

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skała za rok 2021

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. 3 oraz art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz.305 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

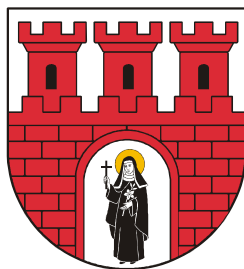
§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skała za 2021r ” wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SKAŁA
ZA ROK 2021



I. Realizacja Budżetu Gminy Skała za rok 2021 przebiegała na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Skała na rok 2021 Nr XXVIII/307/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2020 r. oraz Uchwał Rady Miejskiej w Skale wprowadzających zmiany do budżetu.

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

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

I. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Dochody ogółem	64.361.920,71	67.215.917,00	104,4%
2	Wydatki ogółem	70.903.187,07	61.585.338,72	86,9%
3	Wynik	-6.541.266,36	5.630.578,28	0,00%

W roku 2021 wyemitowano obligacje na kwotę 4.500.000,00 zł

W roku 2021 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.117.568,94 zł

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i innych tytułów na 31.12.2021 r. wynoszą: 9.909.496,55 zł

w tym:

a) kredyty

– BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.000,00 zł

– BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. 2.000.000,00 zł

b) pożyczki

– WFOŚiGW w Krakowie – Budowa kanalizacji sanitarnej Cianowice Małe, Niebyła-Świńczów 881.000,00 zł

– WFOŚiGW w Krakowie – Budowa kanalizacji sanitarnej Maszyce 665.000,00 zł

– MARR w Krakowie – Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Rzeplinie 400.000,00 zł

c) obligacje komunalne 4.500.000,00 zł

d) umowa leasingu finansowego na zakup 2 ciągników 463.496,55 zł

Na koniec 2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Planowane w 2021r. dochody w wysokości 64.361.920,71 zł zostały wykonane w kwocie 67.215.917,00 zł tj. 104,4% planu zgodnie z zał. Nr 1.

Plan dochodów bieżących w kwocie 59.942.640,61 zł został zrealizowany w 105,1% tj. 63.020.554,21 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 4.419.280,10 zł został zrealizowany w 94,9% tj. 4.195.362,79 zł. Dochód ten uzyskano:

- | | |
|--|-----------------|
| a) z dotacji celowych | 1.158.951,83 zł |
| w tym ze środków europejskich | 682.597,17 zł. |
| b) ze zwrotu środków na wydatki niewygasające roku 2020 niewykonane w terminie | 292.202,10 zł |
| c) z wpłat na zadania inwestycyjne | 3.000,00 zł |
| d) ze sprzedaży mienia | 741.208,86 zł |
| e) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 | 2.000.000,00 zł |

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

- I. **D O C H O D Y W Ł A S N E** na plan 25.355.028,93 zł wykonano 27.031.387,51 zł tj. 106,6% planu, a stanowi to 40,2% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółową analizę wykonania dochodów własnych przedstawiono w Załączniku Nr 1.
- II. **D O T A C J E C E L O W E** na plan 23.391.463,78 zł wykonano 22.603.161,49 zł tj. 96,6% planu, co stanowi 33,6% ogółem wykonanych dochodów, w tym:
 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 16.163.155,41 zł, wykonano 16.136.616,36 zł tj. 99,8% planu.
 2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy. Plan 1.858.995,63 zł, wykonano 1.822.348,09 zł. tj. 98,1% planu.
 3. Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan 445,00 zł zrealizowano 247,27 zł tj. 55,6% planu.
 4. Dotacje i pomoc finansowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 257.550,00 zł wykonano 257.020,00 zł tj. 99,8 % planu, w tym:

- a) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację programu wsparciaturystyki szkolnej „Odkrywam Małopolskę” w kwocie 18.500,00 zł
- b) dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Remont dróg dojazdowych do pól” 219.000,00 zł
- c) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na zadanie „Małopolskie OSP” 11.050,00 zł
- d) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego w ramach konkursu Małopolska ZAszczepiona 8.470,00 zł
5. Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego plan 125.180,00 zł wykonano 124.457,00 zł w tym:
- a) pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy SP w Szczodrkowicach” 61.180,00 zł
- b) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy stawie w Cianowicach otrzymana w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2021” 9.327,00 zł
- c) dotacja otrzymana z Gminy Świątniki na dofinansowanie zakupu celownika termowizyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie 12.950,00 zł
- d) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego w ramach konkursu Małopolska ZAszczepiona 41.000,00 zł
6. Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów z tymifunduszami plan 941.594,80zł zrealizowano 916.391,72 zł tj. 97,3% planu w tym:
- a) z FRKF na budowę Zaplecza Socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach (zwrot za zadanie wykonane w 2021 r.) w kwocie 21.697,66 zł
- b) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na organizację szkoleń w AS, MGOPS i Urzędzie w Skale 2.616,80 zł
- c) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 508.234,00 zł
- d) z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 372.843,26 zł
- Program Wspieraj Seniora 19.236,34 zł
 - Organizacja punktu informacji o szczepieniach i transport na szczepienia przeciw COVID 19 13.500,00 zł
 - Działania promujące szczepienia przeciw COVID 19 9.106,92 zł
 - Laboratoria Przyszłości 331.000,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| e) z Funduszu Pracy na asystenta rodziny | 2.000,00 zł |
| f) z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze | 9.000,00 zł |
7. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 2.044.542,94 zł wykonano 1.346.081,05zł tj.65,8 % planu w tym:
- | | |
|---|---------------|
| a) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – z budżetu państwa | 34.640,94 zł |
| b) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – ze środków europejskich | 322.078,80 zł |
| c) „Ciekawszy rozdział Bajki” | 204.147,25 zł |
| d) „Programy wymiany źródeł ciepła” | 472.473,13 zł |
| e) dotacje z gmin należących do LGD Jurajska Kraina na zarządzanie projektami unijnymi na wymianę źródeł ciepła | 15.373,55 zł |
| f) „Odnawialne źródła energii” | 232.537,88zł |
| g) „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa” – dotacja od Gminy Sułoszowa | 1.344,40 zł |
| h) Program POWER „Woda źródłem życia” | 63.485,10 zł |
8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - otrzymano 2.000.000,00zł tj. 100% planu na zadania:
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - rewitalizacja CKSIR w Skale | 1.200.000,00 zł |
| - Boisko przy SP w Minodze | 800.000,00 zł |

III. S U B W E N C J A O G Ó L N A plan 15.615.428,00 zł wykonano w 17.581.368,00 zł, co stanowi 112,6% planu.

Wpływ na to miało otrzymanie w ostatnich dniach roku kwoty 1.965.940,00 zł w formie środkówna uzupełnienie dochodów gmin. Subwencje stanowią 26,2% wykonanych dochodówogółem.

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

Wyszczególnienie		Należności	Kwota osiągniętego dochodu	Kwota zaległości wymagalnych	% zaległości w stosunku do należności	% zaległości w stosunku do zaległości ogółem
I.	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	7 600 040,05	6 748 867,25	857 905,91	11,29%	70,98%
1.	podatek od nieruchomości	2 642 225,45	2 504 176,70	136 025,23	5,15%	11,25%
2.	podatek rolny	789 611,67	729 925,82	70 349,51	8,91%	5,82%
3.	podatek leśny	43 403,30	43 135,72	317,03	0,73%	0,03%
4.	podatek od środków transportowych	304 800,30	261 261,23	44 378,47	14,56%	3,67%

5.	podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	63 638,16	22 914,55	40 352,61	63,41%	3,34%
6.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	3 199 811,43	2 658 242,66	565 316,39	17,67%	46,77%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	556 549,74	529 210,57	1 166,67	0,21%	0,10%
II.	Zaległości w pozostałych dochodach realizowanych przez gminę	4 354 399,08	3 945 711,42	350 775,81	8,06%	29,02%
1.	opłata za wodę	1 362 834,05	1 239 212,34	136 971,14	10,05%	11,33%
2.	czynsze dzierżawy	105 984,48	82 966,34	22 882,22	21,59%	1,89%
3.	opłata za ścieki	1 992 730,64	1 842 709,98	152 161,68	0,00%	12,59%
4.	wpłaty od ludności na zadania inwestycyjne	414 833,73	409 029,45	5 804,28	1,40%	0,48%
5.	dochody z przedszkoli	268 118,53	279 148,07	2 611,66	0,00%	0,22%
6.	opłata planistyczna	22 012,18	1 000,00	21 012,18	0,00%	1,74%
7.	opłata za wywóz śmieci i zmiatanie	12 328,20	11 857,35	63,75	0,52%	0,01%
8.	opłata rezerwacyjna	60 594,43	56 377,81	5 418,64	8,94%	0,45%
9.	opłata za zajęcia pasa	114 962,84	23 410,08	3 850,26	3,35%	0,32%
	R A Z E M	11 954 439,13	10 694 578,67	1 208 681,72	10,11%	100,00%

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

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

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

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

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

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

**W ZAKRESIE DOCHODÓW PRZYPISANYCH
ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2021 R WYNOSZĄ:**

Wyszczególnienie		Należności	Kwota osiągniętego dochodu	Kwota zaległości wymagalnych	% zaległości w stosunku do należności	% zaległości w stosunku do zaległości ogółem
I.	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	8 640 710,44	7 835 658,47	858 109,98	9,93%	71,11%
1.	podatek od nieruchomości	2 830 271,80	2 701 440,86	136 487,86	4,82%	11,31%
2.	podatek rolny	791 381,05	735 148,89	70 830,57	8,95%	5,87%
3.	podatek leśny	44 044,58	43 747,73	331,69	0,75%	0,03%
4.	podatek od środków transportowych	312 561,73	285 828,10	27 836,63	8,91%	2,31%
5.	podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	75 237,34	23 896,68	50 969,66	67,75%	4,22%
6.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	3 738 937,77	3 199 841,61	569 132,00	15,22%	47,16%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	848 276,17	845 754,60	2 521,57	0,30%	0,21%
II.	Zaległości w pozostałych dochodach realizowanych przez gminę	4 164 309,48	3 727 388,54	348 700,25	8,37%	28,89%
1.	opłata za wodę	1 402 743,86	1 253 125,25	127 357,20	9,08%	10,55%
2.	czynsze dzierżawy	109 113,63	93 915,85	14 904,03	13,66%	1,23%
3.	opłata za ścieki	2 101 053,81	1 883 151,28	158 913,02	0,00%	13,17%
4.	wpłaty od ludności na zadania inwestycyjne	5 804,28	2 200,00	2 604,28	44,87%	0,22%
5.	dochody z przedszkoli	376 575,46	388 400,74	3 501,81	0,00%	0,29%
6.	opłata planistyczna	21 012,18	0,00	21 012,18	0,00%	1,74%
7.	opłata za i zamiatanie	2 336,73	2 250,12	99,85	4,27%	0,01%
8.	opłata rezerwacyjna	74 661,23	69 378,12	7 363,14	9,86%	0,61%
9.	opłata za zajęcia pasa	48 815,30	29 702,06	4 829,74	9,89%	0,40%
10.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	22 193,00	5 265,12	8 115,00	36,57%	0,67%
	R A Z E M	12 805 019,92	11 563 047,01	1 206 810,23	9,42%	100,00%

W roku 2021 zaległości ogółem w zakresie dochodów przypisanych utrzymały się na poziomie roku poprzedniego. Zaległości z tytułu podatków lokalnych w roku 2021 stanowią 71% zaległości ogółem na łączną kwotę 858.109,98 zł.

Zaległości z tytułu dochodów zrealizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych stanowią 28,9% zaległości ogółem, co daje kwotę 348.700,25 zł

W celu ściągnięcia zaległości w dochodach realizowanych przez gminę podjęto w roku 2021 następujące działania windykacyjne:

1. W zakresie podatków od osób fizycznych i prawnych wystawiono i wysłano łącznie 484 upomnienia na kwotę 123.880,01 zł oraz 212 tytułów wykonawczych na kwotę 55.536,82 zł Na poczet windykowanych zaległości wpłynęło 108.641,90 zł.
Ponadto przeprowadzono 3 kontrole podatkowe dotyczące zajmowanych powierzchni pod działalność gospodarczą w Skale i w Ojcowie.
2. W podatku od środków transportowych wystawiono 22 upomnienia na kwotę 48.726,83 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 21.893,20 zł.
3. Opłata za wodę i ścieki – wystawiono 142 upomnienia. Na poczet zaległości wpłynęło 94.003,00 zł
4. Czynsze – trwa egzekucja zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę butli gazowych.
5. Usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych, zmiatanie) wystawiono 12 upomnień na kwotę 3.195,04 zł
6. W zakresie opłaty planistycznej prowadzone są postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 21.012,18 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1247 upomnień na kwotę 730.613,14 oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 78.731,40 zł. Z wystawionych tytułów wykonawczych US wyegzekwował łącznie 48.859,10 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżania górnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych, uszczuplają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2021 o kwotę 574.177,17 zł w tym:

1. podatek rolny 470,11 zł
2. podatek od nieruchomości 419.793,58 (w tym 362.208,56 zł to skutki obniżenia górnych stawek)

3. podatek od środków transportowych 143.510,53 zł (w tym 133.855,19 zł to skutki obniżenia górnych stawek)
4. odsetki od nieterminowych wpłat 162,95 zł
5. wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.240,00 zł

**ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA ZA 2021 R**

Nazwa podatku – dochodu		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.21 r.	Wykonanie	% wyk planu	Zaległość na		Udział w dochodach ogółem
						01.01.2021	31.12.2021	
I.	DOCHODY WŁASNE	25 121 146,00	25 355 028,93	27 031 387,51	106,6%	2 333 133,09	2 404 959,92	3,47%
1.	podatek leśny	43 000,00	43 000,00	43 747,73	101,7%	317,03	331,69	0,00%
2.	podatek rolny	740 000,00	740 000,00	735 148,89	99,3%	70 349,51	70 830,57	0,11%
3.	podatek od nieruchomości	2 580 000,00	2 580 000,00	2 701 440,86	104,7%	136 025,23	136 487,86	0,20%
4.	podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	285 828,10	114,3%	44 378,47	27 836,63	0,04%
5.	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	56 757,40	189,2%		127,60	0,00%
6.	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 896,68	119,5%	40 352,61	50 969,66	0,06%
7.	opłata skarbową	50 000,00	50 000,00	59 393,50	118,8%			0,00%
8.	opłata targowa	100 000,00	0,00	0,00	0,0%			0,00%
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	845 754,60	169,2%	1 166,67	2 521,57	0,00%
10.	wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa)	30 000,00	30 000,00	29 702,06	99,0%	3 850,26	4 829,74	0,01%
11.	opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,0%	21 012,18	21 012,18	0,03%
12.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	2 310 000,00	330 512,00	741 208,86	224,3%		2 241,92	0,00%
13.	wpłaty na zadania inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,3%	5 804,28	2 604,28	0,00%
14.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 036 000,00	3 486 000,00	3 199 841,61	91,8%	565 316,39	569 132,00	0,85%
15.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	201 569,49	115,2%		0,00	0,00%
16.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 273,83	21 273,83	100,0%		0,00	0,00%
17.	czynsze, dzierżawy	80 900,00	88 500,00	93 915,85	106,1%	22 882,22	14 904,03	0,02%
18.	dochody z usług komunalnych	3 251 600,00	3 251 600,00	3 138 526,65	96,5%	289 196,57	286 370,07	0,43%
	w tym:							

	-	opłata za wodę	1 300 000,00	1 300 000,00	1 253 125,25	96,4%	136 971,14	127 357,20	0,19%
	-	opłata za wywóz nieczystości stałych, zmiatanie, inne	1 600,00	1 600,00	2 250,12	140,6%	63,75	99,85	0,00%
	-	opłata za ścieki	1 950 000,00	1 950 000,00	1 883 151,28	96,6%	152 161,68	158 913,02	0,24%
19.	Inne dochody		1 148 436,00	2 982 933,10	3 150 198,95	105,6%	1 132 481,67	1 214 760,12	1,68%
	w tym:								
	-	odsetki od podatków i innych należności	35 700,00	35 800,00	48 344,76	135,0%	44 616,08	41 055,22	0,06%
	-	odsetki od lokat i śr. na rachunkach bankowych	11 995,00	11 995,00	1 651,75	13,8%		0,00	0,00%
	-	opłata rezerwacyjna	70 000,00	70 000,00	69 378,12	99,1%	5 418,64	7 363,14	0,01%
	-	odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach	401 116,00	378 416,00	388 400,74	102,6%	2 611,66	3 501,81	0,01%
	-	wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające w Gminie Skała do przedszkoli	127 561,00	127 561,00	159 444,86	125,0%		0,00	0,24%
	-	inne dochody realizowane przez jednostki oświatowe	92 904,00	108 279,00	88 637,81	81,9%	732,90	412,91	0,00%
	-	dochody realizowane przez Żłobek "Bajka"	53 550,00	53 550,00	48 712,11	91,0%		582,78	0,00%
	-	dochody realizowane przez MGOPS (zal. alim. dopłaty do DPS i usług opiekuńczych)	115 105,00	90 105,00	32 365,80	35,9%	1 047 329,79	1 094 698,75	1,63%
	-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 000,00	148 331,00	148 331,00	100,0%		0,00	0,00%
	-	pozostałe dochody (w tym: koszty upomnień, zwrot niewykorzystanych NW, darowizny, usługi różne, kary umowne)	212 505,00	289 505,00	388 247,36	134,1%	31 772,60	59 030,51	0,09%

