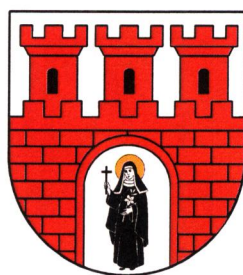


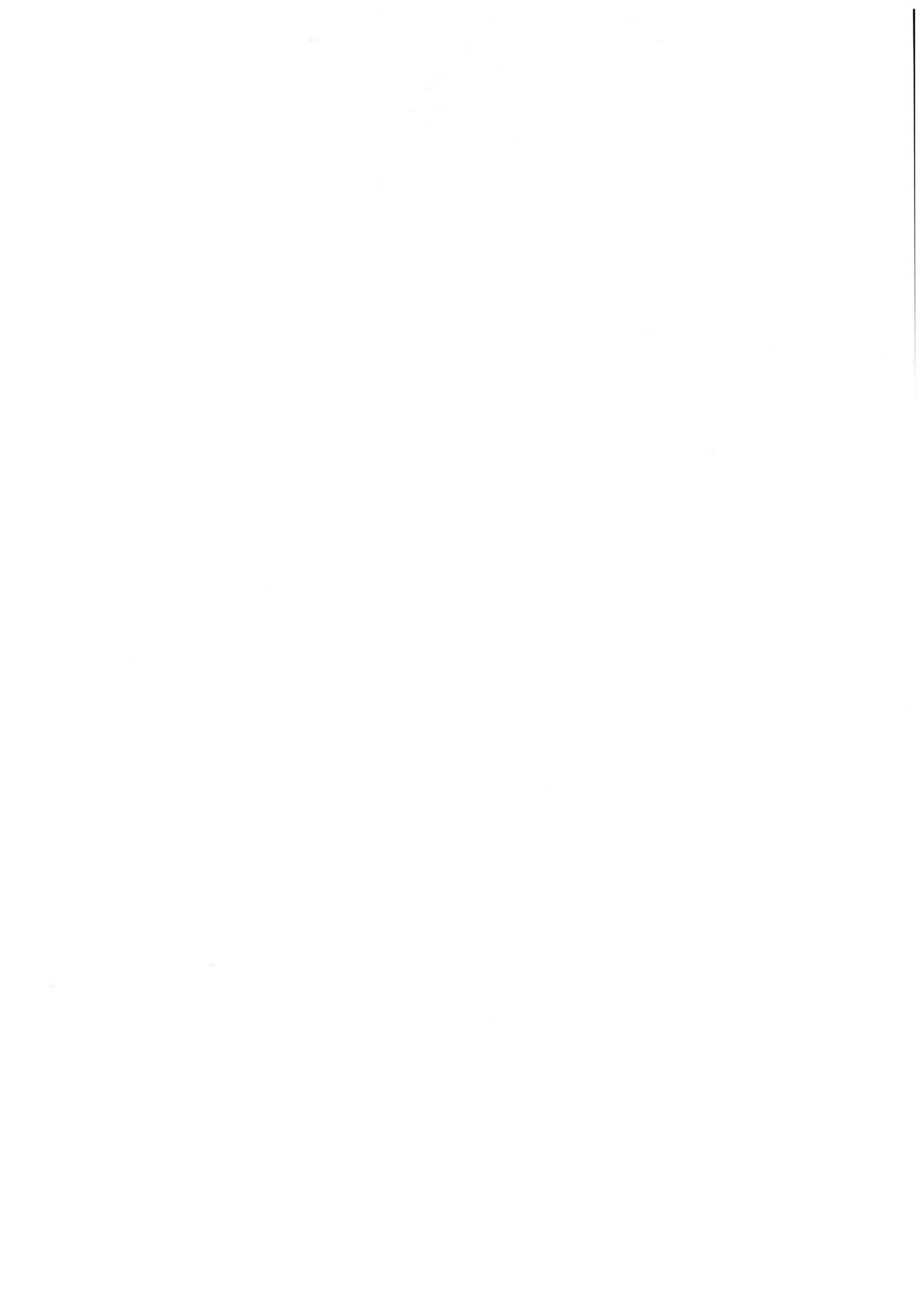
SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY SKAŁA

ZA ROK 2020





ZARZĄDZENIE NR 65/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA
Z DNIA 29.03.2021 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skała za rok 2020.

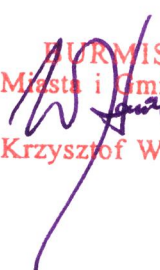
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 869 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

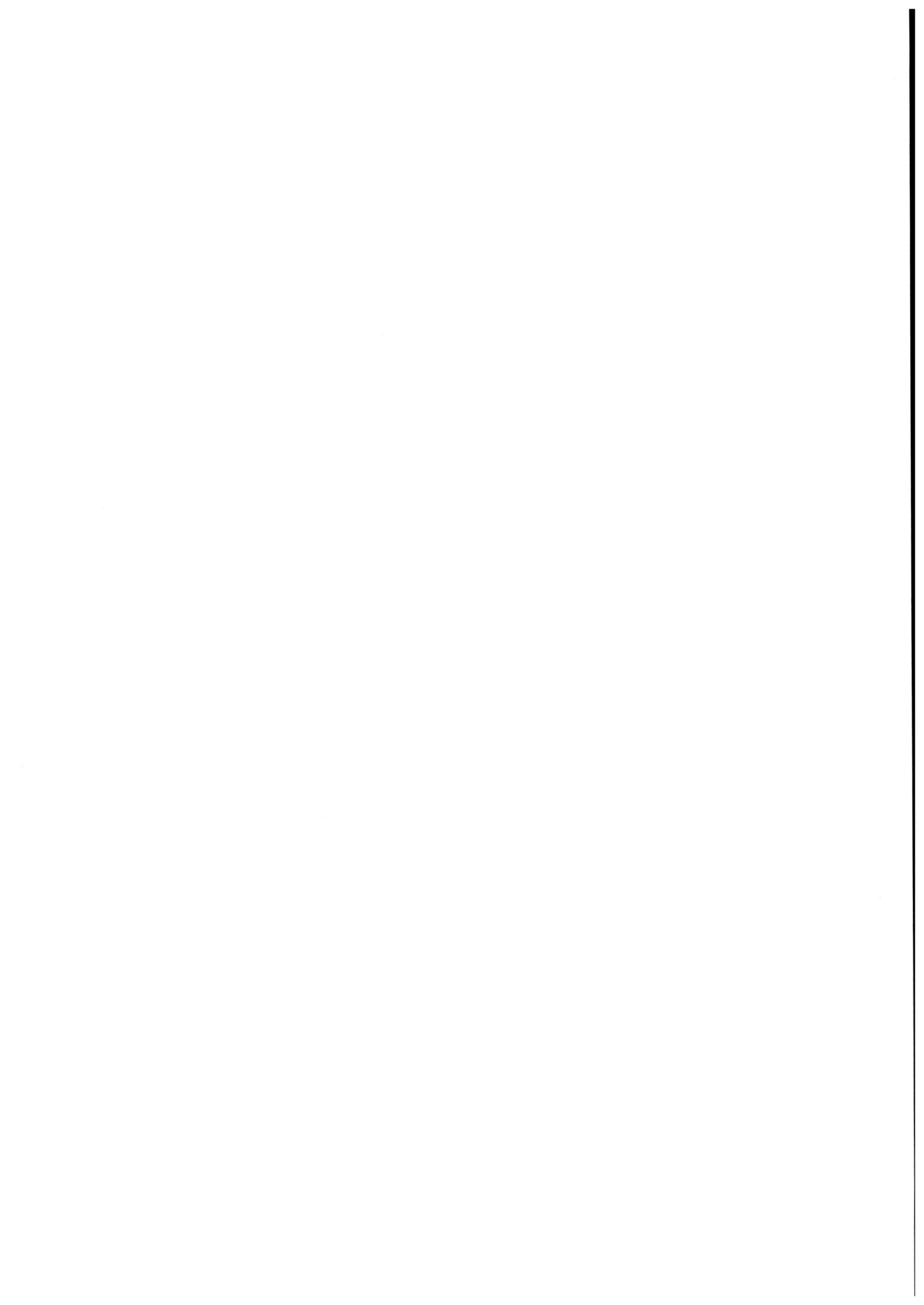
§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skała za 2020 r." wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skała
Krzysztof Wójtowicz



I. Realizacja Budżetu Gminy Skąła za rok 2020 przebiegała na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Skąła na rok 2020 Nr XVI/161/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz Uchwał Rady Miejskiej w Skale wprowadzających zmiany do budżetu.

Wprowadzane zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych z różnych źródeł, subwencji, wprowadzenia środków na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych, urealnienia dochodów i wydatków własnych, zmian przychodów i rozchodów budżetu.

Ponadto Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skąła wprowadzano zmiany wydatków dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami, uruchomienia rezerwy budżetowej a także zmian budżetu wynikających z otrzymanych dotacji.

I. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Dochody ogółem	62.628.504,34	61.158.262,99	97,7%
2	Wydatki ogółem	63.037.545,75	57.408.469,10	91,1%
3	Wynik	-409.041,41	3.749.793,89	0,00%

W roku 2020 nie zaciągnano kredytów i pożyczek .

W roku 2020 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.110.000,00 zł

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. wynoszą:

7.063.568,94 zł

w tym:

a) kredyty

- Getin Noble – Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r. 300.000,00 zł
- BS Wolbrom – Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r. 300.000,00 zł
- BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2018 r. 1.200.000,00 zł
- BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. 2.000.000,00 zł

b) pożyczki

- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa kanalizacji sanitarnej Cianowice Małe, Niebyła-Świńczów 1.687.668,13 zł
- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa kanalizacji sanitarnej Maszyce 1.165.900,81 zł
- MARR w Krakowie – Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Rzeplinie 410.000,00 zł

Na koniec 2020 r. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 205,00 zł w tym:

- z tytułu nieterminowej zapłaty za usługi przeglądu samochodów ppoż.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Planowane w 2020 r. dochody w wysokości 62.628.504,34 zł zostały wykonane w kwocie 61.158.262,99 zł tj. 97,7% planu zgodnie z zał. Nr 1.

Plan dochodów bieżących w kwocie 56.108.554,39 zł został zrealizowany w 98,1% tj. 55.039.863,62 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 6.519.949,95 zł został zrealizowany w 93,8% tj. 6.118.399,37 zł. Dochód ten uzyskano:

a) z dotacji celowych	2.648.605,51 zł
w tym ze środków europejskich	2.082.224,26 zł.
b) ze zwrotu środków na wydatki niewygasające roku 2019 niewykonane w terminie	478.707,69 zł
c) z wpłat na zadania inwestycyjne	409.029,45 zł
d) ze sprzedaży mienia	996.506,72 zł
e) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19	1.585.550,00 zł

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

- I. **D O C H O D Y W Ł A S N E** na plan 24.532.762,70 zł wykonano 23.243.542,09 zł tj. 94,7% planu, a stanowi to 38% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółową analizę wykonania dochodów własnych przedstawiono w Załączniku Nr 1.
- II. **D O T A C J E C E L O W E** na plan 22.989.161,64 zł wykonano 22.808.140,90 zł tj. 99,2% planu, co stanowi 37,3% ogółem wykonanych dochodów, w tym:
 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 3.649.535,41 zł, wykonano 3.639.602,29 zł tj. 99,7% planu.
 2. Dotacje z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Plan 12.966.235,98 zł, wykonano 12.965.943,87 zł tj. 100% planu.
 3. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy. Plan 1.068.828,84 zł, wykonano 1.020.458,26 zł. tj. 95,5% planu.
 4. Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan 445,00 zł zrealizowano 341,49 zł tj. 76,7% planu.
 5. Dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu Senior+ w remizie OSP w Barbarce 114.061,25 tj. 100 % planu.

6. Dotacje i pomoc finansowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego.
- Plan 153.508,00 zł wykonano 129.269,00 zł tj. 84,2 % planu:
- a) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację programu wsparcia turystyki szkolnej „Odkrywam Małopolskę” w kwocie 15.761,00 zł
 - b) dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Remont dróg dojazdowych do pól” 93.508,00 zł
 - c) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na zadanie „Remizy 2020” 20.000,00 zł
7. Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego plan 152.320,00 zł wykonano w 100,0% w tym:
- a) pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie „Teren sportowo – rekreacyjny w Gołyszynie” 152.320,00 zł
8. Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów z tymi funduszami plan 374.724,00 zł zrealizowano 307.024,00 zł tj. 81,9% planu w tym:
- a) z FRKF na budowę Zaplecza Socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach w kwocie 300.000,00 zł
 - b) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na organizację szkoleń w AS, MGOPS i Urzędzie w Skale 7.024,00 zł
9. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 2.926.353,16 zł wykonano 2.893.570,74 zł tj. 99,0 % planu w tym:
- a) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – z budżetu państwa 40.861,47 zł
 - b) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – ze środków europejskich 299.665,26 zł
 - c) „Ciekawszy rozdział Bajki” 204.750,00 zł
 - d) „Programy wymiany źródeł ciepła” 1.818.549,66 zł
 - e) dotacje z gmin należących do LGD Jurajska Kraina na zarządzanie projektami unijnymi na wymianę źródeł ciepła 16.835,16 zł
 - f) Erasmus+ Sz.P. Smardzowice 108.139,05 zł
 - g) Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ 122.833,64 zł
 - h) „Kooperacja przeciw COVID” 6.847,50 zł
 - i) Odnawialne źródła energii 198.033,00 zł
 - j) Rewitalizacja terenu wokół stawu oraz utworzenie Centrum Rekreacyjnego w Cianowicach 77.056,00 zł
10. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - otrzymano 1.585.550,00 zł tj. 100% planu.

III. SUBWENCJA OGÓLNA plan 15.106.580,00 zł wykonano w 100%, co stanowi 24,7 % wykonanych dochodów ogółem.

**W ZAKRESIE DOCHODÓW PRZYPISANYCH
ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2020 R WYNOSZĄ:**

Wyszczególnienie		Należności	Kwota osiągniętego dochodu	Kwota zaległości wymagalnych	% zaległości w stosunku do należności	% zaległości w stosunku do zaległości ogółem
I.	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	7 600 040,05	6 748 867,25	857 905,91	11,29%	70,98%
1.	podatek od nieruchomości	2 642 225,45	2 504 176,70	136 025,23	5,15%	11,25%
2.	podatek rolny	789 611,67	729 925,82	70 349,51	8,91%	5,82%
3.	podatek leśny	43 403,30	43 135,72	317,03	0,73%	0,03%
4.	podatek od środków transportowych	304 800,30	261 261,23	44 378,47	14,56%	3,67%
5.	podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	63 638,16	22 914,55	40 352,61	63,41%	3,34%
6.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	3 199 811,43	2 658 242,66	565 316,39	17,67%	46,77%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	556 549,74	529 210,57	1 166,67	0,21%	0,10%
II.	Zaległości w pozostałych dochodach realizowanych przez gminę	4 354 399,08	3 945 711,42	350 775,81	8,06%	29,02%
1.	opłata za wodę	1 362 834,05	1 239 212,34	136 971,14	10,05%	11,33%
2.	czynsze dzierżawy	105 984,48	82 966,34	22 882,22	21,59%	1,89%
3.	opłata za ścieki	1 992 730,64	1 842 709,98	152 161,68	0,00%	12,59%
4.	wpłaty od ludności na zadania inwestycyjne	414 833,73	409 029,45	5 804,28	1,40%	0,48%
5.	dochody z przedszkoli	268 118,53	279 148,07	2 611,66	0,00%	0,22%
6.	opłata planistyczna	22 012,18	1 000,00	21 012,18	0,00%	1,74%
7.	opłata za wywóz śmieci i zamiatanie	12 328,20	11 857,35	63,75	0,52%	0,01%
8.	opłata rezerwacyjna	60 594,43	56 377,81	5 418,64	8,94%	0,45%
9.	opłata za zajęcia pasa	114 962,84	23 410,08	3 850,26	3,35%	0,32%
	R A Z E M	11 954 439,13	10 694 578,67	1 208 681,72	10,11%	100,00%

W roku 2020 zaległości ogółem w zakresie dochodów przypisanych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ok. 32%. Wzrost zanotowano zarówno w zakresie podatków i opłat lokalnych, jak i należności cywilnoprawnych. Zaległości z tytułu podatków lokalnych w roku 2020 stanowią 71% zaległości ogółem na łączną kwotę 857.905,91 zł.

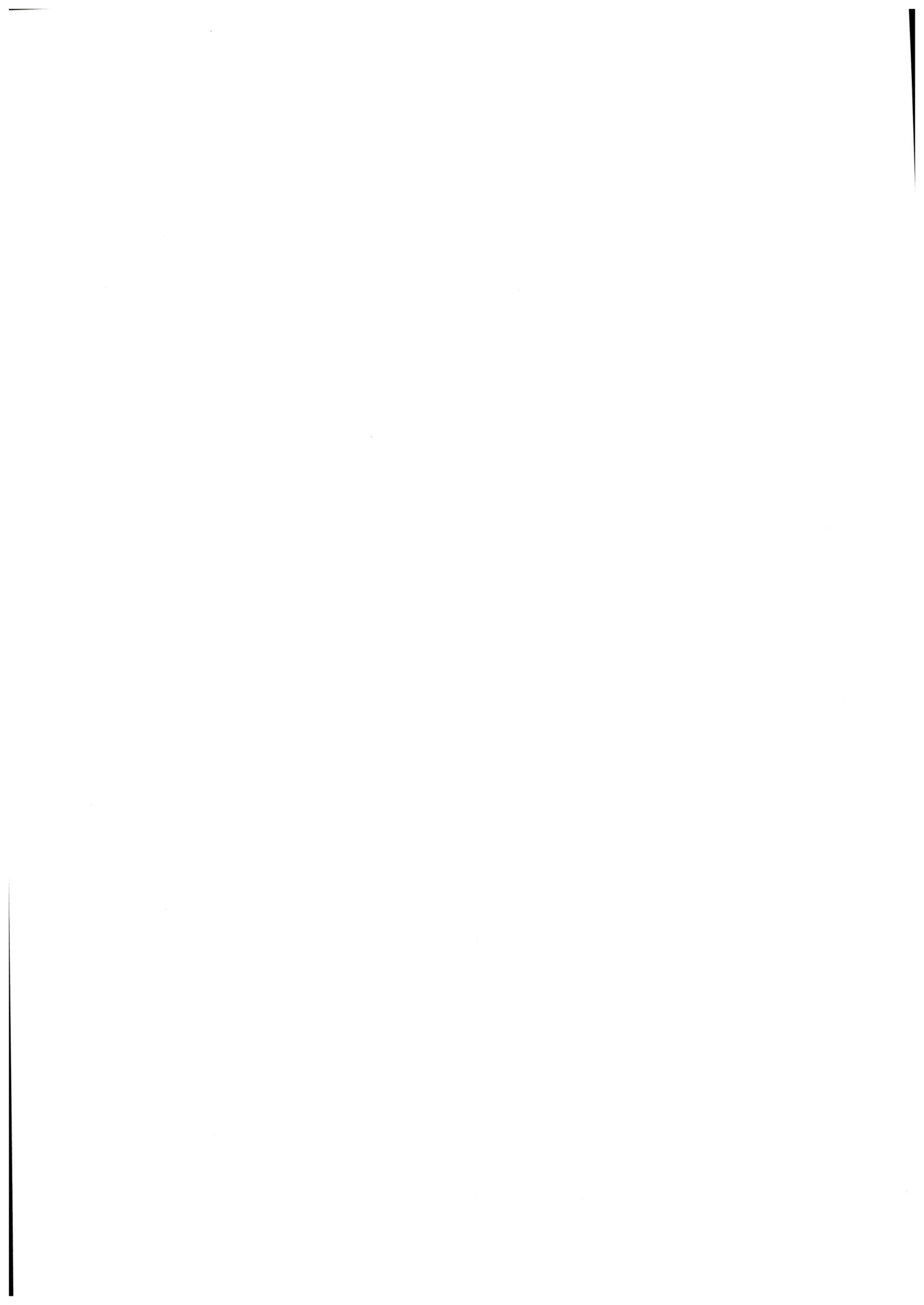
Zaległości z tytułu dochodów realizowanych na podstawie czynności cywilnoprawnych stanowią 29% co daje kwotę 350.775,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w dochodach realizowanych przez gminę podjęto w roku 2020 następujące działania windykacyjne:

1. W zakresie podatków od osób fizycznych i prawnych wystawiono i wysłano łącznie 835 upomnień na kwotę 178.757,84 zł oraz 123 tytuły wykonawcze na kwotę 48.347,30 zł. Na poczet zaległości wpłynęło 75.872,26 zł.
2. W podatku od środków transportowych wystawiono 15 upomnień na kwotę 26.067,52 zł. Na poczet zaległego podatku wpłynęło 44.701,46 zł.
3. Opłata za wodę i ścieki – wystawiono 67 upomnień. Na poczet zaległości wpłynęło 23.678,52 zł
4. Czysze - trwa egzekucja zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę butli gazowych.
5. Usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych, zmiatanie) wystawiono 30 upomnień na kwotę 5.704,05 zł.
6. W zakresie opłaty planistycznej prowadzone są postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 21.012,18 zł.
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 276 upomnień na kwotę 171.938,45 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 16.637,60 zł. Z wystawionych tytułów wykonawczych US wyegzekwował łącznie 9.239,83 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżania górnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych, uszczuplają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2020 o kwotę 565.546,39 zł w tym:

1. podatek rolny 541,66 zł,
2. podatek od nieruchomości 409.819,97 zł (w tym 345.532,34 zł to skutki obniżenia górnych stawek),
3. podatek od środków transportowych 149.019,76 zł (w tym 135.959,26 zł to skutki obniżenia górnych stawek),
4. odsetki od nieterminowych wpłat 141,00 zł.
5. wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.024,00 zł.



