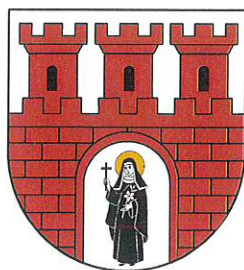


SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY SKAŁA

ZA ROK 2019



Zarządzenie Nr 62/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skąła
z dnia 27.03.2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąła za rok 2019.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 869 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skąła za 2019 r." wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąła

Krzysztof Wójtowicz

I. Realizacja Budżetu Gminy Skała za rok 2019 przebiegała na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Skała na rok 2019 Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 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 zwiększenia budżetu wynikających z otrzymanych dotacji.

I. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Dochody ogółem	58.450.388,98	54.307.217,65	92,9%
2	Wydatki ogółem	62.258.643,53	55.046.429,73	88,4%
3	Wynik	-3.808.254,55	-739.212,08	19,4%

W roku 2019 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 2.770.027,79 zł

W roku 2019 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.050.000,00 zł

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. wynoszą: 9.173.568,94 zł

w tym:

a) kredyty

- Getin Noble – Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r. 600.000,00 zł
- BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2014 r. 200.000,00 zł
- BS Wolbrom – Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015r. 600.000,00 zł
- BS Wolbrom – Na pokrycie planowanego deficytu 2018 r. 1.300.000,00 zł
- BS Wolbrom – na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. 2.000.000,00 zł

b) pożyczki

- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa kanalizacji sanitarnej Cianowice Małe, Niebyła-Świńczów 2.387.668,13 zł

- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa kanalizacji sanitarnej Maszyce 1.665.900,81 zł
- MARR w Krakowie – Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Rzeplinie 420.000,00 zł

Na koniec 2019 r Gmina posiadała zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 12.215,31 zł w tym:

- z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia dla inspektora nadzoru na zadaniach inwestycyjnych zakwestionowanego przez Gminę z powodu nieprawidłowego wywiązywania się z obowiązków - kwota 11.578,28 zł. W m-cu lutym 2020r inspektor zaniechał dochodzenia tego wynagrodzenia składając korekty faktur.
- z tytułu nieterminowej zapłaty za energię elektryczną – kwota 637,03 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Planowane w 2019 r. dochody w wysokości 58.450.388,98 zł zostały wykonane w kwocie 54.307.217,65 zł tj. 92,9% planu zgodnie z zał. Nr 1.

Plan dochodów bieżących w kwocie 50.727.476,10 zł został zrealizowany w 98,7% tj. 50.057.740,24 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 7.722.912,88 zł został zrealizowany w 55,0% tj. 4.249.477,41 zł. Dochód ten uzyskano:

a) z dotacji celowych	3.962.638,04 zł
b) ze zwrotu środków na wydatki niewygasające roku 2018 niewykonane w terminie	138.250,31 zł
c) z wpłat na zadania inwestycyjne	74.199,06 zł
d) ze sprzedaży mienia	74.390,00 zł

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

- I. **D O C H O D Y W Ł A S N E** na plan 22.154.866,88 zł wykonano 20.077.181,65 zł tj. 90,6% planu, a stanowi to 37% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółową analizę wykonania dochodów własnych przedstawiono w Załączniku Nr 1.
- II. **D O T A C J E C E L O W E** na plan 21.724.613,10 zł wykonano 19.659.137,00 zł tj. 90,5% planu, co stanowi 36,2% ogółem wykonanych dochodów, w tym:
 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 3.717.848,48 zł, wykonano 3.688.017,56 zł tj. 99,2% planu.
 2. Dotacje z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Plan 9.984.237,22 zł, wykonano 9.984.219,13 zł tj. 100% planu.
 3. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy. Plan 1.112.228,30 zł, wykonano 1.094.664,17 zł. tj. 98,4% planu.
 4. Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan 890,00 zł zrealizowano 765,49 zł tj. 86,0% planu.
 5. Dotacja z budżetu państwa na budowę żłobka w Skale w ramach projektu Maluch + 900.000,00 zł tj. 100 % planu
 6. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan 122.112,00 zł wykonano 121.572,00 zł tj. 99,6 % planu:

- a) dotacja ze Samorządu Województwa na realizację wyposażenia strefy rekreacyjnej w Cianowicach w ramach programu „Małopolska Wieś 2019” w kwocie 20.000,00 zł
- b) dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Remont dróg dojazdowych do pól” 84.192,00 zł
- c) pomoc finansowa z Samorządu Województwa na zadanie „Bezpieczna Małopolska” 17.380,00 zł
7. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego plan 168.000,00 zł wykonano w 100,0% w tym:
- a) pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie „Modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego w Rzeplinie” 168.000,00 zł
8. Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów z tymi funduszami plan 368.667,20 zł zrealizowano 366.937,58 zł tj. 99,5% planu w tym:
- a) z FRKF na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy Centrum Kultury w Skale w kwocie 48.271,00 zł
- b) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na organizację szkoleń w MGOPS i Urzędzie w Skale 3.407,20 zł
- c) z FRKF na remont hali sportowej w Skale 287.900,00 zł
- d) z WFOŚ i GW w Krakowie na program edukacyjny EkoSkała 27.359,38 zł
9. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 5.350.629,90 zł wykonano 3.334.961,07 zł tj. 62,3 % planu w tym:
- a) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – z budżetu państwa 50.263,00 zł
- b) „Gmina Skała szansą dla wszystkich” – ze środków europejskich 299.665,23 zł
- c) „Ciekawszy rozdział Bajki” 75.000,00 zł
- d) „Programy wymiany źródeł ciepła” 2.585.920,64 zł
- e) dotacje z gmin należących do LGD Jurajska Kraina na zarządzanie projektami unijnymi na wymianę źródeł ciepła 31.996,63 zł
- f) POWER Sz.P Smardzowice 82.331,10 zł
- g) Erasmus + SzP Szczodrkowice 120.466,63 zł
- h) Erasmus + SzP Smardzowice (zwrot z 2018 roku) 15.431,91 zł
- i) „Cyfrowa Sk@ła” 73.885,93 zł

III. S U B W E N C J A O G Ó L N A plan 14.570.899,00 zł wykonano w 100%, co stanowi 26,8 % wykonanych dochodów ogółem.

**W ZAKRESIE DOCHODÓW PRZYPISANYCH
ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2019 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	6 213 153,59	5 527 072,02	636 994,54	10,25%	69,49%
1.	podatek od nieruchomości	2 472 742,25	2 338 121,41	130 074,20	5,26%	14,19%
2.	podatek rolny	735 081,56	678 758,52	65 537,61	8,92%	7,15%
3.	podatek leśny	42 862,39	42 690,09	212,81	0,50%	0,02%
4.	podatek od środków transportowych	297 808,38	252 477,58	47 751,20	16,03%	5,21%
5.	podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	59 004,64	19 865,22	38 768,42	65,70%	4,23%
6.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 113 210,70	1 765 758,27	354 507,56	16,78%	38,68%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	492 443,67	429 400,93	142,74	0,03%	0,02%
II.	Zaległości w pozostałych dochodach realizowanych przez gminę	3 799 516,39	3 548 188,48	279 611,15	7,36%	30,51%
1.	opłata za wodę	1 285 720,70	1 182 693,58	106 494,65	8,28%	11,62%
2.	czynsze dzierżawy	102 920,40	81 959,77	21 795,38	21,18%	2,38%
3.	opłata za ścieki	1 860 702,53	1 736 885,68	114 664,89	0,00%	12,51%
4.	wpłaty od ludności na zadania inwestycyjne	75 304,34	74 199,06	9 605,28	12,76%	1,05%
5.	dochody z przedszkola	370 141,50	371 441,97	1 732,56	0,00%	0,19%
6.	opłata planistyczna	0,00	0,00	22 012,18	0,00%	2,40%
7.	opłata za wywóz śmieci i zamiatanie	2 355,60	1 983,10	372,50	15,81%	0,04%
8.	opłata rezerwacyjna	73 208,51	72 792,13	718,09	0,98%	0,08%
9.	opłata za zajęcia pasa	29 162,81	26 233,19	2 215,62	7,60%	0,24%
	R A Z E M	10 012 669,98	9 075 260,50	916 605,69	9,15%	100,00%

W roku 2019 zaległości ogółem w zakresie dochodów przypisanych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ok. 16%. Wzrost zanotowano w zakresie podatków i opłat lokalnych, natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych kwota zaległości spadła o 14%. Zaległości z tytułu podatków lokalnych w roku 2019 stanowią 69,5% zaległości ogółem na łączną kwotę 636.994,54 zł.

Zaległości z tytułu dochodów realizowanych na podstawie czynności cywilnoprawnych stanowią 30,5% co daje kwotę 279.611,15 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w dochodach realizowanych przez gminę podjęto w roku 2019 następujące działania windykacyjne:

1. W zakresie podatków od osób fizycznych i prawnych wystawiono i wysłano łącznie 486 upomnień na kwotę 140.400,46 zł oraz 94 tytuły wykonawcze na kwotę 44.618,70 zł. Na poczet zaległości wpłynęło 72.772,14 zł.
2. W podatku od środków transportowych wystawiono 54 upomnienia na kwotę 113.425,40 zł oraz 9 tytułów wykonawczych. Na poczet zaległego podatku wpłynęło 8.703,16 zł.
3. Opłata za wodę i ścieki – wystawiono 307 wezwań do zapłaty. Toczy się 1 sprawa sądowa. Wysłano 30 pism w sprawie odcień wody, co skutkuje wpłatami. Na poczet zaległości wpłynęło 112.706,37 zł
4. Czyszcze – trwa egzekucja zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę butli gazowych.
5. Usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych, zmiatanie) wystawiono 9 upomnień na kwotę 1.198,66 zł.
6. W zakresie opłaty planistycznej prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do 4 osób, na łączną kwotę 22.012,18 zł.
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 38 upomnień na kwotę 48.475,55 zł oraz 34 tytuły wykonawcze na kwotę 41.434,70 zł. Z wystawionych tytułów wykonawczych US wyegzekwował łącznie 16.784,66 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 2019 o kwotę 580.830,22 zł w tym:

1. podatek rolny 751,16 zł,
2. podatek od nieruchomości 434.501,50 zł (w tym 383.077,36 zł to skutki obniżenia górnych stawek),
3. podatek od środków transportowych 145.561,93 zł i są to skutki obniżenia górnych stawek.
4. odsetki od nieterminowych wpłat 15,63 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 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 31.12.2019 r. wynosi 62.258.643,53 zł, a wykonanie stanowi 88,4% planu tj. 55.046.429,73 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 2019 przedstawia Zał. Nr 2.

Plan wydatków obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne.

1. **Wydatki bieżące** wg planu po zmianach zamykają się kwotą 48.843.905,73 zł, a ich realizacja wynosi 45.397.267,16 zł tj. 92,9% planu.

Razem wydatki bieżące stanowią 82,5% zrealizowanych wydatków.

1) Istotnym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, które zrealizowano w kwocie 17.902.504,89 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 39,4% wykonanych wydatków bieżących.

2) W ramach budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.741.455,21 zł dla:

– Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale	964.500,00 zł
– Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	220.000,00 zł
– Miasta Kraków na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej do Smardzowic	91.466,90 zł
– przedszkoli prywatnych na terenie Gminy	243.950,32 zł
– stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego i kultury	30.000,00 zł
– Parafii w Ojcowie na remont kaplicy na wodzie	20.000,00 zł
– stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.000,00 zł
– dla jednostek OSP na łączną kwotę	78.367,99 zł
– stowarzyszeń na zadanie z zakresu turystyki	16.310,00 zł
– Miasta Kraków na finansowanie Izby Wytrzeźwień	3.090,00 zł

- Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jako Lidera projektu OZE 3.770,00 zł
- Dotacje bieżące stanowią 3,8% poniesionych wydatków bieżących.

3) Na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w kwocie 14.373.956,55 zł, co stanowi 31,7 % wydatków bieżących.

4) W ramach wydatków bieżących zrealizowano też następujące programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości łącznej 664.094,58zł w tym:

- Projekt POWER realizowany przez SzP Smardzowice 66.892,20 zł
- Projekt Erasmus+ realizowany przez Sz. P. Szczodrkowice 22.309,27 zł
- W ramach POKL „Gmina Skała szansą dla wszystkich” 305.012,91 zł
- W ramach MRPO na realizację projektu „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” 35.285,52 zł
- W ramach MRPO poniesiono wydatki na zarządzanie dwoma projektami wymiany źródeł ciepła na kwotę 89.125,84 zł
- W ramach MRPO, „Ciekawszy rozdział Bajki” 71.582,91 zł
- Projekt „Cyfrowa Sk@ła”- 73.885,93 zł

Projekty te stanowią 1,5 % wydatków bieżących.

5) Wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 274.466,21 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących.

6) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.440.789,72 zł, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek budżetowych i stanowią 23% poniesionych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowo-inwestycyjne plan po zmianach wynosi 13.414.737,80 zł, a wykonanie stanowi 71,9% planu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 17,5 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Z planowanej kwoty wykonano 9.649.162,57 zł, w tym na projekty i programy z dofinansowaniem środków europejskich przeznaczono:

- „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” 68,88 zł
- Wymiany źródeł ciepła w 4 gminach partnerskich 2.213.093,31 zł

- Wymiany źródeł ciepła w Gminie Skala 356.491,81 zł
- Rewitalizacja terenu wokół stawu oraz utworzenie centrum rekreacji w miejscowości
Cianowice 164.410,05 zł

Objaśnienia z wykonania wydatków budżetowych realizowanych w poszczególnych działach

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 1.882.846,60 zł wydatkowano 1.831.386,43 zł tj. 97,3% planu w tym:

- a) wydatki bieżące 539.388,63 zł
- b) wydatki inwestycyjne 1.291.997,80 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 1.392.007,30 zł wykonano 1.291.997,80 zł tj. 97,2% planu w tym:

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.291.997,80 zł i dotyczą one zadań:

- „Kanalizacja sanitarna Cianowice Małe, Niebyła - Świńczów” 603.097,51 zł

W roku 2019 wykonano pozostałą część kanałów sanitarnych grawitacyjnych, pompowni ścieków i przyłączy. Podpisano 28 umów z mieszkańcami na wykonanie przyłączy. Zadanie zakończono i oddano do eksploatacji.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ojcowie ” 51.800,00 zł

Środki w kwocie 51.800,00 zł przekazano na niewygasające wydatki roku 2019 na zapłatę za wykonanie projektu tego zadania.

- „Kanalizacja Maszyce ” 503.100,29 zł

W roku 2019 wykonano i rozliczono pozostałą część kanałów sanitarnych grawitacyjnych, rurociągów tłocznych, pompowni ścieków oraz przyłączy. Podpisano 2 umowy z mieszkańcami na przyłącze do kanalizacji. Zadanie zakończono i oddano do eksploatacji.

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

Kwotę 47.000,00 zł przekazano na niewygasające wydatki roku 2019. Po tym fakcie wskutek obopólnych uzgodnień rozwiązano umowę z wykonawcą.

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

Kwotę 42.000,00 zł przekazano na niewygasające wydatki roku 2019. Termin wykonania uległ przedłużeniu.

- „Projekt kanalizacji w Stokach” 45.000,00 zł

Środki przekazano na niewygasające wydatki 2019 roku przedłużając z wykonawcą termin wykonania.

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

Plan 70.000,00 zł wykonano 65.036,22 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 2019 r. zapewniono opiekę i pomoc 55 bezdomnym zwierzętom. 64.551,94 zł
- zakup karmy dla psów czasowo przebywających w kojcach na terenie oczyszczalni ścieków, przebywających u weterynarza oraz dla społecznych karmicieli kotów i psów 484,28 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Plan 13.950,00 zł wykonano 13.925,70 zł na wydatki bieżące związane z zapłatą 2% od zebranego podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan 469.889,30 zł wykonano 460.426,71 zł w tym:

- zwrot akcyzy od paliwa dla rolników oraz obsługa tego zadania (środki z dotacji) 165.647,30 zł
- opłata składki członkowskiej do LGD Jurajska Kraina 31.080,00 zł
- modernizacja dróg rolnych do pól w Minodze w kierunku Sobiesek oraz w Rzeplinie droga Lipki 240.030,00 zł
w tym 84.192,00 zł z dotacji.
- zakup węży dla pszczelarzy 1.470,00 zł
- wyposażenie centrum rekreacyjnego oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Cianowicach w ramach programu „Moja wieś” na łączną kwotę 22.199,41 zł (w tym dotacja 20.000,00 zł)

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

Plan w kwocie 1.000,00 zł nie został wykonany.

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

Plan w kwocie 1.400.000,00 zł wykonano 1.087.755,77 zł tj. 80,0% planu

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 1.055.457,67 zł i dotyczą one:

1. Wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 382.702,16 zł

2. Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 664.579,02 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 120.692,08 zł

- za zużyta energię elektryczną do pracy pomp głębinowych oraz hydroforowych, a także pompowni i przepompowni na terenie gminy 338.948,91 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 85.458,86 zł

- opłaty różne: za pobór wody, ubezpieczenie mienia, za częstotliwość radiową, zajęcie pasa drogi podczas remontów sieci 106.146,58 zł

- pozostałe wydatki: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT itp. 13.332,59 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakupy środków czystości i odzieży roboczej 8.176,49 zł

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 32.298,10 zł i dotyczą one:

- *Rozbudowa sieci wodociągowych* 5.645,71 zł

Dokonano rozbudowy wodociągów w Skala wieś - Stoki o długości 87 mb, w Szczodrkowicach 215 mb, i w Świńczowie o długości 116 mb. Zadania wykonano w porozumieniu z mieszkańcami tych terenów. Po zakończeniu nowe odcinki wodociągów zostały przyjęte na majątek Gminy.

- *Budowa pompowni wody na Barbarce* 26.652,39 zł

Dz. 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność.

Plan 18.050,00 zł wykonano 13.513,43 zł tj. 74,9% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania placu targowego, w tym:

- wypłata inkasa i pochodnych od opłaty rezerwacyjnej pobieranej na placu 10.237,13 zł
- zakup bloczków opłaty targowej, tabliczek i materiałów do wyznaczenia stref handlowych 3.276,30 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.103.152,00 zł wykonano 1.469.822,97 zł tj. 69,9% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan 142.000,00 zł wykonano 126.586,90 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 126.586,90 zł dotyczą:

- udziału w kosztach realizacji usług przewozowych na linii komunikacji zbiorowej na trasie Kraków – Smardzowice 91.466,90 zł
- dofinansowania kursów busa na trasie Skała – Gołyszyn 35.120,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan 406.032,00 zł wykonano 10.527,67 zł

Poniesiono tu wydatki inwestycyjne na :

- Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej ul. Olkuska w Skale - przekazano dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 7.994,67 zł
- Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi Wojewódzkiej 794
Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Małopolskiego na zaległy wykup gruntów (tzw. resztówek) w kwocie 2.533,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 390.000,00 zł wykonano 317.488,41 zł.

Poniesione tu wydatki inwestycyjne dotyczą:

- Dotacja na remonty dróg powiatowych realizowanych w ramach porozumienia. 317.488,41 zł

W ramach tej kwoty wykonano modernizację nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr. 1156K w Minodze, nr 1155K w Sobieszkach oraz nr 1171K w Gołyszynie. Udział Powiatu Krakowskiego w tych zadaniach wyniósł 363.392,97 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan 857.120,00 zł wykonano 802.143,17 zł

w tym:

a) wydatki bieżące dotyczące remontów i modernizacji dróg gminnych w kwocie 713.878,37 zł.

W poszczególnych miejscowościach wykonano:

- Barbarka
 - wydatki na kwotę 4.557,00 zł w tym:
 - zakupiono i zamontowano wiatę przystankową
- Cianowice
 - wydatki na kwotę 62.132,00 zł w tym:
 - remont materiałem kamiennym dróg Polnej, Na Miotelkę i Do Cegielni
 - remont pobocza, utwardzenie drogi i zarurowanie rowów wraz z uregulowaniem spływu wód opadowych ul. Słonecznej
- Gołyszyn
 - wydatki na kwotę 6.800,00 zł w tym:
 - remont materiałem kamiennym dróg gminnych w przysiółku Bocieniec i do Nowaka
 - wykonanie peronu przystankowego
- Maszyce
 - wydatki na kwotę 808,00 zł w tym:
 - zamontowano lustro
- Minoga
 - wydatki na kwotę 10.349,00 zł w tym:
 - remont nawierzchni dróg gminnych materiałem kamiennym - Aleja Kasztanowcowa, Studzieniec,
- Nowa Wieś
 - wydatki na kwotę 13.200,00 zł w tym:
 - wykonanie remontu materiałem kamiennym drogi do pól
- Niebyła - Świńczów
 - wydatki na kwotę 150,00 zł w tym:
 - zakupiono mapę miejscowości na tablicę ogłoszeń
- Ojców
 - wydatki na kwotę 5.276,00 zł w tym:
 - remont pobocza drogi do DPS
 - remont cząstkowy grysem i emulsją drogi k/ Bazaru Warszawskiego
 - dostawa i montaż znaków pionowych

- Przybysławice - wydatki w kwocie 7.500,00 zł w tym:
 - wykonano remont materiałem kamiennym drogi do Chodóra i Bienia wraz z zabudowaniem kładki z płyt drogowych na cieku wodnym.
- Rzeplin - wydatki na kwotę 254.480,00 zł w tym:
 - wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Rzeplin - Półanki
 - zakupiono i zamontowano wiatę przystankową
- Skala - wydatki na kwotę 161.534,00 zł w tym:
 - remonty nawierzchni chodników
 - wykonano remont nawierzchni bitumicznej na ul. Topolowej
 - wdrożono organizację ruchu w Skale
 - wyremontowano materiałem kamiennym dróg ul. Rzeźnicza - Miotelka, na Grodzisko, ul. A. Potiebni, za OSM, Rzeplińską, Walecznych , Bohaterów Września – Boczna, plac parkingowy ul. Szkolna
- Smardzowice - wydatki na kwotę 24.355,00 zł w tym:
 - remont materiałem kamiennym dróg ul. Okopy i ul. Podmaszycka
 - zakupiono i zamontowano znaki z nazwami ulic, tablicę informacyjną
 - wykonano remont przepustu w ciągu ul. Spacerowej
- Sobiesęki - wydatki na kwotę 10.000,00 zł w tym:
 - wykonano remont nawierzchni bitumicznej k/ remizy
- Stoki - wydatki w kwocie 21.520,00 zł w tym:
 - remont materiałem kamiennym dróg w stronę Rzeplina oraz serwisówki w stronę Kresów
 - wykonano remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową drogi głównej Stoki
- Zamłynie - wydatki w kwocie 2.400,00 zł w tym:
 - wykonano studzienkę wodościekową w ciągu drogi gminnej

Dodatkowo na drogach gminnych poniesiono wydatki w kwocie 128.817,37 zł na:

- remonty cząstkowe dróg grysem i emulsją asfaltową na terenie Gminy 68.000,00 zł
- opłacenie inspektora nadzoru w kwocie 7.390,69 zł
- malowanie pasów na drogach gminnych, wykaszanie traw, poboczy, montaż znaków pionowych

w Gminie Skała 53.426,68 zł

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 88.264,80 zł na niewygasające wydatki 2018 r. na :

- wykonanie dokumentacji technicznej ul. A.Potiebni – zapłata I transzy 39.310,80 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej ul. Słoneczna + zapłata I transzy 29.470,80 zł

- przekazano kwotę 19.483,20 zł na niewygasające wydatki 2019r. na zapłatę I transzy za wykonanie dokumentacji technicznej ul. Sportowej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan 308.000,00 zł wykonano 213.076,82 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 213.076,82 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 (10.021,72 zł).

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan 20.000,00 zł zrealizowano 16.310,00 zł tj. 81,6% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan 20.000,00 zł zrealizowano 16.310,00 zł.

Przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Skały na zadanie pn. „Modernizacja szlaku turystycznego Skała – Doły – Grodzisko – Pieskowa Skała” 10.750,00 zł

- Stowarzyszenia Vital Dbam o zdrowie – na zadanie „Aktywna turystyka – Nordic Walking w Gminie Skała” 5.560,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 198.000,00 zrealizowano 114.596,46 zł tj. 57,9% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

a) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 74.596,46 zł dotyczą:

- opłat liczników elektrycznych w budynkach i lokalach komunalnych niewynajętych, zużycie gazu i energii w budynku na ul. Szkolnej 23.882,76 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 31.260,59 zł
- drobne remonty i utrzymanie budynków komunalnych 5.077,83 zł
- remont dachu na budynku komunalnym w Cianowicach 14.375,28 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł poniesiono na *zakup działki gruntu w Skale przy boisku sportowym.*

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 213.700,00 zł wydatkowano 138.931,27 zł tj. 65% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 80.000,00 zł wykonano 32.141,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłacenie posiedzeń komisji architektoniczno-urbanistycznej przy opracowaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skała 792,00 zł
- wykonywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ULI 17.310,00 zł
- wypłacono I ratę za wykonanie punktowej zmiany planu w Minodze w kwocie 8.000,00 zł
- opłacenie punktowej zmiany MPZP dla miejscowości Stoki, Rzeplin II rata– likwidacja drogi 5.535,00 zł
- pozostałe wydatki 504,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 133.700,00 zł wykonano 106.790,27zł.

Wydatki bieżące w kwocie 106.790,27 zł dotyczyły:

- zapłaty za energię elektryczną na strefie SAG 42.493,19 zł
- wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadania związane z funkcjonowaniem SAG 52.640,05 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem SAG (operaty szacunkowe nieruchomości, publikacje prasowe związane ze sprzedażą działek, zakup sprzętu dla pracownika, delegacje służbowe, utrzymanie strefy) 11.657,03 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.534.153,00 zł zrealizowano 5.117.124,82 zł tj. 92,5% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan 388.327,00 zł wydatkowano 349.831,89 zł na wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 324.733,15 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”, zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 20 par, 24.554,30 zł
- świadczenia dla osób fizycznych 544,44 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe zlecone gminie.

