

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąła za rok 2022

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz 40) 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 2022 r poz.1634 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

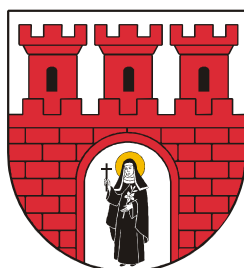
§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skąła za 2022r ” wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skąła

Krzysztof Wójtowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SKAŁA
ZA ROK 2022



I. Realizacja Budżetu Gminy Skała za rok 2022 przebiegała na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Skała na rok 2022 Nr XLI/482/21 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 grudnia 2021 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 wprowadzano zmiany wydatków dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami, uruchomienia rezerwy budżetowej a także zmian budżetu wynikających z otrzymanych dotacji.

I. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Dochody ogółem	67.247.127,28	64.346.345,31	95,7%
2	Wydatki ogółem	83.372.971,92	74.332.146,23	89,2%
3	Wynik	-16.125.844,64	-9.985.800,92	61,9%

W roku 2022 wyemitowano obligacje na kwotę 6.500.000,00 zł
W roku 2022 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.006.993,49 zł
WFOŚiGW umorzył Gminie częściowo 2 pożyczki w łącznej w kwocie 539.006,51 zł
Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i innych tytułów na 31.12.2022 r. wynoszą: 13.774.254,62 zł
w tym:

a) kredyty

- BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2018 r. 500.000,00 zł
- BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. 1.600.000,00 zł

b) pożyczki

- MARR w Krakowie – Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Rzeplinie 300.000,00 zł

c) obligacje komunalne 11.000.000,00 zł
d) umowa leasingu finansowego na zakup 2 ciągników 374.254,62 zł

Na koniec 2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
W 2022 roku Gmina umorzyła pożyczkę udzieloną OSP Nowa Wieś na termomodernizację budynku remizy w kwocie 50.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Planowane w 2022 r. dochody w wysokości 67.247.127,28 zł zostały wykonane w kwocie 64.346.345,31 zł tj. 95,7% planu zgodnie z zał. Nr 1.

Plan dochodów bieżących w kwocie 61.795.806,36 zł został zrealizowany w 99,3% tj. 61.391.689,69 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 5.451.320,92 zł został zrealizowany w 54,2% tj. 2.954.655,62 zł. Dochód ten uzyskano:

a) z dotacji celowych	1.670.707,08 zł
w tym:	
- ze środków europejskich	706.520,69 zł
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	523.772,85 zł
b) ze zwrotu środków na wydatki niewygasające roku 2021 niewykonane w terminie	417.157,99 zł
c) z wpłat na zadania inwestycyjne	1.000,00 zł
d) ze sprzedaży mienia	865.790,55 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 29.188.627,98 zł wykonano 29.394.870,09 zł tj. 100,7% planu, a stanowi to 45,7% wykonanych dochodów ogółem.

- II. **D O T A C J E C E L O W E** na plan 21.878.401,30 zł wykonano 18.771.377,22 zł tj. 85,8% planu, co stanowi 29,2% ogółem wykonanych dochodów, w tym:
 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 9.055.050,56 zł, wykonano 8.986.848,44 zł tj. 99,2% planu.
 2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy. Plan 1.215.233,45 zł, wykonano 1.184.884,84 zł. tj. 97,3% planu.
 3. Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą – cementarnictwo wojenne. Plan 10.000,00 zł wykonano w 100%.
 4. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Polska pod biało – czerwoną” Plan 7.926,32 zł wykonany w 100%.
 5. Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan 890,00 zł zrealizowano 850,78 zł tj. 95,6% planu.
 6. Dotacje i pomoc finansowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

- Plan 97.806,00 zł wykonano 87.139,56 zł tj. 89,1% planu, w tym:
- a) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację programu „Już pływam” w kwocie 40.051,41 zł
 - b) dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „ Utrzymanie 4 rond na obwodnicy Skały” 182,15 zł
 - c) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na zadanie „Małopolskie OSP 2022” 30.145,00 zł
 - d) pomoc finansowa z Samorządu Województwa w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” (Poręba Laskowska) 16.761,00 zł
7. Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego plan 442.000,00 zł wykonano 432.487,22 zł tj. 97,8% planu w tym:
- a) dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” 210.487,22 zł
 - b) pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy SP w Minodze” 222.000,00 zł
8. Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów z tymi funduszami plan 8.153.368,24 zł zrealizowano 6.783.052,22 zł tj. 82,1% planu w tym:
- a) z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.036.635,42 zł
 - nadawanie numeru PESEL 8.498,66 zł
 - zadania oświatowe 221.332,00 zł
 - posiłek dla dzieci i młodzieży 12.515,00 zł
 - wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł 89.400,00 zł
 - świadczenie pieniężne dla mieszkańców zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 703.868,00 zł
 - świadczenia rodzinne 1.021,76 zł
 - b) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na organizację szkoleń w AS 5.528,00 zł
 - c) z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 5.203.577,95 zł
 - Program „Korpus Wsparcia Seniora” 91.049,91 zł
 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 1.818,04 zł
 - Wypłata dodatku węglowego dla mieszkańców oraz dodatków do innych źródeł ciepła 5.110.710,00 zł
 - d) z Rządowego Funduszu Polski Ład – „Budowa Kanalizacji w miejscowości Stoki” 523.772,85 zł
 - e) z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 3.000,00 zł

f) z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze	10.538,00 zł
9. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 2.896.126,73 zł wykonano 1.278.187,84 zł tj. 44,1 % planu w tym:	
a) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – z budżetu państwa	262.250,00 zł
b) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – ze środków europejskich	34.315,03 zł
c) „Plac zabaw przy Przedszkolu w Skale”	31.178,70 zł
d) „Programy wymiany źródeł ciepła”	556.641,31 zł
e) Program Erasmus SP Szczodrkowice	25.248,51 zł
f) Cyfrowa Gmina	316.589,99 zł
g) „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa” – dotacja od Gminy Sułoszowa	6.923,63 zł
h) Program Erasmus SP. Smardzowice	45.040,67 zł

III. S U B W E N C J A O G Ó L N A plan 16.180.098,00 zł wykonano 16.180.098,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- Część oświatowa	11.192.811,00 zł
- Część wyrównawcza	4.617.945,00 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	369.342,00 zł

Subwencje stanowią 25,1% wykonanych dochodów ogółem.

**W ZAKRESIE DOCHODÓW PRZYPISANYCH
ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2022 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	9 654 841,19	8 501 111,35	1 206 666,55	12,50%	76,60%
1.	podatek od nieruchomości	3 053 157,94	2 891 239,58	162 512,72	5,32%	10,32%
2.	podatek rolny	822 651,16	745 098,16	89 365,09	10,86%	5,67%
3.	podatek leśny	47 554,85	47 254,08	430,25	0,90%	0,03%
4.	podatek od środków transportowych	286 408,33	255 150,27	31 606,64	11,04%	2,01%
5.	podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	64 657,18	42 533,38	22 123,80	34,22%	1,40%
6.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	4 722 272,16	3 871 002,95	891 944,41	18,89%	56,62%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	658 139,57	648 832,93	8 683,64	1,32%	0,55%
II.	Zaległości w pozostałych dochodach realizowanych przez gminę	4 768 323,07	3 797 587,99	368 644,06	7,73%	23,40%
1.	opłata za wodę	1 314 558,78	1 138 061,11	126 915,79	9,65%	8,06%
2.	czynsze dzierżawy	108 949,40	91 910,84	16 702,56	15,33%	1,06%
3.	opłata za ścieki	2 240 295,16	1 943 567,57	173 585,28	7,75%	11,02%
4.	wpłaty od ludności na zadania inwestycyjne	3 604,28	1 000,00	2 604,28	72,26%	0,17%
5.	dochody z przedszkoli	484 900,22	494 776,52	4 925,72	1,02%	0,31%
6.	dochody za wyżywienie w szkołach	112 991,49	112 866,07	2 110,30	1,87%	0,13%
7.	dochody ze żłobka	299 472,99	285 734,65	14 111,75	4,71%	0,90%
8.	opłata planistyczna	21 012,18	1 775,84	19 236,34	91,55%	1,22%
9.	opłata za i zamiatanie	6 647,19	6 071,84	595,44	8,96%	0,04%
10.	opłata rezerwacyjna	74 927,82	67 444,30	11 503,06	15,35%	0,73%
11.	opłata za zajęcia pasa	55 160,56	49 415,97	5 744,59	10,41%	0,36%
12.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 113,00	3 564,00	6 831,00	33,96%	0,43%
13.	opłata za rozgraniczenie	25 690,00	20 530,00	3 250,00	12,65%	0,21%
RAZEM		14 423 164,26	12 298 699,34	1 575 310,61	10,92%	100,00%

W roku 2022 zaległości ogółem w zakresie dochodów przypisanych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 30,5%. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2022 stanowią 76,6% zaległości ogółem na łączną kwotę 1.206.666,55 zł.

Zaległości z tytułu pozostałych dochodów realizowanych między innymi na podstawie umów cywilnoprawnych stanowią 23,4% zaległości ogółem, co daje kwotę 368.644,06 zł. Zaległości te utrzymywały się na przybliżonym poziomie do ubiegłorocznego.

W celu ściągnięcia zaległości w dochodach realizowanych przez gminę podjęto w roku 2022 następujące działania windykacyjne:

1. W zakresie podatków od osób fizycznych i prawnych wystawiono i wysłano łącznie 290 upomnień na kwotę 86.860,12 zł. Na poczet zaległości wpłynęło 103.876,85 zł.
2. W podatku od środków transportowych wystawiono 10 upomnień na kwotę 17.427,02 zł.
3. Opłata za wodę i ścieki – wystawiono 149 upomnień na kwotę 189.299,32 zł. Na poczet zaległości wpłynęło 50.010,49 zł. Na wniosek mieszkańców dokonano rozłożeń na raty trzech zaległości.
4. Czynsze - trwa egzekucja zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę butli gazowych.
5. Usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych, zamiatanie) wystawiono 15 upomnień na kwotę 3.378,47 zł.
6. W zakresie opłaty planistycznej prowadzone są postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 19.236,34 zł (egzekucja komornicza).
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 810 upomnień na kwotę 518.569,64 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 2022 o kwotę 604.183,80 zł w tym:

1. podatek rolny 733,63 zł,
2. podatek od nieruchomości 464.302,77 zł (w tym 388.430,44 zł to skutki obniżenia górnych stawek),
3. podatek od środków transportowych 137.872,90 zł (w tym 130.370,60 zł to skutki obniżenia górnych stawek),
4. odsetki od nieterminowych wpłat 1.274,50 zł,

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 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 31.12.2022 r. wynosi 83.372.971,92 zł, a wykonanie stanowi 89,2% planu tj. 74.332.146,23 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 2022 przedstawia Zał. Nr 2.

Plan wydatków obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne.

1. **Wydatki bieżące** wg planu po zmianach zamykają się kwotą 69.729.582,49 zł, a ich realizacja wynosi 61.932.271,38 zł tj. 88,8% planu.

Razem wydatki bieżące stanowią 83,3% zrealizowanych wydatków.

1) Istotnym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, które zrealizowano w kwocie 22.145.009,42 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 35,8% wykonanych wydatków bieżących.

2) W ramach budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.640.368,99 zł dla:

– Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale	1.584.323,06 zł
– Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	268.500,00 zł
– Miasta Kraków na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej do Smardzowic	112.534,01 zł
– Samorządu Województwa Małopolskiego na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej	29.901,09 zł
– przedszkola prywatnego na terenie Gminy	366.980,59 zł
– stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	76.680,24 zł
– dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i remonty remiz na łączną kwotę	148.200,00 zł
– Miasta Kraków na finansowanie Izby Wyrzeźwiń	6.690,00 zł
– Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jako Lidera projektu OZE	2.000,00 zł
– Stowarzyszeń na zadania z zakresu turystyki	7.600,00 zł

- Stowarzyszeń i fundacji na zadania z zakresu kultury 36.960,00 zł

Dotacje bieżące stanowią 4,3% poniesionych wydatków bieżących.

3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w kwocie 15.751.803,81 zł, co stanowi 25,4% wydatków bieżących.

4) W ramach wydatków bieżących zrealizowano też następujące programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości łącznej 855.064,21 zł w tym:

- Projekt Erasmus+ Akcja 1 realizowany przez SP. Smardzowice 55.524,59 zł
- Projekt Erasmus+ Akcja 2 realizowany przez SP. Smardzowice 54.119,45 zł
- Projekt Erasmus+ realizowany przez SP. Szczodrkowice 61.821,77 zł
- Projekt POWER realizowany przez SP. Smardzowice 68.282,39 zł
- W ramach POKL „Gmina Skała szansą dla wszystkich” 356.002,60 zł
- W ramach RPO poniesiono wydatki na zarządzanie projektem wymiany źródeł ciepła na kwotę 11.950,26 zł
- W ramach RPO „Ciekawszy rozdział Bajki” 107.495,61 zł
- W ramach RPO „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa” 127.453,15 zł
- W ramach PO Polska Cyfrowa – „Cyfrowa Gmina” 12.414,39 zł

Projekty te stanowią 1,4 % wydatków bieżących.

5) Wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 473.740,03 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących.

6) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.066.284,92 zł, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek budżetowych i stanowią 32,3% poniesionych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowo-inwestycyjne plan po zmianach wynosi 13.643.389,43 zł, a wykonanie stanowi 90,9% planu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 16,7% wydatków zrealizowanych ogółem.

Z planowanej kwoty wykonano 12.399.874,85 zł, w tym na projekty i programy z dofinansowaniem środków europejskich przeznaczono:

- „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa” 1.553.613,81 zł
- Wymiany źródeł ciepła w 4 gminach partnerskich 474.320,74 zł

– Wymiany źródeł ciepła w Gminie Skała – etap II	306.584,50 zł
– Odnawialne źródła energii	738,00 zł
– Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Skale	171.753,67 zł

Objaśnienia z wykonania wydatków budżetowych realizowanych w poszczególnych działach

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 2.842.136,79 zł wydatkowano 2.524.700,74 zł tj. 88,8% planu w tym:

- a) wydatki bieżące 327.066,61 zł
- b) wydatki inwestycyjne 2.197.634,13 zł

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

Plan 101.720,20 zł wykonano 86.297,61 zł ponosząc wydatki bieżące na:

- wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schroniskach oraz hotelu dla zwierząt bezdomnych, a także zapłata za usługi weterynaryjne. W 2022 r. zapewniono opiekę i pomoc 26 bezdomnym psom i 11 bezdomnym kotom 85.590,27 zł
- zakup karmy dla psów przebywających u weterynarza oraz dla społecznych karmicieli kotów i psów 707,34 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Plan 16.000,00 zł wykonano 14.611,75 zł na wydatki bieżące związane z zapłatą 2% od zebranego podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 233.860,00 zł wykonano 143.640,00 zł w tym:

a) wydatki inwestycyjne na kwotę 143.640,00 zł i dotyczą one zadań:

- „Modernizacja ujęć wodociągowych” poprzez modernizację instalacji monitorującej i sterowania 68.220,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na wsiach” 16.500,00 zł
w tym 4.450,00 zł na niewygasające wydatki

Wykonano w porozumieniu z mieszkańcami następujące odcinki wodociągów:

- w Sobiesękach – 241,3 mb
- w Rzeplinie – 120 mb
- „Wodociągi Ojców – projekt” – przekazano kwotę 34.920,00 zł na niewygasające wydatki
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Cianowicach ul. Krakowska” – przekazano kwotę 24.000,00 zł na niewygasające wydatki.

Rozdział **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan 1.526.201,51 zł wykonano 1.317.452,80 wydatków inwestycyjnych w tym:

- „*Rozbudowa kanalizacji na wsiach*” – wykonano w porozumieniu z mieszkańcami 51,5m kanalizacji sanitarnej w Świńczowie wydatkując 2.530,00 zł na wynajem koparki.
- „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoki*” 1.167.142,80 zł przy dofinansowaniu z programu Polski Ład 523.772,85 zł. Zadanie jest kontynuowane.
- „*Kanalizacja Ojców*” – projekt – przekazano 52.380,00 zł na niewygasające wydatki.
- „*Przebudowa oczyszczalni ścieków Ojców*” – projekt – przekazano 95.400,00 zł na niewygasające wydatki

Rozdział **01095 Pozostała działalność.**

Plan 964.355,08 zł wykonano 962.698,58 zł w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 226.157,25 zł na:
 - zwrot akcyzy od paliwa dla rolników oraz obsługa tego zadania (środki z dotacji) 176.244,50 zł
 - wyposażenie świetlicy w Porębie Laskowskiej w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022” 24.200,25 zł
w tym 16.761,00 zł z dotacji.
 - składka członkowska na rzecz stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina” 25.712,50 zł
- b) wydatki inwestycyjne na kwotę 736.541,33 zł na modernizację dróg rolnych do pól w Minodze, w Sobiesękach, i Rzeplin – Szczodrkowice.
Środki w kwocie 210.487,22 zł 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan w kwocie 2.118.171,04 zł wykonano 1.916.614,36 zł tj. 90,5% planu

Rozdział 40002 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

Plan 2.116.353,00 zł wykonano 1.914.796,32 w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 1.666.109,64 zł i dotyczą one:

1. Wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 595.511,40 zł
2. Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 1.070.598,24 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 248.774,63 zł
 - za zużytą energię elektryczną do pracy pomp głębinowych oraz hydroforowych, a także pompowni i przepompowni na terenie gminy 515.941,86 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 162.425,42 zł
 - opłaty różne: za pobór wody, ubezpieczenie mienia, za częstotliwość radiową, zajęcie pasa drogi podczas remontów sieci 107.738,10 zł
 - pozostałe wydatki: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. 17.087,47 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakupy środków czystości, odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych 18.630,76 zł

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 248.686,68 zł i dotyczą one:

- *Rozbudowa sieci wodociągowych* 26.822,84 zł

Dokonano rozbudowy wodociągów w mieście Skała na ul. Potiebni i ul. Bohaterów Września. Zadania wykonano w porozumieniu z mieszkańcami. Po zakończeniu nowe odcinki wodociągów zostaną przyjęte na majątek Gminy.