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

W wyniku analizy sprawozdań rocznych, informacji opisowych z realizacji zadań przedłożonych przez referaty merytoryczne i jednostki organizacyjne oraz danych zaczerpniętych z analityki ewidencji księgowej można ująć problematykę realizacji wydatków budżetowych w następującym układzie:

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 63.037.545,75 zł, a wykonanie stanowi 91,1% planu tj. 57.408.469,10 zł.

W ramach tego ponoszono wydatki na zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień w ramach otrzymanych dotacji celowych. Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za rok 2020 przedstawia Zał. Nr 2.

Plan wydatków obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne.

1. **Wydatki bieżące** wg planu po zmianach zamykają się kwotą 55.535.056,26 zł, a ich realizacja wynosi 51.300.338,53 zł tj. 92,4% planu.

Razem wydatki bieżące stanowią 89,4% zrealizowanych wydatków.

1) Istotnym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, które zrealizowano w kwocie 18.778.176,24 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 36,6% wykonanych wydatków bieżących.

2) W ramach budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.678.737,41 zł dla:

– Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale	888.347,62 zł
– Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	230.000,00 zł
– Miasta Kraków na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej do Smardzowic	95.158,87 zł
– przedszkoli prywatnych na terenie Gminy	285.993,92 zł
– stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	75.000,00 zł
– dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i remonty remiz na łączną kwotę	99.147,00 zł
– Miasta Kraków na finansowanie Izby Wyrzeźwień	3.090,00 zł
– Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jako Lidera projektu OZE	2.000,00 zł

Dotacje bieżące stanowią 3,3% poniesionych wydatków bieżących.

3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w kwocie 17.338.238,37 zł, co stanowi 33,8 % wydatków bieżących.

4) W ramach wydatków bieżących zrealizowano też następujące programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości łącznej 891.362,74 zł w tym:

– Projekt POWER realizowany przez Sz.P. Smardzowice – zwrot środków	11.792,10 zł
– Projekt Erasmus+ realizowany przez Sz. P. Szczodrkowice	21.624,73 zł
– W ramach POKL „Gmina Skała szansą dla wszystkich”	347.761,62 zł
– W ramach MRPO na realizację projektu „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”	26.893,04 zł
– W ramach MRPO poniesiono wydatki na zarządzanie dwoma projektami wymiany źródeł ciepła na kwotę	44.280,00 zł
– W ramach MRPO „Ciekawszy rozdział Bajki”	297.841,73 zł
– W ramach POWER „Kooperacja przeciw COVID”	6.847,50 zł
– W ramach MRPO na realizację projektu OZE	5.744,16 zł
– Projekty „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”	128.577,86 zł

Projekty te stanowią 1,7 % wydatków bieżących.

5) Wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 241.430,80 zł, co stanowi 0,5% wydatków bieżących.

6) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.372.392,97 zł, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek budżetowych i stanowią 24,1% poniesionych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowo-inwestycyjne plan po zmianach wynosi 7.502.489,49 zł, a wykonanie stanowi 81,4% planu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 10,6 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Z planowanej kwoty wykonano 6.108.130,57 zł, w tym na projekty i programy z dofinansowaniem środków europejskich przeznaczono:

– „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”	275.103,20 zł
– Wymiany źródeł ciepła w 4 gminach partnerskich	1.696.243,40 zł

– Wymiany źródeł ciepła w Gminie Skała	169.843,78 zł
– Odnawialne źródła energii	332.822,28 zł

Objaśnienia z wykonania wydatków budżetowych realizowanych w poszczególnych działach

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 674.039,45 zł wydatkowano 643.047,19 zł tj. 95,4% planu w tym:

- a) wydatki bieżące 443.647,19 zł
- b) wydatki inwestycyjne 199.400,00 zł

Rozdział **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Plan 200.800,00 zł wykonano 199.400,00 zł tj. 99,3% planu w tym:

Wydatki inwestycyjne na kwotę 199.400,00 zł i dotyczą one zadań:

- „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ojcowie*” 65.400,00 zł

Środki w kwocie 65.400,00 zł przekazano na niewygasające wydatki roku 2020 na zapłatę za wykonanie projektu tego zadania.

- „*Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Minoga*” 47.000,00 zł

Kwotę 47.000,00 zł przekazano na niewygasające wydatki roku 2020.

- „*Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Rzeplin-Przybysławice*” 42.000,00 zł

Kwotę 42.000,00 zł przekazano na niewygasające wydatki roku 2020.

- „*Projekt kanalizacji w Stokach*” 45.000,00 zł

Środki przekazano na niewygasające wydatki 2020 roku przedłużając z wykonawcą termin wykonania.

Rozdział **01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.**

Plan 60.000,00 zł wykonano 43.360,45 zł ponosząc wydatki bieżące na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schroniskach oraz hotelu dla zwierząt bezdomnych, a także zapłata za usługi weterynaryjne. W 2020 r. zapewniono opiekę i pomoc 36 bezdomnym zwierzętom. 41.950,80 zł
- zakup karmy dla psów przebywających u weterynarza oraz dla społecznych karmicieli kotów i psów 1.409,65 zł

Rozdział 01030 *Izby rolnicze.*

Plan 14.800,00 zł wykonano 14.397,60 zł na wydatki bieżące związane z zapłatą 2% od zebranego podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 *Pozostała działalność.*

Plan 398.439,45 zł wykonano 385.889,14 zł w tym:

- zwrot akcyzy od paliwa dla rolników oraz obsługa tego zadania (środki z dotacji) 161.639,45 zł
- opłata składki członkowskiej do LGD Jurajska Kraina 25.925,00 zł
- modernizacja dróg rolnych do pól w Gołyszynie – Bocieniec, w Rzeplinie, Stokach oraz Szczodrkowicach 196.568,25 zł
w tym 93.508,00 zł z dotacji
- zakup węży dla pszczelarzy 1.756,44 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 *Gospodarka leśna.*

Plan w kwocie 1.000,00 zł nie został wykonany.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan w kwocie 1.460.000,00 zł wykonano 1.231.609,57 zł tj. 80,0% planu

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 1.201.651,02 zł i dotyczą one:

1. Wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 394.043,78 zł
2. Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 799.617,57 zł w tym:
 - materiały: zakup paliwa, wodomierzy, materiałów do usuwania awarii wodociągowych, materiałów do naprawy samochodu pogotowia wodociągowego, materiałów do remontów sieci wodociągowych, hydrantów, materiałów elektrycznych do rozdzielni prądu w pompowniach, preparatów do uzdatniania wody, innych materiałów wodociągowych niezbędnych przy bieżącej eksploatacji, materiały budowlane do remontu pompowni i ujęć wody 135.106,93 zł
 - za zużytą energię elektryczną do pracy pomp głębinowych oraz hydroforowych, a także pompowni i przepompowni na terenie gminy 410.343,49 zł

- usługi różne związane z usuwaniem awarii wodociągowych oraz bieżącymi naprawami wodociągów, transportowe, remonty pomp, przeglądy techniczne, usługi informatyczne przy programie naliczanie opłat za wodę i ścieki, nadzory nad pracami remontowymi, usługi koparko-ładowarki, wynajem sprzętu, opłaty za telefon komórkowy pogotowia wodociągowego, badanie wody, badania lekarskie 136.726,32 zł
 - opłaty różne: za pobór wody, ubezpieczenie mienia, za częstotliwość radiową, zajęcie pasa drogi podczas remontów sieci 105.492,97 zł
 - pozostałe wydatki: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. 11.947,86 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakupy środków czystości, odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych 7.989,67 zł

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 29.958,55 zł i dotyczą one:

- *Rozbudowa sieci wodociągowych* 18.650,18 zł

Dokonano rozbudowy wodociągów w Skała wieś - Stoki o długości 382 mb, w Sobiesękach 54,5 mb i w Cianowicach 2 odcinki o łącznej długości 326 mb. Zadania wykonano w porozumieniu z mieszkańcami tych terenów. Po zakończeniu nowe odcinki wodociągów zostały przyjęte na majątek Gminy.

W ramach rozbudowy przygotowano też dokumentację na wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody na Barbarce.

- *Monitoring ujęć wody* 8.308,37 zł
- *Program „Moja woda”* – przekazano dotację na dofinansowanie 1 obiektu małej retencji 3.000,00 zł

Dz. 500 HANDEL

Rozdział **50095 Pozostała działalność.**

Plan 18.000,00 zł wykonano 6.380,72 zł tj. 35,4% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania placu targowego, w tym:

- wypłata inkasa i pochodnych od opłaty rezerwacyjnej pobieranej na placu 2.742,03 zł
- zakup bloczków opłaty targowej, datowników oraz kosztów wysyłki pism 3.638,69 zł

W okresie kwiecień-maj plac targowy nie funkcjonował z powodu ograniczeń wynikających z COVID-19.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.967.433,20 zł wykonano 1.565.500,60 zł tj. 79,6% planu.

Rozdział **60004 Lokalny transport zbiorowy.**

Plan 136.000,00 zł wykonano 130.382,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 130.382,87 zł dotyczą:

- udziału w kosztach realizacji usług przewozowych na linii komunikacji zbiorowej na trasie
Kraków – Smardzowice 95.158,87 zł
- dofinansowania kursów busa na trasie Skała – Gołyszyn 35.224,00 zł

Rozdział **60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Plan 639.500,00 zł wykonano 423.208,36 zł.

Poniesione tu wydatki inwestycyjne dotyczą:

- *Dotacja na remonty dróg powiatowych* realizowanych w ramach porozumienia. 423.208,36 zł

W ramach tej kwoty wykonano modernizację nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 1156K w Barbarce, nr 1156K w Minodze oraz nr 2137K w Porębie Laskowskiej. Udział Powiatu Krakowskiego w tych zadaniach wyniósł 509.266,15 zł

Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne.**

Plan 986.933,20 zł wykonano 943.228,19 zł

w tym:

a) wydatki bieżące dotyczące remontów i modernizacji dróg gminnych w kwocie 774.994,66 zł.

W poszczególnych miejscowościach wykonano:

- Barbarka - wydatki na kwotę 13.942,35 zł
- Cianowice - wydatki na kwotę 33.310,38 zł
- Gołyszyn - wydatki na kwotę 10.463,20 zł
- Maszyce - wydatki na kwotę 8.736,20 zł
- Nowa Wieś - wydatki na kwotę 13.653,00 zł
- Niebyła-Świńczów - wydatki na kwotę 22.732,55 zł
- Minoga - wydatki na kwotę 118.820,88 zł

- Przybysławice - wydatki w kwocie 13.751,40 zł
- Rzeplin - wydatki na kwotę 37.800,59 zł
- Skąpa - wydatki na kwotę 295.263,10 zł
- Smardzowice - wydatki na kwotę 1.200,00 zł
- Sobiesęki - wydatki na kwotę 20.449,20 zł
- Stoki - wydatki w kwocie 11.654,05 zł
- Szczodrkowice - wydatki na kwotę 63.677,86 zł
- Zamłynie - wydatki w kwocie 12.331,98 zł

Dodatkowo na drogach gminnych poniesiono wydatki w kwocie 97.207,92 zł na:

- remonty cząstkowe dróg grysem i emulsją asfaltową na terenie Gminy 33.347,77 zł
- usługi nadzoru inwestorskiego 9.158,74 zł
- roboty awaryjne oraz zakupów znaków drogowych i materiałów do ich montażu siłami własnymi 54.701,41 zł

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 168.233,53 zł na:

- wykonanie dokumentacji technicznej ulic w Skale: *A.Potiebni, Rzeplińska, Wolbromska, Krakowska, Poddomie, Walecznych, Sportowa, Słoneczna* - zapłata części wynagrodzeń umownych.

Rozdział **60095 Pozostała działalność.**

Plan 205.000,00 zł wykonano 68.681,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 68.681,18 zł związane są z akcją zimowego utrzymania dróg i obejmują wynajem sprzętu, zakup usług odśnieżania, zakup materiałów sypkich, paliw i części zamiennych do ciągników biorących udział w akcji oraz naprawy tego sprzętu, a także wynagrodzenie osób zatrudnionych przy odśnieżaniach na terenie Skąpy.

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan 82.000,00 zł zrealizowano 31.975,00 zł tj. 39,0% planu.

Rozdział **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Plan 82.000,00 zł zrealizowano 31.975,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 15.761,00 zł z Samorządu Województwa na zadanie „Zwiedzamy Małopolskę” oraz wpłat rodziców zorganizowano 2 wycieczki w Sz.P. w Minodze i w Sz.P. w Szczodrkowicach.

Nie zrealizowano dotacji na zadania z zakresu turystyki w związku z panującą pandemią COVID-19.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 223.400,00 zrealizowano 149.507,16 zł tj. 66,9% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

a) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 149.507,16 zł dotyczą:

- opłat liczników elektrycznych w budynkach i lokalach komunalnych niewynajętych, zużycie gazu i energii w budynkach komunalnych 24.963,45 zł
- opłat za sporządzenie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, podziałów i wznowień granic działek, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wpisy do i wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży 30.788,75 zł
- drobne remonty, przeglądy instalacji i utrzymanie budynków komunalnych 19.696,84 zł
- remont dachu na budynku komunalnym w Cianowicach 53.892,00 zł
- zakup materiałów do remontu budynku hydroforni w Porębie Laskowskiej 8.769,60 zł
- dostawa kruszywa i zakup ławek na łowisko Cegielnia 11.396,52 zł

b) wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 63.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 357.000,00 zł wydatkowano 245.663,89 zł tj. 68,8% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 135.000,00 zł wykonano 58.120,50 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłacenie posiedzeń komisji architektoniczno-urbanistycznej przy opracowaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skała 634,50 zł
- wykonywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ULI 15.171,00 zł
- wypłacono II ratę za wykonanie punktowej zmiany planu w Minodze w kwocie 4.915,00 zł
- ujednoczenie tekstu MPZP wraz z ujednoczeniem załącznika graficznego 9.600,00 zł
- zmiana MPZP polegająca na zmianie zapisów drogowych 7.800,00 zł

- realizacja Programu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” – zakup sprzętu, wynagrodzenie osób zatrudnionych przy projekcie. 20.000,00 zł

Rozdział 71035 *Cmentarze*

Plan 2.000,00 zł wykonano 1.928,50 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na prace porządkowe oraz wykonanie tablicy informacyjnej na Cmentarzu Żydowskim w Skale.

Rozdział 71095 *Pozostała działalność.*

Plan 220.000,00 zł wykonano 185.614,89 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 167.779,89 zł dotyczyły:

- zapłaty za energię elektryczną na Strefie Aktywności Gospodarczej 87.231,93 zł
- wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadania związane z funkcjonowaniem SAG 55.842,60 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem SAG (operaty szacunkowe nieruchomości, publikacje prasowe związane ze sprzedażą działek, zakup sprzętu dla pracownika, delegacje służbowe, utrzymanie strefy) 24.705,36 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 17.835,00 zł przeniesiono na niewygasające wydatki związane z:

- „Budową bilbordu na SAG w Skale” 14.145,00 zł
- Wykonanie projektu chodnika na SAG 3.690,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.163.048,00 zł zrealizowano 5.124.309,07 zł tj. 83,2% planu.

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie.*

Plan 369.560,00 zł wydatkowano 276.937,65 zł na wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 259.825,18zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania, zakup druków, serwis oprogramowania „Komputerowej rejestracji akt stanu cywilnego”, szkolenia, materiały biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja licencji „Ewidencja ludności” i inne 17.112,47 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe zlecone gminie.

Środki na realizację pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	77.228,00 zł
- z budżetu gminy	199.709,65 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 220.400,00 zł zrealizowano 168.127,08 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 134.810,43 zł związane były z wypłatą diet radnym, wynagrodzenia ryczałtowego Przewodniczącego Rady i jego zastępców, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, opłaty za korzystanie z programu e – Sesja.

W roku 2020 Rada Miejska w Skale odbyła 13 sesji roboczych, oraz 27 posiedzeń komisji stałych Rady.

b) wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 33.316,65 zł dotyczyły zakupu systemu e – Sesja 33.316,65 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4.757.839,00 zł zrealizowano 3.963.107,99 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 3.951.107,99 zł i dotyczą one:	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich	2.713.758,40 zł
- usługi prawne	58.671,00 zł
- usługi pocztowe	101.147,95 zł
- usługi informatyczne	54.722,63 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz	42.253,88 zł
- szkolenia pracowników	17.520,49 zł
- usługi telefoniczne	12.168,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.615,84 zł
- przeprowadzenie audytów w oświacie i UMiG w Skale	123.000,00 zł
- obsługa bankowa	48.000,00 zł
- zapłata składki na PFRON	96.591,00 zł
- delegacje służbowe	23.979,83 zł
- koszty sądowe i komornicze	12.033,32 zł
- remont Urzędu (pok.19-21)	42.634,31 zł
- materiały i artykuły biurowe, środki czystości, druki, wyposażenie, prenumerata prasy, wydawnictwa fachowe, zakup komputerów	110.572,29 zł
- korekta podatku VAT Gminy za lata poprzednie	231.764,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (ubezpieczenia majątku, różne drobne usługi, prace remontowo budowlane w Urzędzie, specjalista BHP, dostęp	

do sieci Internet, badania lekarskie pracowników, świadczenia dla pracowników, podatki od majątku gminny, opieka RODO, usługi doradztwa prawno – podatkowego) 197.674,51 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 poniesiono na:

- wykonanie klimatyzacji w UMiG w Skale - I piętro 12.000,00 zł

Rozdział 75056 *Spis powszechny i inne.*

Plan w kwocie 31.825,00 zł zrealizowano 25.315,70 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na dodatki i nagrody dla pracowników Gminnego Biura Spisowego, zajmujących się Powszechnym Spisem Rolnym oraz na zakup materiałów biurowych. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Plan w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano 15.025,33 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na zakup nagród sponsorowanych przez burmistrza, materiały i działania promocyjne.

Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.*

Plan 650.424,00 zł wykonano 595.822,78 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 595.822,78 zł dotyczą funkcjonowania Administracji Szkół Gminy Skala, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (Placówka zatrudnia 7 osób na 6,5 etatu)	517.072,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.223,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, czasopisma, sprzęt komputerowy	12.439,10 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	4.497,27 zł
- zakup usług różnych – telefoniczne, pocztowe, informatyczne, szkolenia pracowników, aktualizacje licencji programów, naprawa sprzętu biurowego, inne usługi remontowo-naprawcze, delegacje służbowe	50.589,69 zł

Rozdział 75095 *Pozostała działalność.*

Plan 103.000,00 zł wykonano 79.972,54 zł.

Poniesione wydatki bieżące są to opłaty składek członkowskich za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związku Gmin Jurajskich w kwocie

9.080,10 zł, wypłata inkasa dla sołtysów zbierających podatki lokalne oraz inkasentów opłaty targowej w kwocie 26.355,44 zł oraz wypłata diet dla sołtysów w kwocie 44.537,00 zł.

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

Plan wydatków na kwotę 107.929,00 zł zrealizowano 106.397,38 zł tj. 98,6% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 3.400,00 zł wykonano 3.398,86 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598,22 zł
- pozostałe wydatki na zakup art. biurowych, niszczarki oraz licencji programu 2.800,64 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan wydatków na kwotę 76.079,00 zł wykonano 75.814,30 zł.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia dwóch tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan wydatków na kwotę 28.450,00 zł wykonano 27.184,22 zł.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Skąpa, które odbyło się 7 czerwca 2020 r.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na kwotę 2.400,00 zł zrealizowano 400,00 zł tj. 16,7% planu.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Plan 2.400,00 zł zrealizowano 400,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na przeprowadzenie szkolenia w zakresie spraw obronnych.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 659.497,00 zł wykonano 468.222,29 zł tj. 71,0% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji.

Plan w kwocie 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Skale.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 9.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł.

