

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Skała

za I półrocze 2021 roku

I. Dochody

II. Wydatki

III. Objaśnienia do działów

IV. Realizacja przychodów i rozchodów

V. Informacja z realizacji mienia komunalnego

VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

VII. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych SPZOZ w Skale
i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

ZARZĄDZENIE NR 211/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA
z dnia 16.08. 2021 roku

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Skała za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r poz. 1372/ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 305/ stosownie do Uchwały Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skała postanawia:

§ 1

Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skała za I półrocze 2021 roku” zawierającą „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja budżetu Gminy Skała za I półrocze 2021 roku przebiegała na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Skała na rok 2021 Nr XVIII/307/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2020 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej w Skale i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Skała wprowadzających zmiany do budżetu Gminy Skała na rok 2021.

Wykonanie budżetu Gminy Skała za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody w wielkości 65.941.791,77 zł zostały wykonane w kwocie 34.112.238,99 zł, co stanowi 51,7% planu w tym:

1. Dochody bieżące plan 57.954.860,67 zł wykonano 31.456.500,78 zł tj. 54,3% planu.
2. Dochody majątkowe plan 7.986.931,10 zł wykonano 2.655.738,21 zł tj. 33,3% planu.

Szczegółowy obraz realizacji dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. **D o c h o d y w ł a s n e** na plan 26.816.259,10 zł wykonano 14.096.992,28 zł tj. 52,6% planu, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano 340.538,45 zł tj. 14,7% planu.
Dochody własne stanowią 41,3% dochodów wykonanych ogółem.
2. **D o t a c j e c e l o w e** na plan 23.806.980,67 zł wykonano 11.142.002,71 zł, co stanowi 46,8% planu w tym:
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 15.349.063,67 zł, wykonano 8.134.167,34 zł, co stanowi 53,0% planu
 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1.035.691,00 zł wykonano 545.036,74 zł tj. 52,6%
 - dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – plan 38.966,00 zł wykonano 21.432,00 zł

- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń i transportu na szczepienia – plan 7.500,00 zł wykonano 10.500,00 zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.066.234,00 zł zostanie otrzymana w II półroczu (w trakcie i po realizacji zadania Skąła-Miotęłka)
- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne – plan 2.000.000,00 zł wykonano 2.000.000,00 zł
- dotacja na realizację projektu „ERASMUS+” realizowanego przez SP. w Szczodrkowicach - plan 30.117,00 zł nie została wykonana
- dotacja na realizację dwóch programów w ramach RPOWM „Gmina Skąła szansą dla wszystkich” – plan 327.949,00 zł otrzymano 185.798,97 zł tj. 56,7%
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach ” – plan 21.698,00 zł zrealizowano 21.697,66 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku)
- dotacja z Samorządu Województwa na remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 219.000,00 zł zostanie wykonana w II półroczu po zrealizowaniu zadania
- dotacja ze środków europejskich w ramach MRPO na zadanie „Odnawialne źródła energii” – plan w kwocie 576.979,00 zł do realizacji w II półroczu
- dotacja ze środków europejskich w ramach MRPO na zadanie „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąła” – plan 1.698.098,00 zł nie zrealizowano
- dotacja ze środków europejskich w ramach PROW na zadanie „Budowa placu zabaw Bajka przy Przedszkolu w Skale” – plan 31.815,00 zł do realizacji w II półroczu po wykonaniu zadania
- dotacja celowa ze środków europejskich na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka w Skale pn. „Ciekawszy rozdział Bajki” – plan 204.750,00 zł zrealizowano w 100%

- dotacje celowe otrzymane z Gmin przynależących do LGD „Jurajska Kraina” na promocję i zarządzanie projektami „Wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przebinia, Słomniki i Sułszowa” dla których Gmina Skała jest liderem – plan 18.620,00 zł zrealizowano w 100%- dotacje ze środków europejskich na zadania wymiany źródeł ciepła – plan 1.119.320,00 zł do realizacji w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadań
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczodrkowicach” – plan 61.180,00 zł do realizacji w II półroczu.

Razem dotacje stanowią 32,7% dochodów wykonanych ogółem.

3. S u b w e n c j a o g ó l n a na plan 15.318.552,00 zł wykonano 8.873.244,00 zł, co stanowi 57,9% planu w tym:
 - część wyrównawcza plan 4.797.479,00 zł wykonano 2.398.740,00 zł tj. 50 % planu
 - część oświatowa plan 10.521.073,00 zł wykonano 6.474.504,00 zł tj. 61,5% planu.

Razem wykonanie subwencji stanowi 26,0 % dochodów wykonanych ogółem.

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	470 334,72	249 448,80	53,04%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>312 934,72</i>	<i>93 748,80</i>	<i>29,96%</i>
		- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	300,00	0,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	93 934,72	93 448,80	99,48%
		-Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	219 000,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>157 400,00</i>	<i>155 700,00</i>	<i>98,92%</i>
		-Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	3 000,00	1 300,00	43,33%
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	154 400,00	154 400,00	100,00%
2.	020	LEŚNICTWO	900,00	300,49	33,39%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>300,49</i>	<i>33,39%</i>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)	900,00	300,49	33,39%
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 307 000,00	616 127,68	47,14%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 307 000,00</i>	<i>616 127,68</i>	<i>47,14%</i>
		-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	2 000,00	949,71	47,49%
		-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	5 799,70	-
		-Wpływy z usług (§0830)	1 300 000,00	605 731,86	46,59%
		- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	3 646,41	72,93%
4.	500	HANDEL	70 000,00	35 856,21	51,22%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>35 856,21</i>	<i>51,22%</i>
		-Wpływy z usług (§0830)	70 000,00	35 670,47	50,96%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	185,74	-
5.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 234,00	4 683,84	0,44%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 066 234,00</i>	<i>4 683,84</i>	<i>0,44%</i>
		-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	4 683,84	-
		-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (&2170)	1 066 234,00	0,00	0,00%
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 523 990,00	76 093,91	4,99%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>113 990,00</i>	<i>76 093,91</i>	<i>66,75%</i>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	3 800,00	-
		-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)	80 000,00	43 002,87	53,75%
		-Wpływy z usług (§0830)	30 000,00	25 686,22	85,62%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	500,00	114,82	22,96%
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	3 490,00	3 490,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 410 000,00	0,00	0,00%
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 690,00	400 992,75	41,18%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>64 981,90</i>	<i>92,83%</i>
		-Wpływy z usług (§0830)	70 000,00	64 171,83	91,67%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	810,07	-
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>903 690,00</i>	<i>336 010,85</i>	<i>37,18%</i>
		-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	900 000,00	329 675,85	36,63%
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	3 690,00	6 335,00	171,68%
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 569 731,00	1 547 911,47	98,61%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 569 731,00</i>	<i>1 547 911,47</i>	<i>98,61%</i>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	9 995,00	0,00	0,00%
		-Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 457 568,00	1 480 428,37	101,57%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§2010)	88 387,00	53 704,00	60,76%
		-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	5,00	3,10	62,00%
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	13 776,00	13 776,00	100,00%
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 592,00	7 590,00	88,34%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 592,00</i>	<i>7 590,00</i>	<i>88,34%</i>
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	8 592,00	7 590,00	88,34%
10.	752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§2010)	600,00	0,00	0,00%
11.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	69,68	-
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>69,68</i>	<i>-</i>
		-Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	69,68	-
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 362 332,00	8 204 023,42	53,40%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 362 332,00</i>	<i>8 204 023,42</i>	<i>53,40%</i>
		-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	10 653 210,00	5 200 695,00	48,82%
		-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	120 000,00	73 636,30	61,36%
		-Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	2 580 000,00	1 516 715,70	58,79%
		-Wpływy z podatku rolnego (§0320)	740 000,00	537 503,72	72,64%
		-Wpływy z podatku leśnego (§0330)	43 000,00	22 577,73	52,51%
		-Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	250 000,00	143 040,85	57,22%
		-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (§0350)	20 000,00	8 767,68	43,84%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	30 000,00	19 740,00	65,80%
		-Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	50 000,00	33 514,00	67,03%
		-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	175 000,00	148 836,55	85,05%
		-Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	500 000,00	346 478,15	69,30%
		-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00	2 951,10	59,02%
		-Wpływy z różnych opłat (§0690)	30 000,00	21 279,12	70,93%
		-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	20 000,00	5 165,52	25,83%
		-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	146 122,00	123 122,00	84,26%
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 368 567,26	10 908 725,26	62,81%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 368 567,26</i>	<i>8 908 725,26</i>	<i>57,97%</i>
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§2010)	3 549,26	3 549,26	100,00%
		-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	46 466,00	31 932,00	68,72%
		-Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	15 318 552,00	8 873 244,00	57,92%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 267 440,68	647 520,48	51,09%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 214 715,68</i>	<i>626 610,48</i>	<i>51,58%</i>
		-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie Świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	0,00	78,00	-
		-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	107 050,00	63 176,73	59,02%
		-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	294 066,00	150 721,25	51,25%
		-Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	90,00	-
		-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)	7 600,00	4 255,39	55,99%
		-Wpływy z usług (§0830)	92 904,00	11 511,48	12,39%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	82,84	-
		-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	24,30	-
		-Wpływy z różnych dochodów (§0970)	127 561,00	54 547,85	42,76%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	128 827,68	128 827,68	100,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym) (§2030)	426 590,00	213 294,96	50,00%
		-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	30 117,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>52 725,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>39,66%</i>
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	20 910,00	20 910,00	100,00%
		-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6258)	31 815,00	0,00	0,00%
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	375,00	621,00	165,60%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>375,00</i>	<i>621,00</i>	<i>165,60%</i>
		-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	246,00	-

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§2010)	375,00	375,00	100,00%
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	982 276,00	501 996,53	51,11%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>982 276,00</i>	<i>501 996,53</i>	<i>51,11%</i>
		-Wpływy z usług (§0830)	74 400,00	6 994,37	9,40%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	2 000,00	0,00	0,00%
		-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	7 705,00	1 977,66	25,67%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	14 921,00	14 883,75	99,75%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym) (§2030)	520 306,00	257 700,84	49,53%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym) (§2039)	34 995,00	34 640,94	98,99%
		-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	327 949,00	185 798,97	56,65%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
17	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 862,60	-
		w tym:			
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	10 862,60	-
		-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	10 862,60	-
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	25 000,00	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym) (§2030)	25 000,00	25 000,00	100,00%
19.	855	RODZINA	15 330 177,01	8 081 292,56	52,71%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	15 330 177,01	8 081 292,56	52,71%
		-Wpłaty z różnych opłat (§0690)	0,00	1,38	-
		-Wpływy z usług (§0839)	53 550,00	23 665,35	44,19%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00	28,55	14,28%
		-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	9 000,00	1 316,63	14,63%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	3 161 924,01	1 324 206,03	41,88%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym) (§2030)	28 800,00	14 400,00	50,00%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	204 750,00	204 750,00	100,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	11 847 953,00	6 507 582,82	54,93%
		-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	24 000,00	5 341,80	22,26%
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 531 674,10	2 679 277,26	31,40%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 151 436,00</i>	<i>2 568 720,16</i>	<i>49,86%</i>
		-Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	500,00	30,86	6,17%
		-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - (§0490)	3 036 000,00	1 603 635,17	52,82%
		-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	642,00	-
		-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00	6 655,60	133,11%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	3 171,94	63,44%
		-Wpływy z usług (§0830)	1 951 600,00	911 528,15	46,71%
		-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	5 000,00	8 739,35	174,79%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	3 824,01	76,48%
		-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	3 007,19	-
		-Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	8 865,89	-
		-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	114 670,00	0,00	0,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)	10 046,00	0,00	0,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)	18 620,00	18 620,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 380 238,10</i>	<i>110 557,10</i>	<i>3,27%</i>
		-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	2 702 748,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6617)	566 933,00	0,00	0,00%
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	110 557,10	110 557,10	100,00%
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	18,71	
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	18,71	0,00
		-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (&2950)	0,00	18,71	
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	82 878,00	21 697,66	26,18%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	92128,68	-
		-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	92 128,68	-
		<i>dochody majątkowe</i>	82 878,00	21 697,66	26,18%
		-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	21 698,00	21 697,66	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	61 180,00	0,00	0,00%
		<i>Σ dochody bieżące</i>	57 954 860,67	31 456 500,78	54,28%
		<i>Σ dochody majątkowe</i>	7 986 931,10	2 655 738,21	33,25%
		RAZEM:	65 941 791,77	34 112 238,99	51,73%

II. WYDATKI

Planowane na 2021 rok wydatki w kwocie 72.483.058,13 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 26.952.370,18 zł, co stanowi 37,2% planu rocznego - tabela Nr 2.