Środki na realizację pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 96.614,56 zł
- z budżetu gminy 253.217,33 zł

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

Plan 160.200,00 zł zrealizowano 149.808,91 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 149.808,91 zł związane były z wypłatą diet radnym, wynagrodzenia ryczałtowego Przewodniczącego Rady i jego zastępców, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, zakupem tabletów dla radnych .

W roku 2019 Rada Miejska w Skale odbyła 12 sesji roboczych, 1 sesję uroczystą oraz 51 posiedzeń komisji stałych Rady.

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

Plan 4.177.096,00 zł zrealizowano 3.862.515,44 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 3.800.607,64 zł i dotyczą one:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich 2.653.335,48 zł
 - usługi prawne 64.070,39 zł
 - usługi pocztowe 87.660,90 zł
 - usługi informatyczne 48.290,43 zł
 - opłata za energię elektryczną, gaz 42.252,42 zł
 - szkolenia pracowników 29.289,10 zł
 - usługi telefoniczne 11.153,73 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.057,92 zł

- zapłata składki na PFRON	97.898,00 zł
- delegacje służbowe	26.262,12 zł
- koszty sądowe i komornicze	16.172,47 zł
- wnioski do programów unijnych (w tym NW 25.215,00 zł)	36.900,00 zł
- remont Urzędu	127.447,24 zł
- wykonanie i prezentacja audytu jednostek oświatowych	28.413,00 zł
- materiały i artykuły biurowe, środki czystości, druki, wyposażenie, prenumerata prasy, wydawnictwa fachowe, zakup komputerów	133.705,78 zł
- korekta podatku VAT Gminy za lata poprzednie	237.413,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (ubezpieczenia majątku, różne drobne usługi, remonty pomieszczeń piwnicy i kotłowni, prace remontowo budowlane w pokojach Urzędu, specjalista BHP, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie pracowników, koszty postępowań sądowych, świadczenia dla pracowników,, podatki od majątku gminny)	108.285,66 zł
b) wydatki inwestycyjne w kwocie 61.907,80 poniesiono na:	
- modernizacja archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale	20.875,38 zł
- zakup systemu do ewidencji czasu pracy (NW 2019 roku)	19.796,86 zł
- wykonanie klimatyzacji w UMiG w Skale - I piętro (w tym NW 2019 –5.500,00 zł)	21.235,56 zł

Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Plan w kwocie 37.000,00 zł zrealizowano 21.811,95 zł.

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

Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.*

Plan 673.000,00 zł wykonano 640.818,59 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 640.818,59 zł dotyczą funkcjonowania Administracji Szkół Gminy Skala w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (Placówka zatrudnia 9 osób na 8,5 etatu)	555.531,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.376,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, czasopisma, sprzęt komputerowy 22.584,93 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 6.331,06 zł
- zakup usług różnych – telefoniczne, pocztowe, informatyczne, szkolenia pracowników, aktualizacje licencji programów, prowizja bankowa, naprawa sprzętu biurowego, inne usługi remontowo-naprawcze, delegacje służbowe 45.994,94 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 98.530,00 zł wykonano 92.338,04 zł.

Poniesione wydatki bieżące są to opłaty składek członkowskich za przynależność Gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związku Gmin Jurajskich w kwocie 8.945,96 zł, wypłata inkasa dla sołtysów zbierających podatki lokalne oraz inkasentów opłaty targowej w kwocie 38.189,63 zł oraz wypłata diet dla sołtysów w kwocie 45.202,45 zł.

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

Plan wydatków na kwotę 77.122,00 zł zrealizowano 75.671,03 zł tj. 98,1% planu.

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

Plan 2.100,00 zł wykonano 2.099,08 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

592,08 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków na kwotę 38.064,00 zł wykonano 37.854,48 zł.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków na kwotę 36.958,00 zł wykonano 35.717,47 zł.

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na kwotę 5.470,00 zł zrealizowano 470,00 zł tj. 8,6% planu.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Plan 5.470,00 zł zrealizowano 470,00 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 826.020,00 zł wykonano 725.661,31 zł tj. 87,9% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji.

Plan w kwocie 24.000,00 zł wykonano 24.000,00 zł.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzenia do pomiaru trzeźwości (1.000,00 zł) oraz zakup samochodu (23.000,00 zł) dla Komisariatu Policji w Skale.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 6.500,00 zł wykonano 6.500,00 zł.

Przekazano środki w kwocie 6.500,00 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 681.420,00 zł wykonano 596.844,69 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy wynoszą 337.307,69 zł
- i dotyczą one:
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji ppoż. 24.635,00 zł
 - ubezpieczenia OC pojazdów pożarowych oraz NW strażaków 16.067,00 zł
 - za energię elektryczną i gaz do ogrzewania garaży i pomieszczeń socjalnych 23.347,83 zł

- ryczałt dla kierowców pojazdów pożarowych za utrzymanie sprzętu w gotowości	31.990,72 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania strażackiego	9.581,44 zł
- koszty drobnych remontów remiz	9.660,76 zł
- badania lekarskie strażaków	21.320,00 zł
- zakup paliw i olejów uzupełniających, zakup części do samochodów i koszty ich remontów	36.482,61 zł
- usługi i zakupy różne takie jak przeglądy techniczne pojazdów pożarowych, seminarium ppoż., zakup węgla do ogrzewania i inne	52.354,34 zł
- dotacje dla OSP Sobiesęki i OSP Smardzowice na zakup 6 zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych	37.777,79 zł
Zadanie zrealizowane było w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2019” przy dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego w kwocie 17.380,00 zł	
- dotacja dla OSP Skała na remont garażu w remizie	20.000,00 zł
- dotacja dla OSP Maszyce na remont i doposażenie remizy	7.000,00 zł
- dotacja dla jednostek z terenu Gminy na zakup sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę	13.590,20 zł
- remont sufitu OSP Cianowice	33.500,00 zł

b) wydatki inwestycyjne to kwota 259.537,00 i dotyczą one zadań:

1. Dotacja dla OSP Skała na zakup samochodu ppoż.	129.537,00 zł
2. Dotacja dla OSP Szczodrkowice na zakup samochodu ppoż.	130.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan 114.100,00 zł zrealizowano 98.316,62 zł.

Wydatki bieżące dotyczące udrażniania przepływu wód opadowych w miejscowościach Cianowice, Szczodrkowice, Minoga, Zamłynie, Przybysławice oraz usuwania zagrożeń powodziowych w Gminie.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 308.000,00 zł wykonano 274.466,21 zł tj. 89,1% planu.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 35.370,00 zł wykonano 0.

Rozdział **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 35.370,00 zł to nierozdysponowana część rezerwy ogólnej budżetu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17.288.079,01 zł wykonano 15.781.927,73 zł tj. 91,3% planu

w tym:

a) wydatki bieżące	14.645.028,29 zł
b) wydatki inwestycyjne	1.136.899,44 zł

Na budżet w dziale Oświata i Wychowanie składają się środki:

- z subwencji oświatowej	9.506.066,00 zł
- z dotacji celowych na zadania bieżące	590.559,38 zł
- z budżetu gminy	5.202.756,84 zł
- z wpłat rodziców za usługi przedszkolne	371.441,97 zł
- z innych źródeł	7.378,86 zł
- z wpłat z innych Gmin za przedszkola	103.724,68 zł

Rozdział **80101 Szkoły podstawowe.**

Plan 11.446.339,00 zł wykonano 10.475.424,56 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	9.707.538,18 zł
i dotyczą one :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	8.081.148,82 zł
- inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie, ZFŚS)	719.785,25 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	298.580,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	95.795,41 zł
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	99.808,88 zł

- zakup usług różnych – rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłata za dostarczanie wody, RODO, prowizje bankowe, usługi remontowo-naprawcze, konserwatorskie i inne 272.069,95 zł
- wydatki pozostałe – delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, zapłata za odpady komunalne, PFRON, nagrody w konkursach 51.148,03 zł
- realizacja projektu „Erasmus +” przez Sz. P. w Szczodrkowicach 22.309,27 zł
- realizacja projektu POWER przez SzP w Smardzowicach 66.892,20 zł

Wydatki dotyczą 6 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 101 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 95,53) oraz 29 pracowników obsługi (27,24 etatów)

Wydatki bieżące roczne w przeliczeniu na 1 ucznia (razem z rozdz. 80150) wyniosły średnio 10.736,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Skale (264 uczniów) 9.587,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Skale (231 uczniów) 11.347,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Minodze (143 uczniów) 9.864,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach (164 uczniów) 10.081,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach (60 uczniów) 16.645,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach (64 uczniów) 17.521,00 zł

b) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 767.886,38 zł

na:

1. Budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w SzP w Minodze 39.999,60 zł
 2. Rozbudowę Sz.P. w Szczodrkowicach 25.294,78 zł
- z czego 21.210,00 zł przekazano na niewygasające wydatki 2019r na zapłatę za projekt.
3. Kontynuowano „Adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola przy Sz. P. w Minodze” wykonując wydatki w kwocie 702.592,00 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 1.551.941,00 zł zrealizowano 1.431.973,21 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.431.973,21 zł klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W klasach tych zatrudnionych było 19 nauczycieli (16,59 etatów) oraz 4 osoby tzw. pomocy nauczyciela (3,59 etatów). Do klas

„0” przy szkołach podstawowych uczęszczało w roku 2019 średnio 135 dzieci 5-6 latków, a do oddziałów przedszkolnych dla 3-4 latków – 106 dzieci.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1.165.122,69 zł
- inne wydatki płacowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS)	127.921,13 zł
- pozostałe usługi i zakupy na potrzeby klas przedszkolnych oraz cateringu w oddziałach przedszkolnych	138.929,39 zł

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan 2.575.344,50 zł zrealizowano 2.406.268,64 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.037.235,58 zł dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.034.768,14 zł
- inne wydatki płacowe nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	88.250,59 zł
- zakup środków żywności	92.019,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, druki, czasopisma, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, pomoce dydaktyczne, oczyszczacze powietrza	25.855,16 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	30.845,35 zł
- usługi różne – telefoniczne, pocztowe, bankowe, badanie pracowników, bieżące remonty, pozostałe	38.977,16 zł

Wydatki dotyczą Przedszkola Samorządowego w Skale, w którym zatrudnionych jest 11 nauczycieli (10,32 etatu) i 10 pracowników obsługi (9,41 etatu). Do Przedszkola uczęszcza 143 dzieci.

Kwotę 311.402,59 zł przekazano dla Miasta Krakowa, gmin Zielonki, Wielka Wieś, Trzyciąż, Gołcza, Liszki, Jerzmanowice-Przegonia, Wolbrom, Michałowice, Słomniki oraz Iwanowice, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skala do przedszkoli w tych gminach (średnio 62 dzieci).

Przekazano 243.950,32 zł dotacji dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy.

Zapłacono kwotę 171.167,27 zł tytułem dopłaty dotacji za lata 2013 – 2015 dla przedszkola niepublicznego „ Poziomka”. Kwota ta obejmuje należną dotację wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

b) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 369.033,06 zł na wykonanie *rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Skale*. Zadanie zakończone.

Rozdział **80110 Gimnazja.**

Plan 521.069,00 zł zrealizowano 494.501,60 zł.

Rozdział ten dotyczył wydatków ponoszonych na funkcjonowanie klas gimnazjalnych przy Sz. P. Nr 2 w Skale. W klasach gimnazjalnych uczyło się w I półroczu 71 uczniów

Wydatki bieżące wynoszą 494.501,60 zł

i dotyczą one:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich 453.508,14 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.691,28 zł
- wydatki pozostałe 2.302,18 zł

Rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan w kwocie 498.307,00 zł wykonano 372.138,37 zł.

Ogółem liczba dowożonych dzieci do szkół wynosiła 250 w tym:

- dowożonych przez Gimbusa 74 - w okresie do 30.06.2019r
- prywatni przewoźnicy 169
- ryczałty 7

Koszty utrzymania Gimbusa wynosiły 76.382,52 zł, w tym wynagrodzenie kierowcy i opiekuna dla dzieci (1/2 etatu) wraz z pochodnymi 53.382,01 zł. Koszty dowozu usługami zleconymi oraz ryczałty to kwota 295.755,85 zł.

Rozdział **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan w kwocie 65.756,00 zł zrealizowano 24.353,00 zł.

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

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

Plan 121.427,00 zł wykonano 99.409,42 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 99.409,42 zł były przeznaczone na sfinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Przedszkolu w Skale i w Szkołach Podstawowych w Smardzowicach i Minodze:

- Szkoła Podstawowa w Minodze 15.877,00
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach 5.286,42
- Przedszkole Samorządowe w Skale 78.246,00

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

Plan 248.459,00 zł wykonano 223.191,12 zł.

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

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale | 73.801,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Skale | 77.555,12 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Minodze | 71.835,00 zł |

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 9.210,00 zł wykonano 8.569,16 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale.