Przekazano środki w kwocie 8.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu OSP z terenu Gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan 515.197,00 zł wykonano 355.122,23 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy wynoszą 336.044,67 zł
- i dotyczą one:
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji ppoż. 26.714,00 zł
 - ubezpieczenia OC pojazdów pożarowych oraz NW strażaków 15.819,00 zł
 - za energię elektryczną i gaz do ogrzewania garaży i pomieszczeń socjalnych 21.651,67 zł
 - ryczałt dla kierowców pojazdów pożarowych za utrzymanie sprzętu w gotowości 32.193,33 zł
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania strażackiego 34.724,00 zł
 - badania lekarskie strażaków 5.380,00 zł
 - zakup paliw i olejów uzupełniających, zakup części do samochodów i koszty ich remontów, usługi i zakupy różne takie jak przeglądy techniczne pojazdów pożarowych, drobne remonty remiz, seminarium ppoż., zakup węgla i gazu do ogrzewania i inne 100.415,67 zł
 - dotacja dla OSP Sobiesęki na zakup i montaż bramy garażowej 12.650,00 zł

- dotacja dla OSP Skała na remont zaplecza, w którym jednostka przebywa podczas przygotowania się do akcji 40.000,00 zł w tym 20.000,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego

- dotacja dla jednostek z terenu Gminy na zakup sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę 26.097,00 zł
- dotacje na remont w OSP Cianowice 20.400,00 zł

b) wydatki inwestycyjne to kwota 19.077,56 i dotyczą one zadań:

1. Projekt przebudowy garażu w OSP Barbarka (NW 2020)	5.000,00 zł
2. Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w OSP Szczodrkowice	14.077,56 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów i pomalowania Gminnego Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan 104.800,00 zł zrealizowano 74.600,06 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) Udrażniania przepływu wód opadowych oraz usuwania zagrożeń powodziowych w Gminie	43.200,60 zł
2) Przeciwdziałanie COVID – 19 – zakupy środków ochrony indywidualnej	22.631,12 zł
3) Usuwanie skutków zanieczyszczenia wody w wodociągach gminnych	8.768,34 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 300.000,00 zł wykonano 241.430,80 zł tj. 80,5% planu.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 76.350,00 zł wykonano 0.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 76.350,00 zł to nierozdysponowane części rezerwy budżetu

- ogólna 26.350,00 zł
- kryzysowa 50.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16.965.220,48 zł wykonano 15.503.503,17 zł tj. 91,4% planu

w tym:

a) wydatki bieżące	15.482.593,17 zł
b) wydatki inwestycyjne	20.910,00 zł

Na budżet w dziale Oświata i Wychowanie składają się środki:

- z subwencji oświatowej	9.866.329,00 zł
- z dotacji celowych na zadania bieżące	539.733,98 zł
- z budżetu gminy	4.451.908,75 zł
- z wpłat rodziców za usługi przedszkolne	279.148,07 zł
- z innych źródeł	10.778,20 zł
- z wpłat z innych Gmin za przedszkola	124.632,48 zł
- ze środków europejskich	230.972,69 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 11.622.226,18 zł wykonano 10.846.447,11 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	10.825.537,11 zł
i dotyczą one :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	9.117.702,09 zł
- inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie, ZFŚS)	825.300,70 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	264.409,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	118.763,79 zł
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	231.240,87 zł
w tym zakup 54 laptopów w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+	
(122.833,70 zł)	

- zakup usług różnych – rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, badania lekarskie, wywóz nieczystości i odpadów, opłata za dostarczanie wody, RODO, usługi remontowo- naprawcze, konserwatorskie i inne 194.593,36 zł
- wydatki pozostałe – delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, PFRON, nagrody w konkursach 34.365,32 zł
- realizacja projektu „Erasmus+” przez Sz. P. w Szczodrkowicach 23.722,00 zł
- realizacja projektu POWER przez Sz.P. w Smardzowicach (w tym zwrot środków w kwocie 11.792,10 zł) 15.438,99 zł

Wydatki dotyczą 6 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 99 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 101,8) oraz 29 pracowników obsługi (29,38 etatów).

Wydatki bieżące roczne w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach podstawowych (razem z rozdz. 80150 i 85401) wyniosły średnio 12.567,22 zł.

W poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco (l.uczniów podana średnio na rok):

- Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Skale (247 uczniów) 11.889,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Skale (204 uczniów) 13.452,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze (155 uczniów) 10.369,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach (162 uczniów) 10.893,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach (64 uczniów) 16.458,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach (64 uczniów) 18.035,00 zł

b) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 20.910,00 zł na:

- 1. *Rozbudowę Sz.P. w Szczodrkowicach* 20.910,00 zł

Środki przekazano na niewygasające wydatki 2020 r na zapłatę za projekt.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 1.822.093,00 zł zrealizowano 1.643.272,74 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.643.272,74 zł klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W klasach tych zatrudnionych było 21 nauczycieli (19,52 etatów) oraz 4 osoby tzw. pomocy nauczyciela (4,08 etatów). Do klas „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało w roku 2020 średnio 134 dzieci 5-6 latków, a do oddziałów przedszkolnych dla 3-4 latków – 106 dzieci.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1.316.383,13 zł
- inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS)	147.795,67 zł
- pozostałe usługi i zakupy na potrzeby klas przedszkolnych oraz cateringu w oddziałach przedszkolnych	179.093,94 zł

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan 2.366.337,00 zł zrealizowano 2.033.751,98 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.033.751,98 zł dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.108.512,64 zł
- inne wydatki płacowe nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	100.314,05 zł
- zakup środków żywności	45.627,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, druki, czasopisma, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, pomoce dydaktyczne	30.226,45 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	32.293,85 zł
- usługi różne – telefoniczne, pocztowe, badanie pracowników, bieżące remonty, pozostałe	57.631,16 zł

Wydatki dotyczą Przedszkola Samorządowego w Skale, w którym zatrudnionych jest 11 nauczycieli (11,24 etatu) i 10 pracowników obsługi (9,75 etatu). Do Przedszkola uczęszcza średnio 144 dzieci.

Kwotę 373.152,39 zł przekazano dla Miasta Krakowa, gmin Zielonki, Wielka Wieś, Trzyciąż, Zabierzów, Liszki, Jerzmanowice-Przegonia, Michałowice, Słomniki oraz Iwanowice, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skała do przedszkoli w tych gminach (średnio 42 dzieci).

Przekazano 285.993,92 zł dotacji dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan w kwocie 334.670,00 zł wykonano 241.461,27 zł.

Ogółem liczba dowożonych dzieci do szkół wynosiła 216 w tym:

- prywatni przewoźnicy 200
- ryczałty 16

Koszty utrzymania Gimbusa wynosiły 2.413,09 zł, a było to dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy. Koszty dowozu usługami zleconymi oraz ryczałty to kwota 239.048,18 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan w kwocie 66.706,00 zł zrealizowano 21.879,20 zł.

W ramach tych środków dokonano zwrotu kosztów doksztalcania się nauczycieli zgodnie z regulaminem przyznawania opłat za kształcenie oraz zorganizowano szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 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.

Plan 76.779,00 zł wykonano 70.557,62 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 70.557,62 zł były przeznaczone na sfinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Przedszkolu w Skale.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 400.502,00 zł wykonano 376.070,92 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale	114.828,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skale	164.460,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze	96.782,92 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 104.470,67 zł wykonano 104.038,29 zł.

W ramach tej kwoty realizowano zadanie „Wspieranie dostępu do podręczników” w ramach dotacji z budżetu państwa

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan 171.436,63 zł wykonano 166.024,04 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 166.024,04 zł dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - kosztów utrzymania obiektu rekreacyjno-sportowego „Orlik” | 75.393,04 zł |
| - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych | 90.631,00 zł |

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 295.377,35 zł wykonano 227.642,77 zł tj. 77,1% planu.

Rozdział **85121 Lecznictwo ambulatoryjne.**

Plan 80.000,00 zł wykonano 76.194,65 zł.

Przekazano dotację dla SPZOZ w Skale na zakup sprzętu medycznego w kwocie 76.194,65 zł.

Rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii.**

Plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan 210.252,35 zł wykonano 149.323,12 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:

Wydatki bieżące	149.323,12 zł
- koszty zatrudnienia (Pełnomocnika i sprzątaczkę)	69.481,97 zł
- wynagrodzenia członków komisji	1.650,00 zł
- profilaktyka - zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – w szkołach podstawowych, ośrodku profilaktyki, imprezy profilaktyczne – konkursy, pikniki, zajęcia sportowe, spektakle profilaktyczne, wycieczki, szkolenia i zakup nagród na te imprezy, prowadzenie orkiestry młodzieżowej, profilaktyka w klubach środowiskowych (środowiskowe kluby młodzieżowe przy OSP Skała, Smardzowice) i inne wydatki rzeczowe	62.121,04 zł
- bieżące koszty działalności Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia	9.240,11 zł
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych	3.740,00 zł
- dotacja dla Miasta Krakowa za umieszczenie mieszkańców Gminy w Izbie	3.090,00 zł

Wytrzeźwień

Środki niezrealizowane w 2020 r. zostaną wykorzystane na profilaktykę w 2021 r.

Działania profilaktyczne w 2020 r były ograniczone ze względu na pandemię COVID – 19.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan 2.125,00 zł wykonano w 100%.

Rozdział ten obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych w celu wydania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie mających tytułu do tego ubezpieczenia.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w kwocie 2.505.033,88 zł zrealizowano 2.374.638,03 zł tj. 94,8% planu.

Środki na wydatki pomocy społecznej pochodziły z:

- dotacji celowych	693.188,79 zł
- budżetu gminy	1.297.843,33 zł
- opłat za DPS	27.621,15 zł
- innych dochodów zrealizowanych przez MGOPS	8.223,14 zł
- z dotacji z funduszy europejskich i budżetu państwa na zadanie „Gmina Skała szansą dla wszystkich”	347.761,62 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan 380.080,00 zł wykonano 368.837,86 zł.

Wydatki bieżące dotyczą opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach dla bezdomnych mieszkańców Gminy Skała. Opłacono pobyt za 15 osób. Średni miesięczny koszt dopłaty do pobytu wynosi na 1 osobę około 2.749,65 zł. Uzyskano wpłatę części kosztów od członków rodzin w kwocie 27.621,15 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 16.700,00 zł wykonano 16.652,01 zł.

Poniesione tu wydatki miały na celu ochronę i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania realizowane były w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skała na lata 2019 – 2023.

Rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan 20.658,60 zł wykonano w 100 %.

Rozdział ten obejmuje opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe nie mające innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Wysokość składki wynosi 9% pobieranego świadczenia. Opłacono 416 składek za 35 osób pobierających zasiłki stałe.

Środki w tym rozdziale pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan 149.483,57 zł wykonano 145.678,96 zł.

W ramach tych środków udzielono pomocy społecznej w postaci:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 61 rodzin dla 166 osób/rodzin	83.540,05 zł
- udzielono 691 zasiłków celowych dla 166 osób/rodzin na kwotę	50.000,00 zł
- wypłacono zasiłki okresowe dla beneficjentów ostatecznych projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę	12.138,91 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	95.678,96 zł
- budżetu gminy	50.000,00 zł

Rozdział **85216 Zasiłki stałe.**

Plan 269.881,36 zł wykonano 268.144,79 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych dla średnio 46 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wypłacono 479 takich zasiłków na kwotę	236.670,30 zł
Dodatkowo wypłacono zasiłki dla 5 beneficjentów projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę	28.722,56 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dodatkowo dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 2.751,93 zł pochodzącej ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z winy świadczeniobiorców.

Rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan 957.280,03 zł wykonano 926.237,31 zł

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale pracuje 13 osób na 12 etatów.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 926.237,31 zł na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	738.160,44 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	116.050,37 zł
- wynagrodzeni dla 6 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad ubezwłasnowolnionymi członkami rodziny	34.350,00 zł
- realizacja projektu „Szczęśliwa mama gotowa do pracy” przy dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	37.676,50 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	139.543,03 zł
- z dotacji celowej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	976,00 zł
- z budżetu gminy	785.718,28 zł

Rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan 48.856,00 zł wykonano 44.225,56 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób chorych, samotnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ośrodek zatrudnia na umowy zlecenie osoby, które świadczą względem tych osób usługi opiekuńcze. Opłacono usługi dla 5 osób, średnio po 2 godziny dziennie.

Rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan 126.494,00 zł wykonano 121.919,09 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu” obejmujący :

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych - 49 dzieci i 7 osób dorosłych - w kwocie	37.879,09 zł
- udzielenie 122 osobom zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę	84.040,00 zł

Środki na to zadanie pochodzą:

- z dotacji z budżetu państwa	94.219,00 zł
-------------------------------	--------------

- z budżetu gminy

27.700,09 zł

Rozdział **85295 Pozostała działalność.**

Plan 535.600,32 zł wykonano 462.283,85 zł.

a) rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 319.476,28 zł dotyczące:

- opłacenia zasiłków dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne 1.211,90 zł
- przygotowania paczek wigilijnych dla podopiecznych oraz koszty transportu żywności w ramach programu „Pomoc żywnościowa” realizowanego przez Bank Żywności 6.963,53 zł
- Program „Wspieraj Seniora” – udzielono wsparcia 23 seniorom z terenu Gminy 4.400,70 zł
- realizacji projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” 306.900,15 zł

W projekcie udział brało 22 uczestników w tym 16 osób dorosłych i 6 dzieci.

Głównym celem projektu była kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

b) w ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty przystosowania pomieszczeń w OSP Barbarka pod potrzeby Klubu Senior+. Pomieszczenia zmodernizowano i wyposażono przy współfinansowaniu zadania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Koszt wyniósł 142.807,57 zł w tym dotacja 114.061,25 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział **85395 Pozostała działalność.**

Plan 33.100,00 zł wykonano 24.847,50 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24.847,50 zł poniesiono na:

- koszty dostarczania sygnału internetowego dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Skała” – 35 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych Gminie przez okres 9 miesięcy 18.000,00 zł
- realizację projektu „Kooperacja przeciw COVID” 6.847,50 zł

Środki pochodziły z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników MGOPS w Skale, a w konsekwencji także osób korzystających z usług Ośrodka.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 362.127,00 zł wykonano 291.162,67 zł tj. 80,4% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan 265.927,00 zł wykonano 225.619,98 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole Podstawowej w Skale, w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli (2,00 etaty)

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	202.900,04 zł
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.496,95 zł
- pozostałe wydatki (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów)	1.222,99 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 81.030,00 zł wykonano 51.982,69 zł.

Rozdział ten obejmuje pomoc materialną i rzeczową dla uczniów. W ramach tej pomocy wypłacono:

- stypendia socjalne dla 65 uczniów na kwotę	51.641,20 zł
- zakupiono podręczniki dla 2 uczniów szkół średnich w ramach programu „Wyprawka szkolna” za kwotę	341,49 zł

Środki na to zadanie w pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	41.654,45 zł
- budżetu gminy	10.328,24 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 13.680,00 zł wykonano 13.560,00 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na świadczenia o charakterze motywacyjnym przyznając stypendium dla 85 uczniów na łączną kwotę 10.560,00 zł oraz nagrodę Burmistrza dla 3 uczniów po 1.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan w kwocie 1.490,00 zł nie został zrealizowany.

Dz. 855 RODZINA

Plan w kwocie 16.673.979,85 zł zrealizowano 16.556.224,63 zł tj. 99,3% planu.

Środki na wydatki w tym dziale pochodziły z:

- dotacji celowych na zadania bieżące	16.121.967,08 zł
- budżetu gminy	175.423,63 zł
- innych dochodów zrealizowanych przez MGOPS (zwrot z funduszu alimentacyjnego, zaliczka alimentacyjna, zwroty świadczeń z lat ubiegłych)	17.648,02 zł
- dotacji na realizację projektu „Ciekawszy rozdział Bajki” ze środków europejskich	204.750,00 zł
- wpłaty Rodziców na wyżywienie	36.435,90 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan 12.966.850,98 zł wykonano 12.966.557,24 zł.

W rozdziale tym realizuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „500 plus”.

Wydatki bieżące w kwocie 12.966.557,24 zł dotyczą:

1. Udzielenia świadczeń dla 2 282 dzieci na kwotę	12.856.662,24 zł
2. Poniesienia kosztów związanych z obsługą tego zadania na kwotę	109.281,63 zł
na:	
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1 etat)	55.991,63 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą zadania (zakup licencji informatycznych, wyposażenia, materiałów biurowych, usług remontowych, energii, usług telefonicznych, ZFŚS szkolenia, usługi pocztowe i inne)	53.290,00 zł
3. Zwroćenia do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	613,37 zł

Środki na to zadanie pochodzą w 100% z dotacji z budżetu państwa i ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.734.678,36 zł wykonano 2.730.004,89 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki bieżące w kwocie 2.730.004,89 zł dotyczą:

1. Udzielonych świadczeń w kwocie	2.625.551,77 zł
w tym 123.289,47 zł na zapłatę składek na FUS od niektórych świadczeń.	
2. Poniesionych kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie	99.900,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników (2 osoby na 1,5 etatu) wraz z pochodnymi	76.691,61 zł
- pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych	23.208,42 zł
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do budżetu państwa	4.553,09 zł
Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:	
- dotacji celowej z budżetu państwa	2.702.038,21 zł
- budżetu gminy	10.938,10 zł
- inne źródła - zwrot od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich	17.028,58 zł

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny.*

Plan 430,93 zł wykonano 430,93 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wydanie 12 dodatkowych form Kart Dużej Rodziny (karty elektroniczne).

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny.*

Plan 499.264,00 zł wykonano 499.153,92 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące dotyczą:

1. Wypłaty wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny oraz kosztów związanych z tym zadaniem w kwocie 53.064,25 zł

2. Programu „Dobry start” – 300+ i kosztów obsługi tego programu.

W ramach tego programu wypłacono 1439 świadczenia na kwotę 431.700,00 zł

Koszty obsługi zadania wyniosły 14.389,67 zł

Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 446.089,67 zł

- budżetu gminy	51.364,26 zł
- z Funduszu Pracy	1.699,99 zł

Rozdział **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan 410.144,37 zł zrealizowano 297.841,73 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 297.841,73 zł poniesiono na funkcjonowanie żłobka „Bajka” w ramach projektu „Ciekawszy rozdział Bajki”.

Wydatki żłobka pokrywane były:

- ze środków unijnych w kwocie	153.200,21 zł
- ze środków budżetu i wpłat Rodziców w kwocie	144.641,52 zł,

W żłobku zaopiekowanych było średnio 29 dzieci.

Rozdział **85508 Rodziny zastępcze.**

Plan 56.791,00 zł wykonano 56.471,51 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 56.471,51 zł poniesione na opłacenie pobytu w rodzinie zastępczej czwórki dzieci oraz jednego małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z budżetu Gminy.

Rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan 5.820,21 zł wykonano 5.764,41 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacono składki za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 5.764,41 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 11.084.494,56 zł wykonano 9.822.199,73 zł tj. 88,6% planu.

w tym:

a) wydatki bieżące	6.390.184,77 zł
--------------------	-----------------

b) wydatki inwestycyjne

3.432.014,96 zł

Rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan 2.681.732,00 zł wykonano 2.388.620,02 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 2.039.408,59 zł i dotyczą one:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 705.788,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania oczyszczalni i przerzutu ścieków – opał, części zamienne mechaniczne i elektryczne, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, paliwo, części zamienne do ciągników, materiały do remontów, sprzęt bhp, wyposażenie budynku socjalnego, preparaty dla ścieków i osadu 266.222,99 zł
- zużycie energii elektrycznej związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków i przepompowni 457.641,71 zł
- opłaty za zrzut ścieków 22.152,00 zł
- usługi różne – badania okresowe pracowników, analiza ścieków, osadu, drobne remonty i naprawy oczyszczalni, monitoring przepompowni, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, usługi telefoniczne, naprawy ciągnika, szkolenie pracowników, naprawa pomp, przegląd urządzeń na oczyszczalni, transport osadu, nadzór technologiczny, serwisy urządzeń oczyszczalni ścieków, szkolenia pracowników 521.251,04 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia, delegacje służbowe, podatek od śr. transportowych, fundusz świadczeń socjalnych, kary) 66.352,41 zł

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 349.211,43 zł i dotyczą one:

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”- projekt Środki przekazano na NW 2020 r. 79.962,00 zł
- Budowa zbiorników retencyjnych z przebudową przelewu burzowego z rozdziałem kanalizacji przy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 269.249,43 zł

W ramach tych środków wykonano I etap zadania - rozdział kanalizacji przy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi.

Rozdział **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.**

Plan 3.620.614,00 zł wykonano 3.420.583,81 zł.

1. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie gospodarki odpadami.

W 2020 roku poniesiono na nie wydatki bieżące w łącznej kwocie

3.118.587,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz innymi świadczeniami dla pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości itp.) 267.019,93 zł
- koszty odbierania, transportu, zbierania i odzysku (w tym odbiór i zagospodarowanie usługami zleconymi 2.759.861,31) 2.808.026,40 zł
- koszty funkcjonowania PSZOK 16.577,98 zł
- wydatki administracyjne 23.773,29 zł
- pozostałe - kary zapłacone do WFOŚiGW 3.189,97 zł

Z realizacji tego zadania uzyskano dochody w kwocie 2.658.242,66 zł, które nie zbilansowały wszystkich kosztów systemu. Różnica wynosi 460.344,91 zł.

W 2020 roku dokonano zmiany systemu gospodarki odpadami w Gminie Skała. Do 29.02.2020 r. Gmina odbierała odpady z nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) i niezamieszkałych (sklepy, instytucje, zakłady, itp.) wykorzystując do tego pracowników referatu gospodarki komunalnej oraz własny sprzęt. Odpady następnie były dowożone na PSZOK skąd odbierała je firma ZGK „Bolesław” wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od 01.03.2020 roku Gmina odbiera odpady tylko z posesji zamieszkałych mając zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadami z firmą zewnętrzną (ZGK „Bolesław”) wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Firma odbiera odpady bezpośrednio z posesji mieszkańców.

2. Realizowano program unijny pn. „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała” ponosząc koszty:

- bieżące w kwocie 26.893,04 zł na zarządzanie projektem
- inwestycyjne w kwocie 275.103,20 zł na zapłatę I części dokumentacji projektowo – technicznej

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi.*

Plan 464.400,00 zł wykonano 435.521,82 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 395.521,82 zł i dotyczą one:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 315.259,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.416,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do pojazdów mechanicznych pracujących przy oczyszczaniu, zakup części zamiennych, odzieży ochronnej i roboczej, materiały remontowe, świadczenie rzeczowe dla pracowników 51.507,97 zł

- usługi różne – remonty sprzętu i pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, badania pracowników, transport padłych zwierząt, telefonia, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne

22.337,88 zł

Wydatki niniejszego rozdziału związane były z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie (sprzątanie targowiska, prace porządkowe w mieście, usuwanie i utylizacja zwłok zwierzęcych, zamiatanie ulic w mieście, obsługa miejskich szalek publicznych).

- b) wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł zostały wykonane na zakup przyczepy ciągnikowej.

Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

Plan wydatków w kwocie 37.700,00 zł zrealizowano 24.616,50 zł.

- a) wydatki bieżące na kwotę 14.066,50 zł poniesiono na zakup sadzonek kwiatów do donic i klombów, drzewek i krzewów oraz środków ochrony roślin i materiałów dekoracyjnych, naprawy dekoracji świątecznych, koszenie traw, utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych itp.

- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 10.550,00 zł przeznaczone na wykonanie projektu pergoli na Rynku w Skale.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.*

Plan 3.299.352,50 zł wykonano 2.641.818,75 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano na kwotę
- 55.984,16 zł
- i zostały przeznaczone na:

1. Realizowanie dwóch projektów w ramach MRPO

- „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa”
- „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa”

Gmina Skala jest liderem obu projektów odpowiedzialnym za złożenie wniosków i realizację zadań. Na zarządzanie projektami poniesiono koszty w kwocie 44.280,00 zł. Kwotę 18.835,16 zł otrzymano od Gmin Partnerów natomiast 11.414,00 ze środków europejskich. Wkład Gminy wynosił 2.795,64 zł. Opłacono też inspektora nadzoru w kwocie 3.960,00 zł.

2. Przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - Lidera projektu. Pokryto też koszty w kwocie 5.744,16 zł za zarządzanie projektem OZE.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.585.834,59 zł poniesiono na:

1. *Program wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice – Przegonia, Słomniki, Sułoszowa*

– dotacje dla mieszkańców Gminy Skąła (7 źródeł)	95.000,00 zł
– dotacje dla innych Gmin Partnerów	1.395.693,40 zł
2. *Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice – Przegonia, Słomniki, Sułoszowa*

– dotacje dla mieszkańców Gminy Skąła (9 źródeł)	74.843,78 zł
– dotacje dla innych Gmin Partnerów	300.550,00 zł

Wydatki w 100% refundowane ze środków europejskich.

3. Przekazano 81 dotacji dla mieszkańców Gminy (73 kotły gazowe, 6 kotłów ekogroszek, 2 kotły na pelet) na wymianę źródeł ciepła w ramach programu gminnego na łączną kwotę 386.925,13 zł
4. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Skąła. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 332.822,28 zł na wykonanie 2 zestawów solarnych, 36 instalacji fotowoltaicznych oraz 4 pompy ciepła. Zadanie realizowane jest w ramach wpłat mieszkańców (40% wartości) oraz dotacji ze środków europejskich (60 % wartości) otrzymano dotację w wysokości 198.033,00 zł.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Plan 875.695,50 zł wykonano 810.747,92 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano na kwotę 639.432,18 zł
i dotyczą one:

- zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	432.626,88 zł
- konserwacji oświetlenia ulicznego	203.435,54 zł
- dzierżawy słupów, drobne naprawy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia	3.369,76 zł
- b) wydatki inwestycyjne na kwotę 171.315,74 zł dotyczą wykonania oświetlenia przy drogach (szczegółowo rozliczone w Zał. Nr 3).

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

Plan 5.000,00 zł wykonano 3.099,60 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3.099,60 zł dotyczyły pobierania próbek popiołu do badania pod kątem spalania odpadów.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 38.000,00 zł wykonano 37.735,19 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące dotyczyły realizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest z posesji mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania w 2020 r. zdemontowano i odebrano materiały zawierające azbest z 36 obiektów w ilości 94,54 ton.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 62.000,00 zł wykonano 59.456,12 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 59.456,12 zł dotyczą kosztów ochrony środowiska, w ramach których:

- wykonano wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze oraz pielęgnację drzew	44.331,12 zł
- wykonano materiały edukacyjne z tematyki ochrony środowiska i powietrza	6.027,00 zł
- pokryto koszty abonamentu za działanie sensorów pomiaru jakości powietrza	5.904,00 zł
- opracowano raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2018 – 2019 dla Gminy Skała	2.250,00 zł
- poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska z zakresu wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza.	944,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.160.295,54 zł wykonano 1.148.485,03 zł tj. 99,9% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 930.295,54 zł wykonano 918.485,03 zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 888.347,62 zł obejmują

- przekazanie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 30.137,41 zł dotyczyły:

1. Modernizacji Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale – wykonanie projektu. Przekazano kwotę 10.000,00 zł na NW 2020.

2. Przekazano dotację celową dla CKSiR w Skale na zakup 4 domków wystawienniczych

20.137,41 zł

Rozdział **92116 Biblioteki**

Plan 230.000,00 zł wykonano 230.000,00 zł

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skale.

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 26.501,00 zł wykonano 1.458,00 zł tj. 5,5 %.

Rozdział **92503 Rezerwaty i pomniki przyrody.**

Plan 3.000,00 zł zrealizowano 1.458,00 zł.

W ramach kwoty 1.458,00 zł wykonano zabiegi pielęgnacyjne przy 8 szt. drzew w Alei Kasztanowcowej w Minodze (pomnik przyrody).

Rozdział **92595 Pozostała działalność**

Plan 23.501,00 zł nie został wykonany

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.839.320,00 zł wydatkowano 1.643.863,90 zł tj. 89.4% planu.

Rozdział **92601 Obiekty sportowe.**

Plan 1.265.300,00 zł wykonano 1.236.948,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 85.229,11 zł dotyczyły:

- kosztów utrzymania boisk sportowych:

w Skale – 30.841,43 zł

w Smardzowicach – 19.973,04 zł

- wykonanie niwelacji i rekultywacji działki przy boisku sportowym w Skale 19.698,50 zł

- zakup stołu, namiotu i zestawu rekreacyjnego dla wyposażenia boiska w Skale 14.716,15 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.151.719,42 zł przeznaczone były na:

- Zaplecze socjalne na obiekcie sportowym LKS Maszycanka w Smardzowicach w kwocie 1.151.719,42 zł z czego kwotę 424.342,68 zł przekazano na NW 2020.

Na zadanie to otrzymano w 2020 roku dofinansowanie z FRKF przy Ministerstwie Sportu w kwocie 300.000,00 zł

Rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Plan 563.320,00 zł wykonano 404.735,52 zł w tym:

a) w ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację dla MKS „Skała 2004” w kwocie 18.500,00 zł
- przekazano dotację dla LKS „Maszycanka” w kwocie 24.500,00 zł
- przekazano dotację dla TS „Skalanka” 24.000,00 zł
- przekazano dotację dla Klub Karate Kyokushin w Skale 4.000,00 zł
- przekazanie dotacji dla Grappling Kraków 4.000,00 zł
- pokryto koszty przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na zawody, turnieje i inne rozgrywki sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz zakupiono sprzęt sportowy dla szkół za kwotę 8.418,61 zł

b) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 321.316,91 zł na wykonanie zadania „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gołyszynie” w 2020 roku.

W ramach I etapu wykonano wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz badminton. Ponadto teren wyposażono w dodatkową infrastrukturę techniczną i nasadzenie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono otrzymując 152.320,00 zł dotacji z Województwa Małopolskiego.

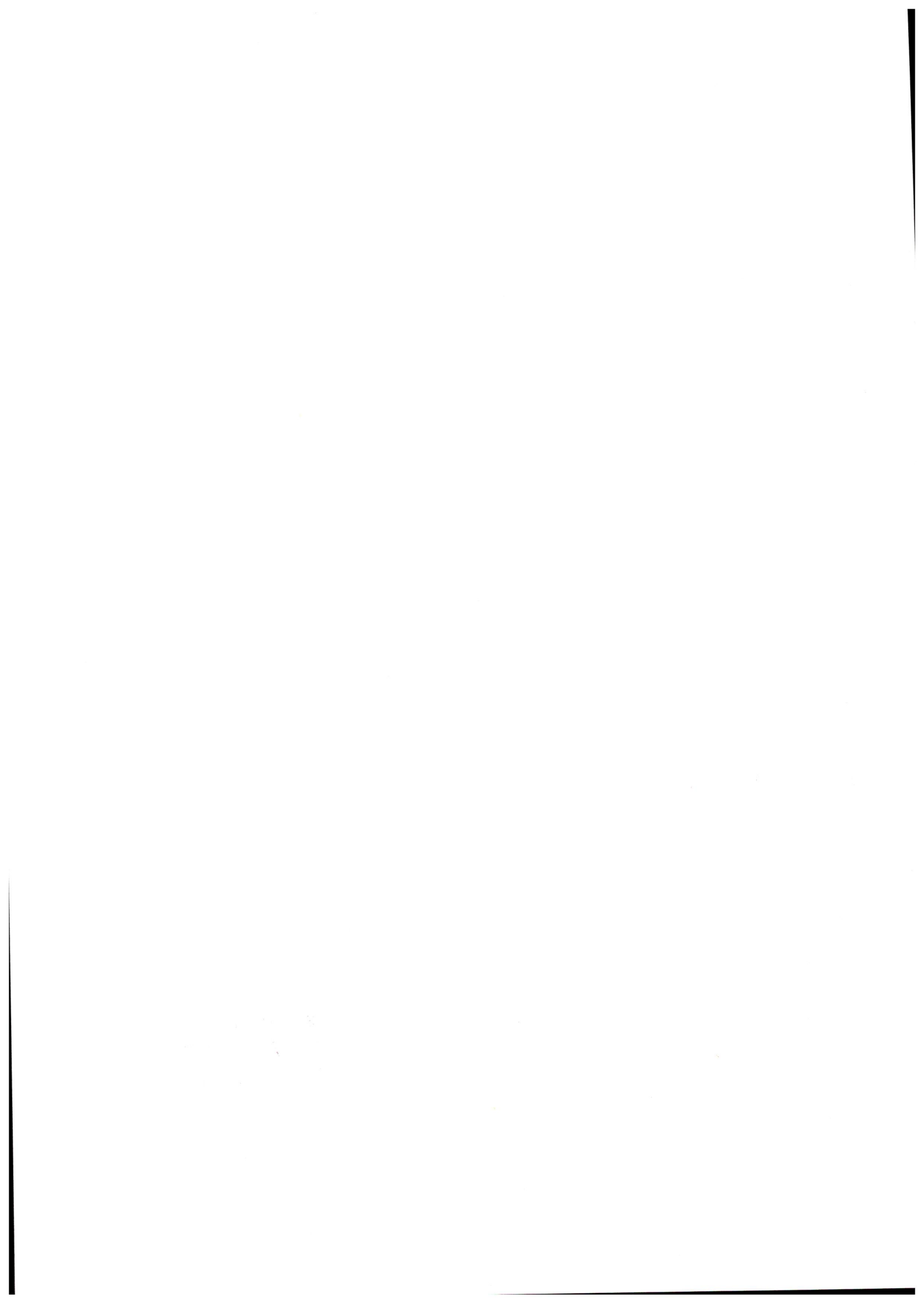
Rozdział **92695 Pozostała działalność**

Plan 10.700,00 zł wykonano 2.179,85 zł

Poniesiono tu wydatki bieżące w kwocie 2.179,85 zł na zakup sprzętu sportowego i tablic informacyjnych dla kompleksu w Rzeplinie (860,47 zł), stołu do altany na terenie rekreacyjnym w Cianowicach (820,00 zł) oraz tabliczek informacyjnych na boisku w Smardzowicach.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz



ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA ZA 2020 R

Nazwa podatku – dochodu		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu	Zaległość na		Udział w dochodach ogółem
						01.01.2020	31.12.2020	
I.	DOCHODY WŁASNE	24 682 317,00	24 532 762,70	23 243 542,09	94,7%	2 022 848,22	2 333 133,09	3,81%
1.	podatek leśny	43 000,00	43 000,00	43 135,72	100,3%	212,81	317,03	0,00%
2.	podatek rolny	740 000,00	740 000,00	729 925,82	98,6%	65 537,61	70 349,51	0,12%
3.	podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 480 000,00	2 504 176,70	101,0%	130 074,20	136 025,23	0,22%
4.	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	261 261,23	93,3%	47 751,20	44 378,47	0,07%
5.	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	19 179,56	38,4%			0,00%
6.	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 914,55	114,6%	38 768,42	40 352,61	0,07%
7.	opłata skarbową	50 000,00	50 000,00	50 876,22	101,8%			0,00%
8.	opłata targowa	130 000,00	130 000,00	96 649,00	74,3%			0,00%
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	529 210,57	105,8%	142,74	1 166,67	0,00%
10.	opłata planistyczna	0,00	0,00	1 000,00	0,0%	22 012,18	21 012,18	0,03%
11.	wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa)	30 000,00	30 000,00	23 410,08	78,0%	2 215,62	3 850,26	0,01%
12.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	1 704 000,00	1 262 790,00	996 506,72	78,9%			0,00%
13.	wpłaty na zadania inwestycyjne	769 165,00	472 165,00	409 029,45	86,6%	9 605,28	5 804,28	0,01%
14.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 658 242,66	88,6%	354 507,56	565 316,39	0,92%
15.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	180 138,74	106,0%			0,00%
16.	czynsze, dzierżawy	80 600,00	80 600,00	82 966,34	102,9%	21 795,38	22 882,22	0,04%
17.	dochody z usług komunalnych	3 252 100,00	3 262 100,00	3 093 779,67	94,8%	221 532,04	289 196,57	0,47%
w tym:								
-	opłata za wodę	1 300 000,00	1 300 000,00	1 239 212,34	95,3%	106 494,65	136 971,14	0,22%

Nazwa podatku – dochodu			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu	Zaległość na		Udział w dochodach ogółem
							01.01.2020	31.12.2020	
	-	opłata za wywóz nieczystości stałych, zamiatanie, inne	2 100,00	12 100,00	11 857,35	98,0%	372,50	63,75	0,00%
	-	opłata za ścieki	1 950 000,00	1 950 000,00	1 842 709,98	94,5%	114 664,89	152 161,68	0,25%
18.	Inne dochody		970 449,00	1 472 652,70	1 323 323,59	89,9%	1 107 152,18	1 132 481,67	1,85%
	w tym:								
	-	odsetki od podatków i innych należności	35 500,00	37 600,00	27 445,99	73,0%	38 153,69	44 616,08	0,07%
	-	odsetki od lokat i śr. na rachunkach bankowych	50 000,00	10 000,00	5 606,75	56,1%			0,01%
	-	opłata rezerwacyjna	75 000,00	75 000,00	56 377,81	75,2%	718,09	5 418,64	0,01%
	-	odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach	419 606,00	393 882,00	279 148,07	70,9%	1 732,56	2 611,66	0,00%
	-	wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające w Gminie Skała do przedszkoli	75 991,00	75 991,00	124 632,48	164,0%			0,20%
	-	inne dochody realizowane przez jednostki oświatowe	53 550,00	100 181,00	59 394,09	59,3%	1 861,58	732,90	0,00%
	-	dochody realizowane przez MGOPS (zal. alim. dopłaty do DPS i usług opiekuńczych)	48 434,00	59 634,00	57 592,10	96,6%	1 062 997,05	1 047 329,79	0,09%
	-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 368,00	22 884,00	22 884,00	100,0%			0,00%
	-	pozostałe dochody (w tym: koszty upomnień, zwrot niewykorzystanych NW, darowizny, usługi różne, kary umowne)	185 000,00	189 372,00	180 540,95	95,3%	3 550,79	31 772,60	0,30%
	-	zwrot niewykorzystanych NW z 2019 roku	-	503 108,70	503 922,69	100,2%			0,00%

Nazwa podatku – dochodu		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu	Zaległość na		Udział w dochodach ogółem	
						01.01.2020	31.12.2020		
	-	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 778,66	115,6%			0,00%
19.		udziały w podatkach	10 463 003,00	10 489 455,00	10 217 815,47	97,4%	1 541,00	0,00	0,00%
	-	od osób prawnych	90 000,00	120 000,00	143 972,47	120,0%			0,00%
	-	od osób fizycznych	10 373 003,00	10 369 455,00	10 073 843,00	97,1%	1 541,00	0,00	0,00%
II.		DOTACJE CELOWE	22 120 218,99	22 989 161,64	22 808 140,90	99,2%	0,00	0,00	0,00%
1.	-	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	14 700 838,00	16 615 771,39	16 605 546,16	99,9%			0,00%
2.	-	z budżetu państwa na zadania własne bieżące	934 680,00	1 068 828,84	1 020 458,26	95,5%			0,00%
3	-	z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	445,00	341,49	76,7%			0,00%
4		z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	0,00	114 061,25	114 061,25	100,0%			0,00%
5	-	środki na zadania bieżące realizowane w porozumieniu z innymi jst .	0,00	93 508,00	93 508,00	100,0%			0,00%
6	-	pomoc finansowa otrzymana od innej JST na zadania inwestycyjne	0,00	152 320,00	152 320,00	100,0%			0,00%
7	-	pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	24 619,92	60 000,00	35 761,00	59,6%			0,00%
8	-	środki na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	649 967,07	834 083,16	811 346,48	97,3%			0,00%

Nazwa podatku – dochodu		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu	Zaległość na		Udział w dochodach ogółem
						01.01.2020	31.12.2020	
9	-	środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 442 414,00	2 089 870,00	2 082 224,26	99,6%		0,00%
10	-	środki na zadania bieżące z funduszy celowych	0,00	7 024,00	7 024,00	100,0%		0,00%
11	-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy celowych	367 700,00	367 700,00	300 000,00	81,6%		0,00%
12.	-	środki z RFIL na zadania inwestycyjne	0,00	1 585 550,00	1 585 550,00	100,0%		0,00%
III SUBWENCJA OGÓLNA		14 906 295,00	15 106 580,00	15 106 580,00	100,0%			0,00%
1.	-	oświatowa	9 827 581,00	9 866 329,00	9 866 329,00	100,0%		0,00%
2.	-	wyrównawcza	5 078 714,00	5 078 714,00	5 078 714,00	100,0%		0,00%
3.	-	środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	161 537,00	161 537,00	100,0%		0,00%
R A Z E M		61 708 830,99	62 628 504,34	61 158 262,99	97,7%	2 022 848,22	2 333 133,09	3,81%

<u>BIEŻĄCE</u>	53 425 551,99	56 108 554,39	55 039 863,62	98,1%		2 327 328,81	3,8%
<u>MAJATKOWE</u>	8 283 279,00	6 519 949,95	6 118 399,37	93,8%		5 804,28	0,9%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąpa
Krzysztof Wójtowicz
Krzysztof Wójtowicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2020 R