Na zrealizowane w I półroczu wydatki gminy składają się:

1. W y d a t k i b i e ż ą c e na plan 60.112.295,03 zł wykonano 26.131.556,36 zł tj. 43,5% planu w tym:

1.1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych planowane w kwocie 40.270.716,03 zł wykonano 16.314.546,15 zł

1.2. Przekazano d o t a c j e z budżetu gminy dla:

a) Instytucji kultury:

- Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale na plan 1.191.500,00 zł przekazano kwotę 580.200,00 zł. tj. 48,7 % planu

- Biblioteka na plan 240.000,00 zł przekazano kwotę 120.000,00 zł. tj. 50% planu

b) W ramach środków przewidzianych na dotacje na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Podpisano umowy na kwotę 80.000,00 zł i przekazano dotacje w łącznej kwocie 80.000,00 zł dla stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy w tym:

• MKS Skała 2004 – 22.000,00 zł

• LKS „Maszycanka” – 22.800,00 zł

• Klub Karate – 5.000,00 zł

Kyokushin Skała

• TS „Skalanka” – 25.200,00 zł

• Stowarzyszenie – 5.000,00 zł

Grappling Kraków

- Podpisano umowę i przekazano kwotę 11.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin” na zadanie „Utworzenie kompleksu szlaków spacerowych na terenie sołectw Rzeplin, Przybysławice i Stoki”

- c) Przedszkola niepublicznego, działającego na terenie gminy plan 181.000,00 zrealizowano w kwocie 85.486,70 zł.
- d) Gminy Miejskiej Kraków na sfinansowanie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia z gminą – plan w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano 48.340,76 zł.
- e) Gminy Kocmyrzów – Luborzycza jako Lidera projektu OZE kwota 2.000,00 zł.
- f) Gminy Miejskiej Kraków na zwrot kosztów pobytu mieszkańców Gminy Skała w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień – Izba Wyrzeźwień przekazano 3.160,00 zł.

Łącznie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące wykonano w kwocie 930.187,46 zł przy planowanych 1.957.660,00 zł.

1.3. Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych planowane w kwocie 16.174.977,00 zł – wykonano 8.335.944,51 zł

1.4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosły 492.924,68 zł, w tym:

- a) 2 projekty „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowane w ramach RPOWM - plan 445.840,00 zł wykonano 253.667,89 zł
- b) „Ciekawszy Rozdział Bajki” – plan 478.239,00 zł wykonano 189.122,92 zł.
- c) „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała” – z planu 129.000,00 zł wykonano 26.139,56 zł na koszty zarządzenia projektem.
- d) Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii – plan 28.046,00 zł wykonanie 2.164,80 zł na zarządzenie projektem
- e) „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” – Projekty realizowane są w partnerstwie 5 gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. Plan 53.125,00 zł wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na zarządzanie tymi projektami.
- f) Projekt programu Erasmus+ „Eco - Citizenship” realizowany przez SP. Smardzowice -

plan 108.140,00 zł zrealizowano 5.839,51 zł.

- g) Projekt programu Erasmus+ „Wzrost jakości pracy szkoły” realizowany przez SP. Szczodrkowice – plan 104.552,00 zł nie wykonano.

1.5. Poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 57.953,56 zł przy planowanych 362.000,00 zł

2. Wydatki majątkowo – inwestycyjne plan 12.370.763,10 zł wykonano 820.813,82 zł tj. 6,6 % planu w tym:

2.1. Przekazano planowane dotacje na zadania inwestycyjne dla:

- a) Powiatu Krakowskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2133K” – plan w kwocie 1.250.000,00 zł zrealizowano 7.000,00 zł
- b) mieszkańców Gminy Skała na wymianę źródeł ciepła w kwocie 15.000,00 zł.

2.2. W ramach zadań realizowanych ze środków europejskich:

1) prowadzone są dwa projekty, w których Gmina Skała jest liderem:

- a) „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gminy Skała Iwanowice, Jerzmanowice-Przebinia, Słomniki i Sułszowa”

- plan dotacji do przekazania:

- Gminom Partnerskim – 385.804,00 zł wykonano 0,00 zł
- Mieszkańcom Gminy Skała – 46.140,00 zł wykonano 18.000,00 zł

- b) „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe na terenie Gminy Skała Iwanowice, Jerzmanowice-Przebinia, Słomniki i Sułszowa”

- plan dotacji do przekazania:

- Gminom Partnerskim – 421.261,00 zł wykonano 0,00 zł
- Mieszkańcom Gminy Skała – 28.300,00 zł wykonano 28.000,00 zł

2) w ramach zadania „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Małopolskiego” poniesiono wydatki w kwocie 409.129,16 zł na wykonanie instalacji wraz z nadzorem inwestorskim.

3) na zadanie „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Skale” poniesiono wydatki w kwocie 492,00 zł na kosztorys inwestorski.

