103 177,00	98,80
			l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 427,00	103 177,00	98,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 427,00	103 177,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 395,00	81 145,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 045,00	14 045,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 987,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 567,00	2 565,21	99,93
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 567,00	2 565,21	99,93
			• wydatki bieżące	2 567,00	2 565,21	99,93
			l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 567,00	2 565,21	99,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110,00	2 108,21	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	308,21	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457,00	457,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 055,62	150 155,04	97,47
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 389,35	113 637,20	98,48
			• wydatki bieżące	115 389,35	113 637,20	98,48
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 389,35	113 637,20	98,48
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 389,35	113 637,20	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,44	1 125,12	98,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 246,91	112 512,08	98,48
	80110		GIMNAZJA	38 323,78	36 175,35	94,39
			• wydatki bieżące	38 323,78	36 175,35	94,39
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 323,78	36 175,35	94,39
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 323,78	36 175,35	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,43	358,17	94,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 944,35	35 817,18	94,39
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	342,49	342,49	100,00
			• wydatki bieżące	342,49	342,49	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342,49	342,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,39	3,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,10	339,10	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	700 279,71	696 765,14	99,50
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	604 833,00	604 825,88	100,00
			• wydatki bieżące	604 833,00	604 825,88	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	604 673,00	604 666,47	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 229,00	402 227,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 588,00	307 587,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 867,00	20 866,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 991,00	57 990,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583,00	5 582,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 444,00	202 439,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 267,00	68 267,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 220,00	17 219,81	100,00
		4260	Zakup energii	19 041,00	19 040,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 353,00	59 352,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	351,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 037,00	16 036,01	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 594,29	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,50	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 451,00	5 450,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 307,15	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802,00	1 802,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	159,41	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	159,41	99,63

1	2	3	4	5	6	7
	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	33 141,00	32 133,29	96,96
			• wydatki bieżące	33 141,00	32 133,29	96,96
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 141,00	32 133,29	96,96
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 141,00	32 133,29	96,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 141,00	32 133,29	96,96
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 330,71	930,97	69,96
			• wydatki bieżące	1 330,71	930,97	69,96
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 330,71	930,97	69,96
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,10	18,25	69,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,10	18,25	69,92
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304,61	912,72	69,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 304,61	912,72	69,96
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 975,00	58 875,00	96,56
			• wydatki bieżące	60 975,00	58 875,00	96,56
			w tym:			
			- dotacja na zadania bieżące – na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	60 975,00	58 875,00	96,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 975,00	58 875,00	96,56

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	14 533 410,00	14 506 320,95	99,81
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 963 000,00	8 936 131,79	99,70
			• wydatki bieżące	8 963 000,00	8 936 131,79	99,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 893,00	133 490,60	99,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 639,00	93 636,69	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 546,00	75 545,88	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 493,12	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00	12 810,66	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 787,03	99,95
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 254,00	39 853,91	99,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 145,00	24 746,71	98,42
	4260		Zakup energii	2 041,00	2 040,95	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 187,00	5 186,47	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	3 318,00	3 317,32	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	326,96	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00	1 602,50	99,97
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 829 107,00	8 802 641,19	99,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	551,36	99,88
	3110		Świadczenia społeczne	8 828 555,00	8 802 089,83	99,70

1	2	3	4	5	6	7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 570 000,00	5 569 796,54	100,00
			• wydatki bieżące	5 570 000,00	5 569 796,54	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	468 757,00	468 751,05	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742,00	143 740,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 938,00	111 937,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	8 519,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,00	20 742,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 540,85	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 015,00	325 110,27	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorecy)	313 115,00	313 114,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 724,19	99,99
		4260	Zakup energii	1 129,00	1 128,07	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	109,47	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	2 123,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	519,13	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,25	99,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 672,00	4 672,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 243,00	5 101 045,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	833,75	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 409,00	5 100 211,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	410,00	392,62	95,76
			• wydatki bieżące	410,00	392,62	95,76
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410,00	392,62	95,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410,00	392,62	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	392,62	95,76
			RAZEM	15 589 338,02	15 553 582,03	99,77


WOJCI
 mgr Zenon Szura