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261 800,00	674 039,45	643 047,19	95,40%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	200 800,00	199 400,00	99,30%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	50 000,00	200 800,00	199 400,00	99,30%
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	60 000,00	60 000,00	43 360,45	72,27%
			a)wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	43 360,45	72,27%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	43 360,45	72,27%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	43 360,45	72,27%
		01030	Izby rolnicze	14 800,00	14 800,00	14 397,60	97,28%
			a)wydatki bieżące	14 800,00	14 800,00	14 397,60	97,28%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	14 397,60	97,28%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	14 800,00	14 397,60	97,28%
		01095	Pozostała działalność	137 000,00	398 439,45	385 889,14	96,85%
			a)wydatki bieżące	137 000,00	398 439,45	385 889,14	96,85%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	398 439,45	385 889,14	96,85%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	5 000,00	3 145,09	62,90%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	393 439,45	382 744,05	97,28%
2.	020		LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 415 000,00	1 460 000,00	1 231 609,57	84,36%
		40002	Dostarczanie wody	1 415 000,00	1 460 000,00	1 231 609,57	84,36%
			a) wydatki bieżące	1 250 000,00	1 275 000,00	1 201 651,02	94,25%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 237 000,00	1 262 000,00	1 193 661,35	94,58%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 000,00	447 000,00	394 043,78	88,15%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 000,00	815 000,00	799 617,57	98,11%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	7 989,67	61,46%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	165 000,00	185 000,00	29 958,55	16,19%
4.	500		HANDEL	18 000,00	18 000,00	6 380,72	35,45%
		50095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	6 380,72	35,45%
			a) wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	6 380,72	35,45%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	6 380,72	35,45%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 720,00	11 720,00	2 742,03	23,40%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 280,00	6 280,00	3 638,69	57,94%
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 012 500,00	1 967 433,20	1 565 500,60	79,57%
		<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>130 382,87</i>	<i>95,87%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>130 382,87</i>	<i>95,87%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	35 224,00	92,69%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	35 224,00	92,69%
			2. Dotacje na zadania bieżące	98 000,00	98 000,00	95 158,87	97,10%
		<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>601 500,00</i>	<i>639 500,00</i>	<i>423 208,36</i>	<i>66,18%</i>
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>601 500,00</i>	<i>639 500,00</i>	<i>423 208,36</i>	<i>66,18%</i>
		<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>840 000,00</i>	<i>986 933,20</i>	<i>943 228,19</i>	<i>95,57%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>813 200,00</i>	<i>774 994,66</i>	<i>95,30%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	813 200,00	774 994,66	95,30%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 158,74	91,59%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	803 200,00	765 835,92	95,35%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	440 000,00	173 733,20	168 233,53	96,83%
		60095	Pozostała działalność	305 000,00	205 000,00	68 681,18	33,50%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	305 000,00	205 000,00	68 681,18	33,50%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	305 000,00	205 000,00	68 681,18	33,50%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	2 068,99	13,79%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	190 000,00	66 612,19	35,06%
6.	630		TURYSTYKA	40 000,00	82 000,00	31 975,00	38,99%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	82 000,00	31 975,00	38,99%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	20 000,00	82 000,00	31 975,00	38,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	31 975,00	38,99%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 000,00	31 975,00	38,99%
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00	
7.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 000,00	223 400,00	149 507,16	66,92%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	223 400,00	149 507,16	66,92%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	120 000,00	160 400,00	149 507,16	93,21%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	160 400,00	149 507,16	93,21%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	160 400,00	149 507,16	93,21%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>163 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
8.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	262 000,00	357 000,00	245 663,89	68,81%
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>58 120,50</i>	<i>43,05%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>58 120,50</i>	<i>43,05%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	135 000,00	58 120,50	43,05%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	19 400,00	14 834,50	76,47%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	115 600,00	43 286,00	37,44%
		71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 928,50</i>	<i>96,43%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 928,50</i>	<i>96,43%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 928,50	96,43%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 928,50	96,43%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>185 614,89</i>	<i>84,37%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>196 300,00</i>	<i>167 779,89</i>	<i>85,47%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	139 700,00	196 000,00	167 779,89	85,60%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100,00	56 100,00	55 842,60	99,54%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 600,00	139 900,00	111 937,29	80,01%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	30 000,00	23 700,00	17 835,00	75,25%
9.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 340 400,00	6 163 048,00	5 124 309,07	83,15%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	373 000,00	369 560,00	276 937,65	74,94%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	373 000,00	369 560,00	276 937,65	74,94%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	368 560,00	276 937,65	75,14%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 000,00	333 560,00	259 825,18	77,89%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	17 112,47	48,89%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	220 400,00	220 400,00	168 127,08	76,28%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	180 400,00	180 400,00	134 810,43	74,73%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	14 610,43	28,10%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	14 610,43	28,10%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	120 200,00	93,61%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	40 000,00	40 000,00	33 316,65	83,29%
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 852 000,00	4 757 839,00	3 963 107,99	83,30%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	4 312 000,00	4 742 839,00	3 951 107,99	83,31%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 730 839,00	3 950 507,99	83,51%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 000,00	3 239 600,00	2 713 758,40	83,77%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 491 239,00	1 236 749,59	82,93%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	600,00	5,00%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>540 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	80,00%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00	25 315,70	79,55%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 825,00</i>	<i>25 315,70</i>	79,55%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 839,00	24 329,70	78,89%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	15 025,33	50,08%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 025,33</i>	50,08%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	15 025,33	50,08%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	30 000,00	15 025,33	50,08%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 000,00	650 424,00	595 822,78	91,61%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>767 000,00</i>	<i>650 424,00</i>	<i>595 822,78</i>	91,61%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	766 500,00	649 924,00	595 622,78	91,64%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 000,00	560 670,00	517 072,84	92,22%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	89 254,00	78 549,94	88,01%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	200,00	0,00%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>79 972,54</i>	77,64%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>79 972,54</i>	77,64%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 435,54	70,87%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	26 355,44	65,89%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 080,10	90,80%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	44 537,00	84,03%
10.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 000,00	107 929,00	106 397,38	98,58%
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 398,86</i>	99,97%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 398,86</i>	99,97%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 400,00	3 398,86	99,97%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00	599,00	598,22	99,87%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401,00	2 801,00	2 800,64	99,99%
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>76 079,00</i>	<i>75 814,30</i>	99,65%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>76 079,00</i>	<i>75 814,30</i>	99,65%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 879,00	29 614,30	99,11%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 403,00	19 197,15	98,94%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 476,00	10 417,15	99,44%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 000,00	28 450,00	27 184,22	95,55%
			a) wydatki bieżące	50 000,00	28 450,00	27 184,22	95,55%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 550,00	8 450,00	7 494,22	88,69%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	5 500,00	4 747,25	86,31%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 050,00	2 950,00	2 746,97	93,12%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	20 000,00	19 690,00	98,45%
11.	752		OBRONA NARODOWA	2 400,00	2 400,00	400,00	16,67%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	400,00	16,67%
			a) wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	400,00	16,67%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,0%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
12.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	472 500,00	659 497,00	468 222,29	71,00%
		75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	463 000,00	515 197,00	355 122,23	68,93%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	363 000,00	475 197,00	336 044,67	70,72%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	323 000,00	336 050,00	210 183,67	62,55%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 500,00	32 193,33	96,10%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	302 550,00	177 990,34	58,83%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	99 147,00	99 147,00	100,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	26 714,00	66,79%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	100 000,00	40 000,00	19 077,56	47,69%
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	500,00	100,0%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	500,00	500,00	500,00	100,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,0%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0%
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	104 800,00	74 600,06	71,18%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	104 800,00	74 600,06	71,18%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 800,00	74 600,06	71,18%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	104 800,00	74 600,06	71,18%
13.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	354 500,00	300 000,00	241 430,80	80,48%
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	354 500,00	300 000,00	241 430,80	80,48%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	354 500,00	300 000,00	241 430,80	80,48%
			6.Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	300 000,00	241 430,80	80,48%
14.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	721 000,00	76 350,00	0,00	0,00%
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	721 000,00	76 350,00	0,00	0,00%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	721 000,00	76 350,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	721 000,00	76 350,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 000,00	76 350,00	0,00	0,00%
15.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 483 159,00	16 965 220,48	15 503 503,17	91,38%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 554 833,00	11 622 226,18	10 846 447,11	93,33%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	11 236 833,00	11 601 016,18	10 825 537,11	93,32%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	10 660 000,00	10 740 775,00	10 190 503,88	94,88%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 590 000,00	9 493 520,00	9 117 702,09	96,04%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 000,00	1 247 255,00	1 072 801,79	86,01%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 583,00	504 983,00	473 038,54	93,67%
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	119 250,00	355 258,18	161 994,69	45,60%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>318 000,00</i>	<i>21 210,00</i>	<i>20 910,00</i>	98,59%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 821 905,00	1 822 093,00	1 643 272,74	90,19%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>1 821 905,00</i>	<i>1 822 093,00</i>	<i>1 643 272,74</i>	90,19%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 741 300,00	1 730 588,00	1 560 397,91	90,17%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 722,00	1 468 452,00	1 316 383,13	89,64%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 578,00	262 136,00	244 014,78	93,09%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 605,00	91 505,00	82 874,83	90,57%
		80104	Przedszkola	2 190 380,00	2 366 337,00	2 033 751,98	85,95%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>2 190 380,00</i>	<i>2 366 337,00</i>	<i>2 033 751,98</i>	85,95%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 842 762,00	2 015 719,00	1 698 594,75	84,27%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 762,00	1 259 988,00	1 108 512,64	87,98%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00	755 731,00	590 082,11	78,08%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			2.Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	285 993,92	95,33%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 618,00	50 618,00	49 163,31	97,13%
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	342 810,00	334 670,00	241 461,27	72,15%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>342 810,00</i>	<i>334 670,00</i>	<i>241 461,27</i>	72,15%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	342 810,00	334 670,00	241 461,27	72,15%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 810,00	22 810,00	2 413,09	10,58%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	311 860,00	239 048,18	76,65%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 706,00	66 706,00	21 879,20	32,80%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>66 706,00</i>	<i>66 706,00</i>	<i>21 879,20</i>	32,80%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	66 706,00	66 706,00	21 879,20	32,80%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 706,00	66 706,00	21 879,20	32,80%
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	46 879,00	76 779,00	70 557,62	91,90%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>46 879,00</i>	<i>76 779,00</i>	<i>70 557,62</i>	91,90%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	46 412,00	75 162,00	68 962,47	91,75%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 723,00	72 253,00	66 079,80	91,46%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689,00	2 909,00	2 882,67	99,09%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467,00	1 617,00	1 595,15	98,65%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	293 412,00	400 502,00	376 070,92	93,90%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	293 412,00	400 502,00	376 070,92	93,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	278 958,00	381 378,00	357 623,74	93,77%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 648,00	367 958,00	345 250,56	93,83%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310,00	13 420,00	12 373,18	92,20%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 454,00	19 124,00	18 447,18	96,46%
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	104 470,67	104 038,29	99,59%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	104 470,67	104 038,29	99,59%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 470,67	104 038,29	99,59%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	104 470,67	104 038,29	99,59%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	166 234,00	171 436,63	166 024,04	96,84%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	166 234,00	171 436,63	166 024,04	96,84%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	166 234,00	171 436,63	166 024,04	96,84%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	61 749,00	57 033,89	92,36%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 234,00	109 687,63	108 990,15	99,36%
16.	851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	295 377,35	227 642,77	77,07%
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	80 000,00	80 000,00	76 194,65	95,24%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	80 000,00	80 000,00	76 194,65	95,24%
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	167 000,00	210 252,35	149 323,12	71,02%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	167 000,00	210 252,35	149 323,12	71,02%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	163 700,00	206 952,35	146 233,12	70,66%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00	146 000,00	116 501,04	79,80%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	60 952,35	29 732,08	48,78%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			2.Dotacje na zadania bieżące	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0%
17.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 238 113,07	2 505 033,88	2 374 638,03	94,79%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	415 000,00	380 080,00	368 837,86	97,04%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	415 000,00	380 080,00	368 837,86	97,04%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	415 000,00	380 080,00	368 837,86	97,04%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 000,00	380 080,00	368 837,86	97,04%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 300,00	16 700,00	16 652,01	99,71%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	12 300,00	16 700,00	16 652,01	99,71%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	16 700,00	16 652,01	99,71%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	16 700,00	16 652,01	99,71%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 610,00	20 658,60	20 658,60	100,0%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	21 610,00	20 658,60	20 658,60	100,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21 610,00	20 658,60	20 658,60	100,0%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 610,00	20 658,60	20 658,60	100,0%
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 215,00	149 483,57	145 678,96	97,45%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	160 215,00	149 483,57	145 678,96	97,45%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 215,00	137 344,66	133 540,05	97,23%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 138,91	12 138,91	100,0%
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	221 285,00	269 881,36	268 144,79	99,36%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	221 285,00	269 881,36	268 144,79	99,36%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 634,00	4 134,00	2 751,93	66,57%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 634,00	4 134,00	2 751,93	66,57%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 651,00	237 024,80	236 670,30	99,85%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	28 722,56	28 722,56	100,0%
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	842 000,00	957 280,03	926 237,31	96,76%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	842 000,00	957 280,03	926 237,31	96,76%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	832 500,00	920 330,03	890 174,64	96,72%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 000,00	757 959,38	738 160,44	97,39%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500,00	162 370,65	152 014,20	93,62%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	36 950,00	36 062,67	97,60%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 000,00	48 856,00	44 225,56	90,52%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	60 000,00	48 856,00	44 225,56	90,52%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	48 856,00	44 225,56	90,52%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	48 856,00	44 225,56	90,52%
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	93 772,00	126 494,00	121 919,09	96,38%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	93 772,00	126 494,00	121 919,09	96,38%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 772,00	126 494,00	121 919,09	96,38%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	411 931,07	535 600,32	462 283,85	86,31%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	411 931,07	391 239,07	319 476,28	81,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	36 472,00	11 364,23	31,16%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 710,00	2 775,26	74,80%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	32 762,00	8 588,97	26,22%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 212,00	1 211,90	99,99%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	394 931,07	353 555,07	306 900,15	86,80%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>144 361,25</i>	<i>142 807,57</i>	98,92%
18.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000,00	33 100,00	24 847,50	75,07%
		<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 000,00</i>	<i>33 100,00</i>	<i>24 847,50</i>	75,07%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 100,00</i>	<i>24 847,50</i>	75,07%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	8 100,00	6 847,50	84,54%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 417,00	362 127,00	291 162,67	80,40%
		<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>264 927,00</i>	<i>265 927,00</i>	<i>225 619,98</i>	84,84%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>264 927,00</i>	<i>265 927,00</i>	<i>225 619,98</i>	84,84%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	252 532,00	252 332,00	212 208,35	84,10%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 532,00	237 332,00	202 900,04	85,49%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	9 308,31	62,06%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 395,00	13 595,00	13 411,63	98,65%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>18 000,00</i>	<i>81 030,00</i>	<i>51 982,69</i>	64,15%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>81 030,00</i>	<i>51 982,69</i>	64,15%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	81 030,00	51 982,69	64,15%
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 680,00</i>	<i>13 560,00</i>	99,12%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 680,00</i>	<i>13 560,00</i>	99,12%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	13 680,00	13 560,00	99,12%
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 490,00</i>	<i>1 490,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 490,00</i>	<i>1 490,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00%
20.	855		RODZINA	15 128 384,00	16 673 979,85	16 556 224,63	99,29%
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11 442 901,00</i>	<i>12 966 850,98</i>	<i>12 966 557,24</i>	100,0%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>11 442 901,00</i>	<i>12 966 850,98</i>	<i>12 966 557,24</i>	100,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	98 904,00	110 132,19	109 895,00	99,78%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 676,00	56 000,00	55 991,63	99,99%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 228,00	54 132,19	53 903,37	99,58%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 343 997,00	12 856 718,79	12 856 662,24	100,0%
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 756 254,00	2 734 678,36	2 730 004,89	99,83%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>2 756 254,00</i>	<i>2 734 678,36</i>	<i>2 730 004,89</i>	99,83%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	217 000,00	230 530,13	227 742,59	98,79%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000,00	200 271,00	199 981,08	99,86%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	30 259,13	27 761,51	91,75%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 539 254,00	2 504 148,23	2 502 262,30	99,92%
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	430,93	430,93	100,0%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>430,93</i>	<i>430,93</i>	100,0%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	430,93	430,93	100,0%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	430,93	430,93	100,0%
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	490 300,00	499 264,00	499 153,92	99,98%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>490 300,00</i>	<i>499 264,00</i>	<i>499 153,92</i>	99,98%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	67 300,00	67 454,00	67 349,76	99,85%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800,00	60 673,00	60 669,70	99,99%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	6 781,00	6 680,06	98,51%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 000,00	431 810,00	431 804,16	100,0%
		85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	400 000,00	410 144,37	297 841,73	72,62%
			a) wydatki bieżące	400 000,00	410 144,37	297 841,73	72,62%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	410 144,37	297 841,73	72,62%
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	35 000,00	56 791,00	56 471,51	99,44%
			a) wydatki bieżące	35 000,00	56 791,00	56 471,51	99,44%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	56 791,00	56 471,51	99,44%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	56 791,00	56 471,51	99,44%
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	3 929,00	5 820,21	5 764,41	99,04%
			a) wydatki bieżące	3 929,00	5 820,21	5 764,41	99,04%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 929,00	5 820,21	5 764,41	99,04%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 929,00	5 820,21	5 764,41	99,04%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
21.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 547 316,50	11 084 494,00	9 822 199,73	88,61%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 366 000,00	2 681 732,00	2 388 620,02	89,07%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 916 000,00	2 225 400,00	2 039 408,59	91,64%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 899 000,00	2 208 400,00	2 025 902,76	91,74%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 000,00	782 600,00	705 788,44	90,19%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150 000,00	1 425 800,00	1 320 114,32	92,59%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	13 505,83	79,45%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	450 000,00	456 332,00	349 211,43	76,53%
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	6 252 964,00	3 620 614,00	3 420 583,81	94,48%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	3 711 964,00	3 331 614,00	3 145 480,61	94,41%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	3 586 000,00	3 279 800,00	3 113 080,16	94,92%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 000,00	316 800,00	255 311,49	80,59%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 971 000,00	2 963 000,00	2 857 768,67	96,45%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	5 507,41	39,34%
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	111 964,00	37 814,00	26 893,04	71,12%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	2 541 000,00	289 000,00	275 103,20	95,19%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 039 346,00	464 400,00	435 521,82	93,78%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	337 000,00	424 400,00	395 521,82	93,20%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	332 000,00	419 400,00	390 963,10	93,22%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 000,00	340 400,00	315 259,62	92,61%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	79 000,00	75 703,48	95,83%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 558,72	91,17%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	4 702 346,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 000,00	37 700,00	24 616,50	65,30%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	25 000,00	27 000,00	14 066,50	52,10%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	27 000,00	14 066,50	52,10%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	27 000,00	14 066,50	52,10%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	10 700,00	10 550,00	98,60%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	125 006,50	3 299 352,50	2 641 818,75	80,07%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	125 006,50	125 006,50	55 984,16	44,78%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	3 960,00	15,84%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	3 960,00	15,84%
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	98 006,50	98 006,50	50 024,16	51,04%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	3 174 346,00	2 585 834,59	81,46%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	875 695,50	810 747,92	92,58%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	520 000,00	665 304,00	639 432,18	96,11%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	665 304,00	639 432,18	96,11%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	880,00	0,00	0,00%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	664 424,00	639 432,18	96,24%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	116 000,00	210 391,50	171 315,74	81,43%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	38 000,00	37 735,19	99,30%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	30 000,00	38 000,00	37 735,19	99,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	38 000,00	37 735,19	99,30%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	38 000,00	37 735,19	99,30%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	68 000,00	62 000,00	59 456,12	95,90%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	68 000,00	62 000,00	59 456,12	95,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	62 000,00	59 456,12	95,90%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	62 000,00	59 456,12	95,90%
22.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 345 000,00	1 160 295,54	1 148 485,03	98,98%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 080 000,00	930 295,54	918 485,03	98,73%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	880 000,00	897 500,00	888 347,62	98,98%
			2. Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	897 500,00	888 347,62	98,98%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	200 000,00	32 795,54	30 137,41	0,00%
		92116	<i>Biblioteki</i>	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00	
23.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	26 501,00	1 458,00	5,50%
		92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	3 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60%
		92595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	23 501,00	0,00	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	23 501,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	23 501,00	0,00	0,00%
24.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 255 000,00	1 839 320,00	1 643 863,90	89,37%
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>1 265 300,00</i>	<i>1 236 948,53</i>	97,76%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>85 229,11</i>	76,78%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	111 000,00	85 229,11	76,78%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	11 653,20	97,11%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	99 000,00	73 575,91	74,32%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>1 154 300,00</i>	<i>1 151 719,42</i>	99,78%
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>85 000,00</i>	<i>563 320,00</i>	<i>404 735,52</i>	71,85%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>83 418,61</i>	98,14%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 418,61	84,19%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	8 418,61	84,19%
			2. Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>478 320,00</i>	<i>321 316,91</i>	67,18%
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>2 179,85</i>	20,37%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>2 179,85</i>	20,37%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 700,00	2 179,85	20,37%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 700,00	2 179,85	20,37%
			OGÓŁEM	63 838 489,57	63 037 545,75	57 408 469,10	91,07%

	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
a) wydatki bieżące	52 031 643,57	55 535 056,26	51 300 338,53	92,37%
1. Wydatki jednostek budżetowych	33 169 531,00	34 711 775,19	31 150 569,21	89,74%
w tym:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 756 892,00	20 507 263,38	18 778 176,24	91,57%
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 412 639,00	14 204 511,81	12 372 392,97	87,10%
- rezerwy	721 000,00	76 350,00	0,00	0,00%
2. Dotacje na zadania bieżące	1 643 090,00	1 728 238,00	1 678 737,41	97,14%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 740 371,00	17 491 303,48	17 338 238,37	99,12%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 124 151,57	1 303 739,59	891 362,74	68,37%
6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	300 000,00	241 430,80	80,48%
b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	11 806 846,00	7 502 489,49	6 108 130,57	81,41%
w tym:				
na programy finansowane z udziałem	7 043 346,00	3 061 346,00	2 474 012,66	80,81%
OGÓŁEM	63 838 489,57	63 037 545,75	57 408 469,10	91,07%

FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2020 R

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Inwestycje komunalne infrastruktury technicznej	2 253 919,50	1 398 583,76	337 506,10	721 537,02	431 358,00	132 162,00	113 526,74
1	Kanalizacja Stoki - projekt 010-01010-6050	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
2	Kanalizacja Minoga 010-01010-6050,	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
3	Kanalizacja Rzeplin Przybysławice 010-01010-6050	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
4	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Ojców 010-01010-6050	66 800,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00			
5	Rozbudowa sieci wodociągowej 400-40002-6050	55 000,00	18 650,18		18 650,18			
6	Wymiana zbiornika Rzeplin 400-40002-6050	100 000,00	0,00		0,00			
7	Monitoring ujęć wody 400-40002-6050	20 000,00	8 308,37		8 308,37			
8	Budowa bilbordu na SAG 710-71095-6050	20 000,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00			
9	Termomodernizacja OSP Nowa Wieś 754-75412-6050	20 000,00						
10	Przebudowa pomieszczeń OSP Barbarka 754-75412-6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
11	CO OSP Szczodrkowice 754-75412-6050	15 000,00	14 077,56		14 077,56			

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z rozdziałem kanalizacji w Nowej Wsi <i>900-90001-6050</i>	372 570,00	269 249,43		155 722,69			113 526,74
13	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków <i>900-90001-6050</i>	79 962,00	79 962,00	79 962,00	79 962,00			
14	Rozbudowa sieci kanalizacji <i>900-90001-6050</i>	3 800,00						
15	PSZOK <i>900-90002-6057, 6059</i>	289 000,00	275 103,20		41 778,20	233 325,00		
16	Pergola w Rynku <i>900-90004-6050</i>	10 700,00	10 550,00		10 550,00			
17	OZE <i>900-90005-6057, 6059</i>	851 696,00	332 822,28		2 627,28	198 033,00	132 162,00	
18	Oświetlenie Minoga <i>900-90015-6050</i>	16 500,00	15 991,06		15 991,06			
19	Oświetlenie Stoki <i>900-90015-6050</i>	8 000,00	7 752,35		7 752,35			
20	Oświetlenie Maszyce <i>900-90015-6050</i>	20 697,50	18 582,39		18 582,39			
21	Oświetlenie Gołyszyn <i>900-90015-6050</i>	9 200,00	8 419,01	8 404,00	8 419,01			
22	Oświetlenie Cianowice <i>900-90015-6050</i>	12 000,00	878,93		878,93			
23	Oświetlenie Nowa Wieś <i>900-90015-6050</i>	9 650,00	9 609,17	6 642,00	9 609,17			
24	Oświetlenie Smardzowice <i>900-90015-6050</i>	4 800,00	0,00					
25	Oświetlenie ul. Krakowska do SAG <i>900-90015-6050</i>	35 761,00	35 761,02		35 761,02			
26	Oświetlenie Poręba Laskowska <i>900-90015-6050</i>	15 305,00	14 208,81		14 208,81			