Poniesiono też nakłady w kwocie 71.863,84 zł na zakupy inwestycyjne:

- wykup sieci wodociągowej przy ul. Rzeźniczej 22.357,72 zł
- zakup traktora do koszenia stref wodociągowych 16.259,35 zł
- zakup samochodu dla brygady wodociągowej 19.000,00 zł
- zakup spektrofotometru 14.246,77 zł

Przekazano 150.000,00 zł tytułem podwyższenia udziałów w spółce komunalnej PUK Skała.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 1.818,04 zł wykonano 1.818,04 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę dodatku do źródeł ciepła dla podmiotu wrażliwego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dz. 500 HANDEL

Rozdział *50095 Pozostała działalność.*

Plan 20.000,00 zł wykonano 7.634,74 zł tj. 38,2% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania placu targowego, oraz wysyłki faktur za najem.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7.887.485,09 zł wykonano 7.701.290,92 zł tj. 97,6% planu.

Rozdział *60004 Lokalny transport zbiorowy.*

Plan 191.000,00 zł wykonano 185.445,50 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 185.445,50 zł dotyczą:

- udziału w kosztach realizacji usług przewozowych na linii komunikacji zbiorowej na trasie
Kraków – Smardzowice 112.534,01 zł
- dofinansowania kursów busa na trasie Skala – Gołyszyn 43.010,40 zł
- dofinansowanie transportu zbiorowego na trasie Olkusz – Skala – Kraków 29.901,09 zł

Rozdział *60013 Drogi publiczne wojewódzkie.*

Plan 86.000,00 zł wykonano 77.015,02 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 182,15 zł dotyczą zakupu paliwa do koszenia 4 rond na obwodnicy Gminy. Wydatki poniesiono w ramach dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Małopolskiego.

b) poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania 1 przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy DW 73 na ul. Słomnickiej w Skale – przekazano dotację na to zadanie dla Samorządu Województwa w kwocie 17.832,87 zł

- zapłacono za I etap projektu ciągów pieszych przy drodze wojewódzkiej 794 59.000,00 zł
w tym 44.250,00 zł przekazano na niewygasające wydatki.

Rozdział *60014 Drogi publiczne powiatowe.*

Plan 239.500,00 zł wykonano 236.508,38 zł.

Poniesione tu wydatki inwestycyjne dotyczą:

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

236.508,38 zł

W ramach tej kwoty wykonano remont poboczy przy drodze powiatowej nr 2143 K w Cianowicach i 1156 K w Minodze. Wykonano remont nawierzchni asfaltowej drogi nr 1155 K w Sobiesękach oraz zamontowano wyświetlacz prędkości w Minodze. Udział Powiatu Krakowskiego w tych zadaniach wyniósł

235.693,73 zł

Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne.**

Plan 6.648.328,09 zł wykonano 6.509.524,84 zł

w tym:

a) wydatki bieżące dotyczące remontów i modernizacji dróg gminnych w kwocie 3.423.904,02 zł.

W poszczególnych miejscowościach wykonano:

- Barbarka	- wydatki na kwotę	14.955,57 zł
- Cianowice	- wydatki na kwotę	8.689,47 zł
- Gołyszyn	- wydatki na kwotę	12.946,42 zł
- Maszyce	- wydatki na kwotę	13.500,00 zł
- Minoga	- wydatki na kwotę	18.115,00 zł
- Niebyła-Świńczów	- wydatki na kwotę	54.218,40 zł
- Nowa Wieś	- wydatki na kwotę	258,30 zł
- Ojców	- wydatki na kwotę	4.581,56 zł
- Poręba Laskowska	- wydatki w kwocie	9.963,00 zł
- Przybysławice	- wydatki w kwocie	16.420,50 zł
- Rzeplin	- wydatki na kwotę	18.263,80 zł
- Skąła	- wydatki na kwotę	990.515,18 zł
- Smardzowice	- wydatki na kwotę	7.465,24 zł
- Sobiesęki	- wydatki na kwotę	28.809,62 zł
- Stoki	- wydatki w kwocie	637,14 zł
- Szczodrkowice	- wydatki na kwotę	295.985,00 zł
- Zamłynie	- wydatki w kwocie	222.919,53 zł

- Remont drogi Skała - Miotelka - wydatki w kwocie 1.123.298,98 zł

Dodatkowo na drogach gminnych poniesiono wydatki w kwocie 582.361,31 zł na:

- remonty cząstkowe dróg grysem i emulsją asfaltową na terenie Gminy 126.321,00 zł
- usługi nadzoru inwestorskiego 38.195,98 zł
- roboty awaryjne, koszenie poboczy oraz zakupów znaków drogowych i materiałów do ich montażu siłami własnymi 35.765,33 zł
- zwrócono dotację do budżetu państwa otrzymaną na remont drogi Skała – Miotelka (dotacja mogła być wydatkowana na remont drogi przebiegającej tylko po gruntach będących własnością gminy) w kwocie 382.079,00 zł

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3.085.620,82 zł na:

- *wykonanie dokumentacji technicznej ulic i chodników w Skale: zapłata części wynagrodzeń umownych w kwocie 146.833,30 (w tym NW 100.954,30 zł)*
- *budowa chodnika przy ul. Krakowskiej 655.482,82 – dofinansowanie RFIL w kwocie 500.000,00 zł*
- *wykonanie dokumentacji technicznej Alei Kasztanowcowej w Minodze 95.940,00 zł*
- *modernizacja ul. Wolbromskiej w Skale 2.147.266,70 zł*
(w tym środki RFIL – 184.317,70 zł, NW 431.572,32)
- perony przystankowe 40.098,00 zł
(10.209,00 zł przekazano na niewygasające wydatki)

Rozdział **60019 Płatne parkowanie**

Plan 31.000,00 zł wykonano 18.612,88 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i funkcjonowanie parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy w Skale.

Rozdział **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 66.657,00 zł wykonano 66.521,00 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków nadmiernych opadów na drodze gminnej w Rzeplinie w roku 2021.

Rozdział **60095 Pozostała działalność.**

Plan 625.000,00 zł wykonano 607.663,30 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 607.663,30 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 Skały.

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan 113.600,00 zł zrealizowano 113.245,00 zł tj. 99,7% planu.

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

Plan 113.600,00 zł zrealizowano 113.245,00 zł.

a) w ramach wydatków bieżących przeprowadzono konkurs i przekazano dotację na zadanie z zakresu turystyki w kwocie 7.600,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowa Kultura na zadanie „Opracowanie i wydruk wydawnictwa poświęconego eksponowaniu walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Skała”

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 105.645,00 zł przekazano na niewygasające wydatki 2022 r na wykonanie projektu ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Błogosławionej Salomei.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 243.221,00 zrealizowano 129.189,76 zł tj. 53,1% planu.

Rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

a) poniesione wydatki bieżące w kwocie 124.903,98 zł dotyczą:

- opłat liczników elektrycznych w budynkach i lokalach komunalnych niewynajętych, zużycie gazu i energii w budynkach komunalnych użytkowych 45.107,98 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 20.048,01 zł
- drobne remonty, przeglądy instalacji i utrzymanie budynków użytkowych 2.432,65 zł
- użyczenie sprzętu geodezyjnego 16.500,00 zł
- zakup materiałów do remontu budynku hydroforni w Porębie Laskowskiej 7.355,34 zł

- wypłacono odszkodowanie za działki przejęte pod poszerzenie drogi gminnej w Szczodrkowicach w kwocie 10.370,00 zł
- rozgraniczenia nieruchomości 23.090,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan 30.000,00 zł wykonano 4.285,78 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.285,78 zł poniesiono na utrzymanie i funkcjonowanie komunalnych lokali mieszkaniowych.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 535.300,00 zł wydatkowano 336.143,42 zł tj. 62,8% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 250.667,00 zł wykonano 123.608,50 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wykonywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ULI 24.701,00 zł
- wykonanie studium - I transza 30.250,00 zł
- graficzna i tekstowa zmiana MPZP (wraz z opiniami) 26.307,50 zł
- przekazano na NW 2022 zadanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego II rata 42.350,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze.

Plan 14.633,00 zł wykonano 14.613,08 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie remontu cmentarza wojennego z okresu I Wojny Światowej w Rzeplinie.

Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 270.000,00 zł wykonano 197.921,84 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 197.921,84 zł dotyczyły:

- zapłaty za energię elektryczną na Strefie Aktywności Gospodarczej 184.640,00 zł
- wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadania związane z funkcjonowaniem SAG (wypłata pochodnych za 2021 rok) 3.427,44 zł

- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem SAG (operaty szacunkowe nieruchomości, drobne remonty, utrzymanie strefy, ogłoszenia prasowe o sprzedaży) 9.854,40 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.053.735,61 zł zrealizowano 7.692.475,20 zł tj. 85% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan 370.089,29 zł wydatkowano 278.104,39 zł na wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 248.859,10 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”, koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy i inne 21.743,69 zł
- zorganizowano uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie łącznie dla 22 par. 7.501,60 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe zlecone gminie.

Środki na realizację pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 102.757,46 zł
- z budżetu gminy 166.848,27 zł
- z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 8.498,66 zł

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

Plan 311.400,00 zł zrealizowano 280.118,92 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 280.118,92 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 2022 Rada Miejska w Skale odbyła 11 sesji roboczych, 4 sesje nadzwyczajne, 1 sesję uroczystą oraz 45 posiedzeń komisji stałych Rady.

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

Plan 7.418.442,00 zł zrealizowano 6.227.855,12 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 4.674.241,31 zł i dotyczą one:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich	3.376.454,03 zł
- usługi prawne i doradcze	128.126,64 zł
- usługi pocztowe	123.064,84 zł
- usługi informatyczne	74.140,71 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz	124.723,03 zł
- szkolenia pracowników	30.637,32 zł
- usługi telefoniczne	16.611,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.643,45 zł
- obsługa bankowa	84.000,00 zł
- zapłata składki na PFRON	115.788,00 zł
- delegacje służbowe	44.517,35 zł
- wykonywanie funkcji agenta emisji (dokumentacji) i inne koszty związane z emisją obligacji	28.335,00 zł
- materiały i artykuły biurowe, środki czystości, druki, wyposażenie, prenumerata prasy, wydawnictwa fachowe, zakup komputerów, środki żywności	79.745,08 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, audyty)	231.586,64 zł
- realizacja projektu „Cyfrowa Skała”	12.414,39 zł
- realizacja projektu „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa”	127.453,15 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.553.613,81 zł poniesiono na:

- realizację projektu „Nowoczesny e-Urząd w gminach Skała i Sułoszowa”

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan w kwocie 82.170,00 zł zrealizowano 68.409,32 zł.

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 738.968,00 zł wykonano 724.300,61 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 724.300,61 zł dotyczą funkcjonowania Administracji Szkół Gminy Skała, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (Placówka zatrudnia 8 osób na 7,5 etatu)	618.277,82 zł
---	---------------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.135,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, czasopisma, sprzęt komputerowy	24.290,08 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	7.480,72 zł
- zakup usług różnych – telefoniczne, pocztowe, informatyczne, szkolenia pracowników, aktualizacje licencji programów, naprawa sprzętu biurowego, inne usługi remontowo-naprawcze, delegacje służbowe	60.116,74 zł

Rozdział 75095 *Pozostała działalność.*

Plan 132.666,32 zł wykonano 113.686,84 zł.

a) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 105.760,52 są to opłaty składek członkowskich za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska oraz Unii Miasteczek Polskich, wypłaty inkasa dla sołtysów zbierających podatki lokalne i inkasentów opłaty targowej oraz wypłaty diet dla sołtysów.

b) Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.926,32 zł dotyczyły wykonania masztu flagowego w ramach projektu „Pod biało czerwoną”.

Środki otrzymano z budżetu państwa.

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

Plan wydatków na kwotę 11.235,00 zł zrealizowano 11.073,03 zł tj. 98,6% planu.

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

Plan 2.200,00 zł wykonano 2.199,84 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717,84 zł
- pozostałe wydatki na zakup art. biurowych, niszczarki oraz licencji programu	1.482,00 zł

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 9.035,00 zł wykonano 8.873,19 zł.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, które odbyły się 16.01.2022 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 1.426.365,00 zł wykonano 1.047.972,81 zł tj. 73,5% planu.

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

Plan 11.000,00 zł wykonano 11.000,00 zł.

Przekazano środki w kwocie 11.000,00 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 601.545,00 zł wykonano 484.400,64 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy wynoszą 437.340,64 zł
- i dotyczą one:
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji ppoż. 25.522,00 zł
 - ubezpieczenia OC pojazdów pożarowych oraz NW strażaków 13.847,00 zł
 - za energię elektryczną, gaz i węgiel do ogrzewania garaży i pomieszczeń socjalnych 52.838,92 zł

- ryczałt dla kierowców pojazdów pożarowych za utrzymanie sprzętu w gotowości	31.871,30 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania strażackiego	18.338,35 zł
- badania lekarskie strażaków	54.140,00 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	92.583,07 zł
- dotacja dla OSP Skała na remont pomieszczeń kotłowni	44.000,00 zł
w tym 22.000,00 dofinansowane z Samorządu Województwa	
- dotacja dla jednostek z terenu Gminy na zakup sprzętu, wyposażenia i odzieży ochronnej na łączną kwotę 104.200,00 zł, w tym dotacja ze środków Samorządu Województwa na realizację konkursu Małopolskie Remizy 2022	8.145,00 zł
b) wydatki inwestycyjne to kwota 47.060,00 zł i dotyczą one zadań:	
1. Zakup systemów alarmowych dla OSP Gołyszyn i OSP Smardzowice	27.060,00 zł
2. Dotacja dla OSP Skała na wymianę pieca w remizie	20.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan 813.820,00 zł zrealizowano 552.572,17 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- Udrażniania przepływu wód opadowych oraz usuwania zagrożeń powodziowych w Gminie	52.156,97 zł
- Awaryjnej dostawy wody oraz jej badań w związku z zanieczyszczeniem źródeł wody w Smardzowicach	10.014,80 zł
- Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i utrzymania w obiektach na terenie gminy	490.400,40 zł
Środki refundowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie	

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.267.500,00 wykonano 473.740,03 zł tj. 37,4% planu

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

Plan 517.500 zł wykonano 473.740,03 zł tj. 91,5% planu.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie 456.304,36 zł i kosztów leasingu finansowego na zakup 2 ciągników w kwocie 17.435,67 zł

Rozdział **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

Plan 750.000,00 wykonano 0 zł

Zaplanowano tu kwotę 750.000,00 zł tytułem udzielonego poręczenia dla Samorządu Województwa na poczet udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia Honestus.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 90.600,00 zł wykonano 0.

Rozdział **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 90.600,00 zł to nierozdysponowane części rezerwy budżetu

- ogólna 83.100,00 zł
- kryzysowa 7.500,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23.159.486,48 zł wykonano 21.185.468,29 zł tj. 91,5 % planu

w tym:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 19.419.451,90 zł |
| b) wydatki inwestycyjne | 1.766.016,39 zł |

Na budżet w dziale Oświata i Wychowanie składają się środki:

- | | |
|---|------------------|
| - z subwencji oświatowej | 11.192.811,00 zł |
| - z dotacji celowych | 634.368,71 zł |
| - z budżetu gminy | 7.536.144,45 zł |
| - z wpłat rodziców za usługi przedszkolne | 497.371,52 zł |
| - z innych źródeł | 112.892,07 zł |

- z wpłat z innych Gmin za przedszkola	140.953,64 zł
- ze środków europejskich	270.926,90 zł
- ze środków RFIL otrzymanych w 2021 roku	800.000,00 zł

Rozdział **80101 Szkoły podstawowe.**

Plan 15.318.302,12 zł wykonano 14.202.316,10 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.608.053,38 zł

i dotyczą one :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	10.254.193,13 zł
- inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie, ZFŚS)	855.134,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	303.251,08 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	394.164,28 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	518.398,95 zł
- wydatki pozostałe – delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, PFRON, nagrody w konkursach	43.163,74 zł
- realizacja projektu „Erasmus+” przez SP. w Szczodrkowicach	61.821,77 zł
- realizacja projektu „Erasmus+ Akcja 1” przez SP. w Smardzowicach	55.524,59 zł
- realizacja projektu „Erasmus+ Akcja 2” przez SP. w Smardzowicach	54.119,45 zł
- realizacja projektu „POWER” przez SP. w Smardzowicach	68.282,39 zł

Wydatki dotyczą 6 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 113 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 111,38) oraz 30 pracowników obsługi (27,99 etatów).