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

Plan 79.726,51 zł wykonano 79.202,45 zł.

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

Rozdział **80195 Pozostała działalność.**

Plan 170.500,00 zł wykonano 166.896,20 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące w kwocie 166.896,20 zł dotyczą:

- kosztów utrzymania obiektu rekreacyjno-sportowego „Orlik” 97.096,20 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 69.400,00 zł
- komisji przeprowadzającej egzaminy na uzyskanie stopnia awansu zawodowego 400,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 198.058,76 zł wykonano 168.370,32 zł tj. 85% planu.

Rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii.**

Plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.990,00 zł na opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych .

Rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan 189.998,76 zł wykonano 163.320,32 zł.

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

Wydatki bieżące	163.320,32 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (pełnomocnik i sprzątaczką)	70.264,20 zł
- wynagrodzenia członków komisji	4.050,00 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, profilaktyka w klubach środowiskowych (środowiskowe kluby młodzieżowe przy OSP Skała, Smardzowice)	
i inne wydatki rzeczowe	73.074,32 zł
- bieżące koszty działalności Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia	8.961,80 zł

- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 3.880,00 zł
- dotacja dla Miasta Krakowa za umieszczenie mieszkańców Gminy w Izbie Wytrzeźwień 3.090,00 zł

Środki niezrealizowane w 2019 r. zostaną wykorzystane na profilaktykę w 2020 r.

Rozdział **85195 Pozostała działalność.**

Plan 3.060,00 zł wykonano w 100%.

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

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w kwocie 2.112.419,21 zł zrealizowano 2.039.979,43 zł tj. 96,6% planu.

Środki na wydatki opieki społecznej pochodziły z:

- dotacji celowych 622.340,21 zł
- budżetu gminy 1.093.785,65 zł
- opłat za DPS 15.350,00 zł
- innych dochodów zrealizowanych przez MGOPS 3.490,66 zł
- z dotacji z funduszy europejskich i budżetu państwa na zadanie „Gmina Skała szansą dla wszystkich” 305.012,91 zł

Rozdział **85202 Domy pomocy społecznej.**

Plan 400.400,00 zł wykonano 400.303,14 zł.

Wydatki bieżące dotyczą opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach dla bezdomnych mieszkańców Gminy Skała. Opłacono pobyt za 14 osób. Średni miesięczny koszt dopłaty do pobytu wynosi na 1 osobę około 2.450,00 zł. Uzyskano wpłatę części kosztów od członków rodzin w kwocie 15.350,00 zł.

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 22.474,92 zł wykonano w 100 %.

Rozdział ten obejmuje opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe nie mające innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Wysokość składki wynosi 9% pobieranego świadczenia. Opłacono 456 składek za 40 osób pobierających zasiłki stałe.

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

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

Plan 191.959,00 zł wykonano 191.369,17 zł.

W ramach tych środków udzielono pomocy społecznej w postaci:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 60 rodzin średnio przez okres 4 m-cy	135.717,17 zł
- udzielono 90 zasiłków celowych na kwotę	32.157,00 zł
- wypłacono 51 zasiłków okresowych dla 8 beneficjentów ostatecznych projektu "Gmina Skała szansą dla wszystkich" na kwotę	23.495,00 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	159.212,17 zł
- budżetu gminy	32.157,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan 282.977,38 zł wykonano 282.772,67 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych dla średnio 49 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wypłacono 440 takich zasiłków na kwotę 256.004,67 zł

Dodatkowo wypłacono zasiłki dla 5 beneficjentów projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” na kwotę 26.768,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 714.969,20 zł wykonano 697.747,95 zł

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale pracuje 9 osób na 8,5 etatu

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 697.747,95 zł na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	598.515,05 zł
---	---------------

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	67.032,90 zł
- wynagrodzeni dla 6 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad ubezwłasnowolnionymi członkami rodziny	32.200,00 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	110.103,00 zł
- z dotacji celowej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	311,20 zł
- z budżetu gminy	587.333,75 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 56.277,00 zł wykonano 56.178,41 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 126.807,00 zł wykonano 122.161,64 zł.

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

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych - 83 dzieci i 2 osoby dorosłe- w kwocie	79.411,64 zł
- udzielenie 285 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę	42.750,00 zł

Środki na to zadanie pochodzą:

- z dotacji z budżetu państwa	97.729,25 zł
- z budżetu gminy	24.432,39 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan 316.554,71 zł wykonano 266.971,53 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące dotyczące:

- opłacenia zasiłków dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	3.701,60 zł
- zorganizowania wieczerzy wigilijnej dla 60 osób samotnych i starszych, na której wręczono paczki żywnościowe za kwotę	5.444,17 zł

-wydatki pozostałe (transport produktów spożywczych dla podopiecznych z Banku Żywności w Krakowie)	2.400,02 zł
- zakupu materiałów na projekt „Koperta życia”	675,83 zł
-realizacji projektu „Gmina Sk@ła szansą dla wszystkich”	254.749,91 zł

W projekcie udział brało 44 uczestników w tym 26 osób dorosłych i 18 dzieci .

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan 114.588,00 zł wykonano 101.185,93 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 101.185,93 zł poniesiono na:

- koszty dostarczania sygnału internetowego dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Skała – 35 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych Gminie	27.300,00 zł
- realizację projektu „Cyfrowa Sk@ła”	73.885,93 zł

Celem projektu był wzrost kompetencji cyfrowych 150 mieszkańców Gminy. Środki w całości pochodziły z grantu na ten cel.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 280.644,00 zł wykonano 250.241,97 zł tj. 89,2% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan 177.656,00 zł wykonano 167.521,28 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole Podstawowej w Skale, w której zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,09 etaty)

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	149.777,28 zł
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.490,01 zł
- pozostałe wydatki (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów,)	1.253,99 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 96.953,00 zł wykonano 80.220,69 zł.

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

- | | |
|--|--------------|
| - stypendia socjalne dla 130 uczniów na kwotę | 79.455,20 zł |
| - zakupiono podręczniki dla 2 uczniów szkół średnich w ramach programu „Wyprawka szkolna” za kwotę | 765,49 zł |

Środki na to zadanie w pochodzą z:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - dotacji celowej z budżetu państwa | 64.329,65 zł |
| - budżetu gminy | 15.891,04 zł |

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 5.000,00 zł wykonano 2.500,00 zł

Poniesiono tu wydatki bieżące na świadczenia o charakterze motywacyjnym przyznając stypendium dla 1 studenta w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan w kwocie 1.035,00 zł nie został zrealizowany.

Dz. 855 RODZINA

Plan w kwocie 15.078.214,39 zł zrealizowano 15.000.040,96 zł tj. 99,5% planu.

Środki na wydatki w tym dziale pochodziły z:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacji celowych na zadania bieżące | 13.238.437,39 zł |
| - budżetu gminy | 783.837,30 zł |
| - innych dochodów zrealizowanych przez MGOPS (zwrot z funduszu alimentacyjnego, zaliczka alimentacyjna, zwroty świadczeń z lat ubiegłych) | 12.910,64 zł |
| - dotacji na zadanie inwestycyjne budowa żłobka „Bajka” z budżetu państwa | 900.000,00 zł |
| - dotacji na realizację projektu „Ciekawszy rozdział Bajki” ze środków europejskich | 64.855,63 zł |

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan 9.984.247,22 zł wykonano 9.984.220,09 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.984.220,09 zł dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Udzielenia świadczeń dla 2 193 dzieci na kwotę | 9.853.618,50 zł |
|---|-----------------|

2. Poniesienia kosztów związanych z obsługą tego zadania na kwotę	130.600,63 zł
na:	
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1 etaty)	70.263,86 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą zadania (zakup licencji informatycznych, komputerów, mebli biurowych, materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, ZFŚS szkolenia, usługi pocztowe i inne)	60.336,77 zł
3. Zwroćenia do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	0,96 zł

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

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

Plan 2.862.916,78 zł wykonano 2.847.695,17 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.847.695,17 zł dotyczą:

1. Udzielonych świadczeń w kwocie	2.698.548,91 zł
w tym 111.891,88 zł na zapłatę składek na FUS od niektórych świadczeń.	
2. Poniesionych kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie	149.146,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników (2 etaty) wraz z pochodnymi	125.293,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, druki, materiały biurowe, aktualizacja licencji programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	7.420,86 zł
- zakup usług różnych (bankowe, pocztowe, szkolenie pracowników, informatyczne, delegacje służbowe, energia, inne)	14.024,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.406,86 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa	2.778.353,66 zł
- budżetu gminy	56.430,87 zł
- inne źródła -zwrot od dłużników alimentacyjnych	12.910,64 zł

Rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny.**

Plan 822,39 zł wykonano 771,09 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (druki wniosków i wydawanie kart).

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział **85504 Wspieranie rodziny.**

Plan 515.215,00 zł wykonano 505.007,51 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące dotyczą:

1. Wypłaty wynagrodzenia dla osoby, pełniącej funkcję asystenta rodziny oraz kosztów związanych z tym zadaniem w kwocie 54.717,51 zł
2. Programu „Dobry start” – 300+ i kosztów obsługi tego programu.

W ramach tego programu wypłacono 1452 świadczenia na kwotę 435.750,00 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 14.540,00 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 469.771,00 zł
- budżetu gminy 35.236,51 zł

Rozdział **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan 1.667.600,00 zł zrealizowano 1.620.089,18 zł.

- a) Wydatki bieżące w kwocie 71.582,91 zł poniesiono na wyposażenie i zorganizowanie żłobka „Bajka” w ramach projektu „Ciekawszy rozdział Bajki”.
- b) Wydatki inwestycyjne dotyczą *Budowy żłobka „ Bajka”* i wyniosły 1.548.506,27 zł z czego 900.000,00 zł otrzymano w formie dotacji w ramach projektu Maluch plus.

Rozdział **85508 Rodziny zastępcze.**

Plan 42.034,00 zł wykonano 36.935,41 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 36.935,41 zł poniesiono na opłacenie pobytu w rodzinie zastępczej czwórki dzieci oraz jednego małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z budżetu Gminy.

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

Plan 5.379,00 zł wykonano 5.322,51 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacono składki za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 5.322,51 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 11.618.456,56 zł wykonano 8.043.248,02 zł tj. 69,2% planu.

w tym:

a) wydatki bieżące	4.693.584,23 zł
b) wydatki inwestycyjne	3.349.663,79 zł

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

Plan 2.312.800,00 zł wykonano 1.755.574,60 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 1.578.442,60 zł i dotyczą one:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 641.084,65 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 190.594,58 zł
 - zużycie energii elektrycznej związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków i przepompowni 312.287,08 zł
 - opłaty za zrzut ścieków 19.034,50 zł
 - usługi różne – badania okresowe pracowników, analiza ścieków, osadu, drobne remonty i naprawy oczyszczalni, monitoring przepompowni, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji,

usługi telefoniczne, naprawy ciągnika, szkolenie pracowników, naprawa pomp, przegląd urządzeń na oczyszczalni, transport osadu, nadzór technologiczny, serwisy urządzeń oczyszczalni ścieków, szkolenia pracowników	373.012,11 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia, delegacje służbowe, podatek od śr. transportowych, podatek VAT, fundusz świadczeń socjalnych)	42.429,68 zł

b) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 177.132,00 zł i dotyczą one:

- „Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”- projekt Środki przekazano na NW 2019 r.	79.962,00 zł
- Wykonanie przekładnika ślimakowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – przekazano na NW 2019 r kwotę	24.600,00 zł
- Budowa zbiorników retencyjnych z przebudową przelewu burzowego z rozdziałem kanalizacji przy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – projekt - Środki przekazano na NW 2019r.	72.570,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan 3.802.536,00 zł wykonano 2.004.011,26 zł.

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

W 2019 roku poniesiono na nie wydatki bieżące w łącznej kwocie	1.968.656,86 zł
--	-----------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	490.828,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - worki do segregacji, materiały biurowe, odzież robocza, paliwo i części zamienne do pojazdów obsługujących to zadanie, świadczenia dla pracowników	152.247,09 zł
- usługi różne - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem samochodu śmieciarki, przeglądy i naprawy samochodów i ciągników, szkolenia, usługi informatyczne, telefoniczne	1.295.342,32 zł
- energia elektryczna na bazie magazynowej „Cegielnia”	12.338,75 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, delegacje, odpis na ZFŚS itp.)	17.900,51 zł

Z realizacji tego zadania uzyskano dochody w kwocie 1.765.758,27 zł.