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Oświetlenie Skała <i>900-90015-6050</i>	10 000,00	5 935,75	3 653,10	5 935,75			
28	Oświetlenie Rzeplin <i>900-90015-6050</i>	24 000,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00			
29	Oświetlenie Szczyrkowice <i>900-90015-6050</i>	12 000,00	10 088,27		10 088,27			
30	Oświetlenie Niebyła - Świńczów <i>900-90015-6050</i>	7 680,00	7 731,57		7 731,57			
31	Oświetlenie Ojców <i>900-90015-6050</i>	24 798,00	16 049,12		16 049,12			
32	Oświetlenie Sobiesęki <i>900-90015-6050</i>	0,00	8,29		8,29			
II.	Inwestycje drogowe	816 933,20	595 131,89	3 690,00	595 131,89			
1	Modernizacja drogi powiatowej w Sobiesekach <i>600-60014-6050</i>	38 000,00	0,00					
2	Dotacja na modernizację dróg powiatowych <i>600-60014-6300</i>	601 500,00	423 208,36		423 208,36			
3	Projekty drogowe w mieście Skała <i>600-60016-6050</i>	173 733,20	168 233,53		168 233,53			
4	Projekt chodnika SAG <i>710-71095-6050</i>	3 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00			
III	Inwestycje oświatowe kulturalne, rekreacyjno - sportowe	1 809 986,79	1 646 753,90	465 219,34	545 578,00	566 381,25		534 794,65
1	SzP Szczyrkowice - projekt <i>801-80101-6050</i>	21 210,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00			
2	Klub seniora - Barbarka <i>852-85295-6050</i>	144 361,25	142 807,57		28 746,32	114 061,25		

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Modernizacja Domu Kultury w Skale 921-92109-6050	11 795,54	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
4	Budowa zaplecza socjalnego w Smardzowicach 926-92601-6050	1 154 300,00	1 151 719,42	424 342,68	469 455,02	300 000,00		382 264,40
5	Teren sportowo rekreacyjny w Gołyszynie 926-92605-6050	478 320,00	321 316,91	9 966,66	16 466,66	152 320,00		152 530,25
IV	Zakupy inwestycyjne	158 000,00	85 316,65		85 316,65			
1	Zakup gruntów 700-70005-6060	40 000,00	0,00					
2	Zakup urzędzenia geodezyjnego 750-75023-6060	23 000,00	0,00					
3	E-sesja 750-75022-6060	40 000,00	33 316,65		33 316,65			
4	Klimatyzacja I piętro 750-75023-6050	15 000,00	12 000,00		12 000,00			
5	Zakup przyczepy 900-90003-6237	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
V	Dotacje na zadania inwestycyjne	2 463 650,00	2 382 344,37		516 257,19	1 866 087,18		
1	Moja woda 400-40002-6230	10 000,00	3 000,00		3 000,00			
2	Dotacja na Fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu 754-75405-6170	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
3	Dotacja SPZOZ 851-85121-6220	80 000,00	76 194,65		76 194,65			
4	Dotacje dla mieszkańców na program gminny wymiany pieców 900-90005-6230	402 000,00	386 925,13		386 925,13			

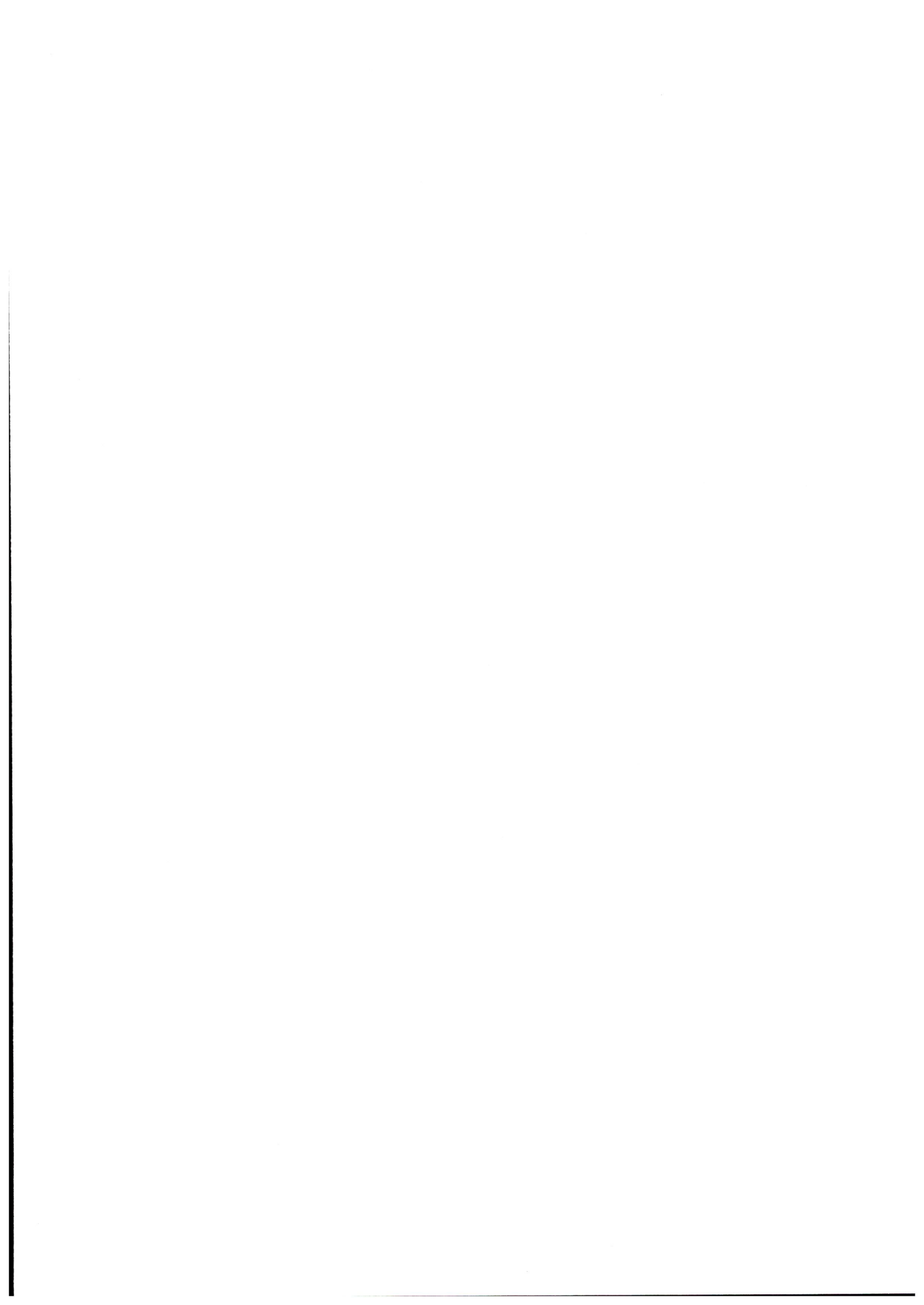
Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach programów MRPO 900-90005-6237	224 340,00	169 843,78			169 843,78		
6	Dotacja dla Gmin na programy wymiany źródeł ciepła 900-90005-6617	1 696 310,00	1 696 243,40			1 696 243,40		
7	Dotacja dla CKSiR na zakup domków 921-92109-6220	21 000,00	20 137,41		20 137,41			
	RAZEM	7 502 489,49	6 108 130,57	806 415,44	2 463 820,75	2 863 826,43	132 162,00	648 321,39

poz I.17 - OZE - łączne wpłaty mieszkańców wyniosły 405.789,43 zł. Różnica zostanie rozliczona w 2021 r po wykonaniu pozostałych instalacji

poz I 15 - PSZOK - kwota 233.325,00 zł zostanie zrefundowana ze środków unijnych w 2021 roku.

poz V 5 i 6 - w roku 2020 otrzymano dotację na wymianę pieców w kwocie 1.807.135,26 zł co obejmowało refundację za 2019 rok i częściowo 2020 rok

poz III.4 - Kwota dotacji 67.700,00 zostanie zrealizowana w 2021 roku po zakończeniu zadania w ramach NW 2020.



REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

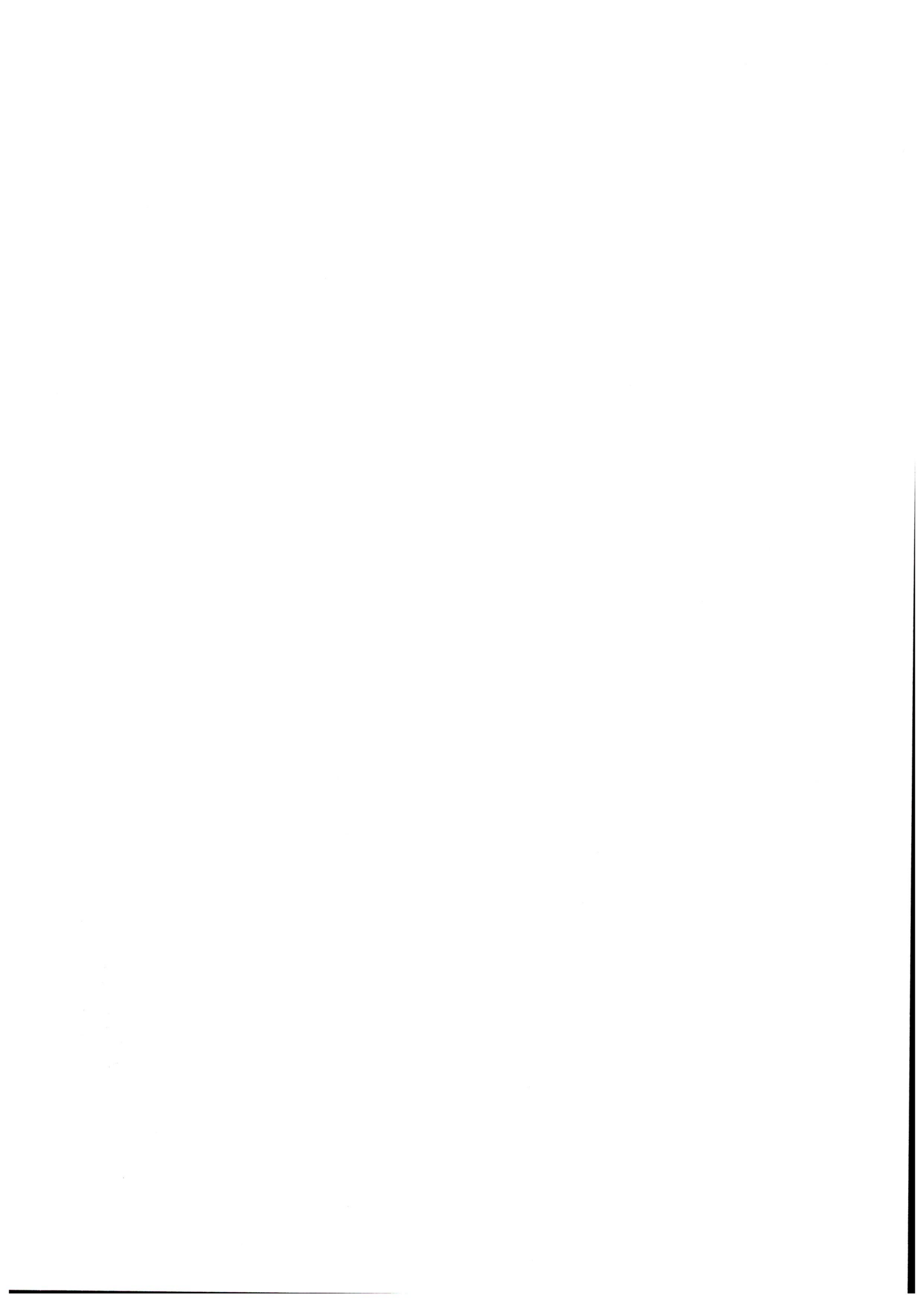
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2020 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2020 r	Stopień zaawansowania
I	Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych		13 034 379,70	3 220 255,21	7 162 460,59	54,95%
	BIEŻĄCE		2 697 866,70	746 242,55	1 374 115,65	50,93%
1.	Gmina Skąła szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno-zawodowa mieszkańców	2018-2021	978 542,50	347 761,62	711 979,05	72,76%
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2017-2021	162 985,00	29 520,00	105 534,00	64,75%
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2017-2021	106 705,20	14 760,00	61 254,00	57,40%
4.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąła	2017-2021	157 668,00	26 893,04	71 070,42	45,08%
5.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	2018-2021	34 046,00	5 744,16	8 822,27	25,91%
6.	"Ciekawszy rozdział Bajki" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie	2019-2021	862 600,00	297 841,73	369 424,64	42,83%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2020 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2020 r	Stopecien zaawansowania
	opieki dzieciom					
7.	Erasmus + Sz.P. Szczodrkowice - Wzrost jakości pracy szkoły	2019-2021	150 583,00	23 722,00	46 031,27	30,57%
8.	Gmina Skąła szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno-zawodowa mieszkańców	2021 -2023	105 240,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Erasmus +Sz.P. Smardzowice - Eco Citizenship - wzrost jakości szkoły	2020-2022	139 497,00	0,00	0,00	0,00%
	MAJATKOWE		10 336 513,00	2 474 012,66	5 788 344,94	56,00%
1.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeżinia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2017-2021	4 592 000,00	1 490 693,40	4 125 450,88	89,84%
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeżinia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2017-2021	1 503 000,00	375 393,78	1 054 899,70	70,19%
3.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąła	2017-2021	2 539 817,00	275 103,20	275 172,08	10,83%
4.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakość i powietrza	2018-2021	1 701 696,00	332 822,28	332 822,28	19,56%
II	Wydatki na zadania pozostałe		9 909 614,00	558 097,94	1 132 573,10	12,26%
	BIEŻĄCE		1 280 567,00	56 547,50	138 914,18	17,24%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2020 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2020 r	Stopień zaawansowania
1.	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skąta - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	2020-2024	500 000,00	48 520,50	48 520,50	9,70%
2.	Zmiana organizacji ruchu na ul. Długiej w Skale - projekt- Zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2020-2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2019-2022	100 000,00	0,00	0,00	81,85%
4.	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2019-2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Edukacja ekologiczna w gminie Skąta - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2017-2022	150 000,00	6 027,00	81 853,68	54,57%
6.	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - poprawa stanu środowiska naturalnego	2018-2024	15 567,00	2 000,00	8 540,00	54,86%
	MAJATKOWE		8 629 047,00	501 550,44	993 658,92	11,52%
1.	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz innych użyteczności publicznej - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2016-2022	390 000,00	0,00	334 843,68	85,86%
2.	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2019-2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

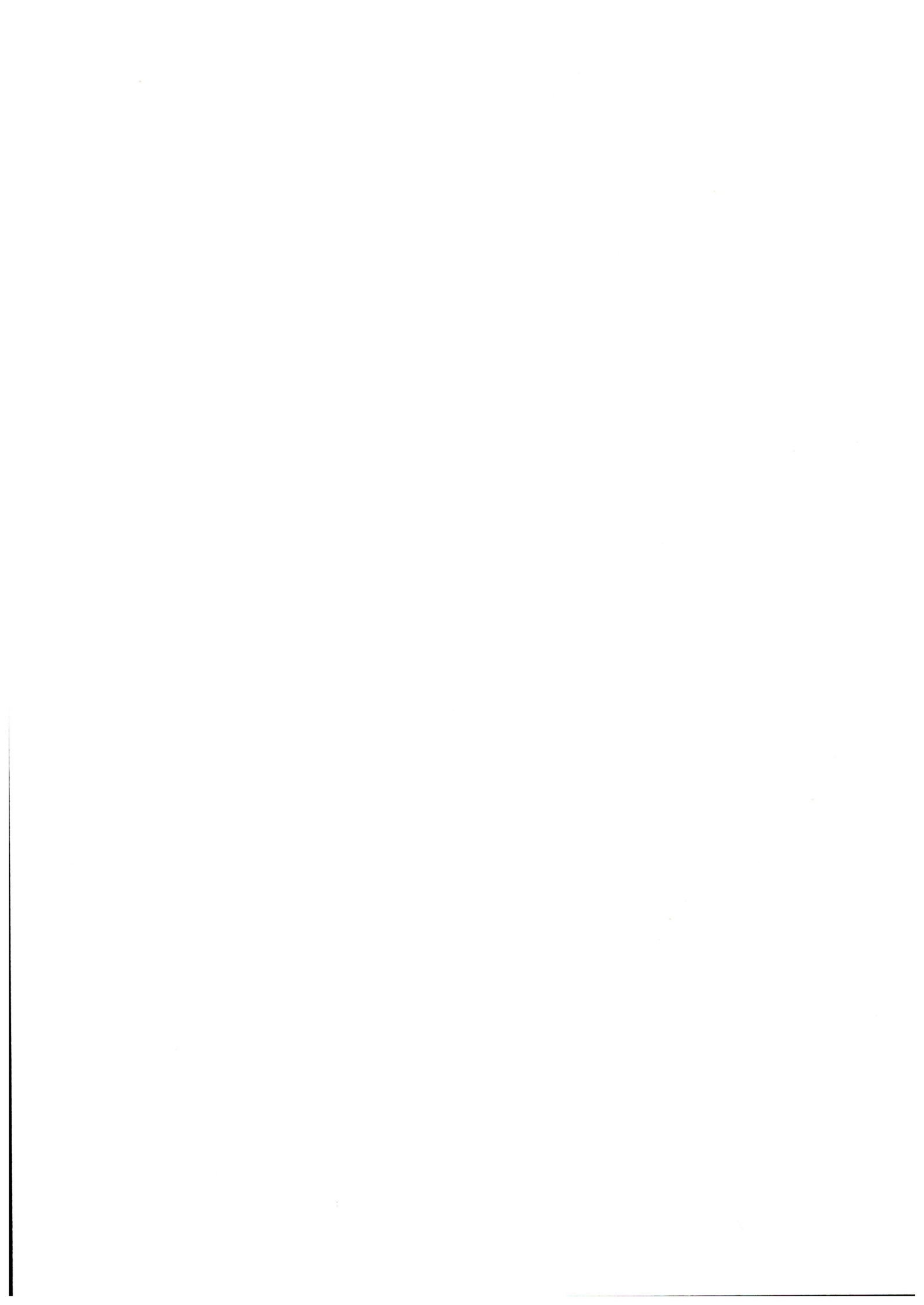
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2020 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2020 r	Stopecień zaaawansowania
3.	Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2018-2020	326 000,00	321 316,91	321 316,91	98,56%
4.	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąły - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2017-2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąły - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2017-2022	2 000 000,00	0,00	69 000,00	3,45%
6.	Opracowanie projektu wodociągu Ojców - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020-2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2020-2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Projekty drogowe w mieście Skąła - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2019-2021	436 047,00	168 233,53	256 498,33	58,82%
9.	Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020-2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Dokumentacja techniczna zadania "Aleja kasztanowcowa w Minodze" - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2020 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2020 r	Stopecń zaawansowania
11.	Budowa oświetleń ulicznych - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2020-2021	31 000,00	12 000,00	12 000,00	38,71%
12.	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach - ul. Krakowska- projekt - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2020-2021	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Nowoczesny e-urząd w Gminie Skała - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	2020-2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Minodze - zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna	2020-2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Podziały geodezyjne w mieście Skała pod budowę chodników - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2020-2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
16.	Remont drogi powiatowej nr 2133 K w miejscowości Maszyce, Smardzowice, Cianowice (Małe), Niebyła - Świńców w Gminie Skała - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2020-2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy pomieszczenia dziennika podawczego w UMiG w Skale - Poprawa jakości usług	2020-2021	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 wraz z odwodnieniem" - Poprawa infrastruktury	2020-2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
			22 943 993,70	3 778 353,15	8 295 033,69	36,51%



**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA
W 2020 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	2 519 041,41 zł	2 519 041,41 zł	100,00%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	2 306 170,63 zł	2 306 170,63 zł	100,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 o finansach publicznych	212 870,78 zł	212 870,78 zł	100,00%
3.	Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Splata udzielonych pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	ROZCHODY	2 110 000,00 zł	2 110 000,00 zł	100,00%
1.	Splata kredytów	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r BS Wolbrom	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	Planowany deficyt 2014 BS Wolbrom	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r Getin Noble Bank	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018 r BS Wolbrom	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
2.	Splata pożyczek	1 210 000,00 zł	1 210 000,00 zł	100,00%
	Kanalizacja Maszyce WFOŚiGW	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	Kanalizacja Cianowice Małe- Niebyła - Świńczów WFOŚiGW	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
	c)Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w Rzeplinie MARR	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
3.	Pożyczki do pobrania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%



Realizacja Planu Finansowego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Skale za rok 2020



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
za rok 2020

Przychody

	Nazwa	Plan	Plan na 31.12	Wykonanie
1	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 149 300,00 zł	1 148 500,00 zł	1 138 466,32 zł
a.	Dom Kultury	548 000,00	533 200,00	533 200,00
	Soleckie	39 300,00	32 300,00	23 147,62
b.	Hala Sportowa	332 000,00	332 000,00	332 000,00
c.	Biblioteka	230 000,00	230 000,00	230 000,00
d.	Dotacja Celowa		21 000,00	20 118,70
2.	Przychody własne	275 020,00	219 560,00	212 254,52
a.	Dom Kultury	95 020,00	77 200,00	77 319,76
b.	Hala Sportowa	169 000,00	135 360,00	134 934,76
3.	Pozostałe przychody (ZUS, UP)			38 343,61
4.	Biblioteka Narodowa	11 000,00	7 000,00	7 000,00
	Razem:	1 424 320,00	1 368 060,00	1 396 064,45