	-	zwrot niewykorzystanych NW z 2020 roku	0,00	306 823,10	309 468,10	100,9%		0,00	0,00%
	-	zwrot korekty VAT za lata 2016-2018	0,00	1 357 568,00	1 461 951,42	107,7%		0,00	0,00%
	-	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 265,12	105,3%		8 115,00	0,01%
20.	udziały w podatkach		10 773 210,00	10 773 210,00	11 700 982,45	108,6%		0,00	0,00%
	-	od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	169 601,45	141,3%			0,00%
	-	od osób fizycznych	10 653 210,00	10 653 210,00	11 531 381,00	108,2%		0,00	0,00%
II.	DOTACJE CELOWE		19 958 818,00	23 391 463,78	22 603 161,49	96,6%		0,00	0,00
1.	-	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	15 094 803,00	16 163 155,41	16 136 616,36	99,8%			0,00%
2.	-	z budżetu państwa na zadania własne bieżące	888 182,00	1 858 995,63	1 822 348,09	98,0%			0,00%
3	-	z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	445,00	247,27	55,6%			0,00%
4	-	środki na zadania inwestycyjne realizowane w porozumieniu z innymi jst.	0,00	13 000,00	12 950,00	99,6%			0,00%
5	-	środki na zadania bieżące realizowane w porozumieniu z innymi jst .	0,00	219 000,00	219 000,00	100,0%			0,00%
6	-	pomoc finansowa otrzymana od innej JST na zadania inwestycyjne	0,00	112 180,00	111 507,00	99,4%			0,00%
7	-	pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	0,00	38 550,00	38 020,00	98,6%			0,00%
8	-	środki na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	706 152,00	726 209,94	663 483,88	91,4%			0,00%

9	-	środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 269 681,00	1 318 333,00	682 597,17	51,8%			0,00%
10	-	środki na zadania bieżące z funduszy celowych	0,00	3 196,80	4 616,80	144,4%			0,00%
11	-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy celowych	0,00	21 698,00	21 697,66	100,0%			0,00%
12.	-	środki z RFIL na zadania inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%			0,00%
13.	-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na zadania bieżące	0,00	62 466,00	41 843,26	67,0%			
14.	-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na zadania inwestycyjne	0,00	331 000,00	331 000,00	100,0%			
15.	-	środki z RFRD na zadania bieżące	0,00	508 234,00	508 234,00	100,0%			
16.	-	środki z WFOŚi GW na program Czyste Powietrze	0,00	15 000,00	9 000,00	60,0%			
III.	SUBWENCJA OGÓLNA		15 246 402,00	15 615 428,00	17 581 368,00	112,6%			0,00%
1.	-	oświatowa	10 448 923,00	10 621 113,00	10 621 113,00	100,0%			0,00%
2.	-	wyrównawcza	4 797 479,00	4 797 479,00	4 797 479,00	100,0%			0,00%
3.	-	środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	196 836,00	2 162 776,00	1098,8%			0,00%
RAZEM			60 326 366,00	64 361 920,71	67 215 917,00	104,4%	2 333 133,09	2 404 959,92	3,47%

<u>BIEŻĄCE</u>	54 743 685,00	59 942 640,61	63 020 554,21	98,1%	2 327 328,81	2 400 113,72	3,8%
<u>MAJATKOWE</u>	5 582 681,00	4 419 280,10	4 195 362,79	93,8%	5 804,28	4 846,20	0,9%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

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

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi 70.903.187,07 zł, a wykonanie stanowi 86,9% planu tj. 61.585.338,72 zł.

W ramach tego ponoszono wydatki na zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień w ramach otrzymanych dotacji celowych. Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za rok 2021 przedstawia Zał. Nr 2.

Plan wydatków obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne.

1. **Wydatki bieżące** wg planu po zmianach zamykają się kwotą 61.853.145,97 zł, a ich realizacja wynosi 56.418.074,35 zł tj. 91,2% planu.

Razem wydatki bieżące stanowią 91,6% zrealizowanych wydatków.

1) Istotnym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, które zrealizowano w kwocie 20.381.670,92 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 36,1% wykonanych wydatków bieżących.

2) W ramach budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.050.101,89 zł dla:

– Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale	1.255.695,04 zł
– Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	240.000,00 zł
– Miasta Kraków na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej do Smardzowic	96.983,17 zł
– przedszkoli prywatnych na terenie Gminy	213.951,84 zł
– stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80.000,00 zł
– dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i remonty remiz na łączną kwotę	107.311,84 zł
– Miasta Kraków na finansowanie Izby Wytrzeźwień	3.160,00 zł
– Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jako Lidera projektu OZE	2.000,00 zł
– Stowarzyszeń na zadania z zakresu turystyki	11.000,00 zł
– Stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury	40.000,00 zł

Dotacje bieżące stanowią 3,6% poniesionych wydatków bieżących.

3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w kwocie 16.924.582,99 zł, co stanowi 30,0% wydatków bieżących.

4) W ramach wydatków bieżących zrealizowano też następujące programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości łącznej 847.823,13 zł w tym:

– Projekt Erasmus+ realizowany przez SP. Smardzowice	23.032,80 zł
– Projekt Erasmus+ realizowany przez SP. Szczodrkowice	35.401,65 zł
– W ramach POKL „Gmina Skała szansą dla wszystkich”	362.005,59 zł
– W ramach RPO na realizację projektu „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”	30.888,64 zł
– W ramach RPO poniesiono wydatki na zarządzanie dwoma projektami wymiany źródeł ciepła na kwotę	27.960,00 zł
– W ramach RPO „Ciekawszy rozdział Bajki”	347.894,90 zł
– W ramach RPO na realizację projektu OZE	5.195,52 zł
– W ramach RPO „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa”	15.444,03 zł

Projekty te stanowią 1,5 % wydatków bieżących.

5) Wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 150.251,20 zł, co stanowi 0,3% wydatków bieżących.

6) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.063.644,22 zł, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek budżetowych i stanowią 28,5% poniesionych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowo-inwestycyjne plan po zmianach wynosi 9.050.041,10 zł, a wykonanie stanowi 57,1% planu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 8,4% wydatków zrealizowanych ogółem.

Z planowanej kwoty wykonano 5.167.264,37 zł, w tym na projekty i programy z dofinansowaniem środków europejskich przeznaczono:

– „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”	1.230,00 zł
– Wymiany źródeł ciepła w 4 gminach partnerskich	327.059,29 zł

– Wymiany źródeł ciepła w Gminie Skała	71.200,00 zł
– Odnawialne źródła energii	609.176,12 zł
– Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Skale	676,50 zł

Objaśnienia z wykonania wydatków budżetowych realizowanych w poszczególnych działach

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 969.117,96 zł wydatkowano 849.798,68 zł tj. 87,7% planu w tym:

- a) wydatki bieżące 707.421,68 zł
- b) wydatki inwestycyjne 142.377,00 zł

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

Plan 194.400,00 zł wykonano 133.050,00 zł tj. 68,4% planu w tym:

Wydatki inwestycyjne na kwotę 133.050,00 zł i dotyczą one zadań:

- „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ojcowie*” 65.400,00 zł
- „*Projekt kanalizacji sanitarnej w Ojcowie*” 26.190,00 zł
- „*Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Cianowicach ul. Krakowska*” 24.000,00 zł
- „*Projekt wodociągu w Ojcowie*” 17.460,00 zł

Środki na wszystkie zadania przekazano na niewygasające wydatki 2021 roku przedłużając z wykonawcą terminy wykonania.

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

Plan 90.000,00 zł wykonano 78.826,60 zł ponosząc wydatki bieżące na:

- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schroniskach oraz hotelu dla zwierząt bezdomnych, a także zapłata za usługi weterynaryjne. W 2021 r. zapewniono opiekę i pomoc 28 bezdomnym zwierzętom psom i 45 bezdomnym kotom 77.500,41 zł
- zakup karmy dla psów przebywających u weterynarza oraz dla społecznych karmicieli kotów i psów 1. 326,19 zł

Rozdział **01030 Izby rolnicze.**

Plan 14.800,00 zł wykonano 14.634,29 zł na wydatki bieżące związane z zapłatą 2% od zebranego podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdział **01095 Pozostała działalność.**

Plan 669.917,96 zł wykonano 623.287,79 zł w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 613.960,79 zł na:
- zwrot akcyzy od paliwa dla rolników oraz obsługa tego zadania (środki z dotacji) 155.432,04 zł
 - modernizacja dróg rolnych do pól w Skale ul. Rzeplińska, w Minodze i w Sobiesękach 458.328,75 zł
 - w tym 219.000,00 zł z dotacji
 - tablica informacyjna 200,00 zł
- b) wydatki inwestycyjne na kwotę 9.327,00 zł na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Smardzowicach
- Środki pochodziły z dotacji celowej z Samorządu Województwa

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdział **02001 Gospodarka leśna.**

Plan w kwocie 1.000,00 zł nie został wykonany.

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

Plan w kwocie 1.797.000,00 zł wykonano 1.646.228,94 zł tj. 91,6% planu

w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 1.273.711,13 zł i dotyczą one:
1. Wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 446.840,23 zł
 2. Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 818.128,48 zł w tym:
 - materiały: zakup paliwa, wodomierzy, materiałów do usuwania awarii wodociągowych, materiałów do naprawy samochodu pogotowia wodociągowego, materiałów do remontów sieci wodociągowych, hydrantów, materiałów elektrycznych do rozdzielni prądu

w pompowniach, preparatów do uzdatniania wody, innych materiałów wodociągowych niezbędnych przy bieżącej eksploatacji, materiały budowlane do remontu pompowni i ujęć wody	180.008,29 zł
- za zużytą energię elektryczną do pracy pomp głębinowych oraz hydroforowych, a także pompowni i przepompowni na terenie gminy	419.512,13 zł
- usługi różne związane z usuwaniem awarii wodociągowych oraz bieżącymi naprawami wodociągów, transportowe, remonty pomp, przeglądy techniczne, usługi informatyczne przy programie naliczanie opłat za wodę i ścieki, nadzory nad pracami remontowymi, usługi koparko-ładowarki, wynajem sprzętu, opłaty za telefon komórkowy pogotowia wodociągowego, badanie wody, badania lekarskie	103.494,02 zł
- opłaty różne: za pobór wody, ubezpieczenie mienia, za częstotliwość radiową, zajęcie pasa drogi podczas remontów sieci	102.052,85 zł
- pozostałe wydatki: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.	13.061,19 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakupy środków czystości, odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych	8.742,42 zł
b) wydatki inwestycyjne na kwotę 372.517,81 zł i dotyczą one:	
- <i>Rozbudowa sieci wodociągowych</i>	8.609,73 zł

Dokonano rozbudowy wodociągów w Przybysławicach o długości 480,5 mb, w Maszycach 373,5 mb i w Cianowicach 125 mb. Zadania wykonano w porozumieniu z mieszkańcami tych terenów. Po zakończeniu nowe odcinki wodociągów zostaną przyjęte na majątek Gminy.

W ramach rozbudowy poniesiono też nakłady w kwocie 7.028,08 na wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody na Barbarce.

- <i>Wymiana zbiornika wody w Rzeplinie</i>	89.000,00 zł
- <i>Zakup lamp UV na ujęcia wody</i>	117.880,00 zł

Przekazano 150.000,00 zł tytułem wniesienia udziałów do spółki komunalnej PUK.

Dz. 500 HANDEL

Rozdział **50095 Pozostała działalność.**

Plan 17.000,00 zł wykonano 2.108,72 zł tj. 35,4% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania placu targowego.

W związku z COVID-19 nie pobierano opłaty targowej w związku z czym nie wypłacano inkasa.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6.171.523,62 zł wykonano 4.741.662,99 zł tj. 76,8% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan 150.000,00 zł wykonano 131.659,57 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 131.659,57 zł dotyczą:

- udziału w kosztach realizacji usług przewozowych na linii komunikacji zbiorowej na trasie
Kraków – Smardzowice 96.983,17 zł
- dofinansowania kursów busa na trasie Skąła – Gołyszyn 34.676,40 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan 55.000,00 zł wykonano 29.153,38 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania 2 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem przy DW 794 w Cianowicach – przekazano dotację na to zadanie dla Samorządu Województwa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 1.340.000,00 zł wykonano 1.155.061,89 zł.

Poniesione tu wydatki inwestycyjne dotyczą:

- *Dotacja na remonty dróg powiatowych realizowanych w ramach porozumienia.*

61.598,24 zł

W ramach tej kwoty wykonano remont poboczy przy drodze powiatowej nr 2143 K w Rzeplinie i w Przybysławicach. Udział Powiatu Krakowskiego w tym zadaniu wyniósł 61.598,24 zł

- *Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2133K Cianowice – Maszyce – Smardzowice, co stanowiło 50% kosztów zadania.* 1.093.463,65 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan 2.756.643,62 zł wykonano 1.846.268,61 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące dotyczące remontów i modernizacji dróg gminnych w kwocie 1.289.963,39 zł.

W poszczególnych miejscowościach wykonano:

- Barbarka - wydatki na kwotę 7.361,55 zł
- Cianowice - wydatki na kwotę 56.768,92 zł
- Gołyszyn - wydatki na kwotę 9.858,90 zł

- Maszyce	- wydatki na kwotę	6.657,38 zł
- Nowa Wieś	- wydatki na kwotę	25.928,40 zł
- Niebyła-Świńczów	- wydatki na kwotę	9.389,00 zł
- Minoga	- wydatki na kwotę	85.905,01 zł
- Ojców	- wydatki na kwotę	1.845,00 zł
- Przybysławice	- wydatki w kwocie	28.616,07 zł
- Rzeplin	- wydatki na kwotę	136.835,06 zł
- Skała	- wydatki na kwotę	610.819,83 zł
- Smardzowice	- wydatki na kwotę	34.428,10 zł
- Sobiesęki	- wydatki na kwotę	19.690,06 zł
- Stoki	- wydatki w kwocie	1.100,85 zł
- Szczodrkowice	- wydatki na kwotę	28.387,45 zł
- Zamłynie	- wydatki w kwocie	9.069,50 zł
- Remont drogi Skała - Miotęłka	- wydatki w kwocie	52.849,26 zł

Dodatkowo na drogach gminnych poniesiono wydatki w kwocie 164.453,05 zł na:

- remonty cząstkowe dróg grysem i emulsją asfaltową na terenie Gminy	31.815,20 zł
- usługi nadzoru inwestorskiego	8.308,08 zł
- roboty awaryjne, koszenie poboczy oraz zakupów znaków drogowych i materiałów do ich montażu siłami własnymi	124.329,77 zł

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 556.305,22 zł na:

- wykonanie dokumentacji technicznej ulic i chodników w Skale: A.Potiebni, Lipowa i Krakowska zapłata części wynagrodzeń umownych w kwocie 230.493,10 (w tym NW 187.798,10 zł)	
- wykonanie dokumentacji technicznej Alei Kasztanowcowej w Minodze – przekazano 95.940,00 zł na NW 2021	
- wykonanie modernizacji parkingu przed UMIG w Skale wraz z budową systemu sztabowego (w tym 121.130,40 zł środki RFIL)	135.765,56 zł

- budowa wiaty – pergoli na Rynku w Skale

94.106,56 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.203.000,00 zł wykonano 1.175.460,31 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na usuwanie skutków nadmiernych opadów na drogach gminnych w Cianowicach, Rzeplinie, Smardzowicach, Maszycach i Minodze (Borkowa).

Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 568.998,15 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan 666.880,00 zł wykonano 404.059,23 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 350.554,23 zł związane są z akcją zimowego utrzymania dróg i obejmują wynajem sprzętu, zakup usług odśnieżania, zakup materiałów sypkich, paliw i części zamiennych do ciągników biorących udział w akcji oraz naprawy tego sprzętu, a także wynagrodzenie osób zatrudnionych przy odśnieżaniach na terenie Skąły.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 53.505,00 poniesiono na:

- zakup piaskarki do posypywania dróg
- zakup pługu do odśnieżania

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan 95.275,00 zł zrealizowano 73.897,00 zł tj. 77,6% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan 95.275,00 zł zrealizowano 73.897,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 18.500,00 zł z Samorządu Województwa na zadanie „Odkrywamy Małopolskę” oraz wpłat rodziców zorganizowano 6 wycieczek w SP. w Minodze w SP. w Szczodrkowicach, SP. Cianowicach i SP. Nr 1 w Skale – łączny wydatek 62.897,00 zł
Przeprowadzono konkurs i przekazano dotacje na zadania z zakresu turystyki w łącznej kwocie 11.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin” na zadanie „Utworzenie kompleksu szlaków spacerowych na terenie sołectw Rzeplin, Przybysławice i Stoki”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 196.490,00 zrealizowano 107.853,83 zł tj. 54,9% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

a) poniesione wydatki bieżące w kwocie 87.853,83zł dotyczą:

- opłat liczników elektrycznych w budynkach i lokalach komunalnych niewynajętych, zużycie gazu i energii w budynkach komunalnych 35.743,37 zł
- opłat za sporządzenie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, podziałów i wznowień granic działek, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wpisy do i wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży 22.966,06 zł
- drobne remonty, przeglądy instalacji i utrzymanie budynków komunalnych 17.689,24 zł
- użyczenie sprzętu geodezyjnego 7.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu budynku hydroforni w Porębie Laskowskiej 4.455,16 zł

b) wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 37.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.000,00 na zakup działki w Skale.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 532.440,00 zł wydatkowano 333.217,80 zł tj. 62,6% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 160.000,00 zł wykonano 62.276,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Sporządzenie opinii dla zmiany MPZP 700,00 zł
- wykonywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ULI 23.623,00 zł
- ujednoczenie tekstu MPZP wraz z ujednoczeniem załącznika graficznego 5.350,50 zł
- graficzna i tekstowa zmiana MZP 8.302,50 zł
- przekazano na NW 2021 zadanie opracowania MZP dla Skały-wieś i Skały-miasto 24.300,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze.

Plan 2.000,00 zł wykonano 369,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie tablicy informacyjnej o historii cmentarza w Skale.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 370.440,00 zł wykonano 270.572,80 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 193.958,99 zł dotyczyły:

- zapłaty za energię elektryczną na Strefie Aktywności Gospodarczej 112.125,01 zł
- wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadania związane z funkcjonowaniem SAG 70.336,33 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem SAG (operaty szacunkowe nieruchomości, publikacje prasowe związane ze sprzedażą działek, zakup sprzętu dla pracownika, delegacje służbowe, utrzymanie strefy) 11.497,65 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 76.613,81 zł poniesiono na wydatki związane z Przebudową kanalizacji deszczowej na SAG.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.654.571,00 zł zrealizowano 5.019.762,41 zł tj. 88,8% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan 360.245,00 zł wydatkowano 283.537,98 zł na wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 254.576,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania, zakup druków, serwis oprogramowania „Komputerowej rejestracji akt stanu cywilnego”, szkolenia, materiały biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja licencji „Ewidencja ludności” i inne 15.845,21 zł
- zorganizowano 2 uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie łącznie dla 43 par. 13.116,28 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe zlecone gminie.

Środki na realizację pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 83.102,00 zł
- z budżetu gminy 200.435,98 zł

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

Plan 240.000,00 zł zrealizowano 170.797,97 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 170.797,97 zł związane były z wypłatą diet radnym, wynagrodzenia ryczałtowego Przewodniczącego Rady i jego zastępców, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, opłaty za korzystanie z programu e – Sesja.

W roku 2021 Rada Miejska w Skale odbyła 11 sesji roboczych, 2 sesje nadzwyczajne oraz 50 posiedzeń komisji stałych Rady.

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

Plan 4.223.000,00 zł zrealizowano 3.794.666,29 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 3.710.895,44 zł i dotyczą one:
- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich | 2.707.588,41 zł |
| - usługi prawne | 77.244,00 zł |
| - usługi pocztowe | 131.207,88 zł |
| - usługi informatyczne | 65.529,92 zł |
| - opłata za energię elektryczną, gaz | 73.757,60 zł |
| - szkolenia pracowników | 26.272,31 zł |
| - usługi telefoniczne | 14.556,48 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62.196,57 zł |
| - przeprowadzenie audytów | 10.960,00 zł |
| - obsługa bankowa | 66.000,00 zł |
| - zapłata składki na PFRON | 101.274,00 zł |
| - delegacje służbowe | 26.247,11 zł |
| - wykonywanie funkcji agenta emisji (dokumentacji) i inne koszty związane z emisją obligacji | 24.150,00 zł |
| - remont Urzędu (pok.19-21) | 44.026,50 zł |
| - materiały i artykuły biurowe, środki czystości, druki, wyposażenie, prenumerata prasy, wydawnictwa fachowe, zakup komputerów | 74.173,22 zł |
| - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (ubezpieczenia majątku, różne drobne usługi, prace remontowo budowlane w Urzędzie, specjalista BHP, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie pracowników, świadczenia dla pracowników, podatki od majątku gminny, opieka RODO, usługi doradztwa prawno – podatkowego) | 205.711,44 zł |
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 83.770,85 poniesiono na:
- | | |
|----------------------|--------------|
| - zakup kopertownicy | 18.327,00 zł |
|----------------------|--------------|

- wykonanie serwera aplikacji 3D w UMIG w Skale	53.758,85 zł
-wykonano projekt Przebudowy dziennika podawczego w UMIG w Skale	11.685,00 zł

Rozdział 75056 *Spis powszechny i inne.*

Plan w kwocie 28.326,00 zł zrealizowano 28.326,00 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na dodatki i nagrody dla pracowników Gminnego Biura Spisowego, zajmujących się Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz na zakup materiałów biurowych.

Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Plan w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano 42.417,69 zł.

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

Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.*

Plan 643.000,00 zł wykonano 618.515,82 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 618.515,82 zł dotyczą funkcjonowania Administracji Szkół Gminy Skała, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (Placówka zatrudnia 8 osób na 7,5 etatu)	508.716,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.316,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, czasopisma, sprzęt komputerowy	30.065,03 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	6.751,00 zł
- zakup usług różnych – telefoniczne, pocztowe, informatyczne, szkolenia pracowników, aktualizacje licencji programów, naprawa sprzętu biurowego, inne usługi remontowo-naprawcze, delegacje służbowe	61.665,99 zł

Rozdział 75095 *Pozostała działalność.*

Plan 100.000,00 zł wykonano 81.500,00 zł.

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

9.133,56 zł, wypłata inkasa dla sołtysów zbierających podatki lokalne w kwocie 24.130,69 zł oraz wypłata diet dla sołtysów w kwocie 48.236,41 zł.

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

Plan wydatków na kwotę 15.337,00 zł zrealizowano 11.991,41 zł tj. 78,2% planu.

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

Plan 2.000,00 zł wykonano 1.999,21 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 598,21 zł |
| - pozostałe wydatki na zakup art. biurowych, niszczarki oraz licencji programu | 1.401,00 zł |

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków na kwotę 200,00 zł wykonano 198,89 zł.

Wydatki zostały poniesione na obsługę depozytów z przeprowadzonych w 2019 r. wyborów.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan wydatków na kwotę 13.137,00 zł wykonano 9.793,31 zł.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia 2 tur wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, które odbyły się 23.06.2021 r. i 24.10.2021 r.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na kwotę 2.600,00 zł zrealizowano 600,00 zł tj. 23,1% planu.

Rozdział **75212 Pozostałe wydatki obronne.**

Plan 2.600,00 zł zrealizowano 600,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na przeprowadzenie szkolenia w zakresie spraw obronnych. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 916.550,00 zł wykonano 703.176,03 zł tj. 76,7% planu.

Rozdział **75405 Komendy powiatowe policji.**

Plan w kwocie 26.000,00 zł wykonano 25.900,00 zł.

Zakupiono i przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie celownik termowizyjny. Zadanie zrealizowano w porozumieniu z Gminą Świątniki Górne, od której otrzymano dotację w kwocie 12.950,00 zł

Rozdział **75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan 11.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł.

Przekazano środki w kwocie 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu OSP z terenu Gminy.

Rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Plan 809.550,00 zł wykonano 636.391,43 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy wynoszą 368.325,57 zł
- i dotyczą one:
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji ppoż. 46.977,00 zł
 - ubezpieczenia OC pojazdów pożarowych oraz NW strażaków 18.443,90 zł
 - za energię elektryczną, gaz i węgiel do ogrzewania garaży i pomieszczeń socjalnych 33.271,89 zł
 - ryczałt dla kierowców pojazdów pożarowych za utrzymanie sprzętu w gotowości 18.778,52 zł
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania strażackiego 34.341,67 zł
 - badania lekarskie strażaków 7.900,00 zł

- zakup paliw i olejów uzupełniających, zakup części do samochodów i koszty ich remontów, usługi i zakupy różne takie jak przeglądy techniczne pojazdów pożarowych, drobne remonty remiz, seminarium ppoż. i inne 101.300,75 zł
- dotacja dla OSP Przybysławice na remont dachu na remizie 60.000,00 zł
- dotacja dla OSP Skała na dokończenie remontu zaplecza, w którym jednostka przebywa podczas przygotowania się do akcji 10.000,00 zł
- dotacja dla jednostek z terenu Gminy na zakup sprzętu, wyposażenia i odzieży ochronnej na łączną kwotę 37.311,84 zł, w tym dotacje ze środków Samorządu Województwa na realizację konkursu Małopolskie Remizy 2021 – 11.050,00 zł

b) wydatki inwestycyjne to kwota 268.065,86 zł i dotyczą one zadań:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przebudowy garażu w OSP Barbarka | 29.835,86 zł |
| 2. Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś | 201.230,00 zł |
| 3. Dotacja dla OSP Cianowice na zakup zestawu ratowniczego | 15.000,00 zł |
| 4. Dotacja dla OSP Skała na zakup pojazdu specjalnego – quad | 22.000,00 zł |

Rozdział **75421 Zarządzanie kryzysowe.**

Plan 70.000,00 zł zrealizowano 30.884,60 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Udrażniania przepływu wód opadowych oraz usuwania zagrożeń powodziowych w Gminie | 30.884,60 zł |
|---|--------------|

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 283.200,00 zł wykonano 150.251,20 zł tj. 53,1% planu.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 145.324,25 zł i kosztów leasingu finansowego na zakup 2 ciągników w kwocie 4.926,95 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 451.720,00 zł wykonano 0.

Rozdział **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 451.720,00 zł to nierozdysponowane części rezerwy budżetu

- ogólna 19.520,00 zł
- kryzysowa 100.000,00 zł
- oświatowa 331.200,00 zł
- sołecka 1.000,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20.134.043,81 zł wykonano 17.536.691,48 zł tj. 87,1% planu

w tym:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 17.460.027,98 zł |
| b) wydatki inwestycyjne | 76.663,50 zł |

Na budżet w dziale Oświata i Wychowanie składają się środki:

- | | |
|---|------------------|
| - z subwencji oświatowej | 10.621.113,00 zł |
| - z dotacji celowych | 753.342,98 zł |
| - z budżetu gminy | 5.479.234,02 zł |
| - z wpłat rodziców za usługi przedszkolne | 388.400,74 zł |
| - z innych źródeł | 72.670,78 zł |
| - z wpłat z innych Gmin za przedszkola | 159.444,86 zł |
| - ze środków europejskich | 63.485,10 zł |

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 14.052.720,00 zł wykonano 11.878.860,97 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 11.802.873,97 zł |
|-----------------------------|------------------|

i dotyczą one :

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 10.023.392,96 zł |
| - inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie, ZFŚS) | 816.705,39 zł |
| - zakup energii elektrycznej i gazu | 314.432,48 zł |
| - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 195.606,45 zł |
| - zakup usług różnych – rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, badania lekarskie, wywóz nieczystości i odpadów, usługi cateringowe, opłata za | |

dostarczanie wody, RODO, usługi remontowo- naprawcze, konserwatorskie i inne	359.256,28 zł
- wydatki pozostałe – delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, PFRON, nagrody w konkursach	35.045,96 zł
- realizacja projektu „Erasmus+” przez SP. w Szczodrkowicach	35.401,06 zł
- realizacja projektu „Erasmus+” przez SP. w Smardzowicach	23.033,39 zł

Wydatki dotyczą 6 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 100 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 101,79) oraz 26 pracowników obsługi (28,30 etatów).

Wydatki bieżące roczne w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach podstawowych (razem z rozdz. 80150 i 85401) wyniosły średnio 13.694,89 zł.

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

- Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Skale (261 uczniów)	12.393,30 zł
- Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Skale (209 uczniów)	14.493,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze (165 uczniów)	11.437,03 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach (159 uczniów)	12.250,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach (67 uczniów)	18.624,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach (64 uczniów)	20.037,67 zł

b) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 75.987,00 zł na:

<i>1. Rozbudowę SP. w Szczodrkowicach</i>	15.990,00 zł
---	--------------

Środki przekazano na niewygasające wydatki 2021 r na zapłatę za projekt.

<i>2.Boisko wielofunkcyjne przy SP Minoga 5.412,00 zł – na opracowanie projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej i aktualizacji kosztorysu.</i>	
---	--

<i>3.Zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktyczny w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”</i>	54.585,00 zł
--	--------------

Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 2.157.224,00 zł zrealizowano 2.018.904,31 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.018.904,31 zł klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W klasach tych zatrudnionych było 19 nauczycieli (19,04 etaty) oraz 4 osoby tzw. pomocy nauczyciela (4,19 etatów). Do klas „0” przy szkołach

podstawowych uczęszczało w roku 2021 średnio 124 dzieci 5-6 latków, a do oddziałów przedszkolnych dla 3-4 latków – 110 dzieci.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1.551.679,02 zł
- inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS)	145.629,06 zł
- pozostałe usługi i zakupy na potrzeby klas przedszkolnych oraz cateringu w oddziałach przedszkolnych	321.596,23 zł

Rozdział **80104 Przedszkola.**

Plan 2.279.942,00 zł zrealizowano 2.104.399,54 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.103.723,04 zł dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.240.130,95 zł
- inne wydatki płacowe nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	97.630,17 zł
- zakup środków żywności	94.695,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, druki, czasopisma, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, pomoce dydaktyczne, nagrody konkursowe	42.451,64 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	52.625,13 zł
- usługi różne – telefoniczne, pocztowe, badanie pracowników, bieżące remonty, pozostałe	15.202,85 zł

Wydatki dotyczą Przedszkola Samorządowego w Skale, w którym zatrudnionych jest 12 nauczycieli (11,26 etatu) i 10 pracowników obsługi (10,08 etatu). Do Przedszkola uczęszczało średnio 146 dzieci.

Kwotę 347.035,11 zł przekazano dla Miasta Krakowa, gmin Zielonki, Wielka Wieś, Trzyciąż, Olkusz, Gołcza, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przegonia, Michałowice, Słomniki oraz Iwanowice, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skala do przedszkoli w tych gminach (średnio 61 dzieci).

Przekazano 213.951,84 zł dotacją dla prywatnego przedszkola na terenie Gminy.

Rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan w kwocie 402.000,00 zł wykonano 370.191,36 zł.

Ogółem liczba dowożonych dzieci do szkół wynosiła 196 w tym:

- prywatni przewoźnicy 186
- ryczałty 10

Zadanie realizowane było przez zlecenie przewoźnikom prywatnym oraz zwroty kosztów dowozu uczniów dla rodziców

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

Plan w kwocie 70.955,00 zł zrealizowano 32.487,84 zł.

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

Rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.*

Plan 227.752,00 zł wykonano 221.405,22 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 221.405,22 zł były przeznaczone na sfinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Skale	86.381,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach	71.064,46 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach	7.126,73 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale	56.832,14 zł

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

Plan 712.680,00 zł wykonano 682.245,25 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 507.295,25 zł zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale	202.867,71 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skale	169.311,36 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze	90.998,52 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach	27.889,54 zł

- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach 43.750,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach 16.228,12 zł

Dodatkowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie „Aktywna tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne dla SP. w Smardzowicach, SP. Nr 1 w Skale, SP. Nr 2 w Skale, SP. w Cianowicach za kwotę 174.950,00 zł przy udziale dotacji w kwocie 139.960,00 zł.