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych pokazano w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU						
Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 176 134,72	144 547,28	12,29%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	503 400,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	503 400,00	0,00	0,00%
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	60 000,00	40 921,35	68,20%
			a) wydatki bieżące	60 000,00	40 921,35	68,20%
		01030	Izby rolnicze	14 800,00	10 177,13	68,76%
			a) wydatki bieżące	14 800,00	10 177,13	68,76%
		01095	Pozostała działalność	597 934,72	93 448,80	15,63%
			a) wydatki bieżące	597 934,72	93 448,80	15,63%
2.	020		LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00%
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 747 000,00	820 841,11	46,99%
		40002	Dostarczanie wody	1 747 000,00	820 841,11	46,99%
			a) wydatki bieżące	1 332 000,00	626 948,91	47,07%
			b) wydatki majątkowe - inwestycyjne	415 000,00	193 892,20	46,72%
4.	500		HANDEL	17 000,00	1 020,12	6,00%
		50095	Pozostała działalność	17 000,00	1 020,12	6,00%
			a) wydatki bieżące	17 000,00	1 020,12	6,00%
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 663 087,62	566 986,67	8,51%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	65 545,16	43,70%
			a) wydatki bieżące	150 000,00	65 545,16	43,70%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 340 000,00	7 000,00	0,52%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 340 000,00	7 000,00	0,52%
		60016	Drogi publiczne gminne	4 420 087,62	214 710,64	4,86%
			a) wydatki bieżące	3 339 087,62	177 810,64	5,33%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 081 000,00	36 900,00	3,41%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	653 000,00	279 730,87	42,84%
			a) wydatki bieżące	598 000,00	279 730,87	46,78%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
6.	630		TURYSTYKA	40 000,00	11 000,00	27,50%
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	40 000,00	11 000,00	27,50%
			a) wydatki bieżące	20 000,00	11 000,00	55,00%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
7.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 490,00	32 760,11	21,07%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	155 490,00	32 760,11	21,07%
			a) wydatki bieżące	118 490,00	32 760,11	27,65%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00%
8.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 840,00	123 166,85	26,90%
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	160 000,00	11 320,50	7,08%
			a) wydatki bieżące	160 000,00	11 320,50	7,08%
		71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	295 840,00	111 846,35	37,81%
			a) wydatki bieżące	190 000,00	111 846,35	58,87%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	105 840,00	0,00	0,00%
9.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 996 530,00	2 471 044,84	41,21%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	351 704,00	174 163,69	49,52%
			a) wydatki bieżące	351 704,00	174 163,69	49,52%
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	180 000,00	70 721,75	39,29%
			a) wydatki bieżące	180 000,00	70 721,75	39,29%
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 616 000,00	1 909 045,87	41,36%
			a) wydatki bieżące	4 034 000,00	1 825 275,02	45,25%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	582 000,00	83 770,85	14,39%
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	13 826,00	6 263,23	45,30%
			a) wydatki bieżące	13 826,00	6 263,23	45,30%
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	5 805,41	9,68%
			a) wydatki bieżące	60 000,00	5 805,41	9,68%
		75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	675 000,00	269 914,64	39,99%
			a) wydatki bieżące	675 000,00	269 914,64	39,99%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	35 130,25	35,13%
			a) wydatki bieżące	100 000,00	35 130,25	35,13%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
10.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 592,00	6 802,56	79,17%
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00	892,61	44,63%
			a) wydatki bieżące	2 000,00	892,61	44,63%
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 592,00	5 909,95	89,65%
			a) wydatki bieżące	6 592,00	5 909,95	89,65%
11.	752		OBRONA NARODOWA	2 600,00	0,00	0,00%
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 600,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
12.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	763 000,00	90 033,65	11,80%
		75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	682 000,00	90 033,65	13,20%
			a) wydatki bieżące	468 000,00	88 803,65	18,98%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	214 000,00	1 230,00	0,57%
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	70 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00%
13.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	362 000,00	57 953,56	16,01%
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	362 000,00	57 953,56	16,01%
			a) wydatki bieżące	362 000,00	57 953,56	16,01%
14.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 231 200,00	0,00	0,00%
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 231 200,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	1 231 200,00	0,00	0,00%
15.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 416 603,68	8 731 377,03	44,97%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 532 106,00	6 019 251,66	44,48%
			a) wydatki bieżące	12 351 196,00	6 019 251,66	48,73%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 180 910,00	0,00	0,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 082 659,00	1 081 954,29	51,95%
			a) wydatki bieżące	2 082 659,00	1 081 954,29	51,95%
		80104	<i>Przedszkola</i>	2 374 757,00	996 003,40	41,94%
			a) wydatki bieżące	2 192 942,00	995 511,40	45,40%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	181 815,00	492,00	0,27%
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	370 000,00	126 785,47	34,27%
			a) wydatki bieżące	370 000,00	126 785,47	34,27%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70 955,00	19 448,24	27,41%
			a) wydatki bieżące	70 955,00	19 448,24	27,41%
		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>	216 682,00	129 320,19	59,68%
			a) wydatki bieżące	216 682,00	129 320,19	59,68%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	538 081,00	282 137,63	52,43%
			a) wydatki bieżące	538 081,00	282 137,63	52,43%
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	129 077,68	212,82	0,16%
			a) wydatki bieżące	129 077,68	212,82	0,16%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	102 286,00	76 263,33	74,56%
			a) wydatki bieżące	102 286,00	76 263,33	74,56%
16.	851		OCHRONA ZDROWIA	256 943,00	73 472,97	28,60%
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	246 068,00	73 222,97	29,76%
			a) wydatki bieżące	246 068,00	73 222,97	29,76%
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	7 875,00	250,00	3,17%
			a) wydatki bieżące	7 875,00	250,00	3,17%
17.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 575 488,00	1 189 447,38	46,18%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	393 050,00	150 839,14	38,38%
			a) wydatki bieżące	393 050,00	150 839,14	38,38%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	34 800,00	4 447,53	12,78%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	34 800,00	4 447,53	12,78%
		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>	19 884,00	9 572,67	48,14%
			a) wydatki bieżące	19 884,00	9 572,67	48,14%
		85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	121 455,00	79 394,95	65,37%
			a) wydatki bieżące	121 455,00	79 394,95	65,37%
		85216	<i>Zasilki stałe</i>	252 578,00	120 146,51	47,57%
			a) wydatki bieżące	252 578,00	120 146,51	47,57%
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	997 734,00	497 841,33	49,90%
			a) wydatki bieżące	977 734,00	497 841,33	50,92%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 000,00	18 410,08	36,82%
			a) wydatki bieżące	50 000,00	18 410,08	36,82%
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	114 931,00	59 071,08	51,40%
			a) wydatki bieżące	114 931,00	59 071,08	51,40%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	591 056,00	249 724,09	42,25%
			a) wydatki bieżące	591 056,00	249 724,09	42,25%
18	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 690,00	112 750,25	44,10%
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	205 000,00	93 811,85	45,76%
			a) wydatki bieżące	205 000,00	93 811,85	45,76%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	34 600,00	18 938,40	54,74%
			a) wydatki bieżące	34 600,00	18 938,40	54,74%
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 090,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	1 090,00	0,00	0,00%
19	855		RODZINA	15 672 307,01	8 060 443,24	51,43%
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 850 053,00	6 501 008,77	54,86%
			a) wydatki bieżące	11 850 053,00	6 501 008,77	54,86%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 776 700,00	1 326 457,53	47,77%
			a) wydatki bieżące	2 776 700,00	1 326 457,53	47,77%
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	93,03	89,87	96,60%
			a) wydatki bieżące	93,03	89,87	96,60%
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	479 690,00	33 691,16	7,02%
			a) wydatki bieżące	479 690,00	33 691,16	7,02%
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	47 300,00	7 969,69	16,85%
			a) wydatki bieżące	47 300,00	7 969,69	16,85%
		85513	<i>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</i>	4 231,98	2 103,30	49,70%
			a) wydatki bieżące	4 231,98	2 103,30	49,70%
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	514 239,00	189 122,92	36,78%
			a) wydatki bieżące	514 239,00	189 122,92	36,78%
20	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 645 096,10	3 669 709,91	29,02%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 738 362,00	1 161 493,85	42,42%
			a) wydatki bieżące	2 399 400,00	1 159 993,85	48,35%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	338 962,00	1 500,00	0,44%
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 820 000,00	1 359 696,05	23,36%
			a) wydatki bieżące	3 570 000,00	1 359 696,05	38,09%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	2 250 000,00	0,00	0,00%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	528 600,00	264 700,40	50,08%
			a) wydatki bieżące	504 600,00	264 700,40	52,46%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00%
		90004	<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	27 000,00	8 781,16	32,52%
			a) wydatki bieżące	27 000,00	8 781,16	32,52%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 472 539,00	490 283,96	19,83%
			a) wydatki bieżące	194 254,00	20 154,80	10,38%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	2 278 285,00	470 129,16	20,64%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	869 595,10	370 957,11	42,66%
			a) wydatki bieżące	770 000,00	345 057,50	44,81%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	99 595,10	25 899,61	26,00%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	35 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	149 000,00	13 797,38	9,26%
			a) wydatki bieżące	80 000,00	13 797,38	17,25%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00%
21	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 671 500,00	700 200,00	26,21%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 391 500,00	580 200,00	24,26%
			a) wydatki bieżące	1 191 500,00	580 200,00	48,69%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	
		92116	<i>Biblioteki</i>	240 000,00	120 000,00	50,00%
			a) wydatki bieżące	240 000,00	120 000,00	50,00%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
22	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	0,00	0,00%
		92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	3 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
23	926		KULTURA FIZYCZNA	364 956,00	88 812,65	24,34%
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	8 812,65	88,13%
			a) wydatki bieżące	10 000,00	8 812,65	88,13%
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	251 180,00	80 000,00	31,85%
			a) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	171 180,00	0,00	0,00%
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	103 776,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	103 776,00	0,00	0,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
		Σ	a) wydatki bieżące	60 112 295,03	26 131 556,36	43,47%
		Σ	b) wydatki majątkowo – inwestycyjne	12 370 763,10	820 813,82	6,64%
			RAZEM:	72 483 058,13	26 952 370,18	37,18%

III. OBJAŚNIENIA z wykonania zadań w I półroczu 2021 roku realizowanych w poszczególnych działach.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.176.134,72 zł wydatkowano 144.547,28 zł.

a) **Wydatki bieżące** plan 672.734,72 zł wykonano 144.547,28 zł tj. 21,5% planu i dotyczą one wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją jej zadań statutowych w tym:

- Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Skała 40.921,35 zł
- zapłata 2% zrealizowanego podatku rolnego do Izby Rolniczej od dwóch rat podatku i wyrównanie roku 2020 10.177,13 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa używanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania (środki z dotacji z budżetu państwa) w kwocie 93.448,80 zł

b) **Wydatki inwestycyjne** plan 503.400,00 zł wykonano 0 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan w kwocie 1.000,00 zł –zostanie wykonany w II półroczu.

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

Plan 1.747.000,00 zł zrealizowano 820.841,11 zł w tym:

a) **Wydatki bieżące** na kwotę 626.948,91 zł w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano 222.670,84 zł
2. Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę 400.344,97 zł
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.933,10 zł

b) Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 415.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 193.892,20 zł

Dotyczą one zadań:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”

Wykonano wydatki w kwocie 3.512,20 zł na:

- rozbudowę Wodociągu w Cianowicach (126mb)
- rozbudowę wodociągu w Przybysławicach (480,5mb)

Zadania wykonano w ramach zawartych porozumień z mieszkańcami.

2. „Montaż urządzeń UV na ujęciach wody”

Plan w kwocie 165.000,00 zł zrealizowano 117.880,00 zł.

Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

3. Przekazano kwotę 72.500,00 zł tytułem udziałów Gminy do nowotworzonej spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Skale.

Dz. 500 HANDEL

Plan 17.000,00zł zrealizowano 1.020,12 zł w tym:

a) Wydatki bieżące jednostki budżetowej na kwotę 1.020,12 zł dotyczą wysyłki korespondencji oraz malowania oznaczeń na placu targowym.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6.663.087,62 zł wykonano 566.986,67 zł w tym:

a) Wydatki bieżące – plan w kwocie 4.087.087,62 zł zrealizowano 523.086,67 zł na:

1. Lokalny transport zbiorowy - plan 150.000,00 zł wykonanie dotyczy wydatków bieżących w kwocie 65.545,16 zł na:

- udział Gminy w kosztach realizacji usług przewozowych na linii komunikacji zbiorowej na trasie Kraków – Smardzowice - dotacja celowa 48.340,76 zł
- dopłata do kursów busa na trasie Skała – Gołyszyn 17.204,40 zł

2. Drogi publiczne gminne – na plan 3.339.087,62 zł wykonano 177.810,64 zł na zakup znaków drogowych i innych urządzeń drogowych, zakup

materiałów do bieżących remontów dróg, remonty cząstkowe nawierzchni, utwardzenie materiałem kamiennym dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych.

3. *Pozostała działalność* – na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 279.730,87 zł.

Wydatki dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i pochodne od umów na odśnieżanie przez osoby fizyczne
8.087,68 zł

2) Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 271.643,19 zł to zakup materiałów sypkich, paliw płynnych do pojazdów mechanicznych biorących udział w odśnieżaniu, zapłaty zleconych usług odśnieżania

b) *Wydatki inwestycyjne* planowane w kwocie 2.576.000,00 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 43.900,00 zł

1. *Drogi publiczne wojewódzkie* – plan w kwocie 100.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

2. *Drogi publiczne powiatowe* – plan w kwocie 1.340.000,00 zł przeznaczony na modernizację dróg powiatowych w tym:

- dotacja dla Powiatu Krakowskiego na remont dróg powiatowych - plan 80.000,00 zł - zawarto umowę na dofinansowanie remontu pobocza dróg powiatowych w Przybysławicach i Rzeplinie na łączną kwotę 80.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto w I półroczu.

- remont drogi powiatowej 2133K Cianowice-Maszyce – plan 1.250.000,00 wykonano 7.000,00 przekazując pierwszą transzę.

- montaż wyswietlacza prędkości na drodze powiatowej w Minodze – plan 10.000,00 – podpisano umowę z Powiatem Krakowskim na przekazanie dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

3. *Drogi publiczne gminne* – plan w kwocie 1.081.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.900,00 zł. na pokrycie kosztów przygotowania projektów dróg gminnych w mieście Skąła.

4. *Zakup pługu do odśnieżania oraz piaskarki i posypywarki* – plan 55.000,00 zł do realizacji w II półroczu.

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan 40.000,00 zł wykonano 11.000,00 zł w tym:

a) *Wydatki bieżące* zrealizowano 11.000,00 zł przekazując dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin”.

b) *Wydatki inwestycyjne* planowane w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są na *Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bł. Salomei* do wykonania w II półroczu.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 155.490,00 zł wykonano 32.760,11 zł w tym:

a) *Wydatki bieżące* zrealizowano 32.760,11 zł i dotyczyły one pozostałych zadań statutowych w tym:

- zużycie energii w budynkach komunalnych (opłata liczników w lokalach niewynajętych oraz zapłata za energię i gaz w budynku dawnego internatu zajętego obecnie przez MGOPS i AS) 20.473,06 zł
- opłaty za założenie księgi, wpisy i odpisy do księgi wieczystej, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały i wznowienia granic działek, nadzór nad programem geodezyjnym, ogłoszenia prasowe o sprzedaży, wykonanie map, wypożyczanie sprzętu geodezyjnego w kwocie 9.348,55 zł
- remonty i utrzymanie budynków komunalnych 2.938,50 zł

b) *Wydatki inwestycyjne* planowane na:

1. *„Zakup nieruchomości na cele publiczne”* plan 37.000,00 zł do realizacji w II półroczu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 457.840,00 zł zrealizowano 123.166,85 zł w tym:

a) **Wydatki bieżące** - wykonane w kwocie 123.166,85 zł dotyczą:

- opłacono należność za wykonanie ujednoczenia tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z ujednoczeniem załącznika graficznego w kwocie 5.350,50 zł
 - opłacono wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ULI w kwocie 5.970,00 zł
 - kosztów utrzymania Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Skała oraz kosztów działań zmierzających do sprzedaży działek na niej położonych planowane w kwocie 190.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 111.846,35 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne 38.804,81 zł
 - 2) pozostałe wydatki statutowe (koszty energii elektrycznej, operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych o sprzedaży działek, promocji Strefy) 73.041,54 zł
- Ze sprzedaży energii na SAG-u uzyskano dochód w kwocie 64.171,83 zł.

b) **Wydatki inwestycyjne** planowane w kwocie 105.840,00 zł przewidziane są do realizacji w II półroczu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.996.530,00 zł wydatkowano 2.471.044,84 zł.