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2020

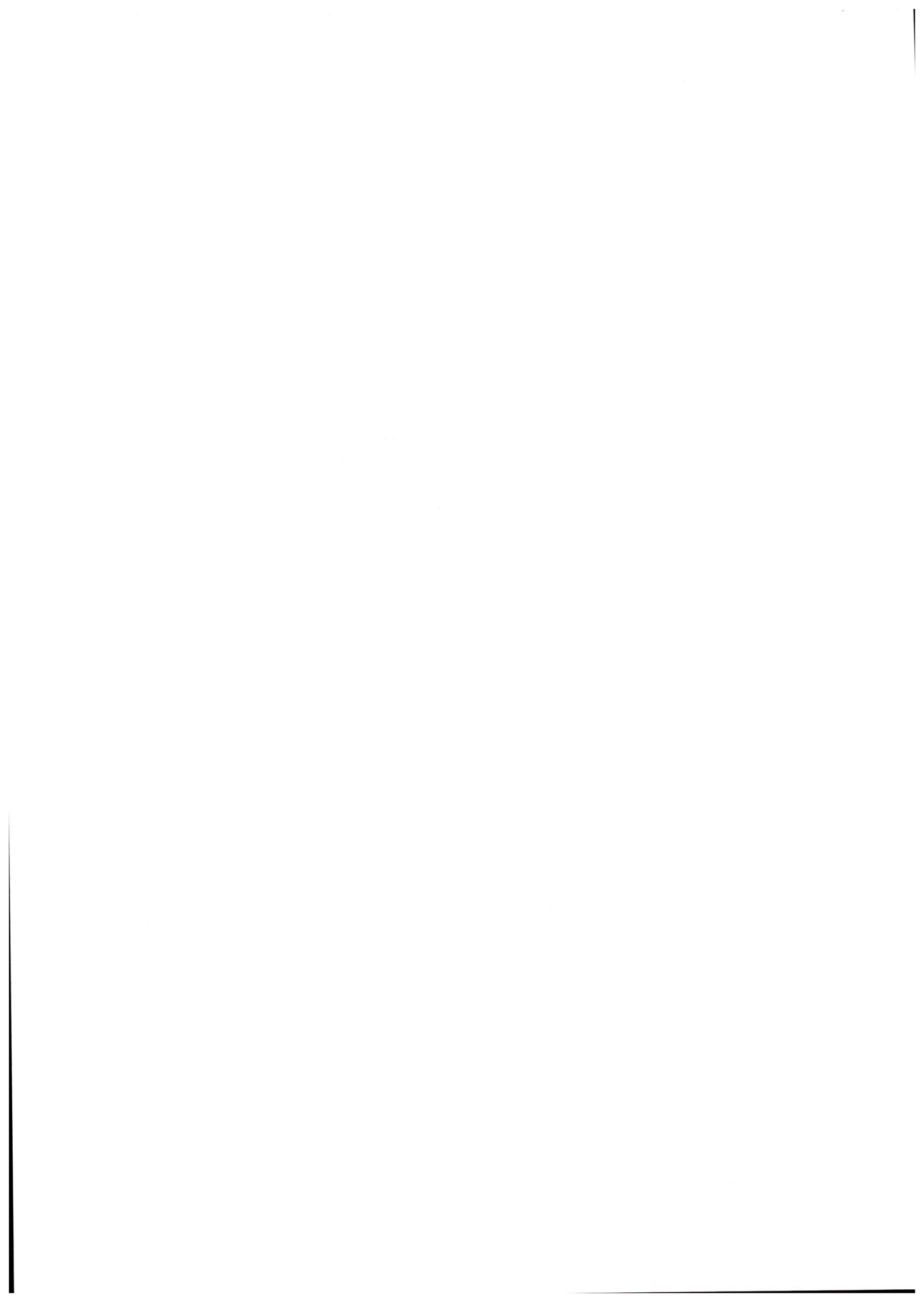
137 786,98

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2020

213 603,31

Główny Księgowy
mgr Teresa Karolinska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejm



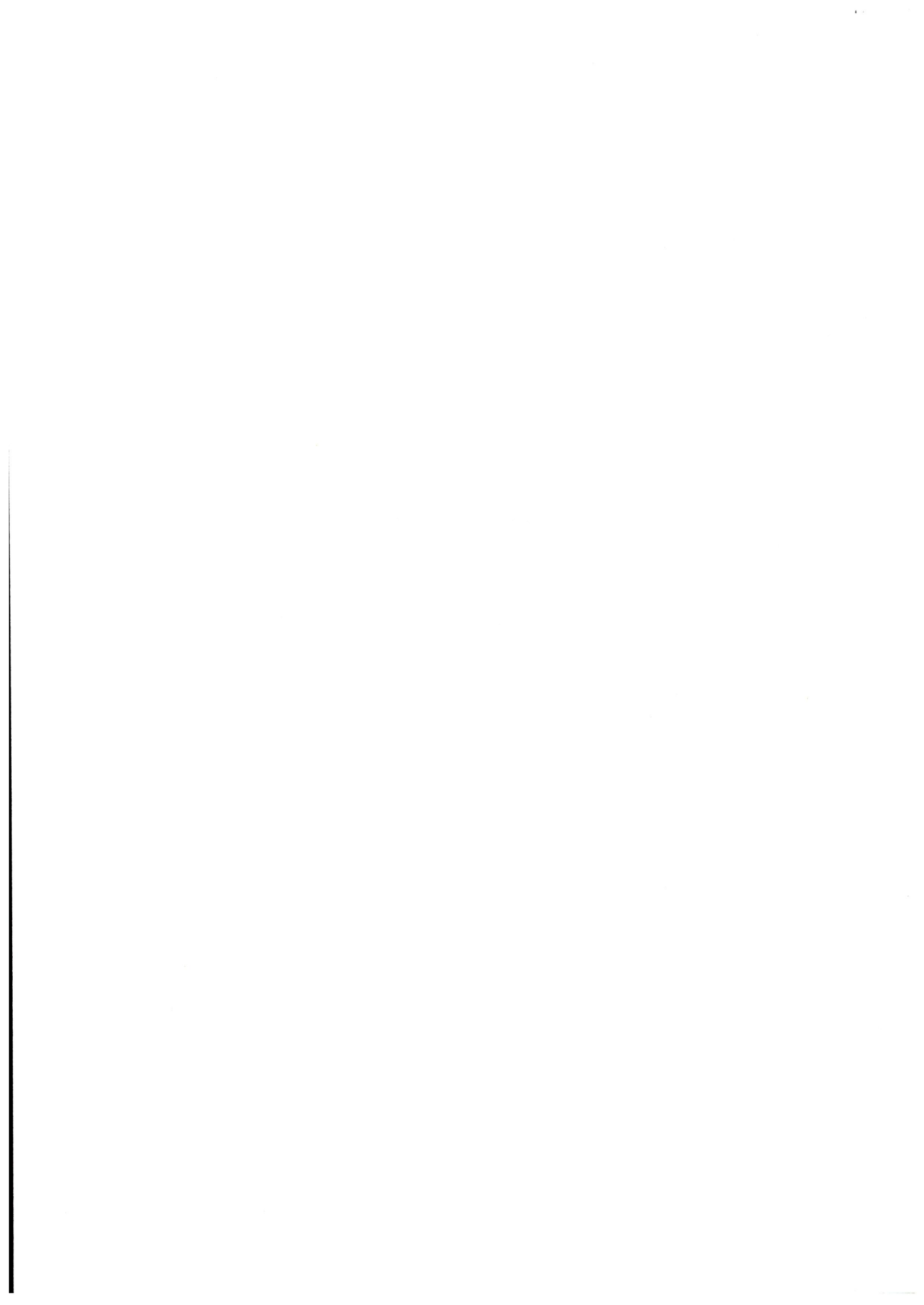
ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2020

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
1.	Wynagrodzenia	580 616,00	564 850,00	564 497,76
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	140 714,00	139 080,00	138 908,27
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	148 850,00	138 266,00	138118,19
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	24 694,00	24 514,60
5.	Różne opłaty i usługi	17 400,00	15 613,00	15 543,95
6.	Kursy i zajęcia	141 590,00	83 242,00	83 074,39
7.	Imprezy	41 150,00	19 628,00	19 602,35
8.	Pozostała działalność	8 000,00	11 202,00	11 199,96
9.	Działalność wydawnicza	20 800,00	20 665,00	20 664,15
10.	Razem:	1 141 020,00	1 017 240,00	1 016 123,62

Główny Księgowy
mgr Teresa Grobilska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejma



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY ZA ROK 2020**

lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	330 866,00	333 050,00	333 040,03
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	83 864,00	85 330,00	85 319,68
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	32 050,00	35 526,00	35 469,84
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 744,00	11 728,60
5.	Różne opłaty i usługi	10 700,00	11 303,00	11 280,50
6.	Kursy i zajęcia	104 590,00	62 992,00	62 979,67
7.	Imprezy	36 150,00	18 628,00	18 611,29
8.	Pozostała działalność związana z upowszechnianiem kultury	8 000,00	11 202,00	11 199,96
9.	Działalność wydawnicza	20 800,00	20 665,00	20 664,15
10.	Razem:	641 020,00	590 440,00	590 293,72

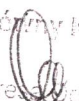
Główny Księgowy
mgr Teresa Wrobleńska

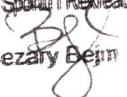
DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejm

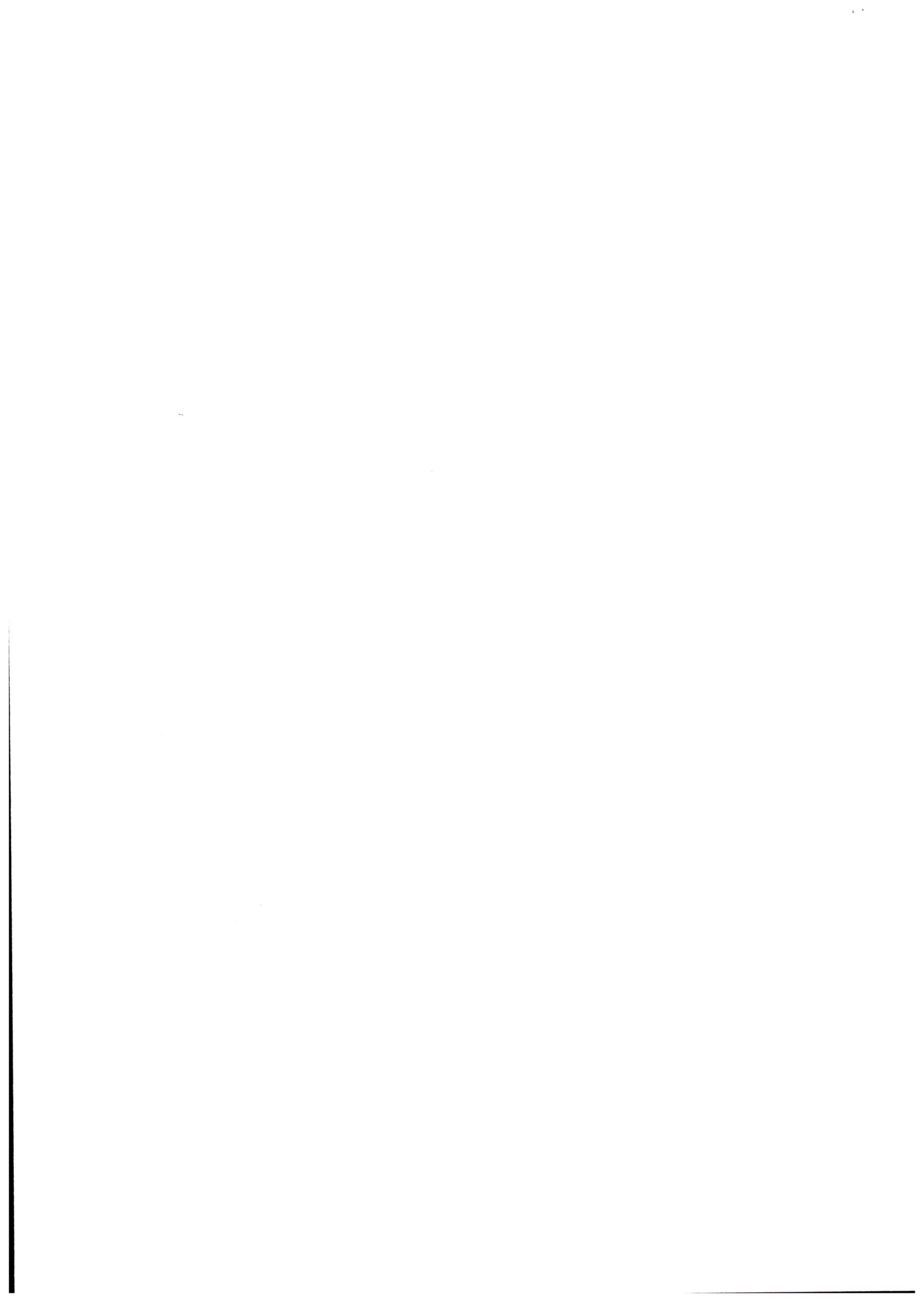


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
HALI SPORTOWEJ ZA ROK 2020**

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	249 750,00	231 800,00	231 457,73
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	56 850,00	53 750,00	53 588,59
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	116 800,00	102 740,00	102 648,35
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	12 950,00	12 786,00
5.	Różne opłaty i usługi	6 700,00	4 310,00	4 263,45
6.	Kursy i zajęcia	37 000,00	20 250,00	20 094,72
7.	Imprezy	5 000,00	1 000,00	991,06
8.	Razem:	500 000,00	426 800,00	425 829,90

Główny Księgowy

mgr Teresa Wroblewska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejma



BUDŻET HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W SKALE na 31.12.2020

Wynagrodzenia	plan wyd.	Wykonanie
Razem: wynagrodzenia pracowników	231 800,00	231 457,73
Wynagrodzenia	210 000,00	209 842,68
Nagroda roczna 7%	14 500,00	14 365,05
Zakładowy fundusz nagród 3%	7 300,00	7 250,00
Wzrost wynagrodzeń 3 %		
Nagroda jubileuszowa		

Świadczenia na rzecz pracowników	plan wyd.	Wykonanie
Razem: Świadczenia na rzecz pracownik	53 750,00	53 588,59
Składki na ZUS- w tym od umów zleceń i	44 600,00	44 572,15
Świadczenia urlopowe	7 800,00	7 751,30
Szkolenia pracowników	350,00	331,67
Badania lekarskie	250,00	220,00
Środki czystości	650,00	646,61
delegacje i ryczałty	100,00	66,86

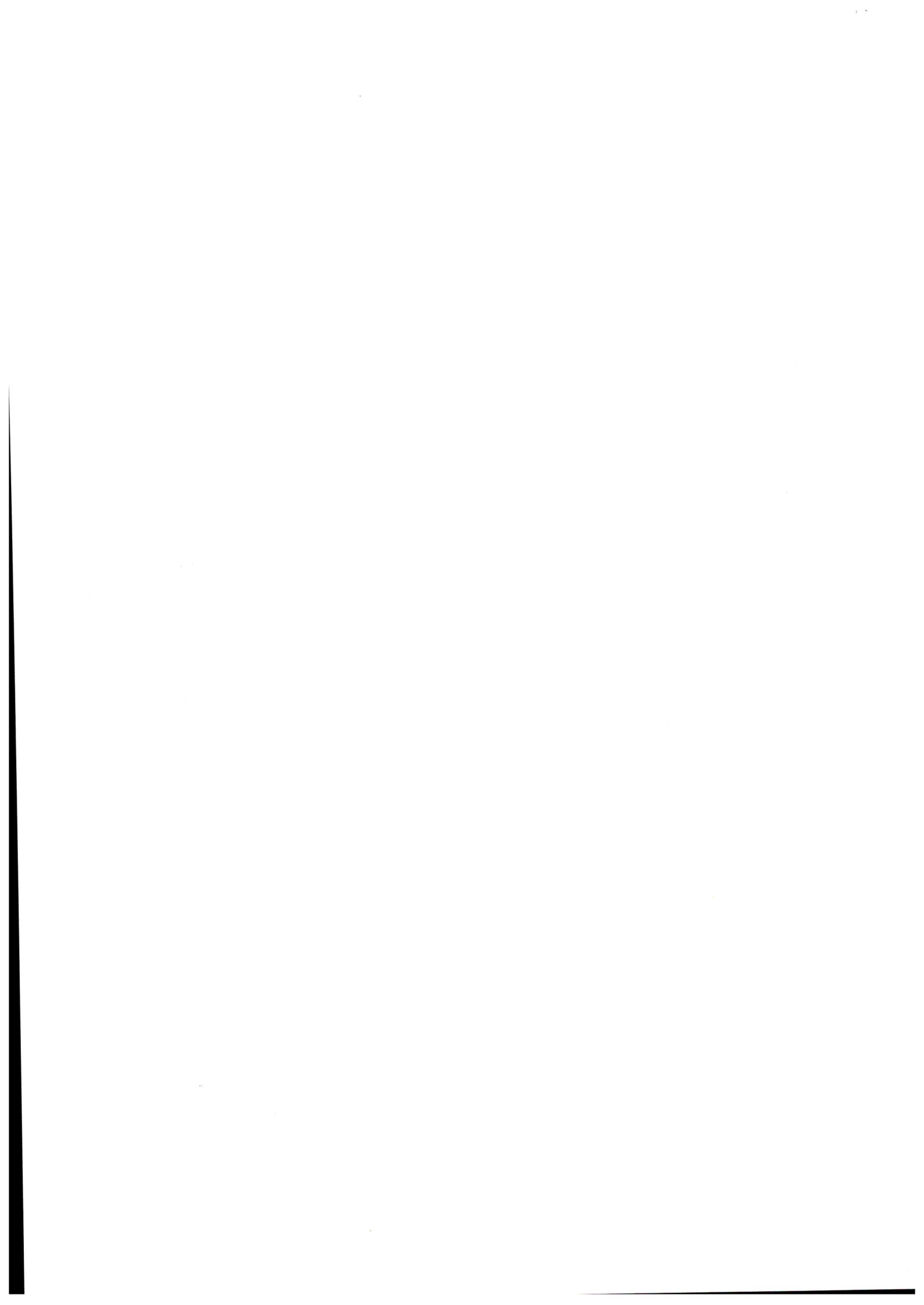
Utrzymanie i Eksploatacja obiektu	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
Utrzymanie i Eksploatacja obiektu	102 740,00	102 648,35	3 930,00	3 850,35
energia elektryczna	13 950,00	13 940,66	170,00	101,13
zakup gazu	54 250,00	54 225,30		
środki czystości	4 320,00	4 311,45		
ubezpieczenie budynku	3 365,00	3 360,56		
usługi komunalne	3 430,00	3 425,40	100,00	96,58
obowiązkowe przeglądy budowlane	10 250,00	10 232,37		
ochrona obiektu	5 800,00	5 798,20	3 660,00	3 652,64
naprawy i remonty w hali	7 300,00	7 280,19		
zakup paliwa	75,00	74,22		

Zakup materiałów i wyposażenia	plan wyd.	wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 786,00
artykuły biurowe	450,00	436,72
zakup kosy spalinalowej	2 300,00	2 299,01
zakup krzesel ISO	4 300,00	4 279,42
zakup kolumn	3 000,00	2 906,44
zakup laptopa	2 900,00	2 864,41

Różne opłaty i usługi	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
RAZEM: różne opłaty i usługi	4 310,00	4 263,45		
opłata składek ZAİKS, STOART	400,00	382,53		
usługi pocztowe	100,00	61,40		
usługi telekomunikacyjne	500,00	522,20		
usługi bankowe	350,00	345,78		
usługi informatyczne	2 960,00	2 951,54		

Kursy i zajęcia	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
Razem: Kursy i zajęcia	20 250,00	20 094,72	27 920,00	27 841,43
zajęcia Zumba, fitness	15 000,00	14 890,00	15 000,00	14 934,97
Cheerleaders	1 550,00	1 544,72	1 240,00	1 239,81
judo	3 700,00	3 660,00	2 130,00	2 120,35
silownia	0,00		9 550,00	9 546,30

Imprezy	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
Razem: Imprezy	1 000,00	991,06		
Organizacja ferii zimowych i wakacyjnych	1 000,00	991,06		
Dni Skaty na sportowo				



BUDŻET BIBLIOTEKI NA 31.12.2020

BIBLIOTEKA	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenie Pracowników				
Wynagrodzenia (w tym wzrost usługi)	134 935,00	134 934,77		
Nagroda Jubileuszowa	1 925,00	1 925,00		
Zwyżka wynagrodzeń 3%	0,00	0,00		
Nagroda roczna 7%	9 271,00	9 270,02		
Zakładowy fundusz nagród 3%	4 800,00	4 800,00		
RAZEM	150 931,00	150 929,79		
Świadczenia na rzecz pracowników				
Składki na ZUS i na fundusz pracy	25 772,00	25 771,29		
Świadczenia urlopowe	4 651,00	4 650,78		
Szkolenia pracowników, delegacje	951,00	950,66		
Środki czystości	383,00	382,77		
Badania lekarskie	310,00	310,00		
RAZEM	32 067,00	32 065,50		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu				
Energia elektryczna	831,00	830,29		
Ogrzewanie pomieszczeń - zakup gazu	4 900,00	4 915,12		
Drobne materiały wyposażenia, remonty	10 717,00	10 723,91		
Środki czystości	742,00	741,21		
RAZEM	17 190,00	17 210,53		
Zakup materiałów i wyposażenia				
Artykuły biurowe, tonery do drukarek	1 338,00	1 337,44		
Zakup książek	13 002,00	13 001,14		
Prenumerata	830,00	849,80		
"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Program Bibl.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Modernizacja komputerów		0,00			
Nagrody w konkursach i drobne zakupy na spotkania czytelników		6 295,00	6 294,22		
RAZEM		28 465,00	28 482,60		
Różne opłaty i usługi					
Usługi pocztowe i bankowe		552,00	551,53		
Usługi telekomunikacyjne - Internet dla czytelników + Filie,		697,00	696,72		
Ubezpieczenie mienia		916,00	915,36		
Organizacja spotkań autorskich i czytelniczych		0,00	0,00		
Usługi informatyczne, RODO		3 652,00	3 651,99		
Usługi komunalne, różne		2 530,00	2 528,36		
RAZEM		8 347,00	8 343,96		
PLAN WYDATKÓW		237 000,00	237 032,38	7 000,00	7 000,00
PLAN PRZYCHODÓW		7 000,00			
DOTACJA ORGANIZATORA		230 000,00			
PLAN WYDATKÓW ŁĄCZNIE		237 000,00			