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

Plan 128.484,81 zł wykonano 127.332,66 zł.

W ramach tej kwoty realizowano zadanie „Wspieranie dostępu do podręczników” w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 126.712,98 oraz zakupiono podręczniki dla uczniów ze środków budżetu za kwotę 619,68 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan 102.286,00 zł wykonano 100.864,33 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 100.864,33 zł dotyczą:

- kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Orlika za 2020 rok 4.260,33 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 96.004,00 zł
- wydatków na komisję przeprowadzającą egzaminy nauczycieli na uzyskanie stopnia awansu zawodowego 600,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 345.341,83 zł wykonano 251.494,83 zł tj. 72,8% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan 8.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.989,00 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- organizacja meetingu profilaktyki uzależnień,
- druk materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Plan 262.341,83 zł wykonano 171.053,91 zł.

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

Wydatki bieżące:

- koszty zatrudnienia (Pełnomocnika i sprzątaczk)	71.662,36 zł
- wynagrodzenia członków komisji	3.150,00 zł
- profilaktyka - zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – w szkołach podstawowych, ośrodka profilaktyki, imprezy profilaktyczne – konkursy, pikniki, zajęcia sportowe, spektakle profilaktyczne, wycieczki, szkolenia i zakup nagród na te imprezy, prowadzenie orkiestry młodzieżowej, inne usługi i zakupy rzeczowe	56.361,99 zł
- bieżące koszty działalności Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia	14.336,56 zł
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych	4.180,00 zł
- dotacja dla Miasta Krakowa za umieszczenie mieszkańców Gminy w Izbie Wyrzeźwień	3.160,00 zł

Z uzyskanych wpływów w kwocie 21.273,83 zł z części opłaty za zezwolenie hurtowe na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości napoju nominalnej nie przekraczającym 300 ml, pokryto wynagrodzenie psychologa oraz inne zajęcia organizujące czas wolny dzieciom i młodzieży realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki na kwotę 18.203,00 zł

Środki niezrealizowane w 2021 r. zostaną wykorzystane na profilaktykę w 2022 r.

Działania profilaktyczne w 2021 r były ograniczone ze względu na pandemię COVID – 19. Realizacja budżetu w wysokości 65,86% spowodowana ograniczeniami wprowadzonymi z powodu COVID 19. Z powodu nauki zdalnej i hybrydowej nie zostały zrealizowane działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędnej – programy profilaktyczne w szkołach, zaplanowane w 2 okresie roku szkolnego br. Po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskami szkolnymi, mając na uwadze duże obciążenie uczniów pracą przy komputerze, odstąpiono od realizacji programów profilaktycznych online. Zajęcia organizujące czas wolny dzieciom i młodzieży zrealizowano częściowo, za wyjątkiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Rozdział 85195 *Pozostała działalność.*

Plan 75.000,00 zł wykonano 73.451,92 zł

a) wydatki bieżące w kwocie 32.451,92 zł poniesiono na:

- częściowy zwrot wydatków poniesionych w celu wydania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie mających tytułu do tego ubezpieczenia. 1.375,00 zł
 - działania lokalne promujące szczepienia przeciw COVID – 19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) 9.106,92 zł
 - organizacja transportu do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu informacji (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) 13.500,00 zł
 - zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Skale w ramach konkursu „Małopolska Zaszczepiona” (Środki z dotacji z Samorządu Województwa) 8.470,00 zł
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 41.000,00 zł przeznaczone na zakup lasera wysokoenergetycznego dla SPZOZ w Skale w ramach konkursu „Małopolska Zaszczepiona” organizowanym przez Województwo Małopolskie.
- Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w kwocie 2.686.178,10 zł zrealizowano 2.520.897,87zł tj. 93,9% planu.

Środki na wydatki pomocy społecznej pochodziły z:

- dotacji celowych 636.476,44 zł
- budżetu gminy 1.519.952,51 zł
- opłat za DPS 6.310,31 zł
- innych dochodów zrealizowanych przez MGOPS 11.557,62 zł
- z dotacji z funduszy europejskich i budżetu państwa na zadanie „Gmina Skała szansą dla wszystkich” 327.364,65 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 19.236,34 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan 323.050,00 zł wykonano 322.498,48 zł.

Wydatki bieżące dotyczą opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach dla bezdomnych mieszkańców Gminy Skała. Opłacono pobyt za 12 osób. Uzyskano wpłatę części kosztów od członków rodzin w kwocie 6.310,31 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 24.150,00 zł wykonano 24.107,53 zł.

Poniesione tu wydatki miały na celu ochronę i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania realizowane były w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skała na lata 2019 – 2023. Utworzono Punkt Informacji, Wsparcia Rodzin i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w którym pełnione były dyżury psycholog i mediatora.

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

Plan 19.543,43 zł wykonano 19.517,95 zł

Rozdział ten obejmuje opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe nie mające innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Wysokość składki wynosi 9% pobieranego świadczenia. Opłacono 371 składek za 35 osób pobierających zasiłki stałe.

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

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

Plan 183.482,42 zł wykonano 181.935,58 zł.

W ramach tych środków udzielono pomocy społecznej w postaci:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 76 rodzin	111.660,64 zł
- udzielono 720 zasiłków celowych dla 174 osób/rodzin na kwotę	49.251,00 zł
- wypłacono zasiłki okresowe dla beneficjentów ostatecznych projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę	21.023,94 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	132.684,58 zł
- budżetu gminy	49.251,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan 235.127,04 zł wykonano 229.545,89 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych dla średnio 41 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Wypłacono 400 takich zasiłków na kwotę 213.805,04 zł
Dodatkowo wypłacono zasiłki beneficjentom projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę 13.617,00 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowo dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 2.123,85 zł pochodzącej ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z winy świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 1.098.370,53 zł wykonano 1.087.035,42 zł

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale pracuje 12 osób na 11 etatów.

- a) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.067.355,42 zł na:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 826.592,56 zł
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 158.569,29 zł
 - wynagrodzenia dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad ubezwłasnowolnionymi członkami rodziny 33.993,57 zł
 - realizacja projektów „Zdrowy i Aktywny Senior” oraz „Rodzina bliżej siebie” przy dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 48.200,00 zł
- b) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 19.680,00 zł na zakup serwera

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 155.899,73 zł
- z dotacji celowej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.196,80 zł
- z budżetu gminy 929.938,89 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 60.000,00 zł wykonano 52.806,45 zł.

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

5 osób, razem 2560 godzin świadczeń. Uzyskano wpłatę od osób zaopiekowanych lub ich rodzin w kwocie 9.579,96 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 155.398,68 zł wykonano 145.333,48 zł.

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

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych - 47 dzieci i 7 osób dorosłych - w kwocie 63.433,98 zł
- udzielenie 147 osobom zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 81.900,00 zł

Środki na to zadanie pochodzą:

- z dotacji z budżetu państwa 111.446,00 zł
- z budżetu gminy 33.887,48 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan 587.056,00 zł wykonano 458.117,09 zł.

a) rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 458.117,09 zł dotyczące:

- opłacenia zasiłków dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne 2.636,40 zł
 - przygotowania paczek wigilijnych dla podopiecznych oraz koszty transportu żywności w ramach programu „Pomoc żywnościowa” realizowanego przez Bank Żywności, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych 15.835,94 zł
 - program „Wspieraj Seniora” – udzielono wsparcia 33 seniorom z terenu Gminy 19.236,34 zł
 - realizacji projektów „Gmina Skała szansą dla wszystkich” 327.364,65 zł
- Głównym celem projektu była kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.
- działalność Klubu Senior+ w Barbarce 93.043,76 zł

Środki na zadania w tym rozdziale pochodziły z:

- funduszy europejskich 327.364,65 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa 22.950,28 zł
- funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 19.236,34 zł
- budżetu Gminy Skała 88.565,82 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 268.727,00 zł wykonano 227.099,10 zł tj. 84,5% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan 205.000,00 zł wykonano 182.660,63 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole Podstawowej w Skale, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel (1,65 etatu).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	164.462,85 zł
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.901,81 zł
- pozostałe wydatki (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów)	5.295,97 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 47.637,00 zł wykonano 30.678,47 zł.

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

- stypendia socjalne dla 37 uczniów na kwotę	30.431,20 zł
- zakupiono podręczniki dla 1 ucznia szkoły średniej w ramach programu „Wyprawka szkolna” za kwotę	247,27 zł

Środki na to zadanie w pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	24.592,23 zł
- budżetu gminy	6.086,24 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 15.000 zł wykonano 13.760,00 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na świadczenia o charakterze motywacyjnym przyznając stypendium dla 7 uczniów na łączną kwotę 2.560,00 zł oraz nagrodę Burmistrza dla 14 uczniów po 800,00 zł. Na kwotę 11.200,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan w kwocie 1.090,00 zł nie został zrealizowany.

Dz. 855 R O D Z I N A

Plan w kwocie 16.405.998,65 zł zrealizowano 16.232.787,44 zł tj. 98,9% planu.

Środki na wydatki w tym dziale pochodziły z:

- dotacji celowych na zadania bieżące 15.754.097,62 zł
- budżetu gminy 116.169,28 zł
- innych dochodów zrealizowanych przez MGOPS (zwrot z funduszu alimentacyjnego, zaliczka alimentacyjna, zwroty świadczeń z lat ubiegłych) 14.625,64 zł
- dotacji na realizację projektu „Ciekawszy rozdział Bajki” ze środków europejskich 299.182,79 zł
- wpłaty Rodziców na wyżywienie 48.712,11 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan 13.023.639,56 zł wykonano 13.019.959,43 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.019.959,43 zł dotyczą:

1. Udzielenia świadczeń dla 2.384 dzieci na kwotę 12.910.222,54 zł
2. Poniesienia kosztów związanych z obsługą tego zadania na kwotę 109.736,89 zł
na:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1 etat) 63.611,17 zł
 - pozostałe koszty związane z obsługą zadania (zakup licencji informatycznych, wyposażenia, materiałów biurowych, usług remontowych, energii, usług telefonicznych, ZFŚS szkolenia, usługi pocztowe i inne) 46.125,72 zł

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

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

Plan 2.713.482,84 zł wykonano 2.690.122,89 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.690.122,89 zł dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Udzielonych świadczeń w kwocie | 2.584.895,95 zł |
| w tym 137.193,69 zł na zapłatę składek na FUS od niektórych świadczeń. | |
| 2. Poniesionych kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie | 101.088,05 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenie pracowników (2 osoby na 1,5 etatu) wraz z pochodnymi | 77.029,65 zł |
| - pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych, energii, odpis na ZFŚS | 24.058,40 zł |
| 3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do budżetu państwa | 4.012,89 zł |

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacji celowej z budżetu państwa | 2.659.061,27 zł |
| - budżetu gminy | 27.048,73 zł |
| - inne źródła - zwrot od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich | 4.012,89 zł |

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan 345,83 zł wykonano 342,67 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wydanie 3 dodatkowych form Kart Dużej Rodziny (karty elektroniczne).

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan 68.590,00 zł wykonano 68.298,85 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące dotyczą:

1. Wypłaty wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny oraz kosztów związanych z tym zadaniem w kwocie 62.408,86 zł
2. Programu „Dobry start” – 300+ i kosztów obsługi tego programu.

Od 2021 roku wypłatę świadczeń „Dobry start” przejął ZUS. MGOPS wypłacił świadczenia na które wnioski zostały złożone jeszcze w 2020 roku – 5.700,00 zł ponosząc koszty obsługi w kwocie 189,99.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - dotacji celowej z budżetu państwa | 5.889,99 zł |
|-------------------------------------|-------------|

- budżetu gminy	60.408,86 zł
- z Funduszu Pracy	2.000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan 34.550,00 zł wykonano 22.000,39 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 22.000,39 zł poniesione na opłacenie pobytu w rodzinie zastępczej czwórki dzieci oraz trzech małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z budżetu Gminy

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 5.651,10 zł wykonano 5.651,0 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacono składki za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 5.651,10 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do 3 lat

Plan 559.739,32 zł zrealizowano 426.412,11 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 426.412,11 zł poniesiono na funkcjonowanie żłobka „Bajka” w ramach projektu „Ciekawszy rozdział Bajki”.

Wydatki żłobka pokrywane były:

- ze środków unijnych w kwocie	169.848,10zł
- ze środków budżetu	146.651,90 zł
- z dotacji z budżetu państwa (Maluch+ I i Maluch+ II)	61.200,00 zł
- wpłat Rodziców w kwocie	48.712,11 zł

W żłobku zaopiekowanych było 30 dzieci.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10.845.417,10 zł wykonano 9.284.045,72 zł tj. 85,6% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 2.886.066,00 zł wykonano 2.547.163,55 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 2.242.999,88 zł i dotyczą one:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 739.077,99 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania oczyszczalni i przelotu ścieków – opał, części zamienne mechaniczne i elektryczne, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, paliwo, części zamienne do ciągników, materiały do remontów, sprzęt bhp, wyposażenie budynku socjalnego, preparaty dla ścieków i osadu 272.768,70 zł
 - zużycie energii elektrycznej związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków i przepompowni 480.254,62 zł
 - opłaty za zrzut ścieków 19.071,50 zł
 - usługi różne – badania okresowe pracowników, analiza ścieków, osadu, drobne remonty i naprawy oczyszczalni, monitoring przepompowni, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, usługi telefoniczne, naprawy ciągnika, szkolenie pracowników, naprawa pomp, przegląd urządzeń na oczyszczalni, transport osadu, nadzór technologiczny, serwisy urządzeń oczyszczalni ścieków, szkolenia pracowników 680.519,19 zł
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenia, delegacje służbowe, podatek od śr. transportowych, fundusz świadczeń socjalnych, kary) 51.307,88 zł
- b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 304.163,67 zł i dotyczą one:
- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”- projekt Środki przekazano na NW 2021 r. 104.962,00 zł
 - Monitoring przepompowni ścieków w Smardzowicach i w Rzeplinie 42.640,00 zł
 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Cianowicach 79.400,00 zł
 - Zakupu 2 samochodów na oczyszczalnię ścieków 48.325,20 zł
 - Leasing ciągników 28.836,47 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan 3.986.250,00 zł wykonano 3.766.998,95 zł.

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

W 2021 roku poniesiono na nie wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.734.880,31 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz innymi świadczeniami dla pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości itp.) 117.979,04 zł
- koszty odbierania, transportu, zbierania i odzysku odpadów usługami zleconymi 3.572.155,10 zł
- koszty funkcjonowania PSZOK 13.176,79 zł
- wydatki administracyjne – w tym usługi pocztowe, materiały, wyposażenie 28.969,38 zł
- pozostałe – ważenie pojazdów 2.600,00 zł

Z realizacji tego zadania uzyskano dochody w kwocie 3.199.841,61 zł, które nie zbilansowały wszystkich kosztów systemu. Różnica wynosi 535.038,70 zł.

Gmina odbiera odpady tylko z posesji zamieszkałych mając zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadami z firmą zewnętrzną (ZGK „Bolesław”) wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Firma odbiera odpady bezpośrednio z posesji mieszkańców.

W ramach zawartej umowy ZGK Bolesław wyposaża nieruchomości w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych. W pojemniki zaopatrują się mieszkańcy na własny koszt. Gmina nie posiada punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

2. Realizowano program unijny pn. „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala” ponosząc koszty:
 - bieżące w kwocie 30.888,64 zł na zarządzanie projektem
 - inwestycyjne w kwocie 1.230,00 zł na zapłatę Inspektora Nadzoru.

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi.*

Plan 635.096,00 zł wykonano 557.810,39 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 508.717,69 zł i dotyczą one:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 394.274,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.658,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do pojazdów mechanicznych pracujących przy oczyszczaniu, zakup części zamiennych, odzieży ochronnej i roboczej, materiały remontowe, świadczenie rzeczowe dla pracowników 68.090,31 zł
- usługi różne – remonty sprzętu i pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, badania pracowników, transport padłych zwierząt, telefonia, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, ryczałty samochodowe. 36.695,02 zł

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 49.092,70 zł dotyczy leasingu finansowego na zakup ciągnika.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków w kwocie 50.300,00 zł zrealizowano 41.042,22 zł.

a) wydatki bieżące na kwotę 19.763,22 zł poniesiono na zakup sadzonek kwiatów do donic i klombów, drzewek i krzewów oraz środków ochrony roślin i materiałów dekoracyjnych, naprawy dekoracji świątecznych, koszenie traw, utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych, naprawa zabawek na placu zabaw, zakup kurtyny wodnej i inne.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 21.279,00 zł przeznaczono na zakup dekoracji 3D na Rynek w Skale.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 2.198.810,00 zł wykonano 1.535.538,22 zł

w tym:

a) wydatki bieżące wykonano na kwotę 101.810,90 zł

i zostały przeznaczone na:

1. Realizowanie dwóch projektów w ramach MRPO

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

Gmina Skała była liderem obu projektów odpowiedzialnym za złożenie wniosków i realizację zadań. Na zarządzanie projektami poniesiono koszty w kwocie 29.940,02 zł. Kwotę 15.373,55 zł otrzymano od Gmin Partnerów natomiast 8.521,90 ze środków europejskich. Wkład Gminy wynosił 3.164,55 zł. Opłacono też inspektora nadzoru i wykonanie ocen energetycznych w kwocie 2.880,02 zł. Zadanie w roku 2021 zakończono. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2022 roku.

2. Przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - Lidera projektu. Pokryto też koszty w kwocie 5.195,52 zł za zarządzanie projektem OZE i kwotę 16.909,28 na zapłatę podatku VAT.

3. Realizowanie w porozumieniu z WFOŚiGW programu „Czyste Powietrze”. W ramach tych działań utworzono stanowisko ekodoradcy ponosząc łączne koszty 17.687,00 zł przy dofinansowaniu 9.000,00 zł z Funduszu.

4. Zapłacono 30.079,00 zł kary na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu niedotrzymania terminu zadań w programie ochrony powietrza.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.433.727,32 zł poniesiono na:

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

– dotacje dla mieszkańców Gminy Skała (2 źródła) 28.000,00 zł
– dotacje dla innych Gmin Partnerów 327.059,29 zł

2. *Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice – Przegonia, Słomniki, Sułoszowa*

– dotacje dla mieszkańców Gminy Skała (5 źródeł) 43.200,00 zł
– dotacje dla innych Gmin Partnerów nie wykonano

Wydatki w 100% refundowane ze środków europejskich.

3. Przekazano 86 dotacji dla mieszkańców Gminy (85 kotłów gazowych, 1 kocioł na pelet) na wymianę źródeł ciepła w ramach programu gminnego na łączną kwotę 426.291,91 zł

4. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Skała. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 609.176,12 zł na wykonanie 15 zestawów solarnych, 7 instalacji fotowoltaicznych oraz 4 pompy ciepła. Zadanie realizowane jest w ramach wpłat mieszkańców (40% wartości) oraz dotacji ze środków europejskich (60 % wartości).

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Plan 903.895,10 zł wykonano 719.640,67 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące wykonano na kwotę 636.250,83 zł
i dotyczą one:
- zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 414.687,80 zł
- konserwacji oświetlenia ulicznego 196.946,23 zł
- dzierżawy słupów, drobne naprawy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

oświetlenia	5.042,19 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego w Ojcowie	19.574,61 zł

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 83.389,94 zł dotyczą wykonania oświetlenia przy drogach (szczegółowo rozliczone w Zał. Nr 3).

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

Plan 2.250,00 zł wykonano 5.216,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.216,40 zł dotyczyły zakupu drzew do nasadzenia 5.216,40 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 10.000,00 zł nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 169.750,00 zł wykonano 110.635,32 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 23.793,38 zł dotyczą kosztów ochrony środowiska, w ramach których:

- wykonano wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze oraz pielęgnację drzew	2.557,85 zł
- wykonano materiały edukacyjne z tematyki ochrony środowiska i powietrza	1.402,20 zł
- pokryto koszty abonamentu za działanie sensorów pomiaru jakości powietrza	5.904,00 zł
- wykonano Program Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 dla Gminy Skała z perspektywą do 2029 roku.	4.627,00 zł
- poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska z zakresu wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza.	889,33 zł
- pobrano próbki i wykonano analizę popiołów pod kątem spalania odpadów	8.413,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.744.700,00 zł wykonano 1.576.654,04 zł tj. 57,4% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.464.700,00 zł wykonano 1.296.654,04 zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 1.255.695,04 zł obejmują

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

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 40.959,00 zł dotyczyły:

1. Rewitalizacji Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale – wykonanie analizy techniczno – architektonicznej hali sportowej za kwotę 40.959,00 zł

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział **92116 Biblioteki**

Plan 240.000,00 zł wykonano 240.000,00 zł

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skale.

Rozdział **92195 Pozostała działalność**

Plan 40.000,00 zł wykonano w 100%.

Poniesiono wydatki bieżące na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Gminę.

Dotację przekazano:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Skała na zadanie „XVIII Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych Skała 2021” w kwocie 15.500,00 zł
- Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cianowic na zadanie „Zagrajmy i zaśpiewajmy dla Niepodległej” w kwocie 10.900,00 zł
- Towarzystwu Sportowemu Skalanka na zadanie „Tradycje sportowe na terenie Gminy Skała w ostatnich 50 latach” w kwocie 13.600,00 zł

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

Plan 3.000,00 zł nie wykonano

Rozdział **92503 Rezerваты i pomniki przyrody.**

Plan 3.000,00 zł nie zrealizowano.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 365.956,00 zł wydatkowano 315.119,23 zł tj. 86,1% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan 10.000,00 zł wykonano 9.152,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 9.152,65 zł dotyczyły zapłaty za energię elektryczną, gaz oraz pochodne od umów zleceń z roku poprzedniego.

Od 2021 obiekty sportowe z terenu Gminy zostały przekazane w używanie CKSiR, który od tej pory zarządza tą bazą i ponosi koszty jej utrzymania

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 304.180,00 zł wykonano 293.174,58 zł w tym:

- a) w ramach wydatków bieżących przekazano dotację w łącznej kwocie 80.000,00 zł za zadania z zakresu rozwoju sportu na obszarze Gminy Skała dla:

- MKS „Skała 2004” w kwocie	22.000,00 zł
- LKS „Maszycanka” w kwocie	22.800,00 zł
- TS „Skalanka”	25.200,00 zł
- Klub Karate Kyokushin w Skale	5.000,00 zł
- Grappling Kraków	5.000,00 zł

- b) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 213.174,58 zł na wykonanie zadania „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczodrkowicach poprzez budowę piłkochwytyłów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury.

Zadanie zakończono i rozliczono otrzymując 61.180,00 zł dotacji z Samorządu Województwa Małopolskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 51.776,00 zł wykonano 12.792,00 zł

Poniesiono tu wydatki inwestycyjne w kwocie 12.792,00 zł na wykonanie projektów:

1. Miejsca aktywnego wypoczynku w Przybysławicach
2. Obiekt rekreacyjny w Porębie Laskowskiej.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2021 R