1. **Administracja rządowa** na plan 351.704,00 zł wykonano wydatki bieżące w kwocie 174.163,69 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 165.597,55 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z obsługą tego zadania 8.566,14 zł

Środki na wydatki na to zadanie pochodzą:

- z dotacji z budżetu państwa: plan 74.561,00 zł wykonano 39.878,00 zł
- z budżetu gminy: plan 277.143,00 zł wykonano 134.285,69 zł

2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 180.000,00 zł wydatkowano 70.721,75 zł.

Wydatki bieżące dotyczą wypłat diet radnych, wynagrodzenia ryczałtowego Przewodniczącego Rady i jego zastępców, zakupu materiałów biurowych, kosztów organizacji sesji i komisji . W I półroczu odbyło się 7 sesji Rady oraz 32 posiedzenia stałych Komisji Rady.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4.616.000,00 zł wydatkowano 1.909.045,87 zł w tym:

a) Wydatki bieżące razem 1.825.275,02 zł i obejmują one:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano	1.343.034,71 zł
2) pozostałe wydatki statutowe UMiG w Skale wydatkowano	479.594,86 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.645,45 zł

b) Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 83.770,85 zł na:

- zakup serwera aplikacji 3W dla UMiG w Skale	54.195,85 zł
- zakup kopertownicy dla UMiG w Skale	18.327,00 zł
- „Przebudowa Dziennika Podawczego” – wykonanie projektu	11.248,00 zł

4. Spis powszechny i inne

Plan 13.826,00 zł zrealizowano 6.263,23 zł na działania związane z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60.000,00 zł zrealizowano 5.805,41 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów realizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skala oraz zakup artykułów promocyjnych.

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 675.000,00 zł zrealizowano 269.914,64 zł

Poniesiono tu wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania Administracji Szkół Gminy Skala i dotyczą one:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich	235.015,36 zł
--	---------------

- pozostałe wydatki statutowe jednostki 34.899,28 zł

7. Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł wydatkowano 35.130,25 zł.

a) Poniesione tu wydatki bieżące to:

- wypłata prowizji dla sołtysów z tytułu podatków wraz z pochodnymi 17.939,74 zł
- opłaty składek członkowskich za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Związku Gmin Jurajskich w kwocie 5.520,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla sołtysów za I kwartał 11.670,00 zł

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

Plan 8.592,00 zł wydatkowano 6.802,56 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.802,56 zł dotyczą:

- aktualizacji stałego rejestru wyborców 892,61 zł
- wyborów uzupełniających do Rady Gminy 5.909,95 zł

Wydatki te realizowane są w ramach dotacji celowych otrzymywanych na te zadania.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2.600,00 zł nie wykonano w I półroczu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 763.000,00 zł wykonano 90.033,65 zł.

1. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan w kwocie 11.000,00 zł przewidziany na:

- dotację dla PSP na przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych znajdujących się na wyposażeniu gminnych jednostek zostanie zrealizowany w II połowie roku.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan 682.000,00 zł wykonano 90.033,65 zł w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie 88.803,65 zł związane były z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy.
- b) Wydatki inwestycyjne na:
 - 1) „*Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś*”
Plan 194.000,00 zł – zrealizowano kwotę 1.230,00 zł za wykonanie audytu energetycznego.
 - 2) „*Przebudowa pomieszczeń garażowych w remizie OSP Barbarka*”
Plan 20.000,00 zł do realizacji w II półroczu.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan w kwocie 70.000,00 zł przewidziany na usunięcie zagrożeń powodziowych poprzez udrożnienie rowów odwadniających i przepustów wzdłuż dróg gminnych - do realizacji w II półroczu.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 362.000,00 zł wykonano 57.953,56 zł.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane tu na początku roku rezerwy w łącznej kwocie 1.305.100,00 zł rozdysponowano w kwocie 73.900,00 zł z tego:

- rezerwa kryzysowa – 70.000,00 zł
- rezerwa ogólna – 3.900,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19.416.603,68 zł wykonano 8.731.377,03 zł

- 1. Szkoły podstawowe na plan 13.532.106,00 zł wykonano 6.019.251,66 zł

w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 6.019.251,66 zł i dotyczą one:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 5.243.081,89 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostek | 564.082,62 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli | 206.247,64 zł |
| 4) wydatki na realizację projektów ze środków unijnych | 5.839,51 zł |

b) Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.180.910,00 zł dotyczą:

1) „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczodrkowicach*”

Plan 20.910,00 zł – brak realizacji w tym półroczu.

2) „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Minodze*”

Plan 1.160.000,00 zł – do wykonania w II półroczu .

Wydatki w tym rozdziale dotyczą 6 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 98 nauczycieli (99,21 etatu) oraz 29 (28,13 etatu) pracowników obsługi. Do szkół tych uczęszcza 920 uczniów.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 2.082.659,00 zł wykonano 1.081.954,29 zł w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 1.081.954,29 zł dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi | 838.832,84 zł |
| 2) pozostałych wydatków statutowych | 201.900,20 zł |
| 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejski i mieszkaniowe | 41.221,25 zł |

Na terenie Gminy funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych przy 6 szkołach podstawowych, w których zatrudnione są 24 osoby na 24,46 etatu. Do oddziałów tych uczęszcza 251 dzieci.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych otrzymano 63.799,98 zł dotacji z budżetu państwa i przyjęto 95.258,98 zł wpłat od Rodziców.

3. P r z e d s z k o l e

Plan 2.374.757,00 zł wykonano 996.003,40 zł.

a) W y d a t k i b i e ż ą c e w kwocie 995.511,40 zł dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi | 628.835,79 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe | 124.019,03 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 22.297,95 zł |

Wydatki powyższe dotyczą Przedszkola Samorządowego w Skale, które zatrudnia 21 osób tj. 11 nauczycieli na 10,89 etatu oraz 10 pracowników obsługi (9,75 etatu). Do Przedszkola uczęszcza 146 dzieci. Na funkcjonowanie Przedszkola otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 149.494,98 zł i wpłaty od Rodziców w kwocie 118.639,00 zł.

4) przelano dotacje dla: Gminy Zielonki (17 dzieci), Gminy Kraków (13 dzieci), Gminy Iwanowice (5 dzieci), Gminy Michałowice (4 dzieci), Gminy Wielka Wieś (1 dziecko), Gminy Jerzmanowice-Przegonia (1 dziecko) oraz Gminy Słomniki (1 dziecko) na pokrycie pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu Gminy Skała w kwocie 134.871,93 zł

5) przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola z terenu Gminy w kwocie 85.486,70 zł

b) W y d a t k i i n w e s t y c y j n e planowane są w kwocie 181.815,00 zł na *Plac zabaw przy Przedszkolu w Skale* i w I półroczu poniesiono wydatek 492,00 zł na aktualizację kosztorysu tego zadania.

4. D o w o ż e n i e u c z n i ó w d o s z k ó ł

Plan 370.000,00 zł wykonano 126.785,47 zł

Dowozem objętych było 218 uczniów ze szkół podstawowych w tym:

- zleconymi usługami dowozowymi 211 dzieci
- ryczałty 7 dzieci

a) Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 126.785,47 zł i są to wydatki statutowe służące realizacji tego zadania.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w kwocie 70.955,00 zł zrealizowano 19.448,24 zł.

W ramach tych środków zrefundowano koszty doksztalcania nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej.

6. 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 216.682,00 zł wykonano 129.320,19 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 117.227,08 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe | 5.730,13 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.362,98 zł |

Wydatki rozdziału dotyczą Przedszkola Samorządowego Skale, Szkół Podstawowych w Cianowicach, Smardzowicach i Nr 1 w Skale.

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

Plan 538.081,00 zł wykonano 282.137,63 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 259.367,05 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe | 11.459,12 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.311,46 zł |

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Szkół Podstawowych Nr 1 w Skale, Nr 2 w Skale, w Minodze, w Cianowicach i w Smardzowicach.

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

Plan 129.077,68 zł wykonano 212,82 zł na zakup podręczników.

9. Pozostała działalność

Plan 102.286,00 zł wykonano 76.263,33 zł w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 76.263,33 zł dotyczą:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie

72.003,00 zł

- kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektu rekreacyjno - sportowego „Orlik” (zapłata pochodnych od wynagrodzeń za 2020 rok)

4.260,33 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 256.943,00 zł wydatkowano 73.472,97 zł w tym:

1. Zwalczanie narkomanii

Wydatki planowane w kwocie 3.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 246.068,00 zł wykonano 73.222,97 zł.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie 73.222,97 zł przeznaczono na:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 56.578,73 zł

(w tym umowy zlecenia – 19.510,73 zł)

2) pozostałe wydatki statutowe na to zadanie 13.484,24 zł

3) dotację celową dla Gminy Miejskiej Kraków na współfinansowanie Izby Wyrzeźwień 3.160,00 zł

3. Pozostała działalność

Plan w kwocie 7.875,00 zł wykonano 250,00 zł na wydatki poniesione w celu wydania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych niemających tytułu do tego ubezpieczenia.

Niezrealizowany plan w kwocie 7.000,00 zł dotyczy organizacji i funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń oraz transportu do punktów szczepień.

Punkt funkcjonował w I półroczu, refundacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Środki na te zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 852 POMOĆ SPOŁECZNA

Plan 2.575.488,00 wydatkowano 1.189.447,38 zł.

1. Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 393.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 150.839,14 zł i dotyczą one opłaty za pobyt mieszkańców z terenu naszej Gminy oraz osób posiadających ostatni stały meldunek na terenie naszej Gminy w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych - dotyczą 11 osób.

Dochód zrealizowany na tym zadaniu wynosi 3.610,31 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w kwocie 34.800,00 zł zrealizowano 4.447,53 zł.

W ramach zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skala na lata 2019-2023.

Utworzono Punkt Informacji, Wsparcia Rodzin i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą działający w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. W ramach Punktu udostępniono dyżury psychologa oraz dyżur mediatora.

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

Plan 19.884,00 zł wykonano 9.572,67 zł.

Wydatki dotyczą opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niemające innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Pomocą objęto 33 osoby.

Całość wydatków pokrywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 121.455,00 zł wykonano 79.394,95 zł.

W ramach tych środków udzielono pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych i okresowych na kwotę 58.371,01 zł. Dodatkowo przyznano zasiłki beneficjentom ostatecznym programu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę 21.023,94 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - plan 71.455,00 zł wykonanie 62.893,45 zł
- z budżetu gminy - plan 50.000,00 zł wykonanie 16.501,50 zł

5. Zasiłki stałe

Plan 252.578,00 zł wykonano 120.146,51 zł.