2. Rozpoczęto realizację programu unijnego pn. „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala” ponosząc koszty:

- bieżące w kwocie 35.285,52 zł na zarządzanie projektem.
- inwestycyjne w kwocie 68,88 zł na uzgodnienia branżowe.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 310.200,00 zł wykonano 285.335,50 zł.

w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 285.335,50 zł i dotyczą one:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 212.408,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.781,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do pojazdów mechanicznych pracujących przy oczyszczaniu, zakup części zamiennych, odzieży ochronnej i roboczej, materiały remontowe, świadczenie rzeczowe dla pracowników 44.819,31 zł
- usługi różne – remonty sprzętu i pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, badania pracowników, transport padłych zwierząt, telefonia, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne 23.325,86 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków w kwocie 36.000,00 zł zrealizowano 35.054,03 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 35.054,03 zł poniesiono na:

- zakup sadzonek kwiatów do donic i klombów, drzewek i krzewów oraz środków ochrony roślin i materiałów dekoracyjnych 25.734,03 zł
- pozostałe (naprawy urządzeń na placach zabaw, przeglądy techniczne tych urządzeń, naprawa dekoracji świątecznych, koszenie traw, utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych itp.) 9.320,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 3.844.192,70 zł wykonano 2.926.876,97 zł

w tym:

a) wydatki bieżące wykonano na kwotę 100.815,83 zł

i zostały przeznaczone na:

1. Realizowanie dwóch projektów w ramach MRPO

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

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

Gmina Skała jest liderem obu projektów odpowiedzialnym za złożenie wniosków i realizację zadań. Na zarządzanie projektami poniesiono koszty w kwocie 85.608,00 zł. Kwotę 31.996,63 zł otrzymano od Gmin Partnerów natomiast 48.107,76 ze środków europejskich . Wkład Gminy wyniósł 5.503,61 zł. Opłacono też inspektora nadzoru w kwocie 7.919,99 zł.

2. Przekazano dotację w kwocie 3.770,00 zł na przeprowadzenie przetargu na zakup i montaż instalacji oraz pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - Lidera projektu. Pokryto też koszty w kwocie 3.517,84 zł za zarządzanie projektem OZE.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.826.061,14 zł poniesiono na:

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

– dotacje dla mieszkańców Gminy Skała (20 źródeł)	272.311,81 zł
– dotacje dla innych Gmin Partnerów	1.777.743,11 zł

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

– dotacje dla mieszkańców Gminy Skała (8 źródeł)	84.180,00 zł
– dotacje dla innych Gmin Partnerów	435.350,20 zł

Wydatki w 100% refundowane ze środków europejskich.

3. Przekazano 58 dotacji dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła w ramach programu gminnego na łączną kwotę 256.476,02 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 807.776,86 zł wykonano 719.020,47 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące wykonano na kwotę	537.028,75 zł
i dotyczą one:	
- zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	362.279,50 zł
- konserwacji oświetlenia ulicznego	170.726,74 zł
- dzierżawy słupów, drobne naprawy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia	4.022,51 zł

b) wydatki inwestycyjne na kwotę 181.991,72 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 20.000,00 zł wykonano 5.904,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.904,00 zł dotyczyły opłaty abonamentowej za sensory pomiaru jakości powietrza.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 31.200,00 zł wykonano 28.248,21 zł.

Poniesione tu wydatki bieżące dotyczyły realizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest z posesji mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania w 2019r zdemontowano i odebrano materiały zawierające azbest z 37 budynków w ilości 90,36 ton.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 453.751,00 zł wykonano 283.222,98 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 49.812,93 zł dotyczą:

- kosztów ochrony środowiska, w ramach których wykonano wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, nasadzania drzew na ul. Krakowskiej i Wolbromskiej w Skale 12.015,90 zł
- wydatków poniesionych na zorganizowanie i przeprowadzenie edukacji ekologicznej w ramach projektu „EkoSkala”. Edukację ekologiczną przeprowadzono w szkołach w Gminie Skala za kwotę 34.199,38 zł, przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w kwocie 27.359,38 zł
- kosztów zatrudnienia gminnego operatora do spraw rewitalizacji (w okresie od 01-03.2019r) 3.186,18 zł
- zakupu narzędzi do pobierania próbek popiołu 411,47 zł

b) wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 233.410,05 zł na:

- „*Rewitalizację terenu wokół stawu oraz utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Cianowice*” 164.410,05 zł
Zadanie zakończono . Refundacja wydatków ze środków europejskich nastąpi w 2020 roku w kwocie 77.056,00 zł
- „*Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku dawnego LO w Skale*” – przekazano 69.000,00 zł na niewygasające wydatki 2019 roku. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.006.000,00 zł wykonano 1.971.654,47 zł tj. 96,8% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.736.000,00 zł wykonano 1.701.654,47 zł w tym:

a) Wydatki bieżące na kwotę 983.715,06 zł obejmują:

- przekazanie dotacji dla Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Skale” 964.500,00 zł
- wykonanie remontu dachu na hali widowiskowo – sportowej 19.065,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji modernizacji hali 150,06 zł

b) Wydatki inwestycyjne na kwotę 717.939,41 zł dotyczyły *modernizacji hali widowiskowo – sportowej przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale*. Zadanie zostało wykonane przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu w kwocie 287.900,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 220.000,00 zł wykonano 220.000,00 zł

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skale.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 20.000,00 został wykonany w 100%.

Gmina przekazała dotację w kwocie 20.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytku Kaplica na wodzie w Ojcowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 30.000,00 zł na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Skały na organizację XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych Skała 2019 r. 17.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Cianowic na zadanie „ Warsztaty muzyczne Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic z muzyką filmową i rozrywkową połączone z koncertem pod nazwą Z.R.O.G. na wielkim ekranie” 5.000,00 zł
- Fundacji Kulturalny Szlak na zadanie „Muzyczna majówka w Ojcowie 2019” 8.000,00 zł

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

Plan 5.000,00 zł nie został wykonany.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 934.300,00 zł wydatkowano 824.071,20 zł tj. 88.0% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan 235.500,00 zł wykonano 144.055,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 41.366,08 zł dotyczyły kosztów utrzymania boisk sportowych:

w Skale – 26.818,85 zł

w Smardzowicach – 14.547,23 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 102.689,47 zł przeznaczone były na:

- Zaplecze socjalne na obiekcie sportowym LKS Maszycanka w Smardzowicach 538,13 zł

- Budowę obiektu Otwarta Strefa Aktywności w Skale za łączną kwotę 102.151,34 zł

Na zadanie to otrzymano dofinansowanie z FRKF przy Ministerstwie Sportu w kwocie
48.271,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 80.800,00 zł wykonano 80.593,04 zł w tym:

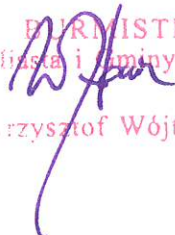
- | | |
|---|--------------|
| - przekazano dotację dla MKS „Skała 2004” w kwocie | 18.100,00 zł |
| - przekazano dotację dla LKS „Maszycanka” w kwocie | 22.000,00 zł |
| - przekazano dotację dla TS „Skalanka” | 22.900,00 zł |
| - przekazano dotację dla MLF w Skale | 4.000,00 zł |
| - przekazanie dotacji dla Grappling Kraków | 3.000,00 zł |
| - pokryto koszty przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na zawody, turnieje i inne rozgrywki sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz zakupiono nagrody w rozgrywkach sportowych organizowanych przez SKS i sprzęt sportowy dla szkół za kwotę | 9.891,49 zł |
| - zorganizowano turniej piłkarski OSP | 701,55 zł |

Rozdział **92695 Pozostała działalność**

Plan 618.000,00 zł wykonano 599.422,61 zł w tym:

Poniesiono tu wydatki inwestycyjne w kwocie 599.422,61 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skała poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street – workout”.

Na realizację zadania Gmina Skała otrzymała dofinansowanie w wysokości 168.000,00 zł.


BURMISTRZ
miasta i gminy Skała
Grzegorz Wójtowicz

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	5 913 554,55 zł	5 353 553,49 zł	90,53%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	2 538 225,70 zł	2 538 225,70 zł	100,00%
2.	Kredyty i pożyczki	3 330 028,85 zł	2 770 027,79 zł	83,18%
	-Kanalizacja Cianowice Małe, Niebyła Świńczów - pożyczka WFOŚiGW	350 028,85 zł	350 027,79 zł	100,00%
	-Teren rekreacyjno - sportowy Rzeplin - MARR - pożyczka	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%
	-Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2019	2 560 000,00 zł	2 000 000,00 zł	78,13%
3.	-Spłata udzielonych pożyczek	45 300,00 zł	45 300,00 zł	100,00%
II	ROZCHODY	2 105 300,00 zł	2 095 300,00 zł	94,78%
1.	Spłata kredytów	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	93,10%
	- Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r BS Wolbrom	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	-Planowany deficyt 2014 BS Wolbrom	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
	-Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r Getin Noble Bank	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	-Pokrycie planowanego deficytu budżetowego 2013 r. - BOŚ	500 000,00 zł	500 000,00 zł	80,00%
	-Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018 r BS Wolbrom	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
2.	Spłata pożyczek	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
	- Kanalizacja Maszyce WFOŚiGW	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,00%
	- Kanalizacja Cianowice Małe- Niebyła - Świńczów WFOŚiGW	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
3.	Pożyczki do pobrania	55 300,00 zł	45 300,00 zł	81,92%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA ZA 2019 R

Nazwa podatku – dochodu		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu	Zaległość na		Udział w dochodach ogółem
						01.01.2019	31.12.2019	
I.	DOCHODY WŁASNE	21 982 094,00	22 154 876,88	20 077 181,65	90,6%	1 866 723,29	2 024 709,80	36,97%
1.	podatek leśny	44 000,00	44 000,00	42 690,09	97,0%	212,19	212,81	0,08%
2.	podatek rolny	690 000,00	693 000,00	678 758,52	97,9%	59 507,99	65 537,61	1,25%
3.	podatek od nieruchomości	2 270 000,00	2 320 000,00	2 338 121,41	100,8%	129 189,67	130 074,20	4,31%
4.	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	252 477,58	90,2%	32 575,87	47 751,20	0,46%
5.	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	22 531,49	45,1%			0,04%
6.	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 865,22	99,3%	26 259,89	38 768,42	0,04%
7.	opłata skarbową	35 000,00	50 000,00	48 340,50	96,7%			0,09%
8.	opłata targowa	130 000,00	130 000,00	123 122,00	94,7%			0,23%
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	429 400,93	107,4%		142,74	0,79%
10.	opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,0%	22 012,18	22 012,18	0,00%
11.	wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa)	20 000,00	25 000,00	26 233,19	104,9%	2 059,47	2 215,62	0,05%
12.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	2 212 700,00	1 628 713,58	74 390,00	4,6%			0,14%
13.	wpłaty na zadania inwestycyjne	24 000,00	74 200,00	74 199,06	100,0%	7 105,28	9 605,28	0,14%
14.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 574 000,00	2 070 000,00	1 765 758,27	85,3%	218 850,01	354 507,56	3,25%
15.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	177 636,91	107,7%			0,33%
16.	czynsze, dzierżawy	80 900,00	80 900,00	81 959,77	101,3%	23 708,09	21 795,38	0,15%
17.	dochody z usług komunalnych	3 177 100,00	3 133 860,00	2 923 322,36	93,3%	264 654,42	221 532,04	5,38%
	w tym:							
-	opłata za wodę	1 250 000,00	1 250 000,00	1 182 693,58	94,6%	132 059,89	106 494,65	2,18%

	-	opłata za wywóz nieczystości stałych, zmiatanie, inne	2 100,00	2 100,00	1 983,10	94,4%	41,80	372,50	0,00%
	-	opłata za ścieki	1 880 000,00	1 880 000,00	1 736 885,68	92,4%	132 552,73	114 664,89	3,20%
	-	opłaty za przyłącz do wodociągu i kanalizacji	45 000,00	1 760,00	1 760,00	100,0%			0,00%
18.	Inne dochody		1 011 827,00	1 167 636,30	1 065 854,45	8,04	1 080 588,23	1 109 013,76	1,96%
	w tym:								
	-	odsetki od podatków i innych należności	33 600,00	37 600,00	34 720,97	92,3%	54 297,56	38 153,69	0,06%
	-	odsetki od lokat i śr. na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	29 191,65	58,4%			0,05%
	-	opłata rezerwacyjna	75 000,00	75 000,00	72 792,13	97,1%	683,46	718,09	0,13%
	-	odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach	373 086,00	387 586,00	371 441,97	95,8%	2 230,50	1 732,56	0,68%
	-	wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające w Gminie Skała do przedszkoli	90 000,00	90 000,00	103 724,68	115,2%			0,19%
	-	inne dochody realizowane przez jednostki oświatowe		4 915,00	10 560,76	0,0%		1 861,58	0,02%
	-	dochody realizowane przez MGOPS (zał. alim. dopłaty do DPS i usług opiekuńczych)	58 300,00	23 310,00	34 013,96	145,9%	1 018 875,66	1 062 997,05	0,06%
	-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 831,00	22 368,00	22 368,00	100,0%			0,04%
	-	pozostałe dochody (w tym: zwrot VAT za 2018, zwrot niewykorzystanych NW, darowizny, usługi różne, kary umowne)	275 010,00	441 857,30	382 584,68	86,6%	4 501,05	3 550,79	0,70%
	-	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	4 455,65	12,7%			0,01%
19.	udziały w podatkach		9 797 567,00	9 822 567,00	9 932 519,90	101,1%	0,00	1 541,00	18,29%
	-	od osób prawnych	75 000,00	100 000,00	117 953,90	118,0%			0,22%
	-	od osób fizycznych	9 722 567,00	9 722 567,00	9 814 566,00	100,9%		1 541,00	18,07%
II.	DOTACJE CELOWE		16 790 760,45	21 724 613,10	19 659 137,00	90,5%	0,00	0,00	36,20%
1.	-	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	9 331 294,00	13 702 085,70	13 672 236,69	99,8%			25,18%