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558 800,00	969 117,96	849 798,68	87,69%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 000,00	194 400,00	133 050,00	68,44%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	349 000,00	194 400,00	133 050,00	68,44%
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	60 000,00	90 000,00	78 826,60	87,59%
			a)wydatki bieżące	60 000,00	90 000,00	78 826,60	87,59%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	78 826,60	87,59%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	90 000,00	78 826,60	87,59%
		01030	Izby rolnicze	14 800,00	14 800,00	14 634,29	98,88%
			a)wydatki bieżące	14 800,00	14 800,00	14 634,29	98,88%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	14 634,29	98,88%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	14 800,00	14 634,29	98,88%
		01095	Pozostała działalność	135 000,00	669 917,96	623 287,79	93,04%
			a)wydatki bieżące	135 000,00	656 917,96	613 960,79	93,46%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	656 917,96	613 960,79	93,46 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	13 700,00	7 333,26	53,53 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	643 217,96	606 627,53	94,31 %
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne		13 000,00	9 327,00	71,75 %
2.	020		LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
			a)wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 722 000,00	1 797 000,00	1 646 228,94	91,61 %
		40002	Dostarczanie wody	1 722 000,00	1 797 000,00	1 646 228,94	91,61 %
			a)wydatki bieżące	1 307 000,00	1 405 000,00	1 273 711,13	90,66 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 293 000,00	1 391 000,00	1 264 968,71	90,94 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 000,00	476 000,00	446 840,23	93,87 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 000,00	915 000,00	818 128,48	89,41 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	8 742,42	62,45 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	415 000,00	392 000,00	372 517,81	95,03 %
4.	500		HANDEL	17 000,00	17 000,00	2 108,72	12,40 %
		50095	<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	17 000,00	2 108,72	12,40 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	17 000,00	17 000,00	2 108,72	12,40 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	2 108,72	12,40 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	2 108,72	30,12 %
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 901 000,00	6 171 523,62	4 741 662,99	76,83 %
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	150 000,00	150 000,00	131 659,57	87,77 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	150 000,00	150 000,00	131 659,57	87,77 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	34 676,40	69,35 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	34 676,40	69,35 %
			2.Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	96 983,17	96,98 %
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100 000,00	55 000,00	29 153,38	0,00 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	100 000,00	55 000,00	29 153,38	0,00 %
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 330 000,00	1 340 000,00	1 155 061,89	86,20 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	1 330 000,00	1 340 000,00	1 155 061,89	86,20 %
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 071 000,00	2 756 643,62	1 846 268,61	66,98 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	300 000,00	2 131 643,62	1 289 963,39	60,51 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	2 131 643,62	1 289 963,39	60,51 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	49 000,00	8 308,08	16,96 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	2 082 643,62	1 281 655,31	61,54 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	771 000,00	625 000,00	556 305,22	89,01 %
		60078		0,00	1 203 000,00	1 175 460,31	97,71 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	1 203 000,00	1 175 460,31	97,71 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 203 000,00	1 175 460,31	97,71 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 000,00	16 052,47	69,79 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 180 000,00	1 159 407,84	98,25 %
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	666 880,00	404 059,23	60,59 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	250 000,00	610 300,00	350 554,23	57,44 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	610 300,00	350 554,23	57,44 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	10 438,45	52,19 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	590 300,00	340 115,78	57,62 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	56 580,00	53 505,00	94,57 %
6.	630		TURYSTYKA	40 000,00	95 275,00	73 897,00	77,56 %
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	40 000,00	95 275,00	73 897,00	77,56 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			<i>a)wydatki bieżące</i>	20 000,00	88 875,00	73 897,00	83,15 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 875,00	62 897,00	91,32 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 875,00	62 897,00	91,32 %
			2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	20 000,00	6 400,00	0,00	0,00 %
7.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	196 490,00	107 853,83	54,89 %
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000,00	196 490,00	107 853,83	54,89 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	120 000,00	159 490,00	87 853,83	55,08 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	159 490,00	87 853,83	55,08 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	159 490,00	87 853,83	55,08 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	20 000,00	37 000,00	20 000,00	54,05 %
8.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	352 000,00	532 440,00	333 217,80	62,58 %
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	160 000,00	160 000,00	62 276,00	38,92 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	160 000,00	160 000,00	62 276,00	38,92 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	62 276,00	38,92 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	152 000,00	62 276,00	40,97%
		71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	190 000,00	370 440,00	270 572,80	73,04%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	190 000,00	264 600,00	193 958,99	73,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	264 600,00	193 958,99	73,30%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	80 600,00	70 336,33	87,27%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	184 000,00	123 622,66	67,19%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	105 840,00	76 613,81	72,39%
9.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 225 000,00	5 654 571,00	5 019 762,41	88,77%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	350 000,00	360 245,00	283 537,98	78,71%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	350 000,00	360 245,00	283 537,98	78,71%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	360 245,00	283 537,98	78,71%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 000,00	322 245,00	254 576,49	79,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	38 000,00	28 961,49	76,21 %
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	240 000,00	170 797,97	71,17 %
			a) wydatki bieżące	180 000,00	240 000,00	170 797,97	71,17 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	51 600,00	51 600,00	28 632,06	55,49 %
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	51 600,00	28 632,06	55,49 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 400,00	188 400,00	142 165,91	75,46 %
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 000,00	4 223 000,00	3 794 666,29	89,86 %
			a) wydatki bieżące	3 848 000,00	4 131 000,00	3 710 895,44	89,83 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 843 000,00	4 059 400,00	3 692 805,96	90,97 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 000,00	2 966 700,00	2 707 588,41	91,27 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	1 092 700,00	985 217,55	90,16 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 600,00	2 645,45	57,51 %
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	67 000,00	15 444,03	23,05 %
			b) wydatki majątkowo -	52 000,00	92 000,00	83 770,85	91,06 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			<i>inwestycyjne</i>				
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	28 326,00	28 326,00	100,00 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	28 326,00	28 326,00	100,00 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,00 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		565,00	565,00	100,00 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 761,00	27 761,00	100,00 %
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	60 000,00	42 417,69	70,70 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	20 000,00	60 000,00	42 417,69	70,70 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	42 417,69	70,70 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	60 000,00	42 417,69	70,70 %
		75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	675 000,00	643 000,00	618 515,82	96,19 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	675 000,00	643 000,00	618 515,82	96,19 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	674 400,00	642 800,00	618 315,82	96,19 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00	527 790,00	508 716,90	96,39 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 400,00	115 010,00	109 598,92	95,30 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	200,00	0,00 %
		75095	<i>Pozostała</i>	100 000,00	100 000,00	81 500,66	81,50 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			<i>działalność</i>				
			<i>a)wydatki bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	81 500,66	81,50 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	33 264,25	66,53 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	24 130,69	60,33 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 133,56	91,34 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	48 236,41	96,47 %
10.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	15 337,00	11 991,41	78,19 %
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,21	99,96 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,21	99,96 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 999,21	99,96 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00	599,00	598,21	99,87 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401,00	1 401,00	1 401,00	100,00 %
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	200,00	198,89	99,45 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	200,00	198,89	99,45 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00	198,89	99,45 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	198,89	99,45 %
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 137,00	9 793,31	74,55 %
			a)wydatki bieżące	0,00	13 137,00	9 793,31	74,55 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 827,00	3 588,31	61,58 %
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 436,00	1 979,91	57,62 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 391,00	1 608,40	67,27 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 310,00	6 205,00	84,88 %
11.	752		OBRONA NARODOWA	2 600,00	2 600,00	600,00	23,08 %
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	600,00	23,08 %
			a)wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	600,00	23,08 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
12.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	599 000,00	916 550,00	703 176,03	76,72%
		75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	26 000,00	25 900,00	99,62%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	26 000,00	25 900,00	99,62%
		75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	588 000,00	809 550,00	636 391,43	78,61%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	408 000,00	513 550,00	368 325,57	71,72%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	328 000,00	314 500,00	214 036,73	68,06%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	18 778,52	49,42%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	276 500,00	195 258,21	70,62%
			2.Dotacje na zadania bieżące		119 050,00	107 311,84	90,14%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	46 977,00	58,72%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	180 000,00	296 000,00	268 065,86	90,56%
		75421	<i>Zarządzanie</i>	0,00	70 000,00	30 884,60	44,12%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			<i>kryzysowe</i>				
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	70 000,00	30 884,60	44,12%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	30 884,60	44,12%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	30 884,60	44,12%
13.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	283 200,00	150 251,20	53,05%
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	350 000,00	283 200,00	150 251,20	53,05%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	350 000,00	283 200,00	150 251,20	53,05%
			6.Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	283 200,00	150 251,20	53,05%
14.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 305 100,00	451 720,00	0,00	0,00%
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 305 100,00	451 720,00	0,00	0,00%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 305 100,00	451 720,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 305 100,00	451 720,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 100,00	451 720,00	0,00	0,00%
15.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 303 111,00	20 134 043,81	17 536 691,48	87,10%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 748 237,00	14 052 720,00	11 878 860,97	84,53%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	12 278 237,00	12 450 810,00	11 802 873,97	94,80%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	11 691 780,00	11 727 581,00	11 276 187,56	96,15%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 373 608,00	10 302 962,00	10 023 392,96	97,29%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 172,00	1 424 619,00	1 252 794,60	87,94%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 905,00	477 169,00	468 251,96	98,13%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	124 552,00	246 060,00	58 434,45	23,75%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>470 000,00</i>	<i>1 601 910,00</i>	<i>75 987,00</i>	4,74%
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>2 123 703,00</i>	<i>2 157 224,00</i>	<i>2 018 904,31</i>	93,59%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 123 703,00</i>	<i>2 157 224,00</i>	<i>2 018 904,31</i>	93,59%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 030 504,00	2 071 175,00	1 938 078,65	93,57%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 438,00	1 625 007,00	1 551 679,02	95,49%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 066,00	446 168,00	386 399,63	86,60%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 199,00	86 049,00	80 825,66	93,93%
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 230 042,00</i>	<i>2 279 942,00</i>	<i>2 104 399,54</i>	92,30%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 200 042,00</i>	<i>2 278 942,00</i>	<i>2 103 723,04</i>	92,31%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 968 575,00	2 007 475,00	1 841 865,30	91,75%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 575,00	1 291 225,00	1 240 130,95	96,04%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 000,00	716 250,00	601 734,35	84,01 %
			2. Dotacje na zadania bieżące	181 000,00	221 000,00	213 951,84	96,81 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 467,00	50 467,00	47 905,90	94,93 %
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	30 000,00	1 000,00	676,50	67,65 %
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	370 000,00	402 000,00	370 191,36	92,09 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	370 000,00	402 000,00	370 191,36	92,09 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	402 000,00	370 191,36	92,09 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 000,00	383 000,00	370 191,36	96,66 %
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70 955,00	70 955,00	32 487,84	45,79 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	70 955,00	70 955,00	32 487,84	45,79 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	70 955,00	70 955,00	32 487,84	45,79 %
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 955,00	70 955,00	32 487,84	45,79 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
		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>	151 802,00	227 752,00	221 405,22	97,21 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	151 802,00	227 752,00	221 405,22	97,21 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	147 346,00	215 446,00	209 745,16	97,35 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 846,00	205 346,00	199 833,83	97,32 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	10 100,00	9 911,33	98,13 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 456,00	12 306,00	11 660,06	94,75 %
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	506 086,00	712 680,00	682 245,25	95,73 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	506 086,00	712 680,00	682 245,25	95,73 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	487 222,00	683 880,00	658 022,85	96,22 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich	472 322,00	490 181,00	467 398,93	95,35 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			naliczane				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 900,00	193 699,00	190 623,92	98,41 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 864,00	28 800,00	24 222,40	84,11 %
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 484,81	127 332,66	99,10 %
			a) wydatki bieżące	0,00	128 484,81	127 332,66	99,10 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 484,81	127 332,66	99,10 %
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 484,81	127 332,66	99,10 %
		80195	Pozostała działalność	102 286,00	102 286,00	100 864,33	98,61 %
			a) wydatki bieżące	102 286,00	102 286,00	100 864,33	98,61 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	102 286,00	102 286,00	100 864,33	98,61 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282,00	6 282,00	4 860,33	77,37 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 004,00	96 004,00	96 004,00	100,00 %
16.	851		OCHRONA ZDROWIA	175 000,00	345 341,83	251 494,83	72,82 %
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	6 989,00	87,36 %
			a) wydatki bieżące	3 000,00	8 000,00	6 989,00	87,36 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	8 000,00	6 989,00	87,36 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	8 000,00	6 989,00	87,36 %
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>172 000,00</i>	<i>262 341,83</i>	<i>171 053,91</i>	65,20 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>172 000,00</i>	<i>262 341,83</i>	<i>171 053,91</i>	65,20 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	168 610,00	258 881,83	167 893,91	64,85 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00	143 273,83	126 215,45	88,09 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 610,00	115 608,00	41 678,46	36,05 %
			2.Dotacje na zadania bieżące	3 090,00	3 160,00	3 160,00	0,00 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>73 451,92</i>	97,94 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>32 451,92</i>	95,45 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	32 451,92	95,45 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00	19 451,92	92,63 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	100,00 %
17.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 396 047,00	2 686 178,10	2 520 897,87	93,85 %
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>464 500,00</i>	<i>323 050,00</i>	<i>322 498,48</i>	99,83 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			<i>a)wydatki bieżące</i>	464 500,00	323 050,00	322 498,48	99,83%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	464 500,00	323 050,00	322 498,48	99,83%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00	323 050,00	322 498,48	99,83%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 300,00	24 150,00	24 107,53	99,82%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	12 300,00	24 150,00	24 107,53	99,82%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	24 150,00	24 107,53	99,82%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	24 150,00	24 107,53	99,82%
		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	19 543,43	19 517,95	99,87%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	19 884,00	19 543,43	19 517,95	99,87%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	19 884,00	19 543,43	19 517,95	99,87%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 884,00	19 543,43	19 517,95	99,87%
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	95 865,00	183 482,42	181 935,58	99,16%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	95 865,00	183 482,42	181 935,58	99,16%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 865,00	162 458,48	160 911,64	99,05 %
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	21 023,94	21 023,94	100,00 %
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	252 578,00	235 127,04	229 545,89	97,63 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	252 578,00	235 127,04	229 545,89	97,63 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	7 705,00	7 705,00	2 123,85	27,56 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 705,00	7 705,00	2 123,85	27,56 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 873,00	213 805,04	213 805,04	100,00 %
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	13 617,00	13 617,00	100,00 %
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	945 000,00	1 098 370,53	1 087 035,42	98,97 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	945 000,00	1 078 370,53	1 067 355,42	98,98 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	932 626,00	1 040 376,96	1 030 965,27	99,10 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 000,00	829 659,00	826 592,56	99,63 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 626,00	210 717,96	204 372,71	96,99 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 374,00	37 993,57	36 390,15	95,78%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>		20 000,00	19 680,00	98,40%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 000,00	60 000,00	52 806,45	88,01%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	50 000,00	60 000,00	52 806,45	88,01%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	52 806,45	88,01%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	60 000,00	52 806,45	88,01%
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	72 000,00	155 398,68	145 333,48	93,52%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	72 000,00	155 398,68	145 333,48	93,52%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	155 398,68	145 333,48	93,52%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	483 920,00	587 056,00	458 117,09	78,04%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	483 920,00	587 056,00	458 117,09	78,04%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	173 188,50	128 116,04	73,97%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 281,00	78 131,00	40 856,17	52,29%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 719,00	95 057,50	87 259,87	91,80%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 695,00	2 636,40	97,83%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	387 920,00	411 172,50	327 364,65	79,62 %
19.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 690,00	268 727,00	227 099,10	84,51 %
		85401	Świetlice szkolne	205 000,00	205 000,00	182 660,63	89,10 %
			a) wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	182 660,63	89,10 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	195 400,00	195 400,00	174 755,37	89,43 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000,00	184 000,00	164 462,85	89,38 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	10 292,52	90,29 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	7 905,26	82,35 %
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	47 637,00	30 678,47	64,40 %
			a) wydatki bieżące	9 600,00	47 637,00	30 678,47	64,40 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	47 637,00	30 678,47	64,40 %
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	13 760,00	91,73 %
			a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 760,00	91,73 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 760,00	91,73 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00 %
20.	855		RODZINA	15 577 412,00	16 405 998,65	16 232 787,44	98,94%
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 850 053,00	13 023 639,56	13 019 959,43	99,97 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	11 850 053,00	13 023 639,56	13 019 959,43	99,97 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	101 982,00	112 287,00	109 266,89	97,31 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 376,00	64 296,00	63 611,17	98,93 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 606,00	47 991,00	45 655,72	95,13 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 748 071,00	12 911 352,56	12 910 692,54	99,99 %
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 776 700,00	2 713 482,84	2 690 122,89	99,14 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	2 776 700,00	2 713 482,84	2 690 122,89	99,14 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	252 660,00	265 642,84	242 294,63	91,21 %
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00	225 724,00	214 223,34	94,90 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 660,00	39 918,84	28 071,29	70,32 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524 040,00	2 447 840,00	2 447 828,26	100,00 %
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	345,83	342,67	99,09 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	345,83	342,67	99,09 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	345,83	342,67	99,09 %
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	345,83	342,67	99,09 %
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	467 000,00	68 590,00	68 298,85	99,58 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	467 000,00	68 590,00	68 298,85	99,58 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	65 300,00	62 640,00	62 348,85	99,54 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	56 780,00	56 609,03	99,70 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	5 860,00	5 739,82	97,95 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00	5 950,00	5 950,00	100,00 %
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	60 000,00	34 550,00	22 000,39	63,68 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	60 000,00	34 550,00	22 000,39	63,68 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	34 550,00	22 000,39	63,68 %
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	34 550,00	22 000,39	63,68 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	3 659,00	5 651,10	5 651,10	100,00 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	3 659,00	5 651,10	5 651,10	100,00 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	3 659,00	5 651,10	5 651,10	100,00 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659,00	5 651,10	5 651,10	100,00 %
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i>	420 000,00	559 739,32	426 412,11	76,18 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	420 000,00	559 739,32	426 412,11	76,18 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 540,32	73 517,21	99,97 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 540,32	68 517,21	99,97 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	420 000,00	481 199,00	347 894,90	72,30 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
21.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 460 456,00	10 845 417,10	9 284 045,72	85,60 %
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 465 000,00	2 886 066,00	2 547 163,55	88,26 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	2 280 000,00	2 522 004,00	2 242 999,88	88,94 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 260 000,00	2 501 804,00	2 225 481,79	88,96 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 000,00	797 400,00	739 077,99	92,69 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 000,00	1 704 404,00	1 486 403,80	87,21 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 200,00	17 518,09	86,72 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	185 000,00	364 062,00	304 163,67	83,55 %
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 390 000,00	3 986 250,00	3 766 998,95	94,50 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	3 140 000,00	3 966 250,00	3 765 768,95	94,95 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	3 033 000,00	3 888 000,00	3 733 499,83	96,03 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	139 000,00	111 958,12	80,55 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903 000,00	3 749 000,00	3 621 541,71	96,60 %
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 380,48	46,02 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	104 000,00	75 250,00	30 888,64	41,05 %
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	2 250 000,00	20 000,00	1 230,00	6,15 %
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000,00	635 096,00	557 810,39	87,83 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	418 000,00	585 996,00	508 717,69	86,81 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	572 996,00	499 723,68	87,21 %
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000,00	415 600,00	394 274,24	94,87 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	157 396,00	105 449,44	67,00 %
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	8 994,01	69,18 %
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	49 100,00	49 092,70	99,99 %
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	50 300,00	41 042,22	81,59 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	27 000,00	29 000,00	19 763,22	68,15 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	29 000,00	19 763,22	68,15 %
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	29 000,00	19 763,22	68,15 %
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	21 300,00	21 279,00	99,90 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 152 456,00	2 198 810,00	1 535 538,22	69,83 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	89 171,00	171 153,00	101 810,90	59,49 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	96 183,00	66 655,38	69,30 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 505,00	9 174,17	
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	80 678,00	57 481,21	71,25 %
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	81 171,00	72 970,00	33 155,52	45,44 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	2 063 285,00	2 027 657,00	1 433 727,32	70,71 %
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	819 000,00	903 895,10	719 640,67	79,62 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	750 000,00	804 059,00	636 250,83	79,13 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	804 059,00	636 250,83	79,13 %
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	905,00	583,41	64,47 %
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	803 154,00	635 667,42	79,15 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	69 000,00	99 836,10	83 389,84	83,53 %

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 250,00	5 216,40	99,36%
			a)wydatki bieżące	5 000,00	5 250,00	5 216,40	99,36%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 250,00	5 216,40	99,36%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 250,00	5 216,40	99,36%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			a)wydatki bieżące	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	149 000,00	169 750,00	110 635,32	65,18%
			a)wydatki bieżące	80 000,00	79 750,00	23 793,38	29,83%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	79 750,00	23 793,38	29,83%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	79 750,00	23 793,38	29,83%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	69 000,00	90 000,00	86 841,94	96,49%
22.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 390 000,00	2 744 700,00	1 576 654,04	57,44%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 110 000,00	2 464 700,00	1 296 654,04	52,61 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 110 000,00	1 264 700,00	1 255 695,04	99,29 %
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 264 700,00	1 255 695,04	99,29 %
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	1 200 000,00	40 959,00	0,00 %
		92116	<i>Biblioteki</i>	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
			2.Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
23.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
24.	926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	365 956,00	315 119,23	86,11 %
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	70 000,00	10 000,00	9 152,65	91,53 %
			<i>a)wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	9 152,65	91,53 %
			1.Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 152,65	91,53 %
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	252,00	252,00	100,00 %
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 748,00	8 900,65	91,31 %
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	304 180,00	293 174,58	96,38 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
			w tym:				
			2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	224 180,00	213 174,58	95,09 %
		92695	Pozostała działalność	0,00	51 776,00	12 792,00	24,71 %
			<i>a) wydatki bieżące</i>		1 000,00	0,00	0,00 %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	50 776,00	12 792,00	25,19 %
			O G Ó Ł E M	62 904 216,00	70 903 187,07	61 585 338,72	86,86 %

	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
a) wydatki bieżące	54 467 931,00	61 853 145,97	56 418 074,35	91,21%
1. Wydatki jednostek budżetowych	35 139 884,00	41 011 451,20	36 445 315,14	88,87%
w tym:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 259 327,00	21 547 598,83	20 381 670,92	94,59%
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 880 557,00	19 463 852,37	16 063 644,22	82,53%
-rezerwy	1 305 100,00	451 720,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	1 776 090,00	2 089 910,00	2 050 101,89	98,10%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 084 314,00	17 080 292,33	16 924 582,99	99,09%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 117 643,00	1 388 292,44	847 823,13	61,07%
6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	283 200,00	150 251,20	53,05%
b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	8 433 285,00	9 050 041,10	5 167 264,37	57,10%
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>7 043 346,00</i>	<i>1 573 657,00</i>	<i>1 009 341,91</i>	<i>64,14%</i>
OGÓŁEM	62 901 216,00	70 903 187,07	61 585 338,72	86,86%

FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2021 R

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Inwestycje komunalne infrastruktury technicznej	1 760 700,10	1 482 572,38	345 207,10	848 378,87	342 625,61	291 567,90	
1	Wodociąg Ojców 010-01010-6050	25 000,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00			
2	Kanalizacja Ojców - projekt 010-01010-6050,	35 000,00	26 190,00	26 190,00	26 190,00			
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cianowicach ul. Krakowska 010-01010-6050	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
4	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Ojców 010-01010-6050	95 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00			
5	Budowa zbiornika wody w Smardzowicach 010-01095-6050	15 000,00	0,00					
6	Rozbudowa sieci wodociągowej 400-40002-6050	30 000,00	15 637,81		15 637,81			
7	Wymiana zbiornika wody w Rzeplinie 400-40002-6050	89 000,00	89 000,00	19 000,00	89 000,00			
8	Zakup lamp UV 400-40002-6050	118 000,00	117 880,00		117 880,00			
9	Projekt wodociągu ul. Boczna - Boh. Września 400-40002-6050	5 000,00	0,00					
10	Przebudowa kanalizacji deszczowej na SAG 710-71095-6050	102 150,00	76 613,81		51 596,42		25 017,39	

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Przebudowa dziennika podawczego w UMiG w Skale - projekt 750-75023-6050	12 000,00	11 685,00		11 685,00			
12	Termomodernizacja OSP Nowa Wieś 754-75412-6050	27 000,00	1 230,00		1 230,00			
13	Przebudowa pomieszczeń OSP Barbarka 754-75412-6050	32 000,00	29 835,86		29 835,86			
14	Rozbudowa sieci kanalizacji 900-90001-6050	102 200,00	79 400,00	77 900,00	79 400,00			
15	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 900-90001-6050	104 962,00	104 962,00	104 962,00	104 962,00			
16	Projekt kanalizacji ul. Stocka w Skale 900-90001-6050	5 000,00	0,00					
17	Monitoring przepompowni ścieków 900-90001-6050	58 000,00	42 640,00		42 640,00			
18	PSZOK 900-90002-6057,6059	20 000,00	1 230,00		1 230,00			
19	OZE 900-90005-6057,6059	671 152,00	609 176,12		0,00	342 625,61	266 550,51	
20	Oświetlenie Gotyszyn 900-90015-6050	16 000,00	15 743,71		15 743,71			
21	Oświetlenie Cianowice 900-90015-6050	8 680,00	4 679,56		4 679,56			
22	Oświetlenie Nowa Wieś 900-90015-6050	9 102,00	9 102,00	6 642,00	9 102,00			
23	Oświetlenie Smardzowice 900-90015-6050	11 080,00	4 679,55		4 679,55			
24	Oświetlenie Skała 900-900015-6050	3 653,10	3 653,10	3 653,10	3 653,10			

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Oświetlenie Rzeplin 900-90015-6050	20 300,00	20 299,99		20 299,99			
26	Oświetlenie Szczodrkowice 900-90015-6050	19 000,00	13 119,05		13 119,05			
27	Oświetlenie Ojców 900-90015-6050	4 059,00	4 059,00		4 059,00			
28	Oświetlenie Maszyc 900-90015-6050	7 000,00	7 099,10		7 099,10			
29	Pozostałe oświetlenia 900-90015-6050	962,00	954,78		954,78			
30	Wykonanie zbiornika na paliwo na oczyszczalni ścieków 900-90095-6050	21 000,00	17 841,94		17 841,94			
31	Rewitalizacja LO w Skale 900-90095-6050	69 000,00	69 000,00		69 000,00			
II.	Inwestycje drogowe	2 023 690,00	1 740 520,49	283 738,10	1 619 390,09			121 130,40
1	Ciągi piesze przy drodze wojew.794 - projekt 600-60013-6050	20 000,00	0,00					
2	Przejście dla pieszych na drogach wojewódzkich - dotacja 600-60013-6300	35 000,00	29 153,38		29 153,38			
3	Modernizacja drogi powiatowej w Maszycach - dotacja 600-60014-6300	1 250 000,00	1 093 463,65		1 093 463,65			
4	Dotacja na modernizację dróg powiatowych 600-60014-6300	80 000,00	61 598,24		61 598,24			
5	Montaż wyświetlacza w Minodze - dotacja 600-60014-6300	10 000,00	0,00					