Wydatki bieżące roczne w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach podstawowych (razem z rozdz. 80150 i 80107) wyniosły średnio 13.980,44 zł.

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

- Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Skale (253 uczniów)	13.439,88 zł
- Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Skale (200 uczniów)	14.565,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze (170 uczniów)	12.338,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach (163 uczniów)	13.396,82 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach (70 uczniów)	18.883,61 zł

- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach (61 uczniów) 22.922,65 zł

b) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.594.262,72 zł na:

1. *Rozbudowę SP. w Szczodrkowicach* 28.290,00 zł

Środki przekazano na niewygasające wydatki 2022 r na zapłatę za projekt.

2. *Boisko wielofunkcyjne przy SP Minoga* 1.388.160,97 zł – zadanie zrealizowano i zakończono. Wykorzystano 800.000,00 zł środków z RFIL, które otrzymano w 2021 r.

3. *Zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktyczny w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”* 10.334,00 zł

Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. *Zielona klasa przy SP Nr 2 w Skale* – środki w kwocie 156.579,00 zł przekazano na niewygasające wydatki 2022 r.

5. *Zakupiono i zamontowano blaszany budynek gospodarczy przy SP w Minodze* 10.898,75 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 2.409.444,00 zł zrealizowano 2.054.649,03 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.054.649,03 zł klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W klasach tych zatrudnionych było 18 nauczycieli (19,25 etatów) oraz 6 osób tzw. pomocy nauczyciela (4,83 etaty). Do klas „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało w roku 2022 średnio 125 dzieci 5-6 latków, a do oddziałów przedszkolnych dla 3-4 latków – 117 dzieci.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1.502.877,48 zł

- inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS) 142.977,61 zł

- pozostałe usługi i zakupy na potrzeby klas przedszkolnych oraz cateringu w oddziałach przedszkolnych 408.793,94 zł

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan 2.957.703,00 zł zrealizowano 2.701.557,12 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.529.803,45 zł dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.384.313,27 zł

- inne wydatki płacowe nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 103.124,90 zł
- zakup środków żywności 115.934,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, druki, czasopisma, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, pomoce dydaktyczne, nagrody konkursowe 38.168,99 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 60.194,08 zł
- usługi różne – telefoniczne, pocztowe, badanie pracowników, bieżące remonty, pozostałe 13.190,28 zł

Wydatki dotyczą Przedszkola Samorządowego w Skale, w którym zatrudnionych jest 10 nauczycieli (11,59 etatu) i 11 pracowników obsługi (11 etatów). Do Przedszkola uczęszczało średnio 148 dzieci.

Kwotę 447.896,95 zł przekazano dla Miasta Krakowa, gmin Zielonki, Wielka Wieś, Olkusz, Gołcza, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przegonia, Michałowice oraz Iwanowice, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skała do przedszkoli w tych gminach (średnio 61 dzieci).

Przekazano 366.980,59 zł dotacji dla prywatnego przedszkola na terenie Gminy.

b) poniesiono wydatki w kwocie 171.753,67 zł na wykonanie *placu zabaw przy przedszkolu*. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

Udział środków europejskich w zadaniu 31.178,70 zł

Rozdział **80107 Świetlice szkolne.**

Plan 164.845,00 zł wykonano 130.175,32 zł.

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

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 117.426,66 zł
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.050,63 zł
- pozostałe wydatki (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów) 4.698,03zł

Rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan w kwocie 713.000,00 zł wykonano 624.790,01 zł.

Ogółem liczba dowożonych dzieci do szkół wynosiła 193 w tym:

- prywatni przewoźnicy 182
- ryczałty 11

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

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

Plan w kwocie 73.664,00 zł zrealizowano 39.737,85 zł.

W ramach tych środków dokonano zwrotu kosztów dokształcania się nauczycieli zgodnie z regulaminem przyznawania opłat za kształcenie oraz zorganizowano szkolenia 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 246.116,00 zł wykonano 218.560,60 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 218.560,60 zł były przeznaczone na sfinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Skale	60.754,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach	59.712,66 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze	41.588,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach	5.215,89 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale	43.165,41 zł
- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach	8.122,82 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi

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

Plan 859.182,00 zł wykonano 810.840,84 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 810.840,84 zł zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale	226.508,31 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skale	144.452,34 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze	193.419,06 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach	63.562,06 zł

- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach 61.025,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach 43.131,02 zł

Dodatkowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie „Aktywna tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne dla SP. w Smardzowicach i SP. w Minodze za kwotę 78.742,95 zł przy udziale dotacji w kwocie 62.994,36 zł.

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

Plan 87.985,36 zł wykonano 87.006,84 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan 329.245,00 zł wykonano 315.834,58 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 315.834,58 zł dotyczą:

- realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy 208.021,58 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 106.113,00 zł
- wydatków na komisję przeprowadzającą egzaminy nauczycieli na uzyskanie stopnia awansu zawodowego 1.700,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 510.913,28 zł wykonano 371.203,86 zł tj. 72,7% planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 100.000,00 wykorzystano w 100%

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla SPZOZ w Skale na ucyfrowienie aparatury RTG.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan 15.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 11.590,00 zł

Wydatki bieżące poniesiono na spektakle profilaktyczne organizowane w szkołach.

Rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan 385.663,28 zł wykonano 249.363,86 zł.

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

Wydatki bieżące:

- koszty zatrudnienia (Pełnomocnika i sprzętaczk)	78.958,55 zł
- wynagrodzenia członków komisji	3.200,00 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	62.144,72 zł
- bieżące koszty działalności Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia	11.586,09 zł
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych	17.615,00 zł
- dotacja dla Miasta Krakowa za umieszczenie mieszkańców Gminy w Izbie Wytrzeźwień	6.690,00 zł

Z uzyskanych wpływów w kwocie 86.794,87 zł z części opłaty za zezwolenie hurtowe na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości napoju nominalnej nie przekraczającym 300 ml zorganizowano zajęcia organizujące czas wolny dzieciom i młodzieży realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki na kwotę

69.169,50 zł

Środki niezrealizowane w 2022 r. zostaną wykorzystane na profilaktykę w 2023 r.

Rozdział **85195 Pozostała działalność.**

Plan 10.250,00 zł wykonano 10.250,00 zł

a) wydatki bieżące w kwocie 1.750,00 zł poniesiono na częściowy zwrot wydatków poniesionych w celu wydania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie mających tytułu do tego ubezpieczenia.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 8.500,00 zł przeznaczono na *opracowanie projektu tężni solankowej.*

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w kwocie 3.613.607,88 zł zrealizowano 3.439.359,43 zł tj. 95,2% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan 403.000,00 zł wykonano 396.814,35 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 3.600,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 35.928,25 zł wykonano 34.969,00 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 20.150,45 zł wykonano 19.002,88 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 318 składek za 34 osoby pobierające zasiłki stałe.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dodatkowo wyegzekwowano nienależnie pobrane w latach poprzednich składki w kwocie 1.137,56 zł i zwrócono je do budżetu państwa.

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

Plan 192.806,00 zł wykonano 174.614,59 zł.

W ramach tych środków udzielono pomocy społecznej w postaci:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 76 rodzin	110.275,66 zł
- udzielono zasiłków celowych dla 183 osób/rodzin na kwotę	50.250,00 zł
- wypłacono zasiłki okresowe dla beneficjentów ostatecznych projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę	14.088,93 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	124.364,59 zł
- budżetu gminy	50.250,00 zł

Rozdział **85216 Zasiłki stałe.**

Plan 237.703,00 zł wykonano 227.306,40 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych dla średnio 36 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wypłacono 355 takich zasiłków na kwotę 202.125,58 zł

Dodatkowo wypłacono zasiłki beneficjentom projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę 20.226,10 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowo dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 4.954,72 zł pochodzącej ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z winy świadczeniobiorców.

Rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan 1.151.486,68 zł wykonano 1.125.818,46 zł

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

- a) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.082.522,46 zł na:
- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 857.979,09 zł |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki | 143.888,69 zł |
| - wynagrodzenia dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad ubezwłasnowolnionymi członkami rodziny | 33.634,68 zł |
| - realizacja projektów „Bezpieczny Senior w Gminie Skała” oraz „Pomocna dłoń” przy dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego | 47.020,00 zł |
- b) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 43.296,00 zł na wykonanie klimatyzacji.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	157.580,68 zł
---------------------------------------	---------------

- z budżetu gminy

968.237,78 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 55.000,00 zł wykonano 53.040,40 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 4 osób, razem 2369 godzin świadczeń.

Uzyskano wpłatę od osób zaopiekowanych lub ich rodzin w kwocie

10.272,13 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 153.682,00 zł wykonano 151.052,50 zł.

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

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych - 46 dzieci/młodzieży i 3 osoby dorosłe - w kwocie 66.602,50 zł
- udzielenie 139 osobom zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 84.450,00 zł

Środki na to zadanie pochodzą:

- z dotacji z budżetu państwa

114.460,64 zł

- z budżetu gminy

36.591,86 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan 1.363.851,00 zł wykonano 1.256.740,85 zł.

a) rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.256.740,85 zł dotyczące:

- realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” – udzielono wsparcia 100 seniorom z terenu

Gminy

91.049,91 zł

- realizacji projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich”

321.687,57 zł

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

- działalności Klubu Senior + w Barbarce

109.115,42 zł

- wypłaty dodatku osłonowego wraz z obsługą tego zadania

686.805,96 zł

- realizacji zadań z zakresu dożywiania w szkołach i przedszkolach dzieci i młodzieży z Ukrainy

12.515,00 zł

Pozostałe wydatki sfinansowane w tym rozdziale obejmują

- opłacenie zasiłków dla osób wykonujących prace społeczno - użyteczne, przygotowanie paczek wigilijnych dla podopiecznych oraz koszty transportu żywności w ramach programu „Pomoc żywnościowa” realizowanego przez Bank Żywności, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. 35.566,99 zł

Środki na zadania w tym rozdziale pochodziły z:

- funduszy europejskich	295.337,57 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa	733.382,53 zł
- funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	91.049,91 zł
- budżetu Gminy Skala	124.455,84 zł
- Funduszu Pomocy Ukrainie	12.515,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7.761.940,00 zł wykonano 6.437.769,34 zł tj. 82,9% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 7.761.940,00 zł wykonano 6.437.769,34 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 6.429.073,24 poniesiono na:

- wypłatę dodatku węglowego w postaci jednorazowego świadczenia 3.000,00 zł dla 1605 osób oraz dodatków do innych źródeł ciepła dla 153 osób wraz z obsługą tego zadania - 5.110.710,00 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren Polski w związku z działaniami wojennymi na terenie tego kraju (jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w kwocie 300,00 zł, oraz zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom gminy) 793.268,00 zł
- zakup węgla wraz z transportem do mieszkańców gminy w ramach dokonanych przez nich wpłat 525.095,24 zł

Środki na te zadania pochodzą z dotacji celowych.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 8.696,10 zł poniesiono na zapłatę I transzy za wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Rzeplinie.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 62.269,00 zł wykonano 35.792,83 zł tj. 57,5% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 7.379,00 zł wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.534,05 zł na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnie z dzieckiem niepełnosprawnym w SP. Cianowice.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 39.890,00 zł wykonano 25.598,78 zł.

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

- | | |
|--|--------------|
| - stypendia socjalne dla 31 uczniów na kwotę | 24.748,00 zł |
| - zakupiono podręczniki dla 2 uczniów szkół średnich w ramach programu „Wyprawka szkolna” za kwotę | 850,78 zł |

Środki na to zadanie w pochodzą z:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - dotacji celowej z budżetu państwa | 23.123,98 zł |
| - budżetu gminy | 2.474,80 zł |

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 15.000 zł wykonano 8.660,00 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące na świadczenia o charakterze motywacyjnym przyznając stypendium dla 14 uczniów na łączną kwotę 4.160,00 zł oraz nagrody Burmistrza dla 9 uczniów po 500,00 zł na kwotę 4.500,00 zł

Dz. 855 RODZINA

Plan 8.576.468,75 zł wykonano 8.443.322,51 zł tj. 98,4% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan 5.331.499,20 zł wykonano 5.330.870,20 zł.

W rozdziale tym realizowana była wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „500 plus”. Zadanie realizowano do dnia 31.05.2022 r. Od dnia 01.06.2022 r. realizację przejął ZUS.

Wydatki bieżące w kwocie 5.330.870,20 zł dotyczą:

1. Udzielenia świadczeń dla 2.172 dzieci na kwotę	5.304.622,20 zł
2. Poniesienia kosztów związanych z obsługą tego zadania na kwotę	25.677,00 zł
na:	
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (0,5 etatu)	19.126,01 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą zadania (zakup licencji informatycznych, wyposażenia, materiałów biurowych, usług remontowych, energii, usług telefonicznych, ZFŚS szkolenia, usługi pocztowe i inne)	6.550,99 zł
3. Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	571,00 zł

Środki na to zadanie pochodzą z:

- dotacji z budżetu państwa i ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	5.322.698,45 zł
- budżetu gminy	8.171,75 zł

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

Plan 2.652.131,20 zł wykonano 2.583.602,70 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 2.583.602,70 zł dotyczą:

1. Udzielonych świadczeń w kwocie	2.478.440,78 zł
w tym 139.996,15 zł na zapłatę składek na FUS od niektórych świadczeń.	
2. Poniesionych kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie	100.353,28 zł
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników (2 osoby na 1,5 etatu) wraz z pochodnymi	88.002,22 zł
- pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych, energii, odpis na ZFŚS	12.351,06 zł
3. Udzielonych świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy	1.021,76 zł
4. Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do budżetu państwa	3.786,88 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	2.548.649,47 zł
- budżetu gminy	30.144,59 zł

- Funduszu Pomocy Ukrainie	1.021,76 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich	3.786,88 zł

Rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny.**

Plan 1.659,00 zł wykonano 1.659,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wydanie Kart Dużej Rodziny (karty podstawowe, karty elektroniczne, duplikaty).

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział **85504 Wspieranie rodziny.**

Plan 83.000,00 zł wykonano 82.172,50 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. Projektu socjalnego „List do Świętego Mikołaja”, który skierowany był do grupy 20 dzieci w wieku 8 – 15 lat pochodzących z rodzin objętych pomocą ośrodka 2.094,63 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- budżetu gminy	79.172,50 zł
- z Funduszu Pracy	3.000,00 zł

Rozdział **85508 Rodziny zastępcze.**

Plan 35.000,00 zł wykonano 25.562,11 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 25.562,11 zł poniesione na opłacenie pobytu w rodzinie zastępczej 5 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 9.154,08 zł wykonano 9.154,08 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacono 48 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 9.154,08 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do 3 lat

Plan 464.025,27 zł zrealizowano 410.301,92 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 410.301,92 zł poniesiono na funkcjonowanie żłobka „Bajka”. Zadanie do dnia 30.04.2022 r. realizowane było przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu „Ciekawszy rozdział Bajki”. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 306.504,30 zł

W żłobku zatrudnionych jest 5 osób na 5,38 etatów oraz pielęgniarka i konserwator na umowę zlecenie.

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 5.462,50 zł

- pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówki 78.381,56 zł

- zwrotu środków europejskich niewykorzystanych w projekcie wraz z odsetkami 19.953,56 zł

Wydatki żłobka pokrywane były:

- ze środków unijnych w kwocie 54.075,65 zł

- ze środków budżetu 55.658,84 zł

- z wpłat Rodziców w kwocie 300.567,43 zł

W żłobku objętych opieką było 30 dzieci.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10.355.277,00 zł wykonano 8.944.581,54 zł tj. 86,4% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 2.981.080,00 zł wykonano 2.687.398,37 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 2.559.493,65 zł i dotyczą one:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 721.575,85 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania oczyszczalni i przerzutu ścieków – opał, części zamienne mechaniczne i elektryczne, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, paliwo, części zamienne do ciągników, materiały do remontów, sprzęt bhp, wyposażenie budynku socjalnego, preparaty dla ścieków i osadu 277.413,23 zł

- zużycie energii elektrycznej związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków i przepompowni 483.234,95 zł

- opłaty za zrzut ścieków, ubezpieczenie mienia, zajęcie pasa drogi podczas remontów 42.853,09 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 803.966,41 zł
- opłat podwyższonych za przekroczenie jakości odprowadzanych ścieków 206.796,63 zł
- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, podatek od śr. transportowych, fundusz świadczeń socjalnych) 23.653,49 zł

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 127.904,72 zł i dotyczą one:

- *Kanalizacja ulica Stocka* - projekt
Środki przekazano na NW 2022 r. 10.500,00 zł
- *Szafy sterujące* 28.860,00 zł
- *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Skale* 1.600,00 zł
- *Leasing ciągnika* 54.424,39 zł
- *Wykup sieci kanalizacyjnej przy ul. Rzeźniczej w Skale* 32.520,33 zł

Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi.*

Plan 4.236.450,00 zł wykonano 3.637.107,42 zł.