2.	-	z budżetu państwa na zadania własne bieżące	898 724,00	1 112 228,30	1 094 664,17	98,4%			2,02%
3	-	z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		890,00	765,49	86,0%			0,00%
4		z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne		900 000,00	900 000,00	100,0%			1,66%
5	-	środki na zadania bieżące realizowane w porozumieniu z innymi jst .	30 000,00	84 192,00	84 192,00	100,0%			0,16%
6	-	pomoc finansowa otrzymana od innej JST na zadania inwestycyjne		168 000,00	168 000,00	100,0%			0,31%
7	-	pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące		37 920,00	37 380,00	98,6%			0,07%
8	-	środki na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	407 291,45	874 771,90	776 494,03	88,8%			1,43%
9	-	środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 835 551,00	4 475 858,00	2 558 467,04	57,2%			4,71%
10	-	środki na zadania bieżące z funduszy celowych		30 767,20	30 766,58	100,0%			0,06%
11	-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy celowych	287 900,00	337 900,00	336 171,00	99,5%			0,62%
III.		SUBWENCJA OGÓLNA	14 086 328,00	14 570 899,00	14 570 899,00	100,0%			26,83%
1.	-	oświatowa	9 201 812,00	9 506 066,00	9 506 066,00	100,0%			17,50%
2.	-	wyrównawcza	4 884 516,00	4 884 516,00	4 884 516,00	100,0%			8,99%
3.	-	środki na uzupełnienie dochodów gminy		180 317,00	180 317,00	100,0%			0,33%
R A Z E M			52 859 182,45	58 450 388,98	54 307 217,65	92,9%	1 866 723,29	2 024 709,80	100,0%

<u>BIEŻĄCE</u>	44 499 031,45	50 727 476,10	50 057 740,24	98,7%	1 859 618,01	2 015 104,52	92,2%
<u>MAJĄTKOWE</u>	8 360 151,00	7 722 912,88	4 249 477,41	55,0%	7 105,28	9 605,28	7,8%

WÓJCIŚCZ
Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2019 R

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 614 416,00	1 882 846,60	1 831 386,43	97,27%
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 452 116,00	1 329 007,30	1 291 997,80	97,22%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 452 116,00	1 329 007,30	1 291 997,80	97,22%
		01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	40 000,00	70 000,00	65 036,22	92,91%
			a)wydatki bieżące	40 000,00	70 000,00	65 036,22	92,91%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00	65 036,22	92,91%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	70 000,00	65 036,22	92,91%
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	13 800,00	13 950,00	13 925,70	99,83%
			a)wydatki bieżące	13 800,00	13 950,00	13 925,70	99,83%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	13 800,00	13 950,00	13 925,70	99,83%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00	13 950,00	13 925,70	99,83%
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	108 500,00	469 889,30	460 426,71	97,99%
			a)wydatki bieżące	108 500,00	469 889,30	460 426,71	97,99%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	469 889,30	460 426,71	97,99%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	4 500,00	3 840,48	85,34%

			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	465 389,30	456 586,23	98,11%
2.	020		LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	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 ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 320 000,00	1 400 000,00	1 087 755,77	77,70%
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 320 000,00	1 400 000,00	1 087 755,77	77,70%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 270 000,00	1 320 000,00	1 055 457,67	79,96%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 258 000,00	1 308 000,00	1 047 281,18	80,07%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 000,00	488 000,00	382 702,16	78,42%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 000,00	820 000,00	664 579,02	81,05%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 176,49	68,14%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	50 000,00	80 000,00	32 298,10	40,37%
4.	500		HANDEL	18 050,00	18 050,00	13 513,43	74,87%
		50095	<i>Pozostała działalność</i>	18 050,00	18 050,00	13 513,43	74,87%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	18 050,00	18 050,00	13 513,43	74,87%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	18 050,00	18 050,00	13 513,43	74,87%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550,00	10 550,00	10 237,13	97,03%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	3 276,30	43,68%
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 634 532,00	2 103 152,00	1 469 822,97	69,89%
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	132 000,00	142 000,00	126 586,90	89,15%

			<i>a)wydatki bieżące</i>	132 000,00	142 000,00	126 586,90	89,15%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	35 120,00	70,24%
			<i>w tym:</i>				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	50 000,00	35 120,00	70,24%
			2.Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	91 466,90	99,42%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	361 332,00	406 032,00	10 527,67	2,59%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	361 332,00	406 032,00	10 527,67	2,59%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	390 000,00	390 000,00	317 488,41	81,41%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	390 000,00	390 000,00	317 488,41	81,41%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	543 200,00	857 120,00	802 143,17	93,59%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	543 200,00	745 450,00	713 878,37	95,76%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	543 200,00	745 450,00	713 878,37	95,76%
			<i>w tym:</i>				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	7 390,69	55,99%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	732 250,00	706 487,68	96,48%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	111 670,00	88 264,80	79,04%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	208 000,00	308 000,00	213 076,82	69,18%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	208 000,00	308 000,00	213 076,82	69,18%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	308 000,00	213 076,82	69,18%
			<i>w tym:</i>				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	15 000,00	10 021,72	66,81%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000,00	293 000,00	203 055,10	69,30%
6.	630		TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	16 310,00	81,55%
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	20 000,00	16 310,00	81,55%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	16 310,00	81,55%
			2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 310,00	81,55%
7.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 000,00	198 000,00	114 596,46	57,88%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	198 000,00	114 596,46	57,88%
		a)wydatki bieżące	86 000,00	98 000,00	74 596,46	76,12%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	98 000,00	74 596,46	76,12%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	97 500,00	74 096,46	76,00%
		b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	0,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
8.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 700,00	213 700,00	138 931,27	65,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	80 000,00	32 141,00	40,18%
		a)wydatki bieżące	50 000,00	80 000,00	32 141,00	40,18%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	32 141,00	40,18%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	792,00	15,84%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	75 000,00	31 349,00	41,80%
	71095	Pozostała działalność	108 700,00	133 700,00	106 790,27	79,87%
		a)wydatki bieżące	108 700,00	133 700,00	106 790,27	79,87%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	108 400,00	133 400,00	106 708,79	79,99%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	53 000,00	52 640,05	99,32%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 400,00	80 400,00	54 068,74	67,25%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	81,48	27,16%
9.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 121 200,00	5 534 153,00	5 117 124,82	92,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 000,00	388 327,00	349 831,89	90,09%
		a)wydatki bieżące	427 000,00	388 327,00	349 831,89	90,09%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	426 000,00	387 327,00	349 287,45	90,18%
		w tym:				

		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 000,00	347 327,00	324 733,15	93,49%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	24 554,30	61,39%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	544,44	54,44%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	160 200,00	160 200,00	149 808,91	93,51%
		<i>a)wydatki bieżące</i>	160 200,00	160 200,00	149 808,91	93,51%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	26 556,12	80,47%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	26 556,12	80,47%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 200,00	127 200,00	123 252,79	96,90%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 726 000,00	4 177 096,00	3 862 515,44	92,47%
		<i>a)wydatki bieżące</i>	3 726 000,00	4 110 096,00	3 800 607,64	92,47%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	3 720 000,00	4 099 466,00	3 795 071,01	92,57%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 000,00	2 800 000,00	2 653 335,48	94,76%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 299 466,00	1 141 735,53	87,86%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 630,00	5 536,63	52,08%
		<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	67 000,00	61 907,80	92,40%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	37 000,00	21 811,95	58,95%
		<i>a)wydatki bieżące</i>	30 000,00	37 000,00	21 811,95	58,95%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	21 811,95	58,95%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	37 000,00	21 811,95	58,95%
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	673 000,00	673 000,00	640 818,59	95,22%

			<i>a)wydatki bieżące</i>	673 000,00	673 000,00	640 818,59	95,22%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	672 500,00	673 000,00	640 818,59	95,22%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 782,00	581 782,00	555 531,02	95,49%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 718,00	91 218,00	85 287,57	93,50%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	105 000,00	98 530,00	92 338,04	93,72%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	105 000,00	98 530,00	92 338,04	93,72%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	52 000,00	47 135,59	90,65%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	42 000,00	38 189,63	90,93%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	8 945,96	89,46%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 530,00	45 202,45	97,15%
10.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	77 122,00	75 671,03	98,12%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00	2 100,00	2 099,08	99,96%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	2 100,00	2 100,00	2 099,08	99,96%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 099,08	99,96%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	593,00	592,08	99,84%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 514,00	1 507,00	1 507,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	38 064,00	37 854,48	99,45%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	38 064,00	37 854,48	99,45%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 614,00	14 404,48	98,57%
			w tym:				

			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 300,00	9 243,77	99,40%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 314,00	5 160,71	97,12%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 450,00	23 450,00	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 958,00	35 717,47	96,64%
			1.Wydatki jednostek budżetowych		13 508,00	13 317,47	98,59%
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	7 949,22	99,37%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 508,00	5 368,25	97,46%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 450,00	22 400,00	95,52%
11.	752		OBRONA NARODOWA	470,00	5 470,00	470,00	8,59%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	5 470,00	470,00	8,59%
			a)wydatki bieżące	470,00	5 470,00	470,00	8,59%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	470,00	470,00	470,00	100,00%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,00	470,00	470,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
12.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	495 500,00	826 020,00	725 661,31	87,85%
		75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			a)wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	18 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			a)wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		w tym:				
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	471 500,00	681 420,00	596 844,69	87,59%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	341 500,00	421 420,00	337 307,69	80,04%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	311 500,00	312 909,80	234 304,70	74,88%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	32 555,00	31 990,72	98,27%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 354,80	202 313,98	72,16%
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	78 510,20	78 367,99	99,82%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 635,00	82,12%
		<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	130 000,00	260 000,00	259 537,00	99,82%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	114 100,00	98 316,62	86,17%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	114 100,00	98 316,62	86,17%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	114 100,00	98 316,62	86,17%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 100,00	98 316,62	86,17%
13.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	338 000,00	308 000,00	274 466,21	89,11%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	338 000,00	308 000,00	274 466,21	89,11%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	338 000,00	308 000,00	274 466,21	89,11%
		6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	308 000,00	274 466,21	89,11%
14.	758	ROZNE ROZLICZENIA	165 100,00	35 370,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	165 100,00	35 370,00	0,00	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	165 100,00	35 370,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	165 100,00	35 370,00	0,00	0,00%
		w tym:				

			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 100,00	35 370,00	0,00	0,00%
15	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 560 455,00	17 288 079,01	15 781 927,73	91,29%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 823 335,00</i>	<i>11 446 339,00</i>	<i>10 475 424,56</i>	<i>91,52%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>9 997 335,00</i>	<i>10 566 659,00</i>	<i>9 707 538,18</i>	<i>91,87%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	9 619 752,00	9 949 171,00	9 232 267,41	92,79%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 568 452,00	8 707 533,00	8 081 148,82	92,81%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 300,00	1 241 638,00	1 151 118,59	92,71%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 583,00	405 542,00	386 069,30	95,20%
			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	211 946,00	89 201,47	42,09%
			<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>826 000,00</i>	<i>879 680,00</i>	<i>767 886,38</i>	<i>87,29%</i>
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 495 157,00</i>	<i>1 551 941,00</i>	<i>1 431 973,21</i>	<i>92,27%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 495 157,00</i>	<i>1 551 941,00</i>	<i>1 431 973,21</i>	<i>92,27%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 431 555,00	1 474 822,00	1 362 353,82	92,37%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 555,00	1 259 970,00	1 165 122,69	92,47%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	214 852,00	197 231,13	91,80%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 602,00	77 119,00	69 619,39	90,28%
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 564 626,00</i>	<i>2 575 344,50</i>	<i>2 406 268,64</i>	<i>93,43%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 864 626,00</i>	<i>2 189 058,00</i>	<i>2 037 235,58</i>	<i>93,06%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 554 600,00	1 875 317,00	1 750 820,39	93,36%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 600,00	1 110 317,00	1 034 768,14	93,20%

		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	765 000,00	716 052,25	93,60%
		2. Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	243 950,32	90,35%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 026,00	43 741,00	42 464,87	97,08%
		<i>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>386 286,50</i>	<i>369 033,06</i>	<i>95,53%</i>
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>567 199,00</i>	<i>521 069,00</i>	<i>494 501,60</i>	<i>94,90%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>567 199,00</i>	<i>521 069,00</i>	<i>494 501,60</i>	<i>94,90%</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	545 566,00	497 436,00	472 659,22	95,02%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 566,00	468 436,00	453 508,14	96,81%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	19 151,08	66,04%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 633,00	23 633,00	21 842,38	92,42%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>501 107,00</i>	<i>498 307,00</i>	<i>372 138,37</i>	<i>74,68%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>501 107,00</i>	<i>498 307,00</i>	<i>372 138,37</i>	<i>74,68%</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	501 107,00	498 307,00	372 138,37	74,68%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 409,00	109 409,00	53 382,01	48,79%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 698,00	388 898,00	318 756,36	81,96%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>75 806,00</i>	<i>65 756,00</i>	<i>24 353,00</i>	<i>37,04%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>75 806,00</i>	<i>65 756,00</i>	<i>24 353,00</i>	<i>37,04%</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	75 806,00	65 756,00	24 353,00	37,04%
		w tym:				
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 806,00	65 756,00	24 353,00	37,04%