Rozdział ten obejmuje:

- wypłaty comiesięcznych zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wypłacono zasiłki na kwotę 118.022,66 zł (w tym beneficjentom programu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” w kwocie 13.617,00 zł)
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie w kwocie 2.123,85 zł

Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

6. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 997.734,00 zł wydatkowano 497.841,33 zł.

a) Wydatki bieżące poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 zatrudnionych pracowników (11,0 etatów) | 401.353,39 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe MGOPS | 58.561,36 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym wynagrodzenie dla 6 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych na kwotę 14.700,00 zł) | 15.926,58 zł |
| 4) realizację projektów socjalnych „Zdrowy i aktywny senior” oraz „Rodzina bliżej siebie” 22 000,00 zł (z dotacji - 16 080,00 zł, ze środków własnych – 5 920,00 zł). | |

b) Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 20.000,00 zł na zakup serwera dla MGOPS w Skale zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki tego rozdziału finansowane są z:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - plan 122.760,00 zł wykonanie 67.023,75 zł
- z budżetu gminy - plan 874.974,00 zł, wykonanie 430.817,58 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 50.000,00 zł - wykonano 18.410,08 zł.

Opłacono usługi opiekuńcze dla 5 osób średnio po 2 godziny dziennie. Usługi te były świadczone w oparciu o zawartą umowę zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, samotnych, które ze względu na chorobę są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Wydatki sfinansowano ze środków budżetu Gminy, uzyskując dochód w kwocie 3.384,06 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 114.931,00 zł wykonano 59.071,08 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące dożywiania dzieci (33 dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych) i osoby dorosłe (5 osób) w kwocie 28.621,08 zł oraz zasiłków

celowych dla rodzin zgodnie z rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 30.450,00 zł (59 osób).

Wydatki tego rozdziału finansowane są z:

- dotacji celowej z budżetu państwa plan 71.200,00 zł wykonanie 45.242,80 zł
- budżetu gminy plan 43.731,00 zł wykonanie 13.828,28 zł

9. Pozostała działalność

Plan 591.056,00 zł wykonano 249.724,09 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 249.724,09 zł zostały poniesione na:

- zasiłki dla 2 osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na kwotę 800,40 zł
 - przywóz produktów spożywczych z Banku Żywności w Krakowie w ramach programu „Pomoc żywnościowa” 1.230,00 zł
 - funkcjonowanie Klubu SENIOR+ w Barbarce 7.745,85 zł
 - realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach którego udzielono wsparcia 33 osobom w wieku starszym w codziennym funkcjonowaniu 9.148,21 zł
 - realizację pozostałych programów profilaktycznych oraz wydatki związane z otwarciem Klubu SENIOR+ w Barbarce 11.772,68 zł
 - realizację projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich”, na który poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie 219.026,95 zł
- Zakończono projekt realizowany w latach 2019-2021.

Wydatki tego rozdziału finansowane są z:

- budżetu gminy - plan 184.091,00 zł wykonano 31.002,43 zł
- środków europejskich - plan 327.949,00 zł wykonano 209.573,45 zł
- budżetu państwa – plan 40.050,00 zł wykonano 0,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 38.966,00 zł wykonano 9.148,21 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 255.690,00 zł wydatkowano 112.750,25 zł.

1. Ś w i e t l i c e s z k o l n e

Plan w kwocie 205.000,00 zł wykonano 93.811,85 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Skale, w której zatrudnione są 2 nauczycielki (2 etaty).

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich | 84.741,37 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe | 4.542,32 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) | 4.528,16 zł |

2. P o m o c m a t e r i a l n a d l a u c z n i ó w o c h a r a k t e r z e s o c j a l n y m

Plan 34.600,00 zł dotyczy wypłat stypendiów dla uczniów i został zrealizowany w kwocie

18.938,40 zł

Środki pochodzą z:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - dotacji z budżetu państwa | 15.150,72 zł |
| - z budżetu Gminy Skala | 3.787,68 zł |

Udzielono stypendium socjalnego dla 20 uczniów.

3. P o m o c m a t e r i a l n a d l a u c z n i ó w o c h a r a k t e r z e m o t y w a c y j n y m

Plan 15.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

4. D o k s z t a ł c a n i e i d o s k o n a l e n i e z a w o d o w e n a u c z y c i e l i.

Plan 1.090,00 zł nie został wykorzystany w I półroczu.

Dz. 855 R O D Z I N A

Plan 15.672.307,01 zł wykonano 8.060.443,24 zł.

1. Ś w i a d c z e n i a w y c h o w a w c z e

Plan 11.850.053,00 zł wykonano 6.501.008,77 zł

a) Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą realizacji rządowego

programu „500 plus” i dotyczą:

1) wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	30.810,64 zł
2) pozostałe wydatki statutowe związane z realizacją zadania	16.993,89 zł
3) świadczenia dla osób fizycznych	6.453.204,24 zł

Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 2.324 dzieci, za okres 01-06.2021 r.

Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 2.776.700,00 zł wykonano 1.326.457,53 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Na wypłatę tych świadczeń i pochodnych poniesiono wydatki w kwocie 1.278.925,07 zł.

Poniesiono tu również koszty obsługi tego zadania w kwocie 46.187,28 zł w tym:

1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu)	36.183,25 zł
2) pozostałe wydatki statutowe związane z obsługą tego zadania	10.004,03 zł

Dokonano również zwrotu kwoty 1.345,18 zł do budżetu państwa z tytułu świadczeń pobranych nienależnie za lata poprzednie wraz z odsetkami.

Środki na to zadanie pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - plan 2.742.519,00 zł wykonanie	1.313.138,64 zł
- z budżetu gminy – plan 34.181,00 zł wykonanie	13.318,89 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 93,03 zł wykonano 89,87 zł na koszty obsługi zadania.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Wspieranie rodziny

Plan w kwocie 479.690,00 zł wykonano wydatki bieżące w kwocie 33.691,16 zł

w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 25.097,54 zł

2) pozostałe wydatki statutowe związane z obsługą tego zadania 2.703,63 zł

Wydatki te dotyczą kosztów funkcjonowania asystenta rodziny i zostały poniesione z budżetu Gminy.

3) wydatki na program „Dobry Start” poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.889,99 zł

5. Rodziny zastępcze

Plan 47.300,00 zł wykonano 7.969,69 zł.

Opłacono pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci oraz 1 małoletniego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Środki na to zadanie pochodzą z budżetu Gminy.

6. 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 4.231,98 zł wykonano 2.103,30 zł.

Opłacono składki za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan 514.239,00 zł wykonano 189.122,92 zł

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania żłobka samorządowego „Bajka”. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu „Ciekawszy rozdział Bajki”.

Wydatki zostały pokryte ze środków unijnych w kwocie 87.247,43 zł a z budżetu gminy 101.875,49 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12.645.096,10 zł wykonano 3.669.709,91 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.738.362,00 zł wykonano 1.161.493,85 zł w tym:

a) Wydatki bieżące wykonano 1.159.993,85 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 406.227,69 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe związane z realizacją tego zadania | 745.334,58 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.431,58 zł |

b) plan wydatków inwestycyjnych wynosi 338.962,00 zł i został wykonany w kwocie 1.500,00 na:

- 1) „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” – kosztorysy inwestorskie kanalizacji ul. Walecznych w Skale.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan w kwocie 5.820.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.359.696,05 zł w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 1.359.696,05 zł na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 65.423,90 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami | 1.267.446,73 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 685,86 zł |
| 4) koszty zarządzania projektem „Przebudowa PSZOK w Gminie Skała” | 6.459,56 zł |
| 5) opracowanie nowego programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji „Przebudowa PSZOK w Gminie Skała” | 19.680,00 zł |

b) Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 2.250.000,00 zł dotyczą „Przebudowy istniejącego PSZOK w Gminie Skala” wykonano 0,00 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan w kwocie 528.600,00 zł zrealizowano 264.700,40 zł i są to:

a) Wydatki bieżące w kwocie 264.700,40 zł dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zrealizowano | 211.217,12 zł |
| 2) pozostałe wydatki statutowe na realizację tego zadania | 48.360,84 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.122,44 zł |

Wydatki tego rozdziału związane były z utrzymaniem czystości w gminie i na terenie miasta, pracami porządkowymi na placu targowym, obsługą miejskich ubikacji.

4. Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach

Plan 27.000,00 zł zrealizowano 8.781,16 zł w tym:

a) w ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 8.781,16 zł zakupiono i zamontowano kurtynę wodną na Rynku oraz dokonano zakupu sadzonek kwiatów do obsadzenia donic i rabat.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2.472.539,00 zł wykonano 490.283,96 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 20.154,80 zł poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| - zarządzanie projektami wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych realizowanych w porozumieniu 5 gmin z LGD „Jurajska Kraina” | 15.990,00 zł |
| - zarządzanie projektem OZE | 2.164,80 zł |
| - dotację dla Lidera projektu OZE | 2.000,00 zł |

b) Wydatki inwestycyjne w kwocie 470.129,16 zł poniesiono na:

- | | |
|---|--------------|
| - realizację programów wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach MRPO | 46.000,00 zł |
| - realizację programu gminnego „Wymiana źródeł ciepła” - planowa kwota 445.000,00 zł na wymianę pieców została zaangażowana w kwocie 443.000,00 zł przez podpisanie 89 umów z mieszkańcami. Zrealizowano kwotę 15.000,00 zł | |

9. Pozostała działalność

Plan w kwocie 149.000,00 zł zrealizowano 13.797,38 zł.

a) Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.797,38 zł na zadania różne z zakresu ochrony środowiska w tym:

- abonament za sensory pomiaru jakości powietrza	1.476,00 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew, nasadzanie nowych	2.160,00 zł
- analiza popiołów pod kątem spalania odpadów	8.607,85 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	889,33 zł
- druk materiałów edukacyjnych	664,20 zł

b) Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 69.000,00 zł dotyczą zadania „Projekt rewitalizacji terenu wokół obiektów na ul. Szkolnej” i zostaną wykonane w II półroczu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.671.500,00 zł wykonano 700.200,00 zł

1. Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale	580.200,00 zł
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	120.000,00 zł

2. Pozostała działalność

Plan w kwocie 35.000,00 zł przewidziany na współpracę ze stowarzyszeniami celem organizacji przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury zostanie zrealizowany w II półroczu. W I półroczu odbył się konkurs.

3. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.200.000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja CKSiR w Skale” planowane są do realizacji w II półroczu.

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

Plan 3.000,00 zł realizacja 0 zł.

Zadanie dotyczące prac pielęgnacyjnych przy Alejach Jesionowej i Kasztanowcowej w Minodze przewidziane jest do realizacji w II półroczu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 364.956,00 zł wykonano 88.812,65 zł w tym:

1. Obiekty sportowe

a) Wydatki bieżące planowane w kwocie 10.000,00 zł wykonano 8.812,65 zł
na:

1) wynagrodzenie administratora boiska sportowego w Skale (pochodne za 2020r.)
252,00 zł

2) koszty utrzymania obiektów w Skale i Smardzowicach – energia elektryczna
zużyta w 2020 r. 8.560,65 zł

Z dniem 01.01.2021 roku obiekty sportowe w Gminie zostały przekazane pod zarząd
CKSiR w Skale.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 251.180,00 zł wykonano 80.000,00 zł w tym:

a) Wydatki bieżące - zorganizowano konkursy na realizację zadań z zakresu
sportu i przekazano dotacje w łącznej kwocie 80.000,00 zł.

b) planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 171.180,00 zł na wykonanie
„Modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy SP. w Szczodrkowicach –
realizacja zadania w II półroczu.