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

W 2022 roku poniesiono na nie wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.637.107,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz innymi świadczeniami dla pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania profilaktyczne itp.) 129.410,54 zł
- koszty odbierania, transportu, zbierania i odzysku odpadów usługami zleconymi 3.470.411,45 zł
- koszty funkcjonowania PSZOK 15.541,69 zł
- wydatki administracyjne – w tym usługi pocztowe, materiały, wyposażenie 21.743,74 zł

Z realizacji tego zadania uzyskano dochody w kwocie 3.871.002,95 zł, które zbilansowały wszystkie koszty systemu, dając dodatkowy dochód w kwocie 233.895,53 zł, który uzupełni system w 2023 roku.

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

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.

Rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi.**

Plan 164.020,00 zł wykonano 136.670,83 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 71.724,49 zł i dotyczą one:

- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do pojazdów mechanicznych pracujących przy oczyszczaniu, zakup części zamiennych, środki czystości do szalet publicznych, materiały remontowe 35.337,88 zł
- usługi różne – remonty sprzętu i pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, badania pracowników, transport padłych zwierząt, telefoniczne, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, ryczałty samochodowe. 35.006,00 zł
- ubezpieczenie leasingu ciągnika 1.380,61 zł

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 64.946,34 zł dotyczą:

- leasingu finansowego na zakup ciągnika 31.014,21 zł
- zakupu zamiatarki 18.932,13 zł
- zakupu kosiarki bijakowej 15.000,00 zł

Rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Plan wydatków w kwocie 78.600,00 zł zrealizowano 69.905,38 zł.

a) wydatki bieżące na kwotę 47.125,78 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 ozdób wielkanocnych, zakup huśtawek na plac zabaw w Smardzowicach (środki sołeckie – 6.100,00 zł) i inne.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 22.779,60 zł przeznaczono na *zakup dekoracji (bombki)* na Rynek w Skale.

Rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Plan 1.393.927,00 zł wykonano 1.262.553,90 zł

w tym:

a) wydatki bieżące wykonano na kwotę 102.857,62 zł

i zostały przeznaczone na:

1. Realizowanie projektu w ramach MRPO - „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gminy Skala etap II 25.285,92 zł

Na zarządzanie projektem poniesiono koszty w kwocie 10.218,42 zł. Opłacono też inspektora nadzoru i wykonanie ocen energetycznych w kwocie 15.067,50 zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku następnym.

2. Przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Kocmyrzów – Luborzycza - Lidera projektu. Pokryto też koszty w kwocie 1.731,84 zł za zarządzanie projektem OZE.

Dodatkowo zwrócono kwotę 7.076,92 zł mieszkańcom, wynikającą z rozliczenia ich wpłat dokonanych w 2021 roku.

Poniesiono koszty napraw wadliwie wykonanych instalacji w kwocie 11.003,76 zł

3. Realizowanie w porozumieniu z WFOŚiGW programu „Czyste Powietrze”.

W ramach tych działań ponoszono koszty na stanowisko ekodoradcy, działania informacyjne oraz zakup wyposażenia łącznie w kwocie 35.345,98 zł

4. Pokryto pozostałe wydatki związane z ochroną powietrza na badania próbek popiołów, abonamenty za sensory powietrza, wykonanie analizy ubóstwa energetycznego 20.413,20 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.159.696,28 zł poniesiono na:

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

– dotacje dla innych Gmin Partnerów 306.584,50 zł

Zwroty wynikały z ostatecznego rozliczenia zadania.

Wydatki w 100% refundowane ze środków europejskich.

2. Przekazano 81 dotacji dla mieszkańców Gminy (70 kotłów gazowych i 11 kotłów na pelet lub biomasę) *na wymianę źródeł ciepła w ramach programu gminnego* na łączną kwotę
378.053,04 zł
3. Wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (na paliwa gazowe) na terenie Gminy Skała etap II – dotacje dla 35 mieszkańców Gminy na kwotę 474.320,74 zł
4. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Skała – zapłacono pochodne od wynagrodzeń nadzoru wypłacanych w grudniu 2021 roku 738,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 990.200,00 zł wykonano 784.902,87 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano na kwotę 705.755,34 zł
i dotyczą one:
 - zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 441.092,76 zł
 - konserwacji oświetlenia ulicznego 204.770,92 zł
 - dzierżawy słupów, drobne naprawy, usługa zmiany czasu świecenia oświetlenia ulicznego i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia 12.549,53 zł
 - naprawa oświetlenia ulicznego w Skale na ul. Francesco Nullo 44.882,70 zł
 - wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru remontów 2.459,43 zł

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 79.668,63 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 40.000,00 zł wykonano 24.353,46 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24.353,46 zł dotyczyły zakupu drzew i materiałów do ich nasadzenia
24.353,46 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 15.000,00 zł nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 456.000,00 zł wykonano 341.689,31 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 341.689,31 zł dotyczą kosztów ochrony środowiska, w ramach których:

- wykonano wycinkę drzew	15.336,00 zł
- pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz środki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta	324.154,07 zł
- pozostałe	2.199,24 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.293.200,00 zł wykonano 3.115.146,94 zł tj. 94,6% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.984.700,00 zł wykonano 2.809.686,94 zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 1.584.323,06 zł obejmują przekazanie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 1.225.363,88 zł dotyczyły:

1. *Rewitalizacja obiektu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale przy ul. Bohaterów*

Września 42 (Dom Kultury) 896.307,94 zł

2. *Wykonania letniego kina plenerowego* 56.879,90 zł

3. *Modernizacji obiektu hali widowiskowo – sportowej w Skale (budowa instalacji fotowoltaicznej, utworzenie sali na ćwiczenia)* 272.176,04 zł

Zadania zakończono i oddano do użytkowania.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych w kwocie 1.159.041,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 268.500,00 zł wykonano 268.500,00 zł

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skale.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł wykonano 36.960,00 zł

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

Dotację przekazano:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Skała na zadanie „XIX Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych Skała 2022” w kwocie 14.460,00 zł
- Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cianowic na zadanie „W drodze po Złotą Lirę” – warsztaty i wyjazd orkiestry na Konkurs do Rybnika w kwocie 10.000,00 zł
- Towarzystwu Sportowemu Kultura na zadanie „Realizacja filmów krótkoterminowych o klubach piłkarskich z terenu Gminy Skała” w kwocie 8.500,00 zł
- Fundacji „Idź Pod Wiatr” na zadanie „Wydanie publikacji drukowanej, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z Gminy Skała i Ukrainy” 4.000,00 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 423.860,00 zł wydatkowano 404.821,48 zł tj. 95,5% planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 404.860,00 zł wykonano 392.821,48 zł w tym:

a) w ramach wydatków bieżących w kwocie 170.821,48 zł wykonano:

- przekazano dotację w łącznej kwocie 76.680,24 zł za zadania z zakresu rozwoju sportu na obszarze Gminy Skała dla:

- MKS „Skała 2004” 22.800,00 zł
- LKS „Maszycanka” 23.600,00 zł
- TS „Skalanka” 20.600,00 zł
- Klub Karate Kyokushin w Skale 4.680,24 zł
- Grappling Kraków 5.000,00 zł

- pokryto koszty działania Szkolnych Klubów Sportowych w kwocie 8.324,95 zł

- w ramach projektu „Już Pływam” pokrywano dowóz uczniów na basen, zakup biletów wstępu, wynagrodzenia nauczycieli opiekunów 85.816,29 zł
W programie brały udział wszystkie szkoły. Uzyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 40.051,41 zł

b) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 222.000,00 zł na wykonanie zadania „*Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Minodze poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z wyposażeniem*”.

Zadanie zakończono i rozliczono otrzymując 222.000,00 zł dotacji z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach MiRS 2022.

Rozdział **92695 Pozostała działalność**

Plan 19.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł

Poniesiono tu wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł na wykonanie:

1. *Miejsca aktywnego wypoczynku w Przybyśławicach* – mapy do celów projektowych i projektu małej architektury 7.100,00 zł
2. *Obiekt rekreacyjny w Porębie Laskowskiej* – mapa i projekt 4.400,00 zł
3. *Teren rekreacyjny w Gołyszynie* – kosztorysy 500,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2022 R.

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	549 405,19	537 642,72	99,75%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>193 355,08</i>	<i>193 105,50</i>	<i>100,03%</i>
		- wpływ z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	100,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	0,00	176 594,08	176 244,50	99,69%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	16 761,00	16 761,00	100,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>356 050,11</i>	<i>344 537,22</i>	<i>99,12%</i>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	3 000,00	3 000,11	1 000,00	33,33%
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	133 050,00	133 050,00	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	0,00	220 000,00	210 487,22	95,68%
2.	020	LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	1 409,60	117,47%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 409,60</i>	<i>117,47%</i>
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	1 200,00	1 200,00	1 409,60	117,47%
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 316 200,00	1 333 570,89	1 152 285,36	86,41%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 316 200,00</i>	<i>1 330 018,04</i>	<i>1 148 732,51</i>	<i>86,37%</i>
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	2 000,00	2 000,00	1 269,55	63,48%
		- wpływy z usług (§0830)	1 309 200,00	1 321 200,00	1 138 061,11	86,14%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00	7 583,81	151,68%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	0,00	1 818,04	1 818,04	100,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 552,85</i>	<i>3 552,85</i>	<i>100,00%</i>
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	3 552,85	3 552,85	100,00%
4.	500	HANDEL	86 235,00	86 235,00	68 081,78	78,95%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>86 235,00</i>	<i>86 235,00</i>	<i>68 081,78</i>	<i>78,95%</i>
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	0,00	112,00	0,00%
		- wpływy z usług (§0830)	86 235,00	86 235,00	67 444,30	78,21%
		- wpływ z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	525,48	0,00%
5.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	276 971,61	288 171,48	104,04%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>32 033,51</i>	<i>43 233,38</i>	<i>134,96%</i>

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	0,00	2 310,00	2 993,50	129,59%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	8 690,00	27 015,40	0,00%
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	8,82	0,00%
		- wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji (§2990)	0,00	13 033,51	13 033,51	100,00%
		- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	0,00	8 000,00	182,15	2,28%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>0,00</i>	<i>244 938,10</i>	<i>244 938,10</i>	<i>100,00%</i>
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	244 938,10	244 938,10	100,00%
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 659 600,00	1 241 100,00	159 637,15	12,86%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>159 600,00</i>	<i>230 100,00</i>	<i>159 637,15</i>	<i>69,38%</i>
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%
		- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§0690)	9 100,00	21 000,00	20 530,00	97,76%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	100 000,00	100 000,00	86 781,86	86,78%
		- wpływy z usług (§0830)	50 000,00	100 000,00	41 790,43	41,79%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	500,00	500,00	182,86	36,57%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	0,00	1 720,00	0,00%
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 011 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 500 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00%
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 112 000,00	1 148 300,00	1 038 837,58	90,47%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>236 000,00</i>	<i>272 300,00</i>	<i>197 720,58</i>	<i>72,61%</i>
		- wpływy z usług (§0830)	236 000,00	236 000,00	160 705,41	68,10%
		- wpływ z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	715,17	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (§2700)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>876 000,00</i>	<i>876 000,00</i>	<i>841 117,00</i>	<i>96,02%</i>
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	876 000,00	876 000,00	841 117,00	96,02%
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 567 028,00	1 687 979,32	507 804,28	30,08%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>622 077,00</i>	<i>515 004,50</i>	<i>366 520,47</i>	<i>71,17%</i>
		- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	10 000,00	3 115,88	31,16%

		- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630)	0,00	0,00	4 050,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	50 000,00	38 530,48	77,06%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	0,00	250,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	400 000,00	27 863,00	13 630,76	48,92%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	72 410,00	102 973,00	102 757,46	100,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	145 657,00	300 030,50	183 232,50	61,07%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	8 600,00	8 498,66	98,82%
		- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)	4 000,00	10 000,00	6 923,63	69,24%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	10,00	10,00	3,10	31,00%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>2 944 951,00</i>	<i>1 172 974,82</i>	<i>141 283,81</i>	<i>12,04%</i>
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 944 951,00	1 165 048,50	133 357,49	11,45%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	0,00	7 926,32	7 926,32	100,00%
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	11 235,00	11 073,03	98,56%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 200,00</i>	<i>11 235,00</i>	<i>11 073,03</i>	<i>98,56%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	2 200,00	11 235,00	11 073,03	98,56%
10.	752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 200,00	600,00	600,00	100,00%

11.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	699 465,00	735 175,00	105,11%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	500,00	699 465,00	735 175,00	105,11%
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	669 320,00	705 030,00	105,34%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	500,00	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	30 145,00	30 145,00	100,00%
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 348 889,00	15 465 683,87	18 146 102,92	117,33%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	15 348 889,00	15 465 683,87	18 146 102,92	117,33%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	9 845 796,00	9 845 796,00	12 734 214,57	129,34%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	173 693,00	173 693,00	173 686,99	100,00%
		- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	50 000,00	86 794,87	86 794,87	100,00%
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	2 850 000,00	2 850 000,00	2 891 239,58	101,45%
		- wpływy z podatku rolnego (§0320)	800 000,00	800 000,00	745 098,16	93,14%
		- wpływy z podatku leśnego (§0330)	47 400,00	47 400,00	47 254,08	99,69%
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	270 000,00	270 000,00	255 150,27	114,33%
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (§0350)	20 000,00	40 000,00	42 533,38	106,33%
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	45 000,00	100 000,00	78 589,60	78,59%
		- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	65 000,00	65 000,00	56 844,50	87,45%
		- wpływy z opłaty targowej (§0430)	120 000,00	120 000,00	92 052,00	76,71%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	195 000,00	195 000,00	224 759,48	115,26%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	0,00	0,00	1 775,84	0,00%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	780 000,00	787 000,00	648 832,93	82,44%
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	0,00	0,00	300,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00	5 000,00	5 114,40	102,29%
		- wpływy z różnych opłat (§0690) - za zajęcie pasa	36 000,00	60 000,00	49 415,97	82,36%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	20 000,00	20 000,00	12 419,08	62,10%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	27,22	0,00%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 507 172,00	17 069 388,97	17 030 934,89	99,77%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	18 507 172,00	17 069 388,97	17 030 934,89	99,77%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	10 000,00	9 296,16	92,96%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	0,00	5 385,97	5 385,97	100,00%

		- środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	221 332,00	221 332,00	100,00%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	0,00	128 800,00	91 049,91	70,69%
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	0,00	369 342,00	369 342,00	100,00%
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	15 182 172,00	15 810 756,00	15 810 756,00	100,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>3 325 000,00</i>	<i>523 773,00</i>	<i>523 772,85</i>	<i>100,00%</i>
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§609)	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	0,00	523 773,00	523 772,85	100,00%
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 380 618,00	1 652 704,09	1 520 847,98	92,02%
		w tym:	0,00			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 348 803,00</i>	<i>1 604 899,09</i>	<i>1 473 679,28</i>	<i>91,82%</i>
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	0,00	0,00	26,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	121 961,00	120 761,00	138 269,50	114,50%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	402 676,00	422 676,00	359 102,02	84,96%
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	0,00	144,00	0,00%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	0,00	10 200,00	5 128,98	50,28%
		- wpływy z usług (§0830)	119 130,00	119 130,00	112 866,07	94,74%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	7 157,63	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0921)	0,00	0,00	200,63	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0922)	0,00	0,00	0,08	
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	0,00	5 172,84	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie (§0970)	175 000,00	175 000,00	140 953,64	80,54%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	0,00	87 735,36	87 006,84	99,17%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	472 884,00	548 890,00	547 361,87	99,72%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	57 152,00	120 103,95	70 289,18	58,52%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	0,00	402,78	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>31 815,00</i>	<i>47 805,00</i>	<i>47 168,70</i>	<i>98,67%</i>

		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258)	31 815,00	31 815,00	31 178,70	98,00%
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 750,00	2 273,50	129,91%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>2 273,50</i>	<i>129,91%</i>
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	0,00	297,50	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	226,00	0,00%
16.	852	POMOC SPOLECZNA	752 889,00	1 715 351,07	1 667 135,58	93,76%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>752 889,00</i>	<i>1 715 351,07</i>	<i>1 667 135,58</i>	<i>93,76%</i>
		- wpływy z usług (§0830)	14 000,00	14 000,00	13 872,13	99,09%
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	4 000,00	8 500,00	6 727,73	79,15%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	1 757,22	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0921)	0,00	0,00	8,06	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	12 471,00	722 307,62	720 440,64	99,74%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	460 168,00	633 343,45	615 249,77	97,14%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2039)	0,00	39 950,00	34 315,03	85,89%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	262 250,00	262 250,00	262 250,00	100,00%
		- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań niezących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	35 000,00	12 515,00	35,76%
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	7 753 240,00	6 373 715,60	82,21%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>7 753 240,00</i>	<i>6 372 387,90</i>	<i>82,19%</i>
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	116,14	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	550 000,00	468 293,76	85,14%
		- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań niezących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	0,00	893 520,00	793 268,00	88,78%
		- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2180)	0,00	6 309 720,00	5 110 710,00	81,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 327,70</i>	<i>0,00%</i>
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	0,00	1 327,70	0,00%