	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	132 170,00	121 427,00	99 409,42	81,87%
		a) wydatki bieżące	132 170,00	121 427,00	99 409,42	81,87%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	127 770,00	117 012,00	96 376,99	82,37%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 630,00	111 133,00	91 615,49	82,44%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140,00	5 879,00	4 761,50	80,99%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 415,00	3 032,43	68,68%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 585,00	248 459,00	223 191,12	89,83%
		a) wydatki bieżące	203 585,00	248 459,00	223 191,12	89,83%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	194 655,00	235 934,00	212 066,88	89,88%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 555,00	227 413,00	203 714,14	89,58%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	8 521,00	8 352,74	98,03%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930,00	12 525,00	11 124,24	88,82%

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 020,00	9 210,00	8 569,16	93,04%
		a)wydatki bieżące	30 020,00	9 210,00	8 569,16	93,04%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	28 590,00	8 680,00	8 119,44	93,54%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 090,00	8 180,00	7 790,61	95,24%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	328,83	65,77%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00	530,00	449,72	84,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 726,51	79 202,45	99,34%
		a)wydatki bieżące	0,00	79 726,51	79 202,45	99,34%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	79 726,51	79 202,45	99,34%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 726,51	79 202,45	99,34%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	167 450,00	170 500,00	166 896,20	97,89%
		a)wydatki bieżące	167 450,00	170 500,00	166 896,20	97,89%

			1. Wydatki jednostek budżetowych	167 450,00	170 500,00	166 896,20	97,89%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 450,00	64 470,00	62 151,95	96,40%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	106 030,00	104 744,25	98,79%
16.	851		OCHRONA ZDROWIA	165 000,00	198 058,76	168 370,32	85,01%
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	164 000,00	189 998,76	163 320,32	85,96%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	164 000,00	189 998,76	163 320,32	85,96%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	163 800,00	186 708,76	160 104,23	85,75%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 500,00	142 480,00	130 137,14	91,34%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 300,00	44 228,76	29 967,09	67,75%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	126,09	63,05%
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
17.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 929 653,25	2 112 419,21	2 039 979,43	96,57%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	390 000,00	400 400,00	400 303,14	99,98%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	390 000,00	400 400,00	400 303,14	99,98%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	400 400,00	400 303,14	99,98%

		w tym:				
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	400 400,00	400 303,14	99,98%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 770,00	22 474,92	22 474,92	100,00%
		a) wydatki bieżące	21 770,00	22 474,92	22 474,92	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	21 770,00	22 474,92	22 474,92	100,00%
		w tym:				
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 770,00	22 474,92	22 474,92	100,00%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	137 000,00	191 959,00	191 369,17	99,69%
		a) wydatki bieżące	137 000,00	191 959,00	191 369,17	99,69%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	168 464,00	167 874,17	99,65%
		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	23 495,00	23 495,00	100,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	214 207,00	282 977,38	282 772,67	99,93%
		a) wydatki bieżące	214 207,00	282 977,38	282 772,67	99,93%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 207,00	256 209,38	256 004,67	99,92%
		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	26 768,00	26 768,00	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	675 050,00	714 969,20	697 747,95	97,59%
		a) wydatki bieżące	675 050,00	714 969,20	697 747,95	97,59%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	669 500,00	680 932,20	663 714,63	97,47%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 500,00	599 825,00	598 515,05	99,78%

			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	81 107,20	65 199,58	80,39%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	34 037,00	34 033,32	99,99%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38 500,00	56 277,00	56 178,41	99,82%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	38 500,00	56 277,00	56 178,41	99,82%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	56 277,00	56 178,41	99,82%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	56 277,00	56 178,41	99,82%
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	90 000,00	126 807,00	122 161,64	96,34%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	90 000,00	126 807,00	122 161,64	96,34%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	126 807,00	122 161,64	96,34%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	363 126,25	316 554,71	266 971,53	84,34%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	363 126,25	316 554,71	266 971,53	84,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 520,02	85,20%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	8 520,02	85,20%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 701,60	74,03%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	348 126,25	301 554,71	254 749,91	84,48%
18.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	114 588,00	101 185,93	88,30%
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	30 600,00	114 588,00	101 185,93	88,30%
			<i>a) wydatki bieżące</i>	30 600,00	114 588,00	101 185,93	88,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 600,00	27 840,00	27 300,00	98,06%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	27 840,00	27 300,00	98,06%

			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	86 748,00	73 885,93	85,17%
19.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 691,00	280 644,00	250 241,97	89,17%
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>156 656,00</i>	<i>177 656,00</i>	<i>167 521,28</i>	<i>94,30%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>156 656,00</i>	<i>177 656,00</i>	<i>167 521,28</i>	<i>94,30%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	148 893,00	167 493,00	158 006,41	94,34%
			w tym:				
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 893,00	159 263,00	149 777,28	94,04%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 230,00	8 229,13	99,99%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 763,00	10 163,00	9 514,87	93,62%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>9 000,00</i>	<i>96 953,00</i>	<i>80 220,69</i>	<i>82,74%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>96 953,00</i>	<i>80 220,69</i>	<i>82,74%</i>
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	96 953,00	80 220,69	82,74%
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00%</i>
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 035,00</i>	<i>1 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 035,00</i>	<i>1 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00%
20.	855		RODZINA	9 502 387,00	15 078 214,39	15 000 040,96	99,48%
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 183 997,00</i>	<i>9 984 247,22</i>	<i>9 984 220,09</i>	<i>100,00%</i>
			<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6 183 997,00</i>	<i>9 984 247,22</i>	<i>9 984 220,09</i>	<i>100,00%</i>

		1. Wydatki jednostek budżetowych	103 595,00	130 613,35	130 601,59	99,99%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 785,00	70 265,26	70 263,86	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 810,00	60 348,09	60 337,73	99,98%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080 402,00	9 853 633,87	9 853 618,50	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 070,00	2 862 916,78	2 847 695,17	99,47%
		a) wydatki bieżące	2 876 070,00	2 862 916,78	2 847 695,17	99,47%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	313 450,00	275 533,78	260 313,14	94,48%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 450,00	250 589,10	237 185,45	94,65%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	24 944,68	23 127,69	92,72%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 562 620,00	2 587 383,00	2 587 382,03	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	822,39	771,09	93,76%
		a) wydatki bieżące	0,00	822,39	771,09	93,76%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	822,39	771,09	93,76%
		w tym:				
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	822,39	771,09	93,76%
	85504	Wspieranie rodziny	347 900,00	515 215,00	505 007,51	98,02%
		a) wydatki bieżące	347 900,00	515 215,00	505 007,51	98,02%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	59 700,00	79 265,00	69 057,51	87,12%
		w tym:				
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 385,00	67 889,00	58 997,82	86,90%
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 315,00	11 376,00	10 059,69	88,43%

		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 200,00	435 950,00	435 950,00	100,00%
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	1 667 600,00	1 620 089,18	
		<i>a)wydatki bieżące</i>	0,00	87 600,00	71 582,91	81,72%
		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	87 600,00	71 582,91	81,72%
		<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	1 580 000,00	1 548 506,27	98,01%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	90 000,00	42 034,00	36 935,41	87,87%
		<i>a)wydatki bieżące</i>	90 000,00	42 034,00	36 935,41	87,87%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	42 034,00	36 935,41	87,87%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	42 034,00	36 935,41	87,87%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	4 420,00	5 379,00	5 322,51	98,95%
		<i>a)wydatki bieżące</i>	4 420,00	5 379,00	5 322,51	98,95%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	4 420,00	5 379,00	5 322,51	98,95%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 420,00	5 379,00	5 322,51	98,95%
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 959 192,36	11 618 456,56	8 043 248,02	69,23%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 148 000,00	2 312 800,00	1 755 574,60	75,91%
		a)wydatki bieżące	1 945 000,00	1 964 800,00	1 578 442,60	80,34%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 949 800,00	1 564 459,51	80,24%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 000,00	739 800,00	641 084,65	86,66%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 000,00	1 210 000,00	923 374,86	76,31%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 983,09	93,22%
		b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	203 000,00	348 000,00	177 132,00	50,90%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 153 036,00	3 802 536,00	2 004 011,26	52,70%
		a)wydatki bieżące	1 655 621,00	2 154 903,00	2 003 942,38	92,99%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	1 562 000,00	2 054 500,00	1 954 474,95	95,13%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 000,00	519 800,00	490 828,19	94,43%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	1 534 700,00	1 463 646,76	95,37%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 500,00	14 181,91	91,50%
		4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	81 621,00	84 903,00	35 285,52	41,56%
		b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 497 415,00	1 647 633,00	68,88	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	310 200,00	285 335,50	91,98%
		a)wydatki bieżące	280 000,00	310 200,00	285 335,50	91,98%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	276 000,00	305 100,00	280 693,14	92,00%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000,00	225 200,00	212 408,57	94,32%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	79 900,00	68 284,57	85,46%

		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 100,00	4 642,36	91,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	36 000,00	35 054,03	97,37%
		a)wydatki bieżące	30 000,00	36 000,00	35 054,03	97,37%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	36 000,00	35 054,03	97,37%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	36 000,00	35 054,03	97,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 561 938,50	3 844 192,70	2 926 876,97	76,14%
		a)wydatki bieżące	107 294,50	135 869,70	100 815,83	74,20%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 919,99	75,43%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	7 919,99	75,43%
		2.Dotacje na zadania bieżące	3 785,00	3 785,00	3 770,00	99,60%
		4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	93 009,50	121 584,70	89 125,84	73,30%
		b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	4 454 644,00	3 708 323,00	2 826 061,14	76,21%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 826,86	807 776,86	719 020,47	89,01%
		a)wydatki bieżące	624 426,86	624 426,86	537 028,75	86,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	624 426,86	624 426,86	537 028,75	86,00%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 426,86	624 426,86	537 028,75	86,00%
		b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	145 400,00	183 350,00	181 991,72	99,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52%
		a)wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52%

			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52%
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00	31 200,00	28 248,21	90,54%
			a)wydatki bieżące	30 000,00	31 200,00	28 248,21	90,54%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	31 200,00	28 248,21	90,54%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	31 200,00	28 248,21	90,54%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	966 391,00	453 751,00	283 222,98	62,42%
			a)wydatki bieżące	9 335,00	76 695,00	49 812,93	64,95%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	9 335,00	76 695,00	49 812,93	64,95%
			w tym:				
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335,00	9 335,00	3 186,18	34,13%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 360,00	46 626,75	69,22%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	957 056,00	377 056,00	233 410,05	61,90%
22.	921		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 829 800,00	2 006 000,00	1 971 654,47	98,29%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 539 800,00	1 736 000,00	1 701 654,47	98,02%
			a)wydatki bieżące	939 800,00	989 300,00	983 715,06	99,44%
			1.Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	19 215,06	96,08%
			w tym:				
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	19 215,06	96,08%
			2.Dotacje na zadania bieżące	939 800,00	969 300,00	964 500,00	99,50%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	600 000,00	746 700,00	717 939,41	0,00%
		92116	<i>Biblioteki</i>	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			a)wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		a)wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2.Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	
23.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		a)wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	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%
24.	926	KULTURA FIZYCZNA	183 500,00	934 300,00	824 071,20	88,20%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	103 500,00	235 500,00	144 055,55	61,17%
		a)wydatki bieżące	53 500,00	59 500,00	41 366,08	69,52%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	59 500,00	41 366,08	69,52%
		w tym:				
		1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	11 051,00	81,86%
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	46 000,00	30 315,08	65,90%
		b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	50 000,00	176 000,00	102 689,47	58,35%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	80 000,00	80 800,00	80 593,04	99,74%
		a)wydatki bieżące	80 000,00	80 800,00	80 593,04	99,74%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 620,00	10 413,04	98,05%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 620,00	10 413,04	98,05%

		2.Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180,00	180,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	618 000,00	599 422,61	96,99%
		<i>a)wydatki bieżące</i>		3 000,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	0,00	615 000,00	599 422,61	97,47%
		OGÓŁEM	54 312 346,61	62 258 643,53	55 046 429,73	88,42%

	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
<i>a)wydatki bieżące</i>	41 457 383,61	48 843 905,73	45 397 267,16	92,94%
1.Wydatki jednostek budżetowych	28 725 495,86	31 351 975,87	28 343 294,61	90,40%
w tym:				
1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 108 273,00	19 332 391,36	17 902 504,89	92,60%
1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 617 222,86	12 019 584,51	10 440 789,72	86,86%
-rezerwy	165 100,00	35 370,00		0,00%
2.Dotacje na zadania bieżące	1 665 585,00	1 776 685,20	1 741 455,21	98,02%
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 205 546,00	14 462 645,25	14 373 956,55	99,39%
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	522 756,75	944 599,41	664 094,58	70,30%
6.Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	308 000,00	274 466,21	89,11%
<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	12 854 963,00	13 414 737,80	9 649 162,57	71,93%
OGÓŁEM	54 312 346,61	62 258 643,53	55 046 429,73	88,42%

FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2019 R.