Główny Księgowy


mgr Teresa Grobajska


DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skali

dr Cezary Rejm

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020
MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKALE

	NAZWA	PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia	154 425,00	150 931,00	150 929,79
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 960,00	32 067,00	32 065,50
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	10 500,00	17 190,00	17 210,53
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 065,00	28 465,00	28 482,60
5.	Różne opłaty i usługi	10 050,00	8 347,00	8 343,96
6.	RAZEM	241 000,00	237 000,00	237 032,38

Główny Księgowy

mgr Teresa Kobińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm



BUDŻET DOMU KULTURY NA 31.12.2020

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	333 050,00	333 040,03		
Wynagrodzenia	302 700,00	302 696,10		
Zwyżka wynagrodzeń 3%	0,00			
Premia roczna 7%	20 650,00	20 643,93		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	9 700,00	9 700,00		
Świadczenia na rzecz pracowników	85 330,00	85 319,68		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	72 020,00	72 015,15		
Świadczenia urlopowe	8 914,00	8 914,00		
Szkolenia pracowników	436,00	435,67		
Badania lekarskie	470,00	469,00		
Środki czystości	760,00	756,79		
Delegacje, ryczałty	2 730,00	2 729,07		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu (DK)	35 526,00	35 469,84	10 310,00	10 291,53
Energia elektryczna	6 580,00	6 571,29	2 200,00	2 189,61
zakup gazu	18 950,00	18 934,60	6 900,00	6 898,88
Środki czystości	1 310,00	1 300,67		
Ubezpieczenie budynku	4 730,00	4 721,08		
Usługi komunalne	1 356,00	1 351,27	1 210,00	1 203,04
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie) drobne naprawy	2 600,00	2 590,93		
Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00	11 728,60		
Atykuły biurowe	2 780,00	2 775,68		
Materiały dekoracyjne				

Modernizacja nagłośnienia i oświetlenia	1 000,00	995,00			
Modernizacja komputerów	3 669,00	3 668,58			
Materiały eksploatacyjne (tusze, papier, woda, itp..)	2 410,00	2 404,97			
Inne materiały, drobne zakupy	1 885,00	1 884,37			
Zakup namiotu z logo gminy Skąta	0,00				
Zakup i naprawa instrumentów muzycznych	0,00				
Różne opłaty i usługi	11 303,00	11 280,50			
Opłata składek ZAİKS, STOART	630,00	624,90			
Usługi pocztowe	1 090,00	1 080,96			
Usługi telekomunikacyjne	1 130,00	1 123,81			
Usługi bankowe	778,00	777,71			
Inne (informatyczne)	7 675,00	7 673,12			
Usługi poligraficzne, fotograficzne	0,00				
Kursy i zajęcia	62 992,00	62 979,67	58 170,00	58 005,15	
J. Angielski dla dzieci (D.Piechota)	6 880,00	6 880,00	8 550,00	8 531,48	
Zajęcia plastyczne	3 450,00	3 450,00	2 050,00	2 034,19	
Pianino, organy (J.Morawski)	12 700,00	12 693,67	11 650,00	11 616,27	
Gitarra (J.Cetera)			6 070,00	6 061,42	
Tanec (J. Jowicz-Mocny)	5 005,00	5 001,92	3 750,00	3 727,51	
Gitarra (R.Cetera)	16 135,00	16 135,00	16 250,00	16 204,16	
Zajęcia teatralne					
Zajęcia wokalne					
Inne kursy taneczne, językowe, foto	2 490,00	2 488,08	910,00	905,00	
Zajęcia pilates	2 732,00	2 731,00	1 580,00	1 574,00	
Uniwersytet Dziecięcy	7 500,00	7 500,00			
Zajęcia kuferek dla przedszkolaków	6 100,00	6 100,00	7 360,00	7 351,12	
Imprezy	18 628,00	18 611,29	0,00		
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	985,00	984,64			
Przeгляд jasełek i przedstawień wigilijnych	3 079,00	3 078,16			
Organizacja ferii zimowych i wakacji	750,00	747,54			
Gminne obchody święta kobiet	7 808,00	7 807,55			
Konkurs palm wielkanocnych i kartek św.	0,00				

Organizacja spotkań (Ciekawi ludzie, wystawy)	4 490,00	4 481,24		
Obchody świąt 3 maja i 11 listopada	132,00	131,16		
Dni Skąły razem z Dożynkami Gminnymi				
157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego,	1 054,00	1 051,00		
Rocznica pacyfikacji wsi Barbarka	330,00	330,00		
Współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami				
Koncert dla szkół na hali sportowej w Skale				
Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	11 202,00	11 199,96	8 720,00	8 714,06
Wyjazdy i wycieczki	2 171,00	2 170,96	1 365,00	1 361,77
Wypożyczenie strojów i sprzętu			25,00	22,99
Wynajem Sali, wynajem powierzchni paczkomat			7 330,00	7 329,30
Współpraca z sołectwami i KGW - w tym środki sołectkie				
Działalność promocyjna	940,00	939,40		
Wsparcie dla klubu seniora w Skale	2 994,00	2 993,56		
Remont sali widowiskowej	5 097,00	5 096,04		
Działalność wydawnicza	20 665,00	20 664,15		250,00
Skład i druk "Kroniki"	20 665,00	20 664,15		250,00
Inwestycje				
Remont dachu i kominów				
WYDATKI RAZEM	590 440,00	590 293,72	77 200,00	77 260,74
DOTACJA ORGANIZATORA	533 200,00			
Zwrot wynagrodzenia Biuro Pracy				1 580,85

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bojim

Główny Księgowy
mgr Teresa...



PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH
W ROKU OBROTOWYM 2020

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	kobiety	mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	15	11	4	15
Kadra kierownicza	1		1	1
Główny księgowy	1	1		1
Kierownik hali	1		1	1
Redaktor Kroniki	1	1		1
Personel pomocniczy	4	3	1	4
Pracownicy obsługi	6	5	1	6
Pracownicy administracyjno-biurowi	1	1		1

ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	kobiety	mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	1	0	1	2

ZATRUDNIENI W RAMACH STAŻU PRACY

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	kobiety	mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	0	0	0	1

TABELA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

rok 2020

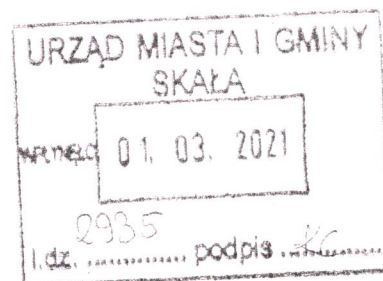
Grupa sr. trwałych	Stan początkowy 01.01.2020	zwiększenie			zmniejszenie			Stan końcowy 31.12.2020
		śr. trwałe	darowizny	inne	likwidacja	darowizny	inne	
0								
I								
II								
III	18 948,10							
IV	6 584,65							
V	13 110,78							
VI	10 397,07	16 619,12						
VII	16 585,00	6 048,94						
VIII	171 638,96	19 912,86						
razem	237 264,56	42 580,92						279 845,48
Pozostałe środki trwałe	483 817,20	28493,30						512 310,50
Zbiory biblioteczne	290 909,85		7 000,00	13 001,14	4 101,57			306 809,42
Wartości niematerialne i prawne	9 171,11			1 098,00				10 269,11
Ogółem aktywa trwałe	1 021 162,72	71 074,22	7 000,00	14 099,14	4 101,57			1 109 234,51

Główny Księgowy
mgr Teresa Grzesińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bęjm

Realizacja Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
za rok 2020





**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ w Skale
za rok 2020**

Plan Finansowy 2020				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 (w zł)	Wykonanie 31.12.2020 (w zł)	Realizacja (%)
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	6 992 800	7 124 486	101,88%
	świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	6 547 800	6 794 116	103,76%
	innych usług medycznych	445 000	347 362	78,06%
	zmiana stanu produktów	0	-16 991	0,00%
II	Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	6 919 050	6 957 778	100,56%
	Zużycie materiałów	390 680	451 406	115,54%
	Usługi obce	3 446 600	3 384 266	98,19%
	Wynagrodzenia	2 535 170	2 532 904	99,91%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442 600	462 687	104,54%
	Podatki i opłaty	15 000	12 933	86,22%
	Inne koszty	89 000	113 583	127,62%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	73 750	166 708	226,04%
III	Pozostałe przychody operacyjne	141 300	255 335	180,70%
IV	Przychody finansowe	6 000	3 133	52,22%
B	Razem przychody (III+IV)	147 300	258 468	175,47%
V	Amortyzacja	137 800	200 316	145,37%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	75 625	91,33%
VII	Koszty finansowe	200	19	9,62%
C	Razem koszty (V+VI+VII)	220 800	275 960	124,98%
D	Ogółem przychody (I+B)	7 140 100	7 382 954	103,40%
E	Ogółem koszty (II+C)	7 139 850	7 233 739	101,31%
G	Wynik finansowy	250	149 215	

Skala, dn. 26.02.2021r.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
.....
mgr Elżbieta Zaprzelska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale

.....
Marzena Grochowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKALE
32-043 SKAŁA, ul. Słomnicka 69
NIP 677-211-88-88, Regon 357046706
tel. 012 389-00-00

Informacja
o stanie mienia komunalnego



FK.3023.1.2021.AK

ZARZĄDZENIE NR 66/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA
Z DNIA 29.03.2021 R.

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Skała.


Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

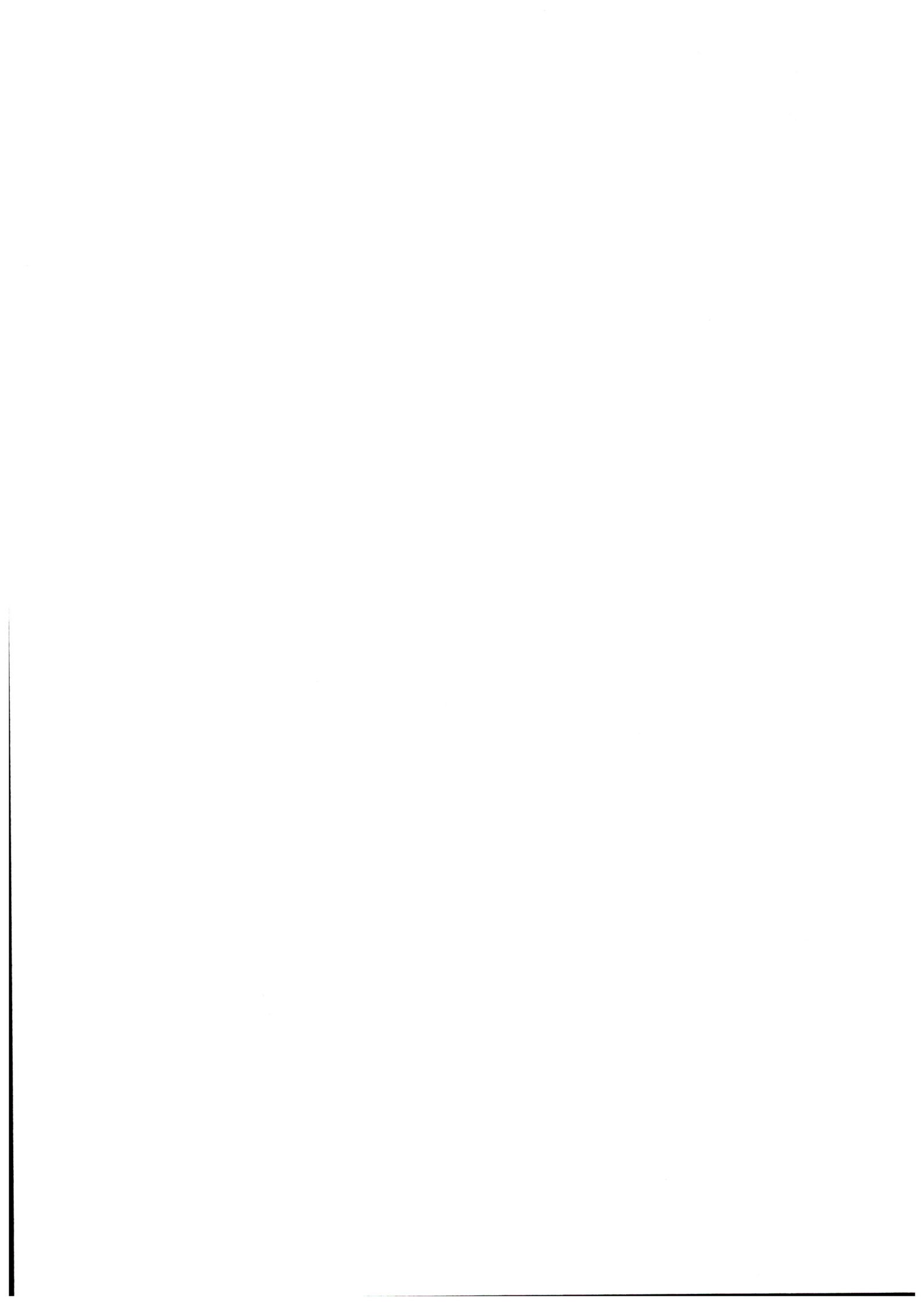
§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skała na dzień 31.12.2020 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skała
Krzysztof Wójtowicz



Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań oraz informacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Skała. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego oraz jednostki organizacyjne przedstawia tabela Nr 1. Opis zmian w majątku Gminy wraz z tabelą Nr 2 obrazuje dynamikę zmian w majątku.

W roku 2020 Gmina uzyskała następujące dochody z mienia:

1. z dzierżawy obwodów łowieckich	857,78 zł
2. najmu zasobów komunalnych	82.108,56 zł
3. ze sprzedaży mienia	996.506,72 zł
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5.879,96 zł

W roku 2021 Gmina planuje uzyskanie następujących dochodów z mienia:


1. z dzierżawy obwodów łowieckich	900,00 zł
2. z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych	80.000,00 zł
3. ze sprzedaży gruntów i innych składników majątku	2.310.000,00 zł
4. z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	9.995,00 zł

W tabeli Nr 3 zestawiono grunty komunalne wg klasyfikacji rodzajowej.

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 3.724,40 zł i wynikały one z ustanowionej hipoteki zabezpieczającej należności Gminy z tytułu podatku rolnego.

Ciągle egzekwowane są należności z tytułu zapłaty za dzierżawę i zwrot równowartości butli gazowych. Należności z tego tytułu wynoszą 22.329,93 zł. Z tytułu zaległej opłaty planistycznej wyegzekwowano w 2020 r. kwotę 1.000,00 zł. Nadal pozostaje zaległość w kwocie 21.012,18 zł.

Dodatkowo Gmina posiada należności z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych w łącznej kwocie 1.047.099,52 zł oraz z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 26,27 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz



MIENIE GMINY SKAŁA
W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

– stan na 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa netto			razem	forma dysponowania
		pow.	wartość	budynki i budowle	inne środki trwałe	pozostałe aktywa trwałe		
		m ²	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	
1.	Urząd Miasta i Gminy	1.839.541	6.582	37.128	917	1.756	46.383	
2.	Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Skale	11.552	136	540	40	0	716	TZ
3.	Szkoła Podstawowa w Cianowicach	3.990	26	962	81	0	1.069	TZ
4.	Szkoła Podstawowa w Minodze	12.016	84	1.456	59	0	1.599	TZ
5.	Szkoła Podstawowa w Smardzowicach	1.740	12	195	0	0	207	TZ
6.	Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach	7.824	55	142	239	0	436	TZ
7.	Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Skale	5.334	98	1.767	0	0	1865	TZ
8.	Administracja Szkół	0	0	0	0	0	0	
9.	Przedszkole	4.258	50	3.198	55	0	3.303	TZ
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0	0	
11.	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale- instytucja kultury	15.471	154	5.241	0	0	5.395	NU
12.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	4.309	36	268	0	0	304	NU
	RAZEM	1.906.035	7.233	50.897	1.391	1.756	61.277	

NU – nieodpłatne użytkowanie
TZ – trwały zarząd

MAJĄTEK GMINY SKAŁA – DYNAMIKA ZMIAN

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wg. stanu na koniec w tys. zł.		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		31.12.2019	31.12.2020		
1	2	3	4	5	6
1.	Majątek trwały	61.698	61.277	-421	99,3
	- wartości niematerialne i prawne	0	8	+8	800,00
	- rzeczowe aktywa trwałe	58.441	59.521	+1.080	101,84
	- inwestycje rozpoczęte /środki trwałe w budowie/	3.257	1.748	-1.509	53,66

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz



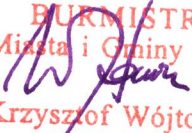
OPIS ZMIAN MAJĄTKU GMINY SKAŁA W OKRESIE 01.01.2020 R DO 31.12.2020 R

W omawianym okresie Gmina Skąła:

1. Dokonała sprzedaży 3 działek na SAG o łącznej powierzchni 0,6174 ha i wartości 72.607,00 zł za cenę netto 844.867,15 zł

2. W wyniku zakończonych inwestycji przyjęła na majątek:
 - Rozbudowę sieci wodociągowych (w Cianowicach i Stokach) 32.531,14 zł
 - Oświetlenie drogowe w Ojcowie 17.074,18 zł
 - Oświetlenie uliczne Skąła (ul. Krakowska) 80.800,18 zł
 - Oświetlenie drogowe Stoki 10.471,04 zł
 - Zaadaptowanie pomieszczenia w remizie OSP Barbarka na potrzeby Senior+ 118.601,17 zł
 - Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Skale 1.453.101,29 zł
 - Obiekt Żłobka „ Bajka” 1.512.184,26 zł
 - Oświetlenie drogowe Poręba Laskowska 8.505,94 zł
 - Oświetlenie drogowe Świńczów 12.536,86 zł
 - Oświetlenie drogowe Minoga 38.602,15 zł
 - Oświetlenie drogowe Sobiesęki 7.478,72 zł
 - Rozdział kanalizacji przy Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 210.102,52 zł
 - Boisko do gier różnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem zieleni w Gołyszynie 311.350,25 zł
 - System rejestracji czasu pracy w UMiG w Skale 19.006,87 zł
 - Klimatyzatory – I piętro UMiG w Skale 33.235,56 zł
 - System konferencyjny DIS – Sesja 23.287,12 zł
 - Program e-Sesja - licencja 10.029,53 zł
 - Przenośnik ślimakowy na oczyszczalni ścieków 23.588,00 zł
 - Monitoring pompowni ścieków w Smardzowicach 8.308,37 zł
 - 23 instalacje odnawialnych źródeł energii 332.822,28 zł
 - Przyczepa ciężarowa 38.354,47 zł

3. Otrzymano majątek w formie darowizny:
- Sieć kanalizacyjna w Szczodrkowicach 9.612,65 zł
4. Zlikwidowano, sprzedano, przekazano i usunięto z majątku:
- System do głosowania elektronicznego 21.247,74 zł
 - Klimatyzator 2.505,98 zł
 - 4 kontenery z boiska sportowego w Smardzowicach 25.000,00 zł
 - Kserokopiarkę w Sz.P. Nr 2 w Skale 6.100,00 zł
5. Sprzedano:
- Samochód ciężarowy DAF – śmieciarkę 4.674,00 zł za cenę 113.252,03 zł
 - Przyczepy rolnicze szt.2 i przyczepę ciężarową szt.1 - 29.791,90 zł za cenę 25.663,29 zł
 - Autobus AUTOSAN - Gimbus 274.500,00 zł za cenę 12.724,25 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skala

Krzysztof Wójtowicz

Zestawienie mienia komunalnego GMINY SKAŁA na 31.12.2020

Nazwa Obrębu	Grunt rolne	Grunty przemysł. komercyjne, do zbycia	Grunty pod budynkami użyteczności publicznej	Tereny zieleni boiska sportowe	Grunty zabudow.	Grunty pod Szkołami i inne szkolne	Studnie Hydroformie zbiorniki stawy wody	Pod drogami	Lasy	oczyszczalnie	zdegradowane	RAZEM
Barbarka					0,1500		0,1900	1,9340				2,2740
Cianowice	1,9723	0,4535	0,7860		0,1700	0,4500	0,2480	12,3251			0,5192	16,9241
Gołyszyn	0,3060	0,4800			0,3283			5,6403				6,7546
Maszyce								2,2361				2,2361
Minoga	2,2823		0,1182		1,0007	1,2000	0,2560	14,1690			0,0665	19,0927
Niebyła-Świnczów								1,9165				1,9165
Nowa Wieś	1,2582						0,3536	3,7518				5,3636
Ojców					0,1180			8,1002				8,2182
Poreba Laskowska							0,1560	1,7594				1,9154
Przybysławice								1,6256			1,6010	3,2266
Rzeplin	0,1989		0,0800		0,2774		1,1319	2,7795				4,4677
Smardzowice	0,4344	0,7820	0,0460	1,7170		0,2197	0,3997	4,4632				8,0620
Sobiesęki							0,4400	5,0605		1,3900	0,5100	7,4005
Stoki								2,7419				2,7419
Szczodrkowice		0,0600				0,7824		7,4709			0,9800	9,2933
Zamłynie								1,7818				1,7818
Skąta-Wieś	3,2589			1,3003		0,5334	0,0800	10,6678	43,9122		0,5835	60,3361
Skąta-Miasto	6,1281	1,5870	0,8859	1,8726	0,0091	1,9367	0,1770	13,0754		1,9966	0,9300	28,5984
razem	15,8391	3,3625	1,9161	4,8899	2,0535	5,1222	3,4322	101,4990	43,9122	3,3866	5,1902	190,6035