3. Pozostała działalność

Plan w kwocie 103.776,00 zł przeznaczony jest na realizację inwestycji dotyczących terenów rekreacyjnych oraz miejsc wypoczynku w Gminie. Realizacja nastąpi w II półroczu

Tabela Nr 3

FINANSOWANIE INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	%
1	2	3	4	5
I	Inwestycje infrastruktury komunalnej	5 353 577,10	624 594,82	11,67%
1	Budowa wodociągu we wsi Ojców - projekt 010-01010-6050	25 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ojców - projekt 010-01010-6050	35 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ojcowie - projekt 010-01010-6050	65 400,00	0,00	0,00%
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Przybysławicach 010-01010-6050	100 000,00	0,00	0,00%
5	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach - ul. Krakowska 010-01010-6050	124 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa zbiornika w Smardzowicach - projekt 010-01010-6050	15 000,00	0,00	0,00%
7	Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach 010-01010-6050	139 000,00	0,00	0,00%
8	Rozbudowa sieci wodociągowej 400-40002-6050	100 000,00	3 512,20	3,51%
9	Zakup lamp UV 400-40002-6060	165 000,00	117 880,00	71,44%
10	Projekt chodnika z ul. Krakowskiej na SAG 710-71095-6050	3 690,00	0,00	0,00%
11	Przebudowa kanalizacji deszczowej na SAG 710-71095-6050	102 150,00	0,00	0,00%
12	Przebudowa dziennika podawczego 750-75023-6050	52 000,00	11 248,00	21,63%
13	Zakup serwera aplikacji 3W dla UMiG w Skale 750-75023-6050	60 000,00	54 195,85	90,33%
14	Projekt "Nowoczesny e-Urząd" w Gminie Skala 750-75023-6057, 750-75023-6059	450 000,00	0,00	0,00%
15	Termomodernizacja OSP Nowa Wieś - dotacja 754-75412-6230	167 000,00	0,00	0,00%

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	%
1	2	3	4	5
16	Termomodernizacja OSP Nowa Wieś 754-75412-6050	27 000,00	1 230,00	4,56%
17	Przebudowa pomieszczenia garażowego w OSP Barbarka 754-75412-6050	20 000,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 900-90001-6050	100 000,00	1 500,00	1,50%
19	Modernizacja oczyszczalni ścieków - projekt 900-90001-6050	104 962,00	0,00	0,00%
20	Modernizacja monitoringu GPRS 900-90001-6050	30 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 900-90001-6050	50 000,00	0,00	0,00%
22	Leasing 2 ciągników 900-90001-6150, 900-90003-6150	48 000,00	0,00	0,00%
23	Przebudowa PSZOK w Skale 900-90002-6057, 900-90002-6059	2 250 000,00	0,00	0,00%
24	Program OZE 900-90005-6057, 900-90005-6059	951 780,00	409 129,16	42,99%
25	Oświetlenie Nowa Wieś 900-90015-6050	6 642,00	0,00	0,00%
26	Oświetlenie Rzeplin 900-90015-6050	20 300,00	0,00	0,00%
27	Oświetlenie Skała 900-90015-6050	3 653,10	0,00	0,00%
28	Oświetlenia w Gminie Skała 900-90015-6050	69 000,00	25 899,61	37,54%
29	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej - projekt 900-90095-6050	69 000,00	0,00	0,00%
II.	Inwestycje drogowe	2 521 000,00	43 900,00	1,74%
1	Ciągi piesze przy drodze wojewódzkiej 794 - projekt 600-60013-6050	65 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa przejścia dla pieszych w Skale - dotacja 600-60013-6300	35 000,00	0,00	0,00%
3	Remont drogi powiatowej nr 2133K - dotacja 600-60014-6300	1 250 000,00	7 000,00	0,56%

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	%
1	2	3	4	5
4	Modernizacja dróg powiatowych - dotacja 600-60014-6300	80 000,00	0,00	0,00%
5	Montaż wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej w Minodze - dotacja 600-60014-6300	10 000,00	0,00	0,00%
6	Wykonanie projektów drogowych przy drogach gminnych w mieście Skała 600-60016-6050	271 000,00	36 900,00	13,62%
7	Dokumentacja techniczna zadania "Aleja Kasztanowcowa w Minodze" 600-60016-6050	100 000,00	0,00	0,00%
8	Inwestycje na drogach gminnych w mieście Skała 600-60016-6050	460 000,00	0,00	0,00%
9	Montaż systemu szlabanowego na Rynku w Skale 600-60016-6050	130 000,00	0,00	0,00%
10	Budowa wiaty przystankowej - podkonstrukcji dla roślin pnących 600-60016-6050	120 000,00	0,00	0,00%
III.	Inwestycje oświatowe, kulturalne, rekreacyjne, sportowe	2 857 681,00	492,00	0,02%
1	Ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Bł. Salomei - projekt 630-63003-6050	20 000,00	0,00	0,00%
2	Rozbudowa SP. Szczodrkowice - projekt 801-80101-6050	20 910,00	0,00	0,00%
3	Boisko wielofunkcyjne przy SP. Minoga 801-80101-6050	1 160 000,00	0,00	0,00%
4	Plac zabaw przy Przedszkolu w Skale 801-80104-6058, 801-80104-6059	181 815,00	492,00	0,27%
5	Rewitalizacja Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale 921-92109-6050	1 200 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy SP. w Szczodrkowicach 926-92605-6050	171 180,00	0,00	0,00%
7	Obiekt rekreacyjny w Porębie Laskowskiej 926-92695-6050	30 000,00	0,00	0,00%
8	Miejsca aktywnego wypoczynku w Przybysławicach i Gołyszynie 926-92695-6050	43 776,00	0,00	0,00%
9	Obiekty sportowo-rekreacyjne w Gminie Skała 926-92695-6050	30 000,00	0,00	0,00%

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	%
1	2	3	4	5
IV	Zakupy inwestycyjne	162 000,00	18 327,00	11,31%
1	Zakup pługu do odśnieżania 600-60095-6060	25 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup piaskarki - posypywarki soli 600-60095-6060	30 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup nieruchomości 700-70005-6060	37 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup kopertownicy 750-75023-6060	20 000,00	18 327,00	91,64%
5	Zakup serwera dla MGOPS w Skale 852-85219-6060	20 000,00	0,00	0,00%
6	Zakup samochodu 900-90001-6060	30 000,00	0,00	0,00%
V	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 326 505,00	61 000,00	4,60%
1	Program ograniczenia niskiej emisji - dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 900-90005-6230	445 000,00	15 000,00	3,37%
2	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach (dotacje mieszkańcy) 900-90005-6237	74 440,00	46 000,00	61,79%
3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach (dotacje Gminy Partnerzy) 900-90005-6617	807 065,00	0,00	0,00%
	RAZEM	12 220 763,10	748 313,82	6,12%

W I półroczu przekazano kwotę 72.500,00 zł tytułem udziałów do Spółki PUK w Skale.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY		8 658 835,30 zł	4 158 835,30 zł	48,03%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		2 583 928,44 zł	2 583 928,44 zł	100,00%
2.	Przychody Gminy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 574 906,86 zł	1 574 906,86 zł	100,00%
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji		4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Splata pożyczek udzielanych z budżetu		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	ROZCHODY		2 117 568,94 zł	1 255 833,31 zł	59,31%
1.	Splata kredytów		800 000,00 zł	400 000,00 zł	50,00%
	a)	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r BS Wolbrom	300 000,00 zł	150 000,00 zł	50,00%
	b)	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r Getin Noble Bank	300 000,00 zł	150 000,00 zł	50,00%
	c)	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r BS Wolbrom	200 000,00 zł	100 000,00 zł	50,00%
2.	Splata pożyczek		1 317 568,94 zł	855 833,31 zł	64,96%
	a)	Kanalizacja Maszyce WFOŚiGW	500 900,81 zł	250 000,00 zł	49,91%

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
	b)	Kanalizacja Cianowice Małe- Niebyła - Świńczów WFOŚiGW	806 668,13 zł	600 000,00 zł	74,38%
	c)	Infrastruktura Sportowa Rzeplin-MARR	10 000,00 zł	5 833,31 zł	58,33%
3.	Pożyczki do pobrania		0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 7.159.868,81 zł przy planowanym deficycie 6.541.266,36 zł.

V. INFORMACJA Z REALIZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. W I półroczu 2021 roku Gmina Skała:

- a) dokonała zbycia mienia w formie przetargu nieograniczonego – sprzedano działkę na SAG o pow. 0,2468 ha i wartości księgowej 29.023,00 zł za cenę 423.501,30 zł,
- b) skomunalizowała działkę w miejscowości Rzeplin o pow. 0,4490 ha i wartości 32.732,00 zł,
- c) otrzymała w formie darowizny:
 - działki drogowe (ul. Krakowska i ul. Wolbromska w Skale) od Województwa Małopolskiego o łącznej powierzchni 4,3993 ha i wartości 800.000,00 zł.
 - działkę drogową w miejscowości Niebyła-Świńczów o pow. 0,0582 ha i wartości 2.328,00 zł,
 - działkę pod drogę w miejscowości Skała o pow. 0,0100 ha i wartości 5.400,00 zł,
- d) nabyła działkę w miejscowości Skała o pow. 0,0235 ha za cenę 20.000,00 zł.

2. Dokonano również sprzedaży 19 szt. zestawów komputerów z Programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” za łączną kwotę 10.862,60 zł.