18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33 890,00	23 123,98	68,23%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>33 890,00</i>	<i>23 123,98</i>	<i>68,23%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	0,00	33 000,00	22 273,20	67,49%
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	0,00	890,00	850,78	95,59%
19.	855	RODZINA	8 350 715,00	8 316 284,23	8 241 925,05	99,11%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>8 350 715,00</i>	<i>8 316 284,23</i>	<i>8 241 925,05</i>	<i>99,11%</i>
		- wpływy z usług (§0830)	291 600,00	253 787,50	227 472,15	89,63%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300,00	800,00	634,85	79,36%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	6 000,00	6 700,00	4 192,55	62,58%
		- wpływy z usług (§0839)	14 250,00	14 250,00	14 832,78	104,09%
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	50 000,00	58 262,50	116,52%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	2 746 046,00	2 624 342,08	2 559 462,55	97,53%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)	5 282 519,00	5 322 127,45	5 322 127,45	100,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	10 000,00	40 000,00	50 918,46	127,30%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych (§2100)	0,00	1 277,20	1 021,76	80,00%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 417 574,00	7 887 913,04	6 537 345,95	82,88%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 663 226,00</i>	<i>6 894 686,00</i>	<i>5 952 388,56</i>	<i>86,33%</i>
		- wpływy z opłaty produktowej (§0400)	100,00	100,00	10,87	10,87%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§0490)	4 236 450,00	4 236 450,00	3 871 002,95	91,37%
		- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	0,00	3 564,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	8 000,00	8 000,00	8 869,38	110,87%
		- wpływy z różnych opłat - ochrona środowiska (§0690)	5 000,00	5 000,00	26 373,10	527,46%
		- wpływy z usług - gospodarka ściekowa zamiatanie i inne (§0830)	2 315 000,00	2 552 000,00	1 949 639,41	76,40%
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	23 210,00	29 316,54	0,00%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	15 000,00	15 000,00	15 905,68	106,04%
		- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	5 000,00	5 000,00	9 868,11	197,36%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	14 000,00	12 643,71	0,00%

		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	63 676,00	14 926,00	14 656,81	98,20%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 000,00	21 000,00	10 538,00	50,18%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>2 754 348,00</i>	<i>993 227,04</i>	<i>584 957,39</i>	<i>58,89%</i>
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	22 000,00	23 345,85	106,12%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	2 684 348,00	881 600,00	541 984,50	61,48%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6617)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		-wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	19 627,04	19 627,04	100,00%
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	31 815,00	314 860,00	302 221,88	211,16%
		w tym:				
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>92 860,00</i>	<i>80 221,88</i>	<i>86,39%</i>
		- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	49 960,00	39 154,47	78,37%
		- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	0,00	0,00	16,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	42 900,00	40 051,41	93,36%
		- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		<i>dochody majątkowo-inwestycyjne:</i>	<i>31 815,00</i>	<i>222 000,00</i>	<i>222 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6258)	31 815,00	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>50 071 906,00</i>	<i>61 795 806,36</i>	<i>61 391 689,69</i>	<i>99,35%</i>
		<i>dochody majątkowo- inwestycyjne</i>	<i>11 466 929,00</i>	<i>5 451 320,92</i>	<i>2 954 655,62</i>	<i>54,20%</i>
		RAZEM	61 538 835,00	67 247 127,28	64 346 345,31	95,69%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2022 R

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 185 000,00	2 842 136,79	2 524 700,74	88,83%
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	80 000,00	101 720,20	86 297,61	84,84%
			a)wydatki bieżące	80 000,00	101 720,20	86 297,61	84,84%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	101 720,20	86 297,61	84,84%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	101 720,20	86 297,61	84,84%
		01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 611,75	91,32%
			a)wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	14 611,75	91,32%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	14 611,75	91,32%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	14 611,75	91,32%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	233 860,00	143 640,00	61,42%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	140 000,00	233 860,00	143 640,00	61,42%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 756 000,00	1 526 201,51	1 317 452,80	86,32%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	3 756 000,00	1 526 201,51	1 317 452,80	86,32%
		01095	Pozostała działalność	193 000,00	964 355,08	962 698,58	99,83%
			a)wydatki bieżące	193 000,00	227 575,08	226 157,25	99,38%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	193 000,00	227 575,08	226 157,25	99,38%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	227 575,08	226 157,25	99,38%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	0,00	736 780,00	736 541,33	99,97%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
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	1 905 000,00	2 118 171,04	1 916 614,36	90,48%
		40002	Dostarczanie wody	1 905 000,00	2 116 353,00	1 914 796,32	90,48%
			a)wydatki bieżące	1 625 000,00	1 841 553,00	1 666 109,64	90,47%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 611 000,00	1 822 053,00	1 647 478,88	90,42%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 000,00	641 000,00	595 511,40	92,90%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 000,00	1 181 053,00	1 051 967,48	89,07%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	19 500,00	18 630,76	95,54%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	280 000,00	274 800,00	248 686,68	90,50%
		40095	Pozostała działalność	0,00	1 818,04	1 818,04	100,00%
			a)wydatki bieżące	0,00	1 818,04	1 818,04	100,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 818,04	1 818,04	100,00%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 818,04	1 818,04	100,00%
4.	500		HANDEL	16 000,00	20 000,00	7 634,74	38,17%
		50095	Pozostała działalność	16 000,00	20 000,00	7 634,74	38,17%
			a)wydatki bieżące	16 000,00	20 000,00	7 634,74	38,17%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	7 634,74	38,17%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	20 000,00	7 634,74	38,17%
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 266 500,00	7 887 485,09	7 701 290,92	97,64%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	191 000,00	185 445,50	97,09%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			<i>a)wydatki bieżące</i>	145 000,00	191 000,00	185 445,50	97,09%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	46 000,00	43 010,40	93,50%
			<i>w tym:</i>				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	46 000,00	43 010,40	93,50%
			2.Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	145 000,00	142 435,10	98,23%
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	80 000,00	86 000,00	77 015,02	89,55%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	8 000,00	182,15	2,28%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	182,15	2,28%
			<i>w tym:</i>				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	182,15	2,28%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	80 000,00	78 000,00	76 832,87	98,50%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	120 000,00	239 500,00	236 508,38	98,75%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	120 000,00	239 500,00	236 508,38	98,75%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 521 500,00	6 648 328,09	6 509 524,84	97,91%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 905 000,00	3 453 789,99	3 423 904,02	99,13%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	3 453 789,99	3 423 904,02	99,13%
			<i>w tym:</i>				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	27 700,00	27 664,26	99,87%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000,00	3 426 089,99	3 396 239,76	99,13%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	616 500,00	3 194 538,10	3 085 620,82	96,59%
		60019	<i>Platne parkowanie</i>	0,00	31 000,00	18 612,88	60,04%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	31 000,00	18 612,88	60,04%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	18 612,88	60,04%
			<i>w tym:</i>				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 000,00	18 612,88	60,04%
		60078		0,00	66 657,00	66 521,00	99,80%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	66 657,00	66 521,00	99,80%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 657,00	66 521,00	99,80%
			<i>w tym:</i>				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 657,00	66 521,00	99,80%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	625 000,00	607 663,30	97,23%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	400 000,00	625 000,00	607 663,30	97,23%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	625 000,00	607 663,30	97,23%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	8 804,66	58,70%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 000,00	610 000,00	598 858,64	98,17%
6.	630		TURYSTYKA	120 000,00	113 600,00	113 245,00	99,69%
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	100 000,00	113 600,00	113 245,00	99,69%
			w tym:				
			2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	100 000,00	106 000,00	105 645,00	99,67%
7.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 000,00	243 221,00	129 189,76	53,12%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	135 000,00	213 221,00	124 903,98	58,58%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	100 000,00	213 221,00	124 903,98	58,58%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	213 221,00	124 903,98	58,58%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	208 221,00	120 403,98	57,83%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem</i>	70 000,00	30 000,00	4 285,78	14,29%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	70 000,00	30 000,00	4 285,78	14,29%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	4 285,78	14,29%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	30 000,00	4 285,78	14,29%
8.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 000,00	535 300,00	336 143,42	62,80%
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	194 000,00	250 667,00	123 608,50	49,31%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	194 000,00	250 667,00	123 608,50	49,31%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	194 000,00	250 667,00	123 608,50	49,31%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	246 667,00	122 908,50	49,83%
		71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	14 633,00	14 613,08	99,86%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00	14 633,00	14 613,08	99,86%
			1. Wydatki jednostek	2 000,00	14 633,00	14 613,08	99,86%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 633,00	2 632,08	99,97%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	12 000,00	11 981,00	99,84%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	105 000,00	270 000,00	197 921,84	73,30%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	105 000,00	270 000,00	197 921,84	73,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	270 000,00	197 921,84	73,30%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	3 427,44	68,55%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	265 000,00	194 494,40	73,39%
9.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 592 668,00	9 053 735,61	7 692 475,20	84,96%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	337 000,00	370 089,29	278 104,39	75,15%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	337 000,00	370 089,29	278 104,39	75,15%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	337 000,00	369 089,29	277 804,39	75,27%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 000,00	323 923,00	248 859,10	76,83%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	45 166,29	28 945,29	64,09%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	335 000,00	311 400,00	280 118,92	89,95%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	335 000,00	311 400,00	280 118,92	89,95%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	51 500,00	35 446,96	68,83%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	51 500,00	35 446,96	68,83%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 500,00	259 900,00	244 671,96	94,14%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 068 658,00	7 418 442,00	6 227 855,12	83,95%
			a)wydatki bieżące	4 975 710,00	5 427 580,50	4 674 241,31	86,12%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	4 830 000,00	5 112 776,00	4 534 073,77	88,68%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 000,00	3 727 536,00	3 376 454,03	90,58%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 385 240,00	1 157 619,74	83,57%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	140 710,00	310 804,50	139 867,54	45,00%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	4 092 948,00	1 990 861,50	1 553 613,81	78,04%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 170,00	82 170,00	68 409,32	83,25%
			a)wydatki bieżące	27 170,00	82 170,00	68 409,32	83,25%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	27 170,00	82 170,00	68 409,32	83,25%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 170,00	82 170,00	68 409,32	83,25%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	718 600,00	738 968,00	724 300,61	98,02%
			a)wydatki bieżące	718 600,00	738 968,00	724 300,61	98,02%
			1.Wydatki jednostek	718 000,00	738 968,00	724 300,61	98,02%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 000,00	618 840,00	618 277,82	99,91%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	120 128,00	106 022,79	88,26%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	106 240,00	132 666,32	113 686,84	85,69%
			a)wydatki bieżące	106 240,00	123 240,00	105 760,52	85,82%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	67 100,00	59 065,68	88,03%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	37 357,14	93,39%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	27 100,00	21 708,54	80,11%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 240,00	56 140,00	46 694,84	83,18%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	0,00	9 426,32	7 926,32	84,09%
10.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	11 235,00	11 073,03	98,56%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 199,84	99,99%
			a) wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 199,84	99,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	2 199,84	99,99%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	718,00	717,84	99,98%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482,00	1 482,00	1 482,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 035,00	8 873,19	98,21%
			a) wydatki bieżące	0,00	9 035,00	8 873,19	98,21%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 275,00	4 263,19	99,72%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,00	2 793,75	99,78%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 475,00	1 469,44	99,62%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 760,00	4 610,00	96,85%
11.	752		OBRONA NARODOWA	3 200,00	2 600,00	600,00	23,08%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	2 600,00	600,00	23,08%
			a) wydatki bieżące	3 200,00	2 600,00	600,00	23,08%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
12.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	456 500,00	1 426 365,00	1 047 972,81	73,47%
		75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<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>	425 000,00	601 545,00	484 400,64	80,53%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	415 000,00	554 485,00	437 340,64	78,87%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	366 285,00	263 618,64	71,97%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	31 871,30	79,68%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	326 285,00	231 747,34	71,03%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	149 200,00	148 200,00	99,33%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 000,00	25 522,00	65,44%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	10 000,00	47 060,00	47 060,00	100,00%
		75414	<i>Obrona Cywilna</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	813 820,00	552 572,17	67,90%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	813 820,00	552 572,17	67,90%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	813 820,00	552 572,17	67,90%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	813 820,00	552 572,17	67,90%
13.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	1 267 500,00	473 740,03	37,38%
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	350 000,00	517 500,00	473 740,03	91,54%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	350 000,00	517 500,00	473 740,03	91,54%
			6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	517 500,00	473 740,03	91,54%
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
14.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	814 400,00	90 600,00	0,00	0,00%
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	814 400,00	90 600,00	0,00	0,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	814 400,00	90 600,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	814 400,00	90 600,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 400,00	90 600,00	0,00	0,00%
15.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 475 430,00	23 159 486,48	21 185 468,29	91,48%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 813 754,00	15 318 302,12	14 202 316,10	92,71%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	12 813 754,00	13 675 078,12	12 608 053,38	92,20%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 256 598,00	12 875 374,00	11 900 683,63	92,43%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 590 598,00	10 840 116,00	10 254 193,13	94,59%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 000,00	2 035 258,00	1 646 490,50	80,90%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 693,00	491 573,00	467 621,55	95,13%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	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	73 463,00	308 131,12	239 748,20	77,81%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	1 000 000,00	1 643 224,00	1 594 262,72	97,02%
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 206 496,00	2 409 444,00	2 054 649,03	85,27%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 206 496,00	2 409 444,00	2 054 649,03	85,27%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 138 429,00	2 324 309,00	1 976 957,35	85,06%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 429,00	1 608 393,00	1 502 877,48	93,44%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 000,00	715 916,00	474 079,87	66,22%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 067,00	85 135,00	77 691,68	91,26%
		80104	<i>Przedszkola</i>	2 789 610,00	2 957 703,00	2 701 557,12	91,34%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2 589 610,00	2 784 703,00	2 529 803,45	90,85%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 236 960,00	2 360 825,00	2 114 067,22	89,55%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 035,00	1 504 810,00	1 384 313,27	91,99%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 925,00	856 015,00	729 753,95	85,25%
			2. Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	375 000,00	366 980,59	97,86%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 650,00	48 878,00	48 755,64	99,75%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	200 000,00	173 000,00	171 753,67	99,28%
		80107	<i>Świetlice szkolne</i>	164 473,00	164 845,00	130 175,32	78,97%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	164 473,00	164 845,00	130 175,32	78,97%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	157 984,00	158 228,00	125 474,42	79,30%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 716,00	148 960,00	117 426,66	78,83%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 268,00	9 268,00	8 047,76	86,83%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489,00	6 617,00	4 700,90	71,04%
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	522 000,00	713 000,00	624 790,01	87,63%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	522 000,00	713 000,00	624 790,01	87,63%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	522 000,00	713 000,00	624 790,01	87,63%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	691 000,00	624 790,01	90,42%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	73 664,00	73 664,00	39 737,85	53,94%
			a) wydatki bieżące	73 664,00	73 664,00	39 737,85	53,94%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	73 664,00	73 664,00	39 737,85	53,94%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 664,00	73 664,00	39 737,85	53,94%
		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>	211 476,00	246 116,00	218 560,60	88,80%
			a) wydatki bieżące	211 476,00	246 116,00	218 560,60	88,80%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	198 615,00	232 875,00	206 663,27	88,74%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 803,00	221 963,00	196 788,46	88,66%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 812,00	10 912,00	9 874,81	90,49%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 861,00	13 241,00	11 897,33	89,85%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	586 044,00	859 182,00	810 840,84	94,37%
			a) wydatki bieżące	586 044,00	859 182,00	810 840,84	94,37%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	557 332,00	820 362,00	773 958,82	94,34%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 100,00	712 720,00	666 600,39	93,53%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 232,00	107 642,00	107 358,43	99,74%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 712,00	38 820,00	36 882,02	95,01%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 985,36	87 006,84	98,89%
			a) wydatki bieżące	0,00	87 985,36	87 006,84	98,89%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	87 985,36	87 006,84	98,89%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87 985,36	87 006,84	98,89%
		80195	Pozostała działalność	107 913,00	329 245,00	315 834,58	95,93%
			a) wydatki bieżące	107 913,00	329 245,00	315 834,58	95,93%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	107 913,00	329 245,00	315 834,58	95,93%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	127 439,00	123 013,92	96,53%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 113,00	201 806,00	192 820,66	95,55%
16.	851		OCHRONA ZDROWIA	245 000,00	510 913,28	371 203,86	72,65%
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	11 590,00	77,27%
			a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 590,00	77,27%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 590,00	77,27%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	11 590,00	77,27%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	385 663,28	249 363,86	64,66%
			a) wydatki bieżące	230 000,00	385 663,28	249 363,86	64,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	224 700,00	377 363,28	242 673,86	64,31%
			w tym:				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000,00	196 868,41	153 518,20	77,98%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700,00	180 494,87	89 155,66	49,40%
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 000,00	6 690,00	0,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
17.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 357 770,00	3 613 607,88	3 439 359,43	95,18%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	370 000,00	403 000,00	396 814,35	98,47%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	370 000,00	403 000,00	396 814,35	98,47%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	402 940,00	396 754,35	98,46%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	402 940,00	396 754,35	98,46%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	38 300,00	35 928,25	34 969,00	97,33%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	38 300,00	35 928,25	34 969,00	97,33%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	35 928,25	34 969,00	97,33%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300,00	35 928,25	34 969,00	97,33%
		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>	18 264,00	20 150,45	19 002,88	94,30%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	18 264,00	20 150,45	19 002,88	94,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	18 264,00	20 150,45	19 002,88	94,30%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań	18 264,00	20 150,45	19 002,88	94,30%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	192 806,00	174 614,59	90,56%
			a) wydatki bieżące	124 000,00	192 806,00	174 614,59	90,56%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	178 386,00	160 525,66	89,99%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	14 120,00	14 088,93	99,78%
		85216	Zasilki stałe	219 256,00	237 703,00	227 306,40	95,63%
			a) wydatki bieżące	219 256,00	237 703,00	227 306,40	95,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	6 000,00	4 954,72	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	6 000,00	4 954,72	0,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 256,00	205 873,00	202 125,58	98,18%
			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	25 830,00	20 226,10	78,30%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 700,00	1 151 486,68	1 125 818,46	97,77%
			a) wydatki bieżące	1 012 700,00	1 108 186,68	1 082 522,46	97,68%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	998 000,00	1 072 136,04	1 046 519,57	97,61%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000,00	863 023,00	857 979,09	99,42%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00	209 113,04	188 540,48	90,16%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	36 050,64	36 002,89	99,87%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	0,00	43 300,00	43 296,00	99,99%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 000,00	55 000,00	53 040,40	96,44%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	60 000,00	55 000,00	53 040,40	96,44%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	53 040,40	96,44%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	55 000,00	53 040,40	96,44%
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	90 000,00	153 682,00	151 052,50	98,29%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	90 000,00	153 682,00	151 052,50	98,29%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	153 682,00	151 052,50	98,29%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	425 250,00	1 363 851,50	1 256 740,85	92,15%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	425 250,00	1 363 851,50	1 256 740,85	92,15%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	300 834,16	245 471,10	81,60%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	78 915,16	75 868,47	96,14%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	221 919,00	169 602,63	76,43%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	714 669,78	689 582,18	96,49%
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	310 250,00	348 347,56	321 687,57	92,35%
18.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 761 940,00	6 437 769,34	82,94%
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 761 940,00	6 437 769,34	82,94%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	7 753 240,00	6 429 073,24	82,92%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	682 174,00	629 413,24	92,27%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	66 928,00	51 971,31	77,65%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	615 246,00	577 441,93	93,86%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 071 066,00	5 799 660,00	82,02%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	8 700,00	8 696,10	99,96%
19.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 379,00	62 269,00	35 792,83	57,48%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	7 379,00	7 379,00	1 534,05	0,00%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	7 379,00	7 379,00	1 534,05	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	7 014,00	7 014,00	1 534,05	0,00%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 892,00	7 014,00	1 534,05	0,00%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122,00	0,00	0,00	0,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	365,00	0,00	0,00%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 000,00	39 890,00	25 598,78	64,17%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	6 000,00	39 890,00	25 598,78	64,17%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	39 890,00	25 598,78	64,17%
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00	15 000,00	8 660,00	57,73%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	8 660,00	57,73%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 660,00	57,73%
20.	855		RODZINA	8 582 741,00	8 576 468,75	8 443 322,51	98,45%
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 300 819,00	5 331 499,20	5 330 870,20	99,99%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	5 300 819,00	5 331 499,20	5 330 870,20	99,99%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	35 675,00	26 877,00	26 248,00	97,66%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	19 126,01	19 126,01	100,00%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 475,00	7 750,99	7 121,99	91,88%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 265 144,00	5 304 622,20	5 304 622,20	100,00%
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 777 744,00	2 652 131,20	2 583 602,70	97,42%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	2 777 744,00	2 652 131,20	2 583 602,70	97,42%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	260 129,76	244 166,85	93,86%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000,00	229 300,00	227 998,37	99,43%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	30 829,76	16 168,48	52,44%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530 744,00	2 392 001,44	2 339 435,85	97,80%
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
			a) wydatki bieżące	0,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	532,00	532,00	100,00%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	80 000,00	83 000,00	82 172,50	99,00%
			a) wydatki bieżące	80 000,00	83 000,00	82 172,50	99,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	82 750,00	81 922,50	99,00%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	72 808,00	72 575,95	99,68%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	9 942,00	9 346,55	94,01%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	35 000,00	35 000,00	25 562,11	73,03%
			a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	25 562,11	73,03%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	25 562,11	73,03%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	25 562,11	73,03%
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	3 527,00	9 154,08	9 154,08	100,00%
			a) wydatki bieżące	3 527,00	9 154,08	9 154,08	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 527,00	9 154,08	9 154,08	100,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 527,00	9 154,08	9 154,08	100,00%
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i>	385 651,00	464 025,27	410 301,92	88,42%
			a) wydatki bieżące	385 651,00	464 025,27	410 301,92	88,42%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	305 350,00	345 050,00	297 343,81	86,17%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 500,00	262 000,00	237 111,49	90,50%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 850,00	83 050,00	60 232,32	72,53%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	6 412,50	5 462,50	85,19%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	79 801,00	112 562,77	107 495,61	95,50%
21.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 503 810,00	10 355 277,00	8 944 581,54	86,38%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 981 080,00</i>	<i>2 687 398,37</i>	<i>90,15%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 415 500,00</i>	<i>2 821 000,00</i>	<i>2 559 493,65</i>	<i>90,73%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 395 500,00	2 797 000,00	2 537 179,32	90,71%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 500,00	755 500,00	721 575,85	95,51%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000,00	2 041 500,00	1 815 603,47	88,93%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 000,00	22 314,33	92,98%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>284 500,00</i>	<i>160 080,00</i>	<i>127 904,72</i>	<i>79,90%</i>
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 837 600,00</i>	<i>4 236 450,00</i>	<i>3 637 107,42</i>	<i>85,85%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 296 600,00</i>	<i>4 236 450,00</i>	<i>3 637 107,42</i>	<i>85,85%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 233 450,00	4 233 250,00	3 634 001,51	85,84%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	135 000,00	122 658,69	90,86%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 098 450,00	4 098 250,00	3 511 342,82	85,68%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 200,00	3 105,91	97,06%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60 150,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	154 000,00	164 020,00	136 670,83	83,33%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	123 000,00	98 000,00	71 724,49	73,19%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	98 000,00	71 724,49	73,19%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000,00	98 000,00	71 724,49	73,19%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	31 000,00	66 020,00	64 946,34	98,37%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 000,00	78 600,00	69 905,38	88,94%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	25 000,00	53 600,00	47 125,78	87,92%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	53 600,00	47 125,78	87,92%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	53 600,00	47 125,78	87,92%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	25 000,00	22 779,60	91,12%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 415 210,00	1 393 927,00	1 262 553,90	90,58%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	82 210,00	156 589,00	102 857,62	65,69%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	126 379,00	88 907,36	70,35%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	31 490,00	27 918,07	88,66%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	94 889,00	60 989,29	64,27%
			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	28 210,00	28 210,00	11 950,26	42,36%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	1 333 000,00	1 237 338,00	1 159 696,28	93,73%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	890 000,00	990 200,00	784 902,87	79,27%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	830 000,00	890 000,00	705 755,34	79,30%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	830 000,00	890 000,00	705 755,34	79,30%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	2 459,43	81,98%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 000,00	887 000,00	703 295,91	79,29%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	60 000,00	100 200,00	79 147,53	78,99%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	40 000,00	24 353,46	60,88%
			a) wydatki bieżące	10 000,00	40 000,00	24 353,46	60,88%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	24 353,46	60,88%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	40 000,00	24 353,46	60,88%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	457 000,00	456 000,00	341 689,31	74,93%
			a) wydatki bieżące	457 000,00	456 000,00	341 689,31	74,93%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	444 000,00	439 700,00	326 622,56	74,28%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 000,00	365 000,00	302 019,70	82,75%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	74 700,00	24 602,86	32,94%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	16 300,00	15 066,75	92,43%
22.	921		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I	2 925 000,00	3 293 200,00	3 115 146,94	94,59%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 000,00	2 984 700,00	2 809 686,94	94,14%
			a) wydatki bieżące	1 320 000,00	1 584 700,00	1 584 323,06	99,98%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	1 584 700,00	1 584 323,06	99,98%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 300 000,00	1 400 000,00	1 225 363,88	87,53%
		92116	Biblioteki	265 000,00	268 500,00	268 500,00	100,00%
			a)wydatki bieżące	265 000,00	268 500,00	268 500,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	268 500,00	268 500,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	36 960,00	92,40%
			a)wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	36 960,00	92,40%
			2.Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	36 960,00	92,40%
23.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			a)wydatki bieżące	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	350 000,00	423 860,00	404 821,48	95,51%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	404 860,00	392 821,48	97,03%
			a)wydatki bieżące	90 000,00	182 860,00	170 821,48	93,42%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	102 860,00	94 141,24	91,52%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 460,00	12 338,21	85,33%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	88 400,00	81 803,03	92,54%
			2.Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	76 680,24	95,85%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	260 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	260 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16%
			O G Ó Ł E M	69 689 598,00	83 372 971,92	74 332 146,23	89,16%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
a) wydatki bieżące				53 429 650,00	69 729 582,49	61 932 271,38	88,82%
1. Wydatki jednostek budżetowych				40 841 245,00	47 411 383,98	42 211 294,34	89,03%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 074 291,00	23 796 515,58	22 145 009,42	93,06%
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 766 954,00	23 614 868,40	20 066 284,92	84,97%
-rezerwy				814 400,00	90 600,00	0,00	0,00%
2. Dotacje na zadania bieżące				2 137 000,00	2 660 000,00	2 640 368,99	99,26%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 398 821,00	17 232 692,56	15 751 803,81	91,41%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				702 584,00	1 158 005,95	855 064,21	73,84%
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego				0,00	750 000,00	0,00	0,00%
6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego				350 000,00	517 500,00	473 740,03	91,54%
b) wydatki majątkowo-inwestycyjne				16 259 948,00	13 643 389,43	12 399 874,85	90,89%
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>8 026 948,00</i>	<i>2 894 461,50</i>	<i>2 507 280,72</i>	<i>86,62%</i>
OGÓŁEM				69 689 598,00	83 372 971,92	74 332 146,23	89,16%

FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2023 R

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki Polski Ład	Środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje komunalne infrastruktury technicznej	4 027 587,33	3 213 597,30	231 424,00	1 676 351,44	1 013 473,01	523 772,85	0,00
1	Modernizacja ujęć wodociagowych 010-01043-6050	130 000,00	68 220,00		68 220,00			
2	Wodociąg Ojców - projekt 010-01043-6050,	42 460,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00			
3	Rozbudowa sieci wodociagowej w Cjanowicach ul. Krakowska 010-01043-6050	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
4	Rozbudowa sieci wodociagowej na wsiach 010-01043-6050	37 400,00	16 500,00	4 450,00	16 500,00			
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Ojców 010-01044-6050	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00			
6	Kanalizacja Ojców - projekt 010-01044-6050	61 190,00	52 380,00	52 380,00	52 380,00			
7	Rozbudowa kanalizacji na wsiach 010-01044-6050	2 600,00	2 530,00		2 530,00			
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoki 010-01044-6050,6370	1 367 011,51	1 167 142,80		643 369,95		523 772,85	
9	Rozbudowa sieci wodociagowej w Skale 400-40002-6050	50 000,00	26 822,84		26 822,84			
10	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala i Suloszowa 750-75023-6050,6057,6059	1 857 504,00	1 553 613,81		548 427,12	1 005 186,69		
11	Cyfrowa Gmina Skala 750-75023-6057	133 357,50	0,00		0,00			
12	Montaż instalacji masztu wraz z flagą w Rynku 750-75095-6050	9 426,32	7 926,32			7 926,32		
13	Montaż klimatyzacji w MGOPS w Skale 852-85219-6050	43 300,00	43 296,00		43 296,00			

14	Rozbudowa sieci kanalizacji w mieście 900-90001-6050	30 000,00	1 600,00		1 600,00			
15	Projekt kanalizacji ul. Stocka 900-90001-6050	13 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
16	Szafy sterujące 900-90001-6050	30 000,00	28 860,00		28 860,00			
17	OZE 900-90005-6057,6059	738,00	738,00		378,00	360,00		
18	Oświetlenie Cianowice, Smardzowice 900-90015-6050	10 400,00						
19	Oświetlenie Cianowice 900-90015-6050	5 000,00	14,30		14,30			
20	Oświetlenie Minoga, Poreba - Laskowska 900-90015-6050	10 000,00	9 853,81		9 853,81			
21	Oświetlenie Skala 900-90015-6050	51 000,00	50 272,39		50 272,39			
22	Oświetlenie Szczodrkowice 900-90015-6050	9 800,00	9 774,00	9 774,00	9 774,00			
23	Oświetlenie Maszyc 900-90015-6050	8 500,00	8 375,88		8 375,88			
24	Pozostałe oświetlenia 900-90015-6050	5 500,00	857,15		857,15			
II.	Inwestycje drogowe	4 248 818,10	4 135 503,40	586 985,62	3 240 698,48	210 487,22	0,00	684 317,70
1.	Modernizacja dróg rolnych 010-01095-6050	736 780,00	736 541,33		526 054,11	210 487,22		
2	Ciągi piesze przy drodze wojew.794 - projekt 600-60013-6050	60 000,00	59 000,00	44 250,00	59 000,00			
3	Przejście dla pieszych na drogach wojewódzkich - dotacja 600-60013-6300	18 000,00	17 832,87		17 832,87			
4	Dotacja na modernizację dróg powiatowych 600-60014-6300	229 500,00	228 426,91		228 426,91			
5	Montaż wyświetlacza w Minodze – dotacja 600-60014-6300	10 000,00	8 081,47		8 081,47			
6	Modernizacja drogi ul. Wolbromska w Skale 600-60016-6500,6100	2 180 000,00	2 147 266,70	431 572,32	1 962 949,00			184 317,70
7	Projekty drogowe w mieście Skala 600-60016-6050	176 098,10	146 833,30	100 954,30	146 833,30			

8	Aleja kasztanowcowa - projekt 600-60016-6050	95 940,00	95 940,00		95 940,00			
9	Perony przystankowe 600-60016-6050	40 500,00	40 098,00	10 209,00	40 098,00			
10	Projekt odwodnienia ul. Rzeplińska w Skale 600-60016-6050	16 500,00	0,00					
11	Modernizacja drogi ul. Zacisze w Skale 600-60016-6050	10 000,00	0,00					
12	Inwestycje drogowe w mieście Skala ul. Krakowska 600-60016-6050,6100	655 500,00	655 482,82		155 482,82			500 000,00
13	Rewitalizacja Rynku w Skale 600-60016-6050	20 000,00	0,00					
III	Inwestycje oświatowe kulturalne, rekreacyjno - sportowe	3 580 424,00	3 348 221,37	290 514,00	1 125 667,67	263 512,70	0,00	1 959 041,00
1	Ścieżka rowerowa wzdłuż Bł. Salomei 630-63003-6050	106 000,00	105 645,00	105 645,00	105 645,00			
2	Projekt rozbudowy Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Skale 801-80101-6050	28 000,00	0,00					
3	SP Szczodrkowice - projekt 801-80101-6050	36 990,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00			
4	Laboratoria Przyszłości 801-80101-6060	10 334,00	10 334,00			10 334,00		
5	Boisko wielofunkcyjne przy SP w Minodze 801-80101-6050,6100	1 622 000,00	1 610 160,97		588 160,97	222 000,00		800 000,00
6	Zielona Klasa przy SP nr 2 w Skale 801-80101-6050	157 000,00	156 579,00	156 579,00	156 579,00			
7	Błazany budynek gospodarczy przy SP w Minodze 801-80101-6050	10 900,00	10 898,75		10 898,75			
8	Plac zabaw przy Przedszkolu w Skale 801-80104-6058,6059	173 000,00	171 753,67		140 574,97	31 178,70		
9	Budowa tężni solankowej 851-85195-6050	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
10	Świetlica wiejska w rzeplinie - projekt 853-85395-6050	8 700,00	8 696,10		8 696,10			