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Projekty drogowe w mieście Skąła 600-60016-6050	271 000,00	230 493,10	187 798,10	230 493,10			
7	Aleja kasztanowcowa - projekt 600-60016-6050	100 000,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00			
8	Pergola na Rynku w Skale 600-60016-6050	96 000,00	94 106,56		94 106,56			
9	Projekt odwodnienia ul. Rzeplińska w Skale 600-60016-6050	12 000,00	0,00					
10	System szlabanowy w Rynku 600-60016-6050	136 000,00	135 765,56		14 635,16			121 130,40
11	Inwestycje drogowe w mieście Skąła 600-60016-6050	10 000,00	0,00					
12	Projekt chodnika na SAG 710-71095-6050	3 690,00	0,00					
III	Inwestycje oświatowe kulturalne, rekreacyjno - sportowe	3 097 266,00	352 916,08	16 456,66	45 337,16	125 092,00		182 486,92
1	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Cianowicach 010-01095-6050	13 000,00	9 327,00			9 327,00		
2	Ścieżka rowerowa wzdłuż Bł. Salomei 630-63003-6050	6 400,00	0,00					
3	SP Szczodrkowice - projekt 801-80101-6050	20 910,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00			
4	Laboratoria Przyszłości 801-80101-6060	331 000,00	54 585,00			54 585,00		
5	Plac zabaw przy Przedszkolu w Skale 801- 80104-6059	1 000,00	676,50		676,50			

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Boisko wielofunkcyjne przy SP w Minodze 801-80101-6050	1 160 000,00	5 412,00		5 412,00			
7	"Zielona klasa" przy SP nr 2 w Skale 801-80101-6050	90 000,00	0,00					
8	Rewitalizacja CKSiR 921-92109-6050	1 200 000,00	40 959,00					40 959,00
9	Teren sportowo rekreacyjny przy SP w Szczodrkowicach 926-92605-6050	224 180,00	213 174,58	466,66	10 466,66	61 180,00		141 527,92
10	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska 926-92695-6050	30 000,00	4 592,00		4 592,00			
11	Miejsca aktywnego wypoczynku w Przybysławicach 926-92695-6050	15 776,00	8 200,00		8 200,00			
12	Obiekt sportowo - rekreacyjny w Gminie 926-92695-6050	5 000,00	0,00					
IV	Zakupy inwestycyjne	424 880,00	379 704,22		325 754,22	53 950,00		
1	Zakup piaskarki 600-60095-6060	56 580,00	53 505,00		53 505,00			
2	Zakup gruntów 700-70005-6060	37 000,00	20 000,00		20 000,00			
3	Zakup kopertownicy 750-75023-6060	20 000,00	18 327,00		18 327,00			
4	Serwer aplikacji 3D w UMIG w Skale 750-75023-6050	60 000,00	53 758,85		53 758,85			
5	Zakup celownika termowizyjnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie	26 000,00	25 900,00		12 950,00	12 950,00		

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754-75405-6060							
6	Sprzęt dla SPZOZ w Skale 851-85195-6060	41 000,00	41 000,00			41 000,00		
7	Serwer dla MGOPS w Skale 852-85219-6060	20 000,00	19 680,00		19 680,00			
8	Zakup samochodów na potrzeby brygady kanalizacyjnej 900-90001-6060	65 000,00	48 325,20		48 325,20			
9	Leasing 2 ciągników 900-90001,90003-6150	78 000,00	77 929,17		77 929,17			
10	Zakup dekoracji 3D 900-90004-6060	21 300,00	21 279,00		21 279,00			
V	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 593 505,00	1 061 551,20		663 291,91	398 259,29		
1	Dotacja dla OSP Nowa Wieś termomodernizacja remizy 754-75412-6230	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
2	Dotacja dla OSP Cianowice na zakup zestawu ratowniczego 754-75412-6230	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
3	Dotacja dla OSP Skala na zakup pojazdu specjalnego - quad 754-75412-6230	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
4	Dotacja dla mieszkańców na gminny program wymiany pieców 900-90005-6230	475 000,00	426 291,91		426 291,91			
5	Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach programów MRPO 900-90005-6237	74 440,00	71 200,00			71 200,00		

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Dotacja dla Gmin na programy wymiany źródeł ciepła 900-90005-6617	807 065,00	327 059,29			327 059,29		
	RAZEM	8 900 041,10	5 017 264,37	645 401,86	3 502 152,25	919 926,90	291 567,90	303 617,32

W 2021 r wniesiono udziały do Spółki Komunalnej PUK w Skale w kwocie 150.000,00 zł

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2021 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2021 r	Stopień zaawansowania
I	Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych		9 663 944,00	225 576,45	550 603,53	5,70%
	<i>BIEŻĄCE</i>		<i>1 416 944,00</i>	<i>223 669,95</i>	<i>273 593,83</i>	19,31%
1.	Gmina Skała szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	2021-2023	699 250,00	95 902,44	95 902,40	13,72%
2.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa - Wysoka jakości przestrzeni publicznej	2020-2022	195 000,00	15 444,03	15 444,03	7,92%
3.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021-2022	28 210,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała	2017-2022	113 865,00	30 888,64	57 781,68	50,75%
5.	Woda źródło życia - POWER " Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Wysoka jakość pracy szkoły	2021-2022	70 539,00	23 000,39	0,00	0,00%
6.	Likwidacja wyborów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego - ochrona środowiska , uporządkowanie ładu przestrzennego	2021-2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2021 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2021 r	Stopień zaawansowania
7.	Erasmus + Sz.P. Szczodrkowice - Wzrost jakości pracy szkoły	2019-2022	150 583,00	35 401,06	81 432,33	54,08%
8.	Erasmus +Sz.P. Smardzowice - Eco Citizenship - wzrost jakości szkoły	2020-2022	139 497,00	23 033,39	23 033,39	16,51%
	MAJĄTKOWE		8 247 000,00	1 906,50	277 009,70	3,36%
1.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	2017-2021	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021-2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała	2018-2022	2 561 000,00	1 230,00	276 333,20	10,79%
4.	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Skale - Wysoka jakość przestrzeni publicznej	2021-2022	201 000,00	676,50	676,50	0,34%
II	Wydatki na zadania pozostałe		13 442 257,00	573 267,66	1 102 498,75	8,20%
	BIEŻĄCE		3 512 567,00	89 514,49	228 428,67	6,50%
1.	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skała - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	2020-2024	500 000,00	13 652,80	62 173,30	12,43%
2.	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2019-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2021 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2021 r	Stopień zaawansowania
3.	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2019-2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Edukacja ekologiczna w gminie Skała - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2017-2022	150 000,00	1 402,20	83 255,88	55,50%
5.	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - poprawa stanu środowiska naturalnego	2018-2024	15 567,00	2 000,00	10 540,00	67,71%
6.	Opłaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2026	96 000,00	5 850,23	5 850,23	6,09%
7.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	2021-2023	121 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów - Wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych	2021-2022	30 000,00	13 760,00	13 760,00	45,87%
9.	Remont drogi gminnej "Skała - Miotelka" - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021-2022	2 000 000,00	52 849,26	52 849,26	2,64%
	MAJATKOWE		9 929 690,00	483 753,17	874 070,08	8,80%
1.	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2019-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2021 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2021 r	Stopień zaawansowania
2.	Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2018-2022	626 000,00	0,00	321 316,91	51,33%
3.	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąty - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2017-2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skąty - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2017-2023	2 000 000,00	0,00	69 000,00	3,45%
5.	Opracowanie projektu wodociągu Ojców - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020-2022	50 000,00	17 460,00	17 460,00	34,92%
6.	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2020-2022	70 000,00	26 190,00	26 190,00	37,41%
7.	Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020-2022	227 000,00	201 230,00	201 230,00	88,65%
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 wraz z odwodnieniem" - poprawa infrastruktury	2020-2021	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bł. Salomei - projekt - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2021-2023	106 400,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2021 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2021 r	Stopień zaawansowania
10.	Zakup w leasingu finansowym 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020-2021	604 000,00	77 929,17	77 929,17	12,90%
11.	Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021-2022	2 200 000,00	40 959,00	40 959,00	1,86%
12.	Projekt kanalizacji sanitarnej Przybysławice - Łazy- Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021-2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Wykonanie chodnika na ul. Krakowskiej w Skale - Wysoka jakość przestrzeni publicznej zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Rzeplińskiej w Skale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2022	26 300,00	0,00	0,00	0,00%
16.	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu wraz z odwodnieniem drogi ul. Boh. Września - Boczna w Skale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	Wykonanie projektu kanalizacji wraz z odwodnieniem drogi na ul. Stockiej w Skale - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2021 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2021 r	Stopień zaawansowania
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa oczyszczalni ścieków na pompownię ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno - tocznej Ojców - Skała -zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2022	125 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00%
19.	Projekt "Cyfrowa Gmina" - podniesienie standardów usług publicznych	2022-2023	316 590,00	0,00	0,00	0,00%
20.	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości pracy szkoły	2021-2022	662 000,00	54 585,00	54 585,00	0,00%
			23 106 201,00	798 844,11	1 653 102,28	7,15%

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA
W 2021 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	8 728 835,30 zł	8 658 835,30 zł	99,20%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	2 583 928,44 zł	2 583 928,44 zł	100,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 o finansach publicznych	1 574 906,86 zł	1 574 906,86 zł	100,00%
3.	Kredyty i pożyczki, emisja obligacji	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	100,00%
4.	-Spłata udzielonych pożyczek	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	ROZCHODY	2 187 568,94 zł	2 167 568,94 zł	99,09%
1.	Spłata kredytów	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00%
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r BS Wolbrom	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r Getin Noble Bank	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018 r BS Wolbrom	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
2.	Spłata pożyczek	1 317 568,94 zł	1 317 568,94 zł	100,00%
	Kanalizacja Maszyce WFOŚiGW	500 900,81 zł	500 900,81 zł	100,00%
	Kanalizacja Cianowice Małe- Niebyła - Świńczów WFOŚiGW	806 668,13 zł	806 668,13 zł	100,00%
	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w Rzeplinie MARR	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
3.	Pożyczki do udzielenia	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	Zmiany										Plan na 31.12.2021 r.	
			URMXXXI/32 6/21 25.02.2021	URMXXXI II/351/21 29.04.2021	URMXXXI V/360/21 27.05.2021	URMXXXV /380/21 29.06.2021	ZB155/21 30.06.202 1	URMXXXV I/395/21 31.08.2021	URMVIII/4 16/21 30.09.2021	ZB253/21 30.09.202 1	URMXL/467/ 21 30.11.2021	ZB357/21 31.12.202 1		URMXLI/4 78/21 22.12.2021
	<i>ZADANIA BIEŻĄCE</i>													
1.	Gmina Skąpa szansą dla wszystkich 852-85295	213 970,00 zł	41 970,00 zł			15 950,00 zł			327,50 zł				-354,06 zł	271 863,44 zł
2.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąpa 900-90002	104 000,00 zł		25 000,00 zł									-53 750,00 zł	75 250,00 zł
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąpa, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Skąpa - poprawa jakości powietrza 900-90005	11 970,00 zł						1 845,00 zł						13 815,00 zł
4.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - poprawa jakości powietrza 900-90005	28 046,00 zł											-10 046,00 zł	18 000,00 zł
5.	Ciekawszy Rozdział Bajki 855-85516	420 000,00 zł	65 439,00 zł					-7 200,00 zł			2 960,00 zł			481 199,00 zł

6.	Wzrost jakości pracy szkoły 801-80101	104 552,00 zł								-30 117,00 zł				74 435,00 zł
7.	Eco Citizenship 801-80101	20 000,00 zł	88 140,00 zł											108 140,00 zł
8.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa 750-75023	0,00 zł						67 000,00 zł						67 000,00 zł
9.	POWER-Woda źródło życia 801-80101	0,00 zł									63 485,00 zł			63 485,00 zł
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE		902 538,00 zł	195 549,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	15 950,00 zł	-7 200,00 zł	68 845,00 zł	-29 789,50 zł	2 960,00 zł	-311,00 zł	-354,06 zł	0,00	1 173 187,44 zł
MAJĄTKOWE														
1.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala 900-90002	2 250 000,00 zł											-2 230 000,00 zł	20 000,00 zł
2.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - poprawa jakości powietrza 900-90005	981 780,00 zł				-30 000,00 zł		-85 628,00 zł	-230 000,00 zł				35 000,00 zł	671 152,00 zł
3.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Skale 801-80104	0,00 zł				181 815,00 zł							-180 815,00 zł	1 000,00 zł
4.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa 750-75023	0,00 zł			450 000,00 zł			-60 000,00 zł					-390 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE		3 231 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	151 815,00 zł	0,00 zł	-145 628,00 zł	-230 000,00 zł	0,00 zł	-2 230 000,00 zł	0,00 zł	-535 815,00 zł	692 152,00 zł
RAZEM		4 134 318,00 zł	195 549,00 zł	25 000,00 zł	450 000,00 zł	167 765,00 zł	-7 200,00 zł	-76 783,00 zł	-259 789,50 zł	2 960,00 zł	-2 230 311,00 zł	-354,06 zł	-535 815,00 zł	1 865 339,44 zł

**Realizacja Planu Finansowego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Skale za rok 2021**

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


KOSZTY

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	778 447,00	780 165,00	780 100,06
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	170 684,00	185 577,00	185 518,01
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	205 250,00	204 836,00	204 741,07
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	41 779,00	36 797,96	36 723,40
5.	Różne opłaty i usługi	44 200,00	26 930,00	26 882,34
6.	Kursy i zajęcia	161 540,00	93 733,00	93 726,86
7.	Imprezy	32 500,00	61 231,00	61 220,07
8.	Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	13 300,00	13 625,00	13 622,81
9.	Działalność wydawnicza	20 800,00	20 330,00	20 330,00
10.	Dotacje		78 595,00	78 595,00
	Razem:	1 468 500,00	1 501 819,96	1 501 459,62

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
 33-043 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 Odrobińska

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


BUDŻET DOMU KULTURY NA 31.12.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przych.	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	374 660,00	374 613,08	16 738,00	16 738,49
Wynagrodzenia	338 400,00	338 377,02	16 738,00	16738,49
Premia roczna 7%	22 540,00	22 531,12		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	9 460,00	9 451,84		
Nagroda Jubileuszowa	4 260,00	4 253,10		
Świadczenia na rzecz pracowników	97 274,00	97 256,15		0,00
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na F	82 660,00	82 653,42		
Świadczenia urlopowe	8 914,00	8 914,00		
Szkolenia pracowników	510,00	507,88		
Badania lekarskie	500,00	500,00		
Środki czystości	850,00	842,31		
Delegacje, ryczałty	3 840,00	3 838,54		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu (DK)	56 530,00	56 513,11	13 652,00	13 654,09
Energia elektryczna	10 260,00	10 256,27	6 130,00	6 130,15
zakup gazu	37 140,00	37 133,20	6 846,00	6 846,56
Środki czystości	1 745,00	1 744,54		
Ubezpieczenie budynku	2 430,00	2 429,00		
Usługi komunalne	1 940,00	1 937,48	610,00	610,88
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie) drobne naprawy	3 015,00	3 012,62	66,00	66,50
Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,96	13 918,60	0,00	0,00
Atykuły biurowe	1 750,00	1 746,85		
Materiały dekoracyjne	100,00	98,00		
Modernizacja nagłośnienia i oświetlenia	0,00			
Modernizacja i wymiana komputerów	760,00	758,08		
Materiały eksploatacyjne (tusze, papier, wo	2 975,96	2 975,10		
Inne materiały, drobne zakupy	3 590,00	3 582,76		
Zakup oprogramowania MS Office, COREL	1 055,00	1 054,81		
Zakup i naprawa instrumentów muzyczny	3 705,00	3 703,00		
Różne opłaty i usługi	14 278,00	14 251,13	0,00	0,00
Opłata składek ZAIKS, STOART	4 400,00	4 394,75		
Usługi pocztowe	1 290,00	1 288,01		
Usługi telekomunikacyjne	766,00	765,80		
Usługi bankowe	350,00	340,20		
Inne (informatyczne, PWPW)	4 300,00	4 292,02		
Usługi poligraficzne, fotograficzne inne	1 497,00	1 496,63		
RODO - obsługa	1 675,00	1 673,72		
Kursy i zajęcia	83 988,00	83 981,86	79 642,00	79725,97
J. Angielski dla dzieci (D.Piechota)	7 200,00	7 200,00	9 220,00	9 221,25
Zajęcia plastyczne	2 560,00	2 558,00	3 152,00	3 152,50
Pianino, organy (J.Morawski)	24 210,00	24 209,86	18 271,00	18 271,50
Gitara (J.Cetera)			4 067,00	4 067,00
Taniec (J. Jowicz-Mocny)	1 978,00	1 978,00	911,00	911,00
Gitara (R.Cetera)	30 920,00	30 916,00	29 302,00	29 302,50
Zajęcia teatralne	0,00			
Zajęcia wokalne	0,00			
Inne kursy taneczne, językowe, foto	3 960,00	3 960,00	5 687,00	5 687,28