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:

1. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305), z tego:			
1.1	- wydatki bieżące	282 090,00 zł	5 839,51 zł	2,07%
1.1.1	Gmina Skała szansą dla wszystkich	173 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Smardzowice - Wzrost jakości pracy szkoły	108 140,00 zł	5 839,51 zł	5,40%
1.2	- wydatki majątkowo-inwestycyjne	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skała i Sułszowa - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			
2.1	- wydatki bieżące	196 750,00 zł	8 014,70 zł	4,07%
2.1.1	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2	Edukacja ekologiczna w gminie Skała - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	22 500,00 zł	664,20 zł	2,95%
2.1.3	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2.1.4	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skała - Ochrona środowiska, uporządkowanie ład przestrzennego	100 000,00 zł	5 350,50 zł	5,35%
2.1.5	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego - Ochrona środowiska, uporządkowanie ład przestrzennego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.6	Oplaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.7	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała - Ochrona środowiska, uporządkowanie ład przestrzennego	30 250,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	- wydatki majątkowo-inwestycyjne	1 669 000,00 zł	1 230,00 zł	0,07%
2.2.1	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skała - Modernizacja budynku tzw. "starego liceum" - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2.2	Opracowanie projektu wodociągu Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2.3	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2.2.4	Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	180 000,00 zł	1 230,00 zł	0,68%
2.2.5	Ciągi piesze przy drodze wojewódzkiej (nr 794) - projekt - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2.6	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bł. Salomei - projekt - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2.7	Zakup w leasingu finansowym 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2.8	Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM	2 597 840,00 zł	15 084,21 zł	0,58%
	Wydatki bieżące	478 840,00 zł	13 854,21 zł	2,89%
	Wydatki majątkowe	2 119 000,00 zł	1 230,00 zł	0,06%

2. Zadłużenie jednostki na dzień 30.06.2021 roku wynosi i składa się z:	5.807.735,63 zł
<i>a) Kredyty</i>	3.400.000,00 zł
- BS Wolbrom – „Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2015 roku”	150.000,00 zł
- GETIN NOBLE Bank – „Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 roku”	150.000,00 zł
- BS Wolbrom – „Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018 roku”	1.100.000,00 zł
- BS Wolbrom – „Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 roku”	2.000.000,00 zł
<i>b) Pożyczki</i>	2.407.735,63 zł
- WFOŚiGW – „Kanalizacja sanitarna Maszyce”	915.900,81 zł
- WFOŚiGW – „Kanalizacja sanitarna Cianowice Małe, Niebyła Świńczów”	1.087.668,13 zł
- MARR – „Infrastruktura Sportowo-rekreacyjna w Rzeplinie”	404.166,69 zł

Informacja

**o przebiegu wykonania planów
finansowych SPZOZ w Skale i Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale**



**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ w Skale
za I półrocze 2021 roku**

Plan Finansowy 2021				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (%)
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	7 708 860	4 495 421	58,31%
	świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	7 278 860	4 287 716	58,91%
	innych usług medycznych	430 000	207 706	48,30%
II	Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	7 567 630	4 128 301	54,55%
	Zużycie materiałów	462 740	233 303	50,42%
	Usługi obce	3 975 300	2 099 757	52,82%
	Wynagrodzenia	2 550 400	1 466 537	57,50%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	452 690	280 697	62,01%
	Podatki i opłaty	13 000	6 573	50,56%
	Inne koszty	113 500	41 434	36,51%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	141 230	367 120	259,94%
III	Pozostałe przychody operacyjne	140 000	103 084	73,63%
IV	Przychody finansowe	2 000	0	0,00%
B	Razem przychody (III+IV)	142 000	103 084	72,59%
V	Amortyzacja	200 000	93 599	46,80%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	38 526	46,53%
VII	Koszty finansowe	100	12	11,77%
C	Razem koszty (V+VI+VII)	282 900	132 136	46,71%
D	Ogółem przychody (I+B)	7 850 860	4 598 505	58,57%
E	Ogółem koszty (II+C)	7 850 530	4 260 437	54,27%
G	Wynik finansowy	330	338 068	

Skala, dn. 30.07.2021r.

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
Murzeńska Grzechowska

FD

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42
tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Skała 20.07.2021r



Urzędu Miasta i Gminy Skała
32-043 Skała, ul. Rynek 29
Referat Księgowy

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, 32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42,
w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.

Główny Księgowy
mgr Teresa Cobińska

BUDŻET DOMU KULTURY NA 30.06.2021

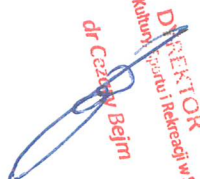
	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	347 200,00	167 715,19		0,00
Wynagrodzenia	312 000,00	167 715,19		
Premia roczna 7%	21 840,00			
Zakładowy Fundusz Nagród	9 360,00			
Nagroda Jubileuszowa	4 000,00			
Świadczenia na rzecz pracowników	89 100,00	39 701,60		0,00
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	75 000,00	36 075,06		
Świadczenia urlopowe	9 500,00	1 286,26		
Szkolenia pracowników	1 000,00			
Badania lekarskie	400,00	280,00		
Środki czystości	1 000,00	505,75		
Delegacje, ryczałty	2 200,00	1 554,53		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu (DK)	35 450,00	21 585,26	9 900,00	9 199,02
Energia elektryczna	8 450,00	4 441,44	2 500,00	4 098,65
zakup gazu	16 500,00	12 886,21	7 000,00	4 849,07
Środki czystości	1 000,00	1 534,76		
Ubezpieczenie budynku	3 500,00	1 228,00		
Usługi komunalne	2 500,00	1 095,87	400,00	184,80
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie) drobne naprawy	3 500,00	398,98		66,50
Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,00	6 838,35		0,00
Atrybuty biurowe	2 800,00	1 001,55		
Materiały dekoracyjne	429,00			
Modernizacja nagłośnienia i oświetlenia	500,00			
Modernizacja i wymiana komputerów	1 000,00			
Materiały eksploatacyjne (tusze, papier, woda, itp..)	6 000,00	2 125,25		
Inne materiały, drobne zakupy	1 000,00	2 768,64		



 Dział Kultury i Sportu w Bielnie

 ul. Czerwona 100, Bielno

Zakup oprogramowania MS Office, COREL	1 000,00	279,91			
Zakup i naprawa instrumentów muzycznych	1 000,00	663,00			
Różne opłaty i usługi	17 500,00	3 951,14			0,00
Opłata składek ZAİKS, STOART	3 100,00	157,69			
Usługi pocztowe	1 500,00	590,31			
Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	387,33			
Usługi bankowe	1 300,00	194,20			
Inne (informatyczne, PWPW)	4 200,00	1 021,61			
Usługi poligraficzne, fotograficzne inne	1 000,00	1 600,00			
RODO - obsługa	5 200,00				
Kursy i zajęcia	139 540,00	19 004,00	106 140,00	23 451,65	
J. Angielski dla dzieci (D.Piechota)	16 000,00		22 000,00	60,00	
Zajęcia plastyczne	5 500,00	184,00	3 200,00	372,50	
Pianino, organy (J.Morawski)	26 000,00	7 407,00	20 000,00	7 215,00	
Gitara (J.Cetera)			4 500,00	1 820,00	
Tanec (J. Jowicz-Mocny)	11 000,00	1 104,00	7 300,00	911,00	
Gitara (R.Cetera)	28 000,00	9 519,00	23 500,00	11 071,50	
Zajęcia teatralne	4 000,00				
Zajęcia wokalne	2 500,00				
Inne kursy taneczne, językowe, foto	3 500,00				
Zajęcia pilates	4 200,00	180,00	2 500,00	253,66	
Uniwersytet Dziecięcy	10 000,00				
Zajęcia kuferek dla przedszkolaków	5 000,00	250,00	2 500,00	1 107,99	
Skrzypce (K. Głowacka)	4 800,00	360,00	4 800,00	560,00	
J. Niemiecki	4 800,00		4 800,00		
Kształcenie słuchu, harmonia (K. Głowacka)	3 040,00		3 040,00		
Saksofon, Flet, Klarinet (L.Nowotarski)	11 200,00		8 000,00	80,00	
Imprezy	28 100,00	8 319,93	4 560,00	0,00	
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 000,00				
Przeгляд jasełek i przedstawień wigilijnych	3 600,00				
Organizacja ferii zimowych i wakacji	2 000,00	640,00			
Gminne obchody święta kobiet	7 500,00	3 500,00			
Konkurs palm wielkanocnych i kartek św.	0,00	3 639,23			



DIREKTOR

 Centrum Kultury i Rekreacji w Skale

Organizacja spotkań (Ciekawi ludzie, wystawy)	1 000,00	540,70		
Obchody świąt 3 maja i 11 listopada	2 500,00			
Dni Skąty razem z Dożynkami Gminnymi	0,00		4 560,00	
157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Rocznicza pacyfikacji wsi Barbarka	2 000,00			
Współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami	1 000,00			
Koncert dla szkół na hali sportowej w Skale	1 500,00			
Projekt Gmina Przyjazna Seniorom	0,00			
Dzień Seniora	6 000,00			
Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	13 300,00	3 099,89	9 400,00	9 408,55
Wyjazdy i wycieczki	5 000,00			4 263,42
Wypożyczenie strojów i sprzętu	0,00		1 000,00	91,47
Wynajem Sali, wynajem powierzchni paczkomat	0,00		8 400,00	5 053,66
Działalność promocyjna (Powitanie lata)	5 000,00	1 632,49		
Wsparcie dla klubu seniora w Skale	3 300,00	1 467,40		
Współpraca z sołectwami i KGW - w tym środki sołectkie	0,00			
Działalność wydawnicza	20 800,00	4 537,00	0,00	500,00
Skład i druk "Kroniki"	20 800,00	4 537,00		500,00
Inwestycje	0,00			
Remont dachu i kominów, elewacji, docieplenie fundamentów*				
Remont sali świetlicowej - widowiskowej w Domu Kultury				
Dotacja sołectka				
Remont chodnika i krawężników przy Domu Kultury				
WYDATKI RAZEM	704 719,00	274 752,36	130 000,00	42 559,22
DOTACJA ORGANIZATORA	574 719,00			
PRZYCHODY WŁASNE	130 000,00			
WYDATKI ŁĄCZNIE	704 719,00			

Wymaga dot:

SKRÓCONY BUDŻET DOMU KULTURY NA 30.06.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	347 200,00	167 715,19		0,00
Swiadczenia na rzecz pracowników	89 100,00	39 701,60		0,00
Utrzymanie i eksploatacja obiektu (DK)	35 450,00	21 585,26	9 900,00	9 199,02
Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,00	6 838,35		0,00
Różne opłaty i usługi	17 500,00	3 951,14		0,00
Kursy i zajęcia	139 540,00	19 004,00	106 140,00	23 451,65
Imprezy	28 100,00	8 319,93	4 560,00	0,00
Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	13 300,00	3 099,89	9 400,00	9 408,55
Działalność wydawnicza	20 800,00	4 537,00	0,00	500,00
inwestycje		0,00		0,00
WYDATKI RAZEM	704 719,00	274 752,36	130 000,00	42 559,22

DOTACJA ORGANIZATORA	574 719,00
PRZYCHODY WŁASNE	130 000,00
WYDATKI ŁĄCZNIE	704 719,00

Główny Księgowy

mgr Tereza Ostrobińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cecylija Bejm

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
NIP 677-11-22-805 REGON 001265867

BUDŻET HALI SPORTOWEJ NA 30.06.2021

30.06.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	299 900,00	126 937,50		
Wynagrodzenia	269 200,00	126 937,50		
Premia roczna 7%	18 900,00			
Zakładowy Fundusz Nagród	8 100,00			
Nagroda Jubileuszowa	3 700,00			
Świadczenia na rzecz pracowników	69 450,00	28 201,68		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	58 100,00	23 950,63		*
Świadczenia urlopowe	8 050,00	3 364,52		
Szkolenia pracowników	1 000,00			
Badania lekarskie	500,00	220,00		
Środki czystości	1 400,00	331,97		
Delegacje, ryczałty	400,00	117,01		
PPK		217,55		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	115 800,00	54 948,35	1 000,00	287,32
Energia elektryczna	18 000,00	9 737,64	1 000,00	44,54
zakup gazu	68 000,00	38 497,85		
Środki czystości	3 700,00	2 497,56		
Ubezpieczenie budynku	3 300,00	1 464,00		
Usługi komunalne i woda	6 000,00	1 450,09		242,78
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominarskie)	8 500,00	535,44		
remonty, drobne naprawy	7 500,00	606,07		
Zakup paliwa	800,00	159,70		
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	10 748,08		
Artykuły biurowe	300,00	581,55		
Materiały dekoracyjne	150,00			
Modernizacja kortu tenisowego	800,00			
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół hali	5 500,00	8 934,08		
Zakupy różne		1 232,45		