11	Rewitalizacja CKSiR 921-92109-6050	1 400 000,00	1 225 363,88		66 322,88			1 159 041,00
12	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska 926-92695-6059	5 000,00	4 400,00		4 400,00			
13	Miejsca aktywnego wypoczynku w gminie 926-92695-6050	14 000,00	7 600,00		7 600,00			
IV	Zakupy inwestycyjne	279 960,00	273 594,50	0,00	273 594,50	0,00	0,00	0,00
1	Wykup sieci wodociągowej 400-40002-6060	22 500,00	22 357,72		22 357,72			
2	Zakup traktorka dla gospodarki komunalnej 400-40002-6060	16 300,00	16 259,35		16 259,35			
3	Zakup samochodu dla brygady wodociągowej 400-40002-6050	20 000,00	19 000,00		19 000,00			
4	Zakup spektrofotometru dla wodociągów 400-40002-6060	16 000,00	14 246,77		14 246,77			
5	Systemy alarmowe OSP Golyszyn, OSP Smardzowice 754-75412-6060	27 060,00	27 060,00		27 060,00			
6	Wykup sieci kanalizacyjnej 900-90001-6060	32 600,00	32 520,33		32 520,33			
7	Zakup kosiarki bijakowej 900-90003-6060	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
8	Leasing 2 ciągników 900-90001,90003-6150	85 500,00	85 438,60		85 438,60			
9	Zakup zamiatarki 900-90003-6060	20 000,00	18 932,13		18 932,13			
10	Zakup dekoracji - bombki 900-90004-6060	25 000,00	22 779,60		22 779,60			
V	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 356 600,00	1 278 958,28	0,00	498 053,04	780 905,24	0,00	0,00
1	Dotacja dla SPZOZ w Skale na ucyfrowienie aparatu RTG 851-85121-6220	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
2	Dotacja dla OSP Skala -wymiana pieca 754-75412-6230	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3	Dotacja dla mieszkańców na gminny program wymiany pieców 900-90005-6230	440 000,00	378 053,04		378 053,04			

4	Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach programów MRPO <i>900-90005-6237</i>	490 000,00	474 320,74			474 320,74		
5	Dotacja dla Gmin na programy wymiany źródeł ciepła <i>900-90005-6617</i>	306 600,00	306 584,50			306 584,50		
RAZEM		13 493 389,43	12 249 874,85	1 108 923,62	6 814 365,13	2 268 378,17	523 772,85	2 643 358,70

W 2022 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 2022 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2022 r	Stopień zaawansowania
I	Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych		7 710 711,00	2 372 418,71	2 483 765,14	32,21%
	<i>BIEŻĄCE</i>		<i>1 376 452,00</i>	<i>507 820,40</i>	<i>619 166,83</i>	44,98%
1.	Gmina Skała szansą dla wszystkich - Aktywacja społeczno zawodowa mieszkańców	2021-2023	699 250,00	356 002,60	451 905,00	64,63%
2.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa - Zaspokajanie Potrzeb Mieszkańców	2020-2023	241 974,00	127 453,15	142 897,18	59,05%
3.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022-2023	63 000,00	11 950,26	11 950,26	18,97%
4.	Likwidacja wyborów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego - ochrona środowiska , uporządkowanie ładu przestrzennego	2021-2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Cyfrowa Gmina – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2023	347 228,00	12 414,39	12 414,39	3,58%
	<i>MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE</i>		<i>6 334 259,00</i>	<i>1 864 598,31</i>	<i>1 864 598,31</i>	29,44%
1.	Nowoczesny e- Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	5 092 544,00	1 553 613,81	1 553 613,81	30,51%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2022 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2022 r	Stopień zaawansowania
2.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022-2023	770 000,00	306 584,50	306 584,50	39,82%
3.	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	205 000,00	4 400,00	4 400,00	2,15%
4.	Cyfrowa Gmina – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2023	266 715,00	0,00	0,00	0,00%
II	Wydatki na zadania pozostałe		19 825 916,00	1 944 711,70	2 509 208,31	12,66%
	<i>BIEŻĄCE</i>		<i>2 179 256,00</i>	<i>665 334,20</i>	<i>761 584,73</i>	<i>34,95%</i>
1.	Opracowanie i zmiany planu przestrzennego Gminy Skała - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	2020-2024	500 000,00	26 307,50	88 480,80	17,70%
2.	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - poprawa stanu środowiska naturalnego	2018-2024	15 567,00	2 000,00	12 540,00	80,56%
3.	Oplaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2026	20 689,00	3 803,33	9 653,56	46,66%
4.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	2021-2023	121 000,00	72 600,00	72 600,00	60,00%
5.	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skała – Uporządkowanie ładu przestrzennego	2022-2025	32 000,00	182,15	182,15	0,57%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2022 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2022 r	Stopień zaawansowania
6.	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skała – Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022-2023	10 000,00	0,00	0,00	
7.	Program „Czyste powietrze” – Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022-2029	280 000,00	35 345,98	53 032,98	18,94%
8.	Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach na potrzeby Mieszkańców Gminy Skała	2022-2023	1 200 000,00	525 095,24	525 095,24	43,76%
<i>MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE</i>			<i>17 646 660,00</i>	<i>1 279 377,50</i>	<i>1 747 623,58</i>	9,90%
1.	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2019-2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2018-2023	626 000,00	0,00	321 316,91	51,33%
3.	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2017-2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2017-2025	2 000 000,00	0,00	69 000,00	3,45%
5.	Splata rat leasingowych 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021-2026	521 660,00	85 438,60	163 367,77	31,32%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2022 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2022 r	Stopień zaawansowania
6.	Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2021-2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, Gmina Skała – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	5 785 000,00	1 167 142,80	1 167 142,80	0,00%
8.	Projekt rewitalizacji Rynku w Skale – Uporządkowanie ładu przestrzennego	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Projekt rozdziału kanalizacji na ul. Bł. Salomei w Skale – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022-2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnych w mieście Skała – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	40 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00%
11.	Projekt rozbudowy wodociągów na wsiach – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022-2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Projekt rozbudowy wodociągów w mieście Skała – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022-2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Projekt drogi gminnej ul. na Podgóry w Skale – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Skała, ul. Poddomie i ul. Walecznych – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2022 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2022 r	Stopień zaawansowania
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cianowice – zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
16.	Miejsca aktywnego wypoczynku w Gminie Skala – zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	104 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00%
17.	Świetlica Wiejska w Rzeplinie – projekt budowy – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	24 000,00	8 696,10	8 696,10	0,00%
18.	„Modernizacja wraz z remontem budynków szkół podstawowych w Gminie Skala” – wysoka jakość przestrzeni publicznej	2022-2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	„Modernizacja ul. Zacisze w Skale” – zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2022-2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			27 536 627,00	4 317 130,41	4 992 973,45	18,13%

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA
W 2022 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	18 671 844,64 zł	18 621 844,64 zł	99,73%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	8 269 421,46 zł	8 269 421,46 zł	100,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 o finansach publicznych	3 852 423,18 zł	3 852 423,18 zł	100,00%
3.	Kredyty i pożyczki, emisja obligacji	6 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł	100,00%
4.	-Splata udzielonych pożyczek	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	ROZCHODY	2 546 000,00 zł	2 006 993,49 zł	78,83%
1.	Splata kredytów	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
a)	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018 r BS Wolbrom	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
b)	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019 r Getin Noble Bank	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
2.	Splata pożyczek	1 646 000,00 zł	1 106 993,49 zł	67,25%
a)	Kanalizacja Maszyce WFOŚiGW	665 000,00 zł	421 024,07 zł	63,31%
b)	Kanalizacja Cianowice Małe-Niebyła - Świńczów WFOŚiGW	881 000,00 zł	585 969,42 zł	66,51%
c)	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w Rzeplinie MARR	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
3.	Pożyczki do udzielenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

W 2022 roku WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczkę na zadanie Kanalizacja Maszyce w kwocie 243.975,93 i pożyczkę na zadanie Kanalizacja Cianowice Małe – Niebyła – Świńczów w kwocie 295.030,58 zł

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 2022

Lp.	Nazwa Programu	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany											Plan na 31.12.2022 r.		
			ZB 2/2022 03.01.2022	URMXLII/498/22 31.01.2022	URMXLVII/547/22 28.04.2022	ZB 138/22 23.05.2022	ZB 131/22 04.05.2022	XLVIII/560/22 31.05.2022	ZB 149/22 07.06.2022	URMXLIX/567/22 27.06.2022	URML/580/22 30.08.2022	URMLI/614/22 27.09.2022	ZB 309/22 21.10.2022		URMLV/638/22 29.11.2022	URMLVI/638/2022 22.12.2022
Zadania bieżące:																
1.	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Suloszowa 750-75023	140 710,00 zł		6 000,00 zł								10 564,00 zł		1 000,00 zł	-25 659,00 zł	132 615,00 zł
2.	Cyfrowa Gmina 750-75023	0,00 zł		178 189,50 zł												178 189,50 zł
3.	Wzrost jakości pracy szkoły 801-80101	47 017,00 zł		22 133,87 zł												69 150,87 zł
4.	POWER - Woda źródło życia 801-80101	0,00 zł		70 539,00 zł												70 539,00 zł
5.	Metoda storytelling 801-80101	0,00 zł				56 300,83 zł										56 300,83 zł
6.	Eco Citizenship 801-80101	26 446,00 zł		85 694,42 zł												112 140,42 zł
7.	Gmina Skala szansą dla Wszystkich 852-85295	310 250,00 zł		56 547,56 zł		39 950,00 zł				-18 450,00 zł						388 297,56 zł
8.	Ciekawszy Rozdział Bajki 855-85516	79 801,00 zł		34 186,77 zł						-1 425,00 zł						112 562,77 zł
10.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala 900-90002	60 150,00 zł														0,00 zł
11.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Skala etap II 900-90005	28 210,00 zł														28 210,00 zł
12.	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego 900-90026	10 000,00 zł														10 000,00 zł
Razem zadania bieżące		702 584,00 zł	0,00 zł	453 291,12 zł	-3 849,17 zł	39 950,00 zł		0,00 zł	-1 425,00 zł	-18 450,00 zł	10 564,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	-25 659,00 zł	1 158 005,95 zł
Zadania inwestycyjne:																
1.	Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Suloszowa 750-75023	4 007 948,00 zł						836 425,00 zł		-721 424,00 zł					-2 331 445,00 zł	1 791 504,00 zł
2.	Przebudowa dziennika podawczego w UMiG w Skale na punkt informacji turystycznej 750-75023	85 000,00 zł													-85 000,00 zł	0,00 zł
3.	Cyfrowa Gmina 750-75023	0,00 zł		133 357,50 zł												133 357,50 zł
4.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Skale 801-80104	200 000,00 zł													-27 000,00 zł	173 000,00 zł
5.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala 900-90002	2 541 000,00 zł													-2 541 000,00 zł	0,00 zł
6.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - poprawa jakości powietrza. 900-90005	0,00 zł	738,00 zł													738,00 zł

7.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skala, Iwanowice, Ierzmanowice-Przegonia, Słomniki i Skala - Poprawa jakości powietrza. 900-90005	333 000,00 zł						-26 400,00 zł								306 600,00 zł
8.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Skala etap II 900-90005	700 000,00 zł											-210 000,00 zł			490 000,00 zł
9.	Obiekt rekreacyjny Poręba Łaskowska 926-92695	160 000,00 zł								-40 000,00 zł	-120 000,00 zł		5 000,00 zł			5 000,00 zł
Razem zadania inwestycyjne		8 026 948,00 zł	738,00 zł	133 357,50 zł	-2 541 000,00 zł	0,00 zł	836 425,00 zł	-26 400,00 zł	0,00 zł	-721 424,00 zł	-67 000,00 zł	-120 000,00 zł	0,00 zł	-205 000,00 zł	-2 416 445,00 zł	2 900 199,50 zł
Razem		8 729 532,00 zł	738,00 zł	586 648,62 zł	-2 544 849,17 zł	39 950,00 zł	836 425,00 zł	-26 400,00 zł	-1 425,00 zł	-739 874,00 zł	-56 436,00 zł		1 000,00 zł		-2 442 104,00 zł	4 058 205,45 zł

Realizacja Planu Finansowego
Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji
w Skale za rok 2022

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale za rok 2022

KOSZTY				
	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	924 509,00	892 556,00	892 548,73
2	Świadczenia na rzecz pracowników	198 805,00	206 526,00	206 520,74
3	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	286 461,49	242 938,00	242 925,86
4	Zakup materiałów i wyposażenia	102 650,00	46 352,00	46 346,08
5	Różne opłaty i usługi	50 850,00	63 675,00	63 666,04
6	Kursy i zajęcia	167 340,00	129 974,00	129 971,67
7	Imprezy	253 800,00	201 015,00	201 007,74
8	Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	22 000,00	18 102,00	18 099,49
9	Działalność wydawnicza	22 000,00	27 164,00	27 164,00
10	Pozostała działalność związana z upowszechnieniem sportu i rekreacji	0,00	1 010,00	1 010,00
	Razem:	2 028 415,49	1 829 312,00	1 829 260,35

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

DIREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejma

Główny Księgowy

mgr Teresa Cudrobińska

Przychody

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja z budżetu	1 642 400,00	1 852 823,06	1 852 823,06
a.	Dom Kultury	723 800,00	874 800,00	874 800,00
b.	Hala Sportowa	425 000,00	455 300,00	455 300,00
c.	Orlik	89 300,00	105 300,00	105 300,00
d.	Obiekty	81 900,00	92 100,00	92 100,00
e.	Biblioteka	265 200,00	268 500,00	268 500,00
2.	Dotacja sołecka	57 200,00	56 823,06	56 823,06
3	Przychody własne	300 275,00	300 275,00	453 539,67
a.	Dom Kultury	139 675,00	139 675,00	227 228,01
b.	Hala Sportowa	153 600,00	153 600,00	226 311,66
c.	Orlik	7 000,00	7 000,00	0,00
3.	Biblioteka Narodowa	10 910,00	10 910,00	10 909,35
	Razem:	1 953 585,00	2 164 008,06	2 317 272,08

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2022

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2022

Główny Księgowy

mgr Teresa Górczyńska

167 180,98

224 154,30

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
 32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
 tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77
 NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

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

BIBLIOTEKA

KOSZTY
2022r

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	169 375,00	165 620,00	165 616,09
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	39 650,00	35 303,00	35 300,03
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	7 400,00	11 917,00	11 914,73
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00	40 763,00	40 760,54
5.	Organizacja spotkań i imprez bibliotecznych	9 700,00	12 307,00	12 301,08
6.	Różne opłaty i usługi	4 700,00	5 844,00	5 841,22
	Razem:	268 500,00	271 754,00	271 733,69

Zwiększenie kosztów o kwotę 3233,69 zł związane jest ze wzrostem cen energii oraz gazu, nie przewidzianych w budżecie.

Główny księgowy
mgr Teresa Ocobinska

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



BUDŻET BIBLIOTEKI

ROK 2022

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenie Pracowników	165 620,00	165 616,09		
Wynagrodzenia (w tym wzrost usługi)	150 691,00	150 690,01		
Nagroda Jubileuszowa				
Nagroda roczna 7%	10 449,00	10 448,26		
Zakładowy fundusz nagród 3%	4 480,00	4 477,82		
Świadczenia na rzecz pracowników	35 303,00	35 300,03		
Składki na ZUS i na fundusz pracy	29 166,00	29 165,46		
Świadczenia urlopowe	4 990,00	4 988,92		
Szkolenia pracowników, delegacje	180,00	179,64		
Środki czystości	442,00	441,46		
Badania lekarskie	110,00	110,00		
PPK	415,00	414,55		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	11 917,00	11 914,73		
Energia elektryczna	1 560,00	1 559,87		
Ogrzewanie pomieszczeń - zakup gazu	4 450,00	4 448,65		
Drobne materiały wyposażenia, remonty	60,00	59,85		
Środki czystości	347,00	346,36		
Wynajem pomieszczenia - Biblioteki Smardzowice	5 500,00	5 500,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	40 763,00	40 760,54	10 910,00	10909,35
Artykuły biurowe, tonery do drukarek	355,00	354,24		
Prenumerata	747,00	746,47		
"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Program Bibl. Narodowa	29 793,00	29 792,28	10 910,00	10 909,35
LIBRA NET - platforma internetowa i baza on-line	2 214,00	2 214,00		
Modernizacja komputerów				
Zakup namiotu z logo	6 653,00	6 653,00		
Nagrody w konkursach i drobne zakupy na spotkania czytelnicze	1 001,00	1 000,55		
Organizacja imprez i spotkań bibliotecznych	12 307,00	12 301,08		
Konkurs "Zaczytani w wakacje"	866,00	865,12		
Konkurs na Stroiki Świąteczne i ulubioną książkę	1 398,00	1 397,10		
Dzień Dyni	650,00	649,43		
Obchody "Roku Marii Konopnickiej" Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich				
Konkurs "Fantastyczna książka"	901,00	900,18		
Warsztaty biblioteczne dla dzieci i młodzieży	1 008,00	1 007,15		
Projekt ministerialny "Partnerstwo dla książki"	3 686,00	3 685,54		
Kraszewski "Komputery dla Bibliotek"	3 321,00	3 320,06		
Organizacja "Strefy Książki" podczas pikników	477,00	476,50		
Różne opłaty i usługi	5 844,00	5 841,22		
Usługi pocztowe i bankowe	370,00	369,10		
Usługi telekomunikacyjne - Internet dla czytelników	253,00	252,35		
Ubezpieczenie mienia	800,00	800,00		
Organizacja spotkań autorskich i czytelniczych	2 827,00	2 826,68		
Usługi informatyczne, RODO	1 011,00	1 010,81		
Usługi komunalne, różne	583,00	582,28		
Inwestycje	0,00	0,00	0,00	
Remont i przebudowa sal biblioteki głównej, stworzenie interaktywnej strefy książki dla dzieci i młodzieży	0,00		0,00	
WYDATKI RAZEM / PRZYCHODY RAZEM	271 754,00	271 733,69	10 910,00	10 909,35
DOTACJA ORGANIZATORA	268 500,00			
PRZYCHODY WŁASNE	10 500,00			
WYDATKI ŁĄCZNIE	279 000,00			

Przekroczone koszty Biblioteki w kwocie 3 233,69 zł zostały pokryte ze środków własnych CKSiR.