Zajęcia pilates	3 060,00	3 060,00	1 271,00	1 271,55
Uniwersytet Dziecięcy	0,00			
Zajęcia kuferek dla przedszkolaków	9 260,00	9 260,00	7 131,00	7 131,39
Skrzypce (K. Głowacka)	840,00	840,00	630,00	630,00
J. Niemiecki	0,00		0,00	
Kształcenie słuchu, harmonia (K. Głowacka)	0,00		0,00	
Saksofon, Flet, Klarinet (L. Nowotarski)	0,00		0,00	80,00
Imprezy	61 204,00	61 193,67	0,00	0,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	0,00			
Przeгляд jasełek i przedstawień wigilijnych	0,00			
Organizacja ferii zimowych i wakacji	971,00	970,98		
Gminne obchody święta kobiet	3 500,00	3 500,00		
Konkurs palm wielkanocnych i kartek św.	3 640,00	3 639,23		
Organizacja spotkań (Ciekawi ludzie, wys	3 474,00	3 473,10		
Obchody świąt 3 maja i 11 listopada	1 077,00	1 076,18		
Dni Skąły razem z Dożynkami Gminnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	
157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Rocznicacyfikacji wsi Barbarka	1 345,00	1 340,12		
Współpraca ze stowarzyszeniami i sołect	970,00	969,57		
Koncert dla szkół na hali sportowej w Ska	20 317,00	20 316,11		
Projekt Gmina Przyjazna Seniorom	7 380,00	7 380,00		
Dzień Seniora	8 530,00	8 528,38		
Pozostała działalność związana z szerzen	67 820,04	67 817,85	18 216,00	18 217,22
Wyjazdy i wycieczki	0,00		4 656,00	4 656,11
Wypożyczenie strojów i sprzętu	0,00		1 832,00	1 832,77
Wynajem Sali, wynajem powierzchni pacz	0,00		11 228,00	11 228,34
Działalność promocyjna (Powitanie lata)	10 325,00	10 322,81		
Wsparcie dla klubu seniora w Skale	3 300,00	3 300,00		
Współpraca z sołectwami i KGW - w tym środki sołectkie	54 195,04	54 195,04	500,00	500,00
Działalność wydawnicza	20 330,00	20 330,00	0,00	800,00
Skład i druk "Kroniki"	20 330,00	20 330,00		800,00
Inwestycje	0,00	0,00		
Remont dachu i kominów, elewacji, docieplenie fundamentów*				
Remont sali świetlicowej - widowiskowej w Domu Kultury				
Wsparcie Burmistrza dla KGW				
Remont chodnika i krawężników przy Domu Kultury				
WYDATKI RAZEM	790 020,00	789 875,45	128 248,00	129 135,77
DOTACJA ORGANIZATORA	650 600,00			

remont dachu – dofinansowanie 130 000,00

remont dachu - (ze środków własnych) – 92 913,67

Remont sali świetlicowej - widowiskowej w Domu Kultury - 21 490,14

BUDŻET HALI SPORTOWEJ NA 31.12.2021				
	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przych.	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	293 685,00	293 672,94	36 427,00	36 427,48
Wynagrodzenia	268 600,00	268 590,24		
Premia roczna 7%	17 235,00	17 232,79		
Zakładowy Fundusz Nagród	7 850,00	7 849,91		
Nagroda Jubileuszowa	0,00			
Świadczenia na rzecz pracowników	70 752,00	70 718,54	0,00	0,00
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundus	59 900,00	59 885,27		
Świadczenia urlopowe	7 752,00	7 751,30		
Szkolenia pracowników	510,00	507,88		
Badania lekarskie	550,00	550,00		
Środki czystości	980,00	970,34		
Delegacje, ryczałty	230,00	229,01		
PPK	830,00	824,74		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	116 581,00	116 565,48	555,00	555,67
Energia elektryczna	21 100,00	21 099,87	555,00	555,67
zakup gazu	70 175,00	70 174,53		
Środki czystości	2 770,00	2 768,52		
Ubezpieczenie budynku	2 510,00	2 510,00		
Usługi komunalne i woda	4 740,00	4 735,76		
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie)	5 600,00	5 592,65		
remonty, drobne naprawy	8 490,00	8 488,97		
Zakup paliwa	1 196,00	1 195,18		
Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,00	18 664,08		
Artykuły biurowe	1 000,00	952,29		
Materiały dekoracyjne	0,00			
Modernizacja kortu tenisowego	0,00			
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół ha	8 940,00	8 934,08		
Zakupy różne	8 778,00	8 777,71		
Różne opłaty i usługi	5 492,00	5 479,61		
Opłata składek ZAIKS, STOART	1 072,00	1 071,07		
Usługi pocztowe	15,00	13,99		
Usługi telekomunikacyjne	415,00	410,12		
Usługi bankowe	1 205,00	1 201,12		
Inne (informatyczne, PWPW)	2 785,00	2 783,31		
Kursy i zajęcia	9 745,00	9 745,00	22 604,00	22 605,46
Zumba i Fitness	9 745,00	9 745,00	11 174,00	11 174,84
Siłownia	0,00		11 430,00	11 430,62
Imprezy	27,00	26,40	0,00	
Organizacja ferii zimowych i wakacyjnych				
Dni Skąły na sportowo	27,00	26,40		
Pozostała działalność związana z upowszechni	0,00	0,00	110 087,00	110 093,20
Wynajem hali (klubu, zespoły sportowe)			39 808,00	39 808,70
Wstęp na halę (indywidualny)			13 041,00	13 041,70
Wynajem hali ZSIPO w Skale			10 890,00	10 894,32
Wynajem powierzchni gazowni			45 948,00	45 948,00
inne dochody z tytułu wynajmu Sali szkoleniowej, baru			400,00	400,48
Zagospodarowanie terenu (Boiska)	24 400,00	24 400,00		
WYDATKI RAZEM	539 400,00	539 272,05	169 673,00	169 681,81
DOTACJA ORGANIZATORA	378 500,00			

zakup samochodu – (ze środków własnych)

9 900,00

**BUDŻET OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI w Skale (ul. Topolowa,
Bohaterów Września oraz w Cianowicach) NA 31.12.2021**

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników / Administracja	0,00	0,00		
Wynagrodzenia				
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 ZFŚS				
Szkolenia pracowników				
Badania lekarskie				
Środki czystości				
Delegacje, ryczałty				
Wpłaty na PPK				
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	200,00	197,96		
Energia elektryczna i gaz				
Zakup gazu				
Środki czystości				
Ubezpieczenie budynków				
Usługi komunalne i woda				
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia				
Zakup paliwa	200,00	197,96		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		
Razem				
Różne opłaty i usługi	0,00	0,00		
Ubezpieczenie				
Inne	0,00	0,00		
WYDATKI RAZEM	200,00	197,96	0,00	
DOTACJA ORGANIZATORA	200,00			

BUDŻET OBIEKTÓW (SKAŁA, SMARDZOWICE, RZEPLIN) NA 31.12.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan Przych.	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników / Administracja	14 400,00	14 400,00		
Wynagrodzenia	14 400,00	14 400,00		
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	24 100,00	24 042,81		
Energia elektryczna i gaz	12 630,00	12 621,03		
Zakup gazu	3 750,00	3 745,93		
Środki czystości	270,00	262,30		
Ubezpieczenie budynków				
Usługi komunalne i woda	940,00	936,37		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	3 350,00	3 321,19		
Zakup paliwa	3 160,00	3 155,99		
Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 637,00		
Zagospodarowanie nowego placu na boisku przy ul. Sportowej w Skale (sianie trawy, odwodnienie, równanie)	3 640,00	3 637,00		
Różne opłaty i usługi	7 160,00	7 151,60		
Usługi związane z utrzymaniem boiska (wertykul	5 610,00	5 607,51		
Nawozy	840,00	839,94		
usługi informatyczne	710,00	704,15		
Inne	0,00			
WYDATKI RAZEM	49 300,00	49 231,41	0,00	
DOTACJA ORGANIZATORA	49 300,00			

BUDŻET ORLIKA NA 31.12.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przych	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	97 420,00	97 414,04		
Wynagrodzenia (Błachno, Augustynek)	84 590,00	84 588,00		
Premia roczna 7%/ Dodatkowe wynagrodzeń	6 150,00	6 147,54		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	3 000,00	3 000,00		
Nagroda Jubileuszowa(Augustynek)	3 680,00	3 678,50		
Świadczenia na rzecz pracowników	17 551,00	17 543,32		
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 450,00	14 442,80		
Składki na Fundusz Pracy				
Odpisy na ZFŚS 1 et.x1550,26	3 101,00	3 100,52		
Szkolenia pracowników	0,00			
Badania lekarskie	0,00			
Środki czystości	0,00			
Delegacje, ryczałty	0,00			
Wpłaty na PPK	0,00			
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	7 425,00	7 421,71		
Energia elektryczna	5 470,00	5 469,73		
zakup gazu	170,00	169,89		
Środki czystości	169,00	168,28		
Ubezpieczenie budynku	250,00	250,00		
Usługi komunalne i woda	855,00	854,34		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	420,00	418,79		
Zakup paliwa	91,00	90,68		
Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	503,72		
Atykuły biurowe	0,00			
Artykuły gospodarcze	70,00	70,00		
Sprzęt sportowy (piłki, siatki, pachołki etc.)	160,00	159,95		
Apteczka, środki opatrunkowe	0,00			
Inne (informatyczne, PWPW)	274,00	273,77		
Różne opłaty i usługi	0,00	0,00		
Internet	0,00			
Ubezpieczenie rzeczowe	0,00			
Kursy i zajęcia				
Imprezy				
Pozostała działalność związana z upowszechnianiem sportu i rekreacji				
Wynajem				
Inwestycje	0,00			
WYDATKI RAZEM	122 900,00	122 882,79	0,00	
DOTACJA ORGANIZATORA	122 900,00			

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale za rok 2021
BIBLIOTEKA

KOSZTY

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	-Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	169 550,00	171 890,00	171 873,47
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 300,00	33 125,00	33 103,87
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	8 075,00	9 564,00	16 060,80
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	23 436,00	23 422,39
5.	Różne opłaty i usługi	9 050,00	8 985,00	8 962,11
	Razem:	247 000,00	247 000,00	253 422,64

Kwota 6422,64zł została pokryta ze środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym CKSIR .w utrzymaniu i eksploatacji biblioteki spowodowany był znacznym wzrostem zużycia energii oraz gazu.

Glówny Księgowy

mgr Teresa Ochrobńska

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

DYREKTOR

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejma

BUDŻET BIBLIOTEKI NA 31.12.2021

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenie Pracowników	171 890,00	171 873,47		
Wynagrodzenia (w tym wzrost usługi)	141 850,00	141 847,51		
Nagroda Jubileuszowa	14 950,00	14 947,44		
Nagroda roczna 7%	9 950,00	9 947,97		
Zakładowy fundusz nagród 3%	5 140,00	5 130,55		
Świadczenia na rzecz pracowników	33 125,00	33 103,87		
Składki na ZUS i na fundusz pracy	27 430,00	27 422,52		
Świadczenia urlopowe	4 660,00	4 650,78		
Szkolenia pracowników, delegacje	180,00	179,24		
Środki czystości	440,00	437,58		
Badania lekarskie	110,00	110,00		
PPK	305,00	303,75		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	9 564,00	16 060,80		
Energia elektryczna	1 498,00	1 496,98		
Ogrzewanie pomieszczeń - zakup gazu	2 110,00	5 608,82		
Drobne materiały wyposażenia, remont	1 965,00	4 964,00		
Środki czystości	391,00	391,00		
Wynajem pomieszczenia -Biblioteki	3 600,00	3 600,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	23 436,00	23 422,39		
Artykuły biurowe, tonery do drukarek	660,00	654,95		
Zakup książek	12 525,00	12 521,33		
Zakup książek Biblioteka Narodowa	7 000,00	6 999,53	7 000,00	6999,53
Prenumerata	610,00	606,00		
Modernizacja komputerów	1 200,00	1 200,00		
Nagrody w konkursach i drobne zakupy na spotkania czytelnicze	1 441,00	1 440,58		
Różne opłaty i usługi	8 985,00	8 962,11		
Usługi pocztowe i bankowe	220,00	217,50		
Usługi telekomunikacyjne - Internet dla	280,00	276,84		
Ubezpieczenie mienia	1 720,00	1 714,00		
Organizacja spotkań autorskich i czytelnic	0,00			
Usługi informatyczne, RODO	4 760,00	4 752,51		
Usługi komunalne, różne	2 005,00	2 001,26		
WYDATKI RAZEM	247 000,00	253 422,64	7 000,00	6999,53
DOTACJA ORGANIZATORA	240 000,00			

Kwota 6 422,64 zł została pokryta z własnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Główny Księgowy

mgr Teresa Udrobińska

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
39-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

Przychody

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r

Przychody

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja z budżetu	1 431 500,00	1 504 700,00	1 495 695,04
a.	Dom Kultury	574 719,00	713 800,00	704 795,04
b.	Hala Sportowa	378 500,00	378 500,00	378 500,00
c.	Obiekty	238 281,00	172 400,00	172 400,00
d.	Biblioteka	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2.	Przychody własne	277 000,00	304 921,00	298 817,58
a.	Dom Kultury	130 000,00	128 248,00	129 135,77
b.	Hala Sportowa	147 000,00	169 673,00	169 681,81
3.	Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	6 999,53
	Razem:	1 715 500,00	1 816 621,00	1 801 512,15

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2021 213 529,61

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 167 180,98

Główny Księgowy

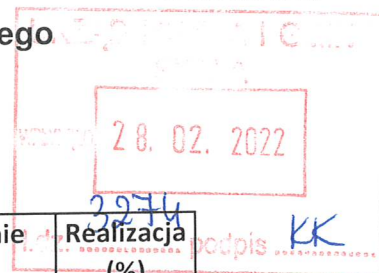

mgr Teresa Odrobińska

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 49
tel. 012 389 10 91 fax 012 389 1777
NIP 677-11-90-805 REGON 001643367


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

Realizacja Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
za rok 2021

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ w Skale
za rok 2021**



Plan Finansowy 2021				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (%)
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	7 708 860	8 828 354	114,52%
	świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	7 278 860	8 454 884	116,16%
	innych usług medycznych	430 000	409 244	95,17%
	zmiana stanu produktów	0	-35 774	0,00%
II	Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	7 567 630	8 366 860	110,56%
	Zużycie materiałów	462 740	485 909	105,01%
	Usługi obce	3 975 300	4 264 995	107,29%
	Wynagrodzenia	2 550 400	2 974 977	116,65%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	452 690	552 808	122,12%
	Podatki i opłaty	13 000	12 788	98,37%
	Inne koszty	113 500	75 383	66,42%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	141 230	461 494	326,77%
III	Pozostałe przychody operacyjne	140 000	197 141	140,82%
IV	Przychody finansowe	2 000	1 360	68,00%
B	Razem przychody (III+IV)	142 000	198 501	139,79%
V	Amortyzacja	200 000	184 102	92,05%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	88 036	106,32%
VII	Koszty finansowe	100	12	12,10%
C	Razem koszty (V+VI+VII)	282 900	272 150	96,20%
D	Ogółem przychody (I+B)	7 850 860	9 026 855	114,98%
E	Ogółem koszty (II+C)	7 850 530	8 639 010	110,04%
G	Wynik finansowy	330	387 845	

Skala, dn. 28.02.2022r.

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
Marzena Grochowska