BUDŻET HALI SPORTOWEJ NA 30.06.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	299 900,00	126 937,50		0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	69 450,00	28 201,68		0,00
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	115 800,00	54 948,35	1 500,00	287,32
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	10 748,08		0,00
Różne opłaty i usługi	7 200,00	1 717,13		0,00
Kursy i zajęcia	22 000,00	0,00	34 000,00	3 580,88
Imprezy	4 400,00	26,40		45 485,55
Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	0,00	0,00	111 500,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00		0,00
WYDATKI RAZEM	525 500,00	222 579,14	147 000,00	49 353,75

DOTACJA ORGANIZATORA	378 500,00			
PRZYCHODY WŁASNE	147 000,00			
WYDATKI ŁĄCZNIE	525 500,00			

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
 32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
 tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
 NIP 677-11-20-845 REGON 001265367

Główny Księgowy

 mgr Teresa Czubinińska

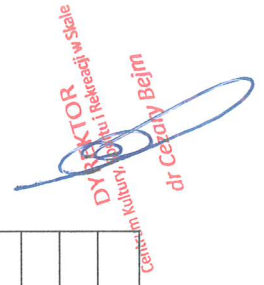
DYREKTOR
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

 dr Cezary Bejm

BUDŻET ORLIKA NA 30.06.2021

30.06.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	115 147,00	47 589,50		
Wynagrodzenia (Błachno, Augustynek)	112 147,00	43 911,00		
Premia roczna 7%/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od funduszu płac	3 000,00			
Zakładowy Fundusz Nagród	0,00			
Nagroda Jubileuszowa(Augustynek)	0,00	3 678,50		
Świadczenia na rzecz pracowników	12 134,00	8 333,29		
Składki na ubezpieczenie społeczne	8 416,00	8 065,68		
Składki na Fundusz Pracy	1 212,00			
Odpisy na ZFŚS 1 et.x1550,26	1 551,00			
Szkolenia pracowników	0,00			
Badania lekarskie	100,00			
Środki czystości	100,00	267,61		
Delegacje, ryczałty	100,00			
Wpłaty na PPK	655,00			
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	3 000,00	1 256,79		
Energia elektryczna		487,54		
zakup gazu				
Środki czystości	300,00	168,28		
Ubezpieczenie budynku	500,00	250,00		
Usługi komunalne i woda		289,89		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	2 000,00			
Zakup paliwa	200,00	61,08		
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	503,72		
Atrybuty biurowe	200,00			
Artykuły gospodarcze	300,00	70,00		
Sprzęt sportowy (piłki, siatki, pacholki etc.)	500,00	159,95		
Apteczka, środki opatrunkowe	100,00			
Inne (informatyczne, PWPW)	200,00	273,77		



DYREKTOR
 Kultury, Młodzieży i Rekreacji w Skalce
 dr Cecylija Bejlm

BUDŻET OBIEKTÓW (SKAŁA, SMARDZOWICE, RZEPLIN) NA 30.06.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników / Administracja	16 200,00	1 780,00		
Wynagrodzenia	16 200,00	1 780,00		
Premia roczna 7%/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od funduszu płac				
Zakładowy Fundusz Nagród				
Nagroda Jubileuszowa				
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne				
Składki na Fundusz Pracy				
Odpisy na ZFŚS				
Szkolenia pracowników				
Badania lekarskie				
Środki czystości				
Delegacje, ryczałty				
Wpłaty na PPK				
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	46 500,00	12 872,68		
Energia elektryczna i gaz	23 000,00	5 773,37		
Zakup gazu	7000	2 834,17		
Środki czystości	1 000,00	199,30		
Ubezpieczenie budynków				
Usługi komunalne i woda	4000	936,37		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	5 000,00	1 616,54		
Zakup paliwa	6 500,00	1 512,93		
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 240,00		
Zagospodarowanie nowego placu na boisku przy ul. Sportowej w Skale (sianie trawy, odwodnienie, równanie)	20 000,00	1 240,00		
Różne opłaty i usługi	18 000,00	3 081,59		
Usługi związane z utrzymaniem boiska (wertykulacja, piaskowanie etc.)	15 000,00	1 537,50		

**BUDŻET OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI w Skale (ul. Topolowa, Bohaterów Września oraz w
Cianowicach) NA 30.06.2021**

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników / Administracja				
Wynagrodzenia	0,00	0,00		
Premia roczna 7%/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od funduszu płac				
Zakładowy Fundusz Nagród				
Nagroda Jubileuszowa				
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne				
Składki na Fundusz Pracy				
Odpisy na ZFSS				
Szkolenia pracowników				
Badania lekarskie				
Środki czystości				
Delegacje, ryczałty				
Wpłaty na PPK				
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	4 500,00	197,96		
Energia elektryczna i gaz				
Zakup gazu				
Środki czystości				
Ubezpieczenie budynków				
Usługi komunalne i woda				
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	3 500,00			
Zakup paliwa	1 000,00	197,96		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		
Razem				
Różne opłaty i usługi	1 500,00	0,00		
Ubezpieczenie	1 500,00			

BUDŻET BIBLIOTEKI NA 30.06.2021

30.06.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenie Pracowników	169 550,00	72 063,60		
Wynagrodzenia (w tym wzrost wystugi)	145 000,00	72 063,60		
Nagroda Jubileuszowa	10 000,00			
Nagroda roczna 7%	10 200,00			
Zakładowy fundusz nagród 3%	4 350,00			
Świadczenia na rzecz pracowników	37 300,00	13 767,84		
Składki na ZUS i na fundusz pracy	31 000,00	12 635,83		
Świadczenia urlopowe	5 000,00	775,13		
Szkolenia pracowników, delegacje	700,00			
Środki czystości	500,00	267,18		
Badania lekarskie	100,00			
PPK		89,70		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	8 075,00	12 141,75		
Energia elektryczna	2 500,00	959,95		
Ogrzewanie pomieszczeń - zakup gazu	4 500,00	3 365,94		
Drobne materiały wyposażenia, remonty	600,00	3 862,95		
Środki czystości	475,00	352,91		
Wynajem pomieszczenia - Biblioteki		3 600,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	12 119,34		
Artykuły biurowe, tonery do drukarek	500,00	215,25		
Zakup książek	13 000,00	10 021,40		
Pr numerata	1 525,00	414,00		
"Zakup nowości wydawniczych do bibliote	7 000,00		7 000,00	
Modernizacja komputerów	0,00	1 200,00		
Nagrody w konkursach i drobne zakupy na spotkania czytelnicze	1 000,00	268,69		
Różne opłaty i usługi	9 050,00	3 411,01		

Usługi pocztowe i bankowe	400,00	169,80		
Usługi telekomunikacyjne - Internet dla cz	1 500,00	243,45		
Ubezpieczenie mienia	2 500,00	510,00		
Organizacja spotkań autorskich i czytelnic	300,00			
Usługi informatyczne, RODO	2 850,00	911,86		
Usługi komunalne, różne	1 500,00	1 575,90		
WYDATKI RAZEM	247 000,00	113 503,54	7 000,00	
DOTACJA ORGANIZATORA	240 000,00			
PRZYCHODY WŁASNE	7 000,00			
WYDATKI ŁĄCZNIE	247 000,00			

BUDŻET BIBLIOTEKI NA 30.06.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenie Pracowników	169 550,00	72 063,60		
Świadczenia na rzecz pracowników	37 300,00	13 767,84		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	8 075,00	12 141,75		
Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	12 119,34		
Różne opłaty i usługi	9 050,00	3 411,01		
WYDATKI RAZEM	247 000,00	113 503,54	7 000,00	

DOTACJA ORGANIZATORA	240000,00
PRZYCHODY WŁASNE	7 000,00
WYDATKI ŁĄCZNIE	247000,00

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skarce
 32-043 Skarż, ul. Bohaterów Wznieśńia 42
 tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
 NIP 677-11-20-805 REGON 001265367


 DYREKTOR
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skarce
 dr Cecylia Bejm

Główny Księgowy

 mgr Teresa Wójcikowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
za I półrocze 2021

Przychody

	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 431 500,00 zł	700 200,00 zł
a.	Dom Kultury	574 719,00	287 600,00
b.	Hala Sportowa	378 500,00	215 600,00
c.	Obiekty	238 281,00	77 000,00
d.	Biblioteka	240 000,00	120 000,00
2.	Przychody własne	277 000,00	91 912,97
a.	Dom Kultury	130 000,00	42 559,22
b.	Hala Sportowa	147 000,00	49 353,75
3.	Pozostałe przychody (Urząd Pracy)		2 927,50
4.	Biblioteka Narodowa	7 000,00	
	Razem:	1 715 500,00	795 040,47

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2021
Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021

213 529,61
240 212,67

Główny Księgowy

mgr Teresa Ciachocińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejma

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Biblioteka

Koszty

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	169 550,00		72 063,60
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 300,00		13 767,84
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	8 075,00		12 141,75
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00		12 119,34
5.	Różne opłaty i usługi	9 050,00		3 411,01
6.	Razem:	247 000,00		113 503,54

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny Księgowy

mgr Teresa Cudrobińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
za I półrocze 2021

Koszty

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	778 447,00		344,022.19
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	170,684.00		76,236.57
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	205,250.00		90 861,04
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	41 779,00		19,330.15
5.	Różne opłaty i usługi	44,200.00		8,749.86
6.	Kursy i zajęcia	161,540.00		19,004.00
7.	Imprezy	32,500.00		8,346.33
8.	Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	13 300,00		3,099.89
9.	Działalność wydawnicza	20,800.00		4,537.00
	Razem:	1 468 500,00		574 187,03

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września
tel. 012 389 10 91 fax 012 389 17 77
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny księgowy
mgr Teresa Wrobińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

dotacja CKSIR

Wszystkie obiekty CKSIR oprócz Bibliotek			
	Dotacja Organizatora	Przychody własne	Wydatki łącznie
Dom Kultury	574 719,00	130 000,00	704 719,00
Hala WS	378 500,00	147 000,00	525 500,00
Orlik	131 581,00	0,00	131 581,00
Boiska	100 700,00	0,00	100 700,00
OSY	6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM	1 191 500,00	277 000,00	1 468 500,00
Przyznano	1 191 500,00		

BIBLIOTEKI			
	Dotacja Organizatora	Przychody własne	Wydatki łącznie
Biblioteki	240 000,00	7 000,00	247 000,00
Przyznano	240 000,00		

dotacja ogółem 1 431 500,00
 Przychody własne 284 000,00
 ogółem 1 715 500,00

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skali
 32-043 Skala, ul. Bohaterów Wyzwolenia 42
 tel. 012 389 10 91 fax 012 389 10 97
 NIP 677-11-20-805 REGON 001264302
 Strona 1

Główny Księgowy

mgr Teresa Kubińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skali

dr Cezary Bejma