Projekt "Kraszewski dla Bibliotek"

18 813,42

Główny Księgowy

mgr Teresa Garońska

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

BUDŻET HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

ROK 2022

	Plan wyd.	wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	319 072,00	319 069,15		29 427,08
Wynagrodzenia	279 945,00	279 944,01		29 427,08
Premia roczna 7%	17 240,00	17 239,00		
Zakładowy Fundusz Nagród	7 898,00	7 897,15		
Nagroda Jubileuszowa	13 989,00	13 988,99		
Świadczenia na rzecz pracowników	75 210,00	75 208,03		0,00
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	65 293,00	65 292,30		
Świadczenia urlopowe	6 652,00	6 651,88		
Szkolenia pracowników	0,00	0,00		
Badania lekarskie	540,00	540,00		
Środki czystości	1 152,00	1 151,89		
Delegacje, ryczałty	394,00	393,67		
PPK	1 179,00	1 178,29		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	126 567,00	126 563,48	1 600,00	1 104,07
Energia elektryczna	19 238,00	19 237,29	1 200,00	1 104,07
zakup gazu	64 351,00	64 350,14		
Środki czystości	3 376,00	3 375,80		
Ubezpieczenie budynku	660,00	660,00		
Usługi komunalne i woda	7 721,00	7 720,92	400,00	
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie)	10 828,00	10 827,91		
remonty, drobne naprawy	10 864,00	10 863,20		
Przeгляд urządzeń grzewczych	8 239,00	8 238,31		
Zakup paliwa	1 290,00	1 289,91		
Zakup materiałów i wyposażenia	16 386,00	16 384,59		0,00
Artykuły biurowe	551,00	550,15		
Materiały dekoracyjne	0,00			
Modernizacja i adaptacja boiska za kortem tenisowym	0,00			
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół hali	2 406,00	2 405,46		
Zakupy różne	13 429,00	13 428,98		
Różne opłaty i usługi	14 290,00	14 286,63		0,00
Opłata składek ZAiKS, STOART	1 531,00	1 530,10		
Usługi pocztowe	77,00	76,92		
Usługi telekomunikacyjne	223,00	222,12		
Usługi bankowe	828,00	828,00		
Inne (informatyczne, PWPW)	5 361,00	5 360,45		
Paliwo auto służbowe BUS	3 026,00	3 025,36		
Naprawa blacharki auta służbowego	3 244,00	3 243,68		
Kursy i zajęcia	22 899,00	22 898,21	35 500,00	47 540,81
Zumba i Fitness	18 670,00	18 670,00	21 000,00	25 008,36
Siłownia	0,00	0,00	14 500,00	22 532,45
Kita Jerzy	4 229,00	4 228,21		
Imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja ferii zimowych i wakacyjnych	0,00			
Dni Skąty na sportowo	0,00			
Impreza biegowa "Perły Małopolski"	0,00			
Pozostała działalność związana z upowszechnianiem	1 010,00	1 010,00	116 500,00	148 239,70
Wynajem hali (klubu, zespoły sportowe)			27 000,00	43 401,58
Wstęp na halę (indywidualny)			16 000,00	15 365,73
Wynajem hali ZSiPO w Skale			25 500,00	27 154,47
Wynajem powierzchni gazowni			46 000,00	45 948,00
inne dochody z tytułu wynajmu Sali szkoleniowej	1 010,00	1 010,00	2 000,00	16 369,92
Inwestycje	0,00	0,00		
WYDATKI RAZEM	575 434,00	575 420,09	153 600,00	226 311,66
DOTACJA ORGANIZATORA	455 300,00			
PRZYCHODY WŁASNE	153 600,00			
WYDATKI ŁĄCZNIE	608 900,00			

Główny Księgowy

mgr Teresa Grobińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Ceza
Strona 94

BUDŻET DOMU KULTURY ROK2022

	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	446 702,00	446 699,28	0,00	47 196,04
Wynagrodzenia	408 468,00	408 467,78		47 196,04
Premia roczna 7%	25 800,00	25 798,44		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	12 434,00	12 433,06		
Nagroda Jubileuszowa	0,00			
Świadczenia na rzecz pracowników	114 497,00	114 494,96	0,00	0,00
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	99 841,00	99 840,93		
Świadczenia urlopowe	7 900,00	7 899,11		
Szkolenia pracowników	399,00	399,00		
Badania lekarskie	440,00	440,00		
Środki czystości	914,00	913,25		
Delegacje, ryczałty	5 003,00	5 002,67		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu (DK)	56 380,00	56 376,50	11 900,00	10 518,21
Energia elektryczna	16 748,00	16 747,01	4 500,00	1 995,14
zakup gazu	27 967,00	27 966,36	7 000,00	7 873,39
Środki czystości	3 842,00	3 841,77		
Ubezpieczenie budynku	2 512,00	2 511,50		
Usługi komunalne	1 897,00	1 896,58	400,00	649,68
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominarskie) drobne naprawy	3 414,00	3 413,28		
Zakup materiałów i wyposażenia	25 546,00	25 542,49	0,00	0,00
Atykuły biurowe	3 247,00	3 246,19		
Materiały dekoracyjne (w tym pracownia plastyczna)	0,00			
Modernizacja nagłośnienia i oświetlenia	0,00			
Modernizacja i wymiana komputerów	0,00			
Materiały eksploatacyjne (tusze, papier, woda, itp..)	13 128,00	13 127,25		
Inne materiały, drobne zakupy	8 940,00	8 938,05		
Zakup oprogramowania MS Office, COREL	31,00	31,00		
Zakup i naprawa instrumentów muzycznych	200,00	200,00		
Różne opłaty i usługi	25 000,00	24 995,64	0,00	0,00
Opłata składek ZAKS, STOART	14 585,00	14 584,81		
Usługi pocztowe	1 494,00	1 493,91		
Usługi telekomunikacyjne	644,00	643,92		
Usługi bankowe	761,00	760,60		
Inne (informatyczne, PWPW)	3 293,00	3 292,19		
Usługi poligraficzne, fotograficzne inne	2 083,00	2 082,11		
RODO - obsługa	2 140,00	2 138,10		
Kursy i zajęcia	107 075,00	107 073,46	96 400,00	116 925,50
J. Angielski dla dzieci (D.Piechota)	14 796,00	14 796,00	22 000,00	22 138,55
Zajęcia plastyczne	5 805,00	5 804,56	3 200,00	6 505,05
Pianino, organy (J.Morawski)	30 776,00	30 776,00	21 000,00	28 542,61
Gitara (J.Cetera)			3 500,00	5 795,00
Taniec ZUMBA-KIDS (M. Dudzińska)	2 080,00	2 080,00	13 000,00	6 565,07
Gitara (R.Cetera)	33 314,00	33 314,00	23 500,00	35 647,00

DYREKTOR
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Bełżanach

Zajęcia teatralne	0,00			
Zajęcia wokalne	0,00			
Inne kursy taneczne, językowe, foto	4 850,00	4 849,81	1 500,00	
Zajęcia pilates	4 500,00	4 500,00	2 000,00	3 958,94
Uniwersytet Dziecięcy	0,00			
Zajęcia kuferek dla przedszkolaków	7 879,00	7 878,09	3 500,00	6 723,28
Skrzypce (K. Głowacka)	1 395,00	1 395,00	3 200,00	1 050,00
J. Niemiecki	0,00		0,00	
Kształcenie słuchu, harmonia (K. Głowacka)	0,00		0,00	
Zumba Kids(Woźniak)	1 680,00	1 680,00	0,00	
Imprezy	201 015,00	201 007,74	20 975,00	9 896,64
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 186,00	1 185,71		
Przegląd jasełek i przedstawień wigilijnych	0,00			
Organizacja ferii zimowych "ZIMA W MIEŚCIE"	7 389,00	7 388,82	4 975,00	
Organizacja wakacji "LATO W MIEŚCIE" - 4 turnusy po 5 dni			9 000,00	
Gminne obchody Święta Kobiet	7 527,00	7 526,58		
Konkurs palm wielkanocnych i kartek św.	3 253,00	3 252,73		
Obchody świąt 3 maja i 11 listopada	459,00	458,03		
Dni Skąły razem z Dożynkami Gminnymi	122 678,00	122 677,09	5 000,00	7 597,57
II SKAŁA ROCK FESTIVAL - 1 dniowy*	32 552,00	32 551,74	2 000,00	
Organizacja spotkań (Ciekawi ludzie, wystawy)	6 553,00	6 552,63		
Piknik "POWITANIE WAKACJI"	0,00			
Zumba Maraton	0,00			2 299,07
DNI OTWARTE CKSiR	1 418,00	1 417,01		
157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Rocznicza pacyfikacji wsi Barbarka	1 968,00	1 967,06		
Współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami (m.in.. Orkiestra Cią	454,00	453,21		
Festyn Bożonarodzeniowy	3 838,00	3 837,57		
Projekt Gmina Przyjazna Seniorom Manco)	3 690,00	3 690,00		
Dzień Seniora	8 050,00	8 049,56		
Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	18 102,00	18 099,49	10 400,00	42 391,62
Wyjazdy i wycieczki	1 134,00	1 133,33		15 008,92
Wypożyczenie strojów i sprzętu	0,00		2 000,00	2 755,05
Wynajem Sali, wynajem powierzchni paczkomat	0,00		8 400,00	24 627,65
Działalność promocyjna	10 000,00	10 000,00		
Wsparcie dla klubu seniora w Skale	5 743,00	5 742,10		
Współpraca z sołectwami i KGW - w tym środki sołeckie	1 225,00	1 224,06		
Działalność wydawnicza	27 164,00	27 164,00	0,00	300,00
Skład i druk "Kroniki"	27 164,00	27 164,00		300,00
WYDATKI RAZEM	1 021 481,00	1 021 453,56	139 675,00	227 228,01


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

Inwestycje	15 000,00	68 721,63	0,00	0,00
Zakup niezbędnych elementów nagłośnienia i oświetlenia		9 612,00		
Remont pomieszczenia księgowości		16 835,11		
Wkład własny(Grant IDK)	15 000,00	21179,52		
Zakup drzwi		19 065,00		
Projekt PZU		2 030,00		
WYDATKI RAZEM	15 000,00	68 721,63	0,00	0,00
DOTACJA ORGANIZATORA	874 800,00			
PRZYCHODY WŁASNE	139 675,00			
WYDATKI ŁĄCZNIE	1 014 475,00			

Wakacyjna Aktywacja	5 000,00
Grant Infrastruktura DK	74 000,00
Projekt PZU	17 342,60
projekt "Kto stoi za książką"	11 000,00
Sołectwie	56 823,06

Główny Księgowy

mgr Teresa Odrobińska

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

BUDŻET OBIEKTÓW SPORTOWYCH (boisko w Skale, boisko w Smardzowicach/Maszycach, Rzeplin, Cianowice)
oraz OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI w Skale (W Skale: ul. Topolowa, Bohaterów Września oraz w
Cianowicach)

ROK 2022

	Plan wyd.	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników / Administracja	16 200,00	16 200,00		
Wynagrodzenia	16 200,00	16 200,00		
Premia roczna 7%	-			
Zakładowy Fundusz Nagród	-			
Nagroda Jubileuszowa	-			
Świadczenia na rzecz pracowników	-			
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundu	-			
Delegacje, ryczałty				
Utrzymanie i eksploatacja obiektów	46 184,00	46 181,15		
Energia elektryczna	26 063,00	26 062,15		
Zakup gazu	7 987,00	7 986,05		
Środki czystości	-			
Ubezpieczenie budynków	800,00	800,00		
Usługi komunalne i woda	3 154,00	3 153,36		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	3 478,00	3 478,00		
Zakup paliwa	4 702,00	4 701,59		
Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 379,10		
Zagospodarowanie nowego placu na boisku przy ul. Sportowej w Skale (sianie trawy, ścianek działowych – wykonanie szatni na-	4 380,00	4 379,10		
	-			
Różne opłaty i usługi	24 385,00	24 383,77		
Usługi związane z utrzymaniem boiska (wertyk	14 656,00	14 655,76		
Nawozy	-			
usługi informatyczne	1 352,00	1 351,77		
naprawa traktorka	8 377,00	8 376,24		
Inwestycje	-			
Instalacja Fotowoltaiczna na obiekcie w Smardzowicach-Maszycach				
WYDATKI RAZEM	91 149,00	91 144,02		
DOTACJA ORGANIZATORA	92 100,00			
PRZYCHODY WŁASNE	0,00			
WYDATKI ŁĄCZNIE	92 100,00			

Główny Księgowy
mgr Teresa Olszewska

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejm

BUDŻET OBIEKTU "ORLIK"

ROK 2022

	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	110 582,00	110 580,30		
Wynagrodzenia (Błachno, Augustynek)	91 781,00	91 780,36		
Premia roczna 7%	6 327,00	6 326,71		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	1 450,00	1 449,96		
Odprawa (Augustynek)	11 024,00	11 023,27		
Świadczenia na rzecz pracowników	16 819,00	16 817,75		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	12 897,00	12 896,22		
świadczenia urlopowe	3 326,00	3 325,94		
Badania lekarskie	110,00	110,00		
Środki czystości	486,00	485,59		
Delegacje, ryczałty				
Wpłaty na PPK				
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	13 807,00	13 804,73		
Energia elektryczna	11 445,00	11 444,70		
zakup gazu				
Środki czystości	619,00	618,00		
Ubezpieczenie budynku	500,00	500,00		
Usługi komunalne i woda	342,00	341,08		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	901,00	900,95		
Zakup paliwa				
Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,90		
Atykuły biurowe	40,00	39,90		
Artykuły gospodarcze	0,00			
Sprzęt sportowy (piłki, siatki, pachołki etc.)	0,00			
Apteczka, środki opatrunkowe	0,00			
Inne (informatyczne, PWPW)	0,00			
Różne opłaty i usługi	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Internet				
Ubezpieczenie rzeczowe	0,00			
Wynajem powierzchni pod paczkomat			6 000,00	
Pozostała działalność związana z upowszechnianiem	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Wynajem zamku-zjeżdżalni dmuchanej			1 000,00	
Inwestycje	0,00	0,00		
WYDATKI RAZEM	141 248,00	141 242,68	7 000,00	0,00
DOTACJA ORGANIZATORA	105 300,00			
PRZYCHODY WŁASNE	7 000,00			
WYDATKI RAZEM	112 300,00			

Główny Księgowy
mgr Teresa Odrotkowska

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

Realizacja Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
za rok 2022

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ w Skale
za rok 2022**

Plan Finansowy 2022				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (%)
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	8 099 234	9 671 298,50	119,41%
	świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	7 626 234	9 228 180,46	121,01%
	innych usług medycznych	473 000	496 441,44	104,96%
	zmiana stanu produktów	0	-53 323,40	0%
II	Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	8 483 379	9 552 718,38	112,61%
	Zużycie materiałów	571 011	585 369,54	102,51%
	Usługi obce	4 610 627	4 900 379,51	106,28%
	Wynagrodzenia	2 707 422	3 335 564,71	123,20%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	505 216	671 628,79	132,94%
	Podatki i opłaty	13 271	17 275,59	130,18%
	Inne koszty	75 832	42 500,24	56,05%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-384 145	118 580,12	-30,87%
III	Pozostałe przychody operacyjne	470 439	432 898,61	92,02%
IV	Przychody finansowe	2 000	57 365,20	2868,26%
B	Razem przychody (III+IV)	472 439	490 263,81	103,77%
V	Amortyzacja	317 138	379 906,40	119,79%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	88 036	67 647,42	76,84%
VII	Koszty finansowe	15	262,67	1751,13%
C	Razem koszty (V+VI+VII)	405 190	447 816,49	110,52%
D	Ogółem przychody (I+B)	8 571 673	10 161 562,31	118,55%
E	Ogółem koszty (II+C)	8 888 569	10 000 534,87	112,51%
G	Wynik finansowy	-316 896	161 027,44	

Skala, dn. 28.02.2023r.

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale

.....
Marzena Grochowska