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z kredytu / pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Inwestycje komunalne infrastruktury technicznej	3 612 990,30	1 704 363,88	381 812,50	1 280 137,03	0,00	74 199,06	350 027,79
1	Kanalizacja Minoga - projekt 010-01010-6050	54 891,30	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa kanalizacji Rzeplin - Przybyśławice - projekt 010-01010-6050,	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizacja Cianowice Niebyła-Świńczów 010-01010-6050	610 316,00	603 097,51	0,00	189 248,70	0,00	63 821,02	350 027,79
4	Kanalizacja Maszyce 010-01010-6050	515 000,00	503 100,29	0,00	498 222,25	0,00	4 878,04	0,00
5	Kanalizacja Stoki - projekt 010-01010-6050	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa oczyszczalni ścieków Ojców - projekt 010-01010-6050	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej 400-40002-6050	80 000,00	32 298,10	0,00	32 298,10	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja archiwum w UMiG w Skale 750-75023-6050	25 000,00	20 875,38	0,00	20 875,38	0,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 900 - 90001-6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z rozbudową kanalizacji z rozdziałem oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 900-90001-6050	223 000,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z kredytu / pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Wykonanie przekładnika ślimakowego na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 900-90001-6050	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - projekt 900-90001-6050	80 000,00	79 962,00	79 962,00	79 962,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja PSZOK w Skale 900-90002-6057, 6059	1 647 633,00	68,88	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00
14	Oświetlenie Minoga 900-90015-6050	16 000,00	15 847,93	0,00	15 847,93	0,00	0,00	0,00
15	Oświetlenie Stoki 900-90015-6050	2 600,00	2 591,29	0,00	2 591,29	0,00	0,00	0,00
16	Oświetlenie Maszyce 900-90015-6050	5 600,00	5 596,50	3 997,50	5 596,50	0,00	0,00	0,00
17	Oświetlenie Gołyszyn 900-90015-6050	11 000,00	10 476,27	0,00	10 476,27	0,00	0,00	0,00
18	Oświetlenie Poręba Laskowska 900-90015-6050	14 800,00	14 789,14	4 305,00	14 789,14	0,00	0,00	0,00
19	Oświetlenie Skala 900-90015-6050	80 000,00	79 284,36	0,00	79 284,36	0,00	0,00	0,00
20	Oświetlenie Rzeplin 900-90015-6050	300,00	255,24	0,00	255,24	0,00	0,00	0,00
21	Oświetlenie Szczodrkowice 900-90015-6050	16 000,00	15 999,69	0,00	15 999,69	0,00	0,00	0,00
22	Oświetlenie Niebyła - Świńczów 900-90015-6050	12 550,00	12 185,29	7 380,00	12 185,29	0,00	0,00	0,00
23	Oświetlenie Sobiesęki 900-90015-6050	7 000,00	7 470,43	0,00	7 470,43	0,00	0,00	0,00
24	Oświetlenie Ojców 900-90015-6050	17 500,00	17 495,58	3 198,00	11 995,58	0,00	5 500,00	0,00
II	Inwestycje drogowe	907 702,00	416 280,88	19 483,20	416 280,88	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z kredytu / pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie projektu ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich 773,794 600-60013-6050,	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przeście dla pieszych na ul. Olkuskiej w Skale 600-60013-6300,	12 000,00	7 994,67	0,00	7 994,67	0,00	0,00	0,00
3	Budowa obwodnicy Skąły 600-60013-6300	311 332,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt chodników przy drogach powiatowych 600-60014-6050	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekty drogowe w mieście Skąły 600-60016-6050	90 000,00	88 264,80	19 483,20	88 264,80	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja dróg powiatowych dotacja 600-60014-6300,	320 000,00	317 488,41	0,00	317 488,41	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie projektu chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Rzeplińska, Poddomie, Walecznych 600-60016-6050	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje oświatowe kulturalne, rekreacyjno-sportowe	4 760 722,50	4 338 887,25	136 532,01	2 437 660,25	1 481 227,00	0,00	420 000
1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola - Sz.P. Minoga 801-80101-6050	720 000,00	702 592,00	0,00	702 592,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Sz.P. w Minodze 801-80101-6050	40 000,00	39 999,60	0,00	39 999,60	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa Sz.P. Smardzowice - projekt 801-80101-6050	69 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z kredytu / pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rozbudowa Sz.P. w Szczodrkowicach - projekt 801-80101-6050	50 000,00	25 294,78	21 210,00	25 294,78	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa Przedszkola w Skale 801-80104-6050	386 286,50	369 033,06	0,00	369 033,06	0,00	0,00	0,00
6	Adaptacja pomieszczenia przedszkola na potrzeby żłobka w Skale 855-85505-6050	1 580 000,00	1 548 506,27	36 322,01	648 506,27	900 000,00	0,00	0,00
7	Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale 900-90095-6050	200 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Teren rekreacyjny w Cianowicach wkoło stawu 900 - 90095-6058,6059	177 056,00	164 410,05	0,00	87 354,05	77 056,00	0,00	0,00
9	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Skale 921-92109-6050	746 700,00	707 939,41	0,00	420 039,41	287 900,00	0,00	0,00
10	"Rewitalizacja Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale 921-92109-6050	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa OSA w Skale 926-92601-6050	132 000,00	102 151,34	0,00	53 880,34	48 271,00	0,00	0,00
12	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Rzeplinie 926-92695-6050	615 000,00	599 422,61	0,00	11 422,61	168 000,00	0,00	420 000,00
13	Zaplecze socjalne na boisku sportowym w Smardzowicach 926-92601-6050	44 000,00	538,13	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00
IV	Zakupy inwestycyjne	142 000,00	81 032,42	25 296,86	81 032,42	0,00	0,00	0,00
1	Zakup gruntów 700-70005-6060	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki ze źródeł poza budżetowych	Środki z kredytu / pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zakup systemu ewidencji czasu pracy 750-75023-6050	20 000,00	19 796,86	19 796,86	19 796,86	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie klimatyzacji w UMiG w Skale - I piętro 750-75023-6050	22 000,00	21 235,56	5 500,00	21 235,56	0,00	0,00	0,00
V	Dotacje na zadania inwestycyjne	3 991 323,00	3 108 598,14	0,00	539 013,02	2 569 585,12	0,00	0,00
1	Dotacja dla OSP Skala - zakup samochodu p.poż 754-75412-6230	130 000,00	129 537,00	0,00	129 537,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja na Fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu 754-75405-6170	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla OSP Szczodrkowice - zakup samochodu p.poż. 754-75412-6230	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje dla mieszkańców na program gminny wymiany pieców 900-90005-6230	261 000,00	256 476,02	0,00	256 476,02	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach programów MRPO 900-90005-6237	516 920,00	356 491,81	0,00	0,00	356 491,81	0,00	0,00
5	Dotacja dla Gmin na program wymiany źródeł ciepła 900-90005-6617	2 930 403,00	2 213 093,31	0,00	0,00	2 213 093,31	0,00	0,00
	RAZEM	13 414 737,80	9 649 162,57	563 124,57	4 754 123,60	4 050 812,12	74 199,06	770 027,79

Zwrot środków za zadanie "Rewitalizacja terenu w Cianowicach" w kwocie 77.056,00 zł Gmina otrzyma w 2020 roku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skala
Krzysztof Wójciewicz
Krzysztof Wójciewicz

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2019 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2019 r	Stopień zaawansowania
9.	Termomodernizacja remizy OSP Nowa Wieś - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020-2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Przebudowa zjazdu z ulicy Krakowskiej na teren Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale - projekt - ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2019-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skala ul. Krakowska od skrzyżowania z ul. Rzeplińską do SAG - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2019-2020	72 000,00	33 941,85	33 941,85	47,14%
12.	Budowa zbiorników retencyjnych z przebudową przelewu burzowego wraz z rozdziałem kanalizacji przy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2019-2020	330 000,00	72 570,00	73 270,00	22,20%
	OGÓLEM		19 544 525,65	3 444 631,89	4 741 718,96	24,26%



 BURMISTRZ

 Miasta i Gminy Skala

 Krzeszów Wójciwicz

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2019 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2019 r	Stopecień zaawansowania
3.	Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn - Zaktzywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2018-2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2017-2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2017-2021	2 000 000,00	69 000,00	69 000,00	3,45%
6.	Opracowanie projektu wodociągu Ojców - poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2019-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Ojców - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2019-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Projekty drogowe w mieście Skała - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2019-2020	222 000,00	88 264,80	88 264,80	39,76%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2019 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2019 r	Stopień zaaansowania
6.	Brama do Ojcowa - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2019-2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Edukacja ekologiczna w gminie Skala - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2017-2022	150 000,00	34 199,38	75 826,68	50,55%
8.	Biblioteka publiczna - sercem kulturalnym - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2018-2020	75 000,00	25 000,00	50 000,00	66,67%
9.	Dotacja na koszty obsługi projektu OZE - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2018-2024	15 567,00	3 770,00	6 540,00	42,01%
10.	Uruchomienie trasy lokalnej Skala- Rzeplin-Cianowice. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2019-2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
	MAJATKOWE		5 724 000,00	263 776,65	599 320,33	10,47%
1.	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz innych użyteczności publicznej - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2016-2021	390 000,00	0,00	334 843,68	85,86%
2.	Piękna Minoga - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Minoga - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2019-2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2019 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2019 r	Stopień zaawansowania
4.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	2018-2020	1 882 644,00	0,00	0,00	0,00%
II	Wydatki na zadania pozostałe		6 919 786,95	355 791,17	799 513,58	11,55%
	BIEŻĄCE		1 195 786,95	92 014,52	200 193,25	16,74%
1.	Opracowanie planu przestrzennego Gminy Skala - Ochrona środowiska, uporządkowanie ładu przestrzennego	2016-2020	60 000,00	13 535,00	13 535,00	0,00%
2.	Rozwój gospodarczy terenu Strefy Aktywności Gospodarczej - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2017-2020	100 000,00	7 590,15	7 590,15	0,00%
3.	Przygotowanie wniosku oraz audytów energetycznych dla zadania "Partnerski projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2018-2020	39 500,00	0,00	32 841,43	83,14%
4.	Zatrudnienie inspektora nadzoru do obsługi programów wymiany źródeł ciepła	2018-2020	25 719,95	7 919,99	13 859,99	53,89%
5.	Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy - Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji	2019-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2019 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2019 r	Stopecn zaawansowania
5.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza	2018-2020	25 594,00	3 078,11	3 078,11	12,03%
6.	"Ciekawszy rozdział Bajki" - wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom	2019-2021	570 000,00	71 582,91	71 582,91	12,56%
7.	Erasmus + Sz.P. Szczodrkowice - Wzrost jakości pracy szkoły	2019-2021	150 583,00	22 309,27	22 309,27	14,82%
	MAJATKOWE		10 517 461,00	2 569 654,00	3 314 332,28	31,51%
1.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąta, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2017-2020	4 592 000,00	2 050 054,92	2 634 757,48	57,38%
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąta, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2017-2020	1 503 000,00	519 530,20	679 505,92	45,21%
3.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąta	2018-2020	2 539 817,00	68,88	68,88	0,00%

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne szacowane wydatki	Realizacja w 2019 r	Wydatki zrealizowane łącznie na 31.12.2019 r	Stożień zaawansowania
I	Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych		12 624 738,70	3 088 840,72	3 942 205,38	31,23%
	<i>BIEŻĄCE</i>		<i>2 107 277,70</i>	<i>519 186,72</i>	<i>627 873,10</i>	<i>29,80%</i>
1.	Gmina Skąła szansą dla wszystkich	2018-2021	981 442,50	305 012,91	364 217,43	37,11%
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2018-2020	158 360,00	48 954,00	76 014,00	48,00%
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa - Poprawa jakości powietrza	2018-2020	63 630,20	32 964,00	46 494,00	73,07%
4.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skąła	2017-2020	157 668,00	35 285,52	44 177,38	28,02%

Informacja
o stanie mienia komunalnego

FK.3023.1.2020.AK

Zarządzenie Nr 63/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skąła
z dnia 27.03.2020 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Skąła.

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

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skąła na dzień 31.12.2019 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąła

Krzysztof Wójtowicz

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań oraz informacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Skąła. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

W roku 2019 Gmina uzyskała następujące dochody z mienia:

1. z dzierżawy obwodów łowieckich	832,01 zł
2. najmu zasobów komunalnych	83.377,76 zł
3. ze sprzedaży mienia	74.390,00 zł
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	29.191,65 zł

W roku 2019 Gminy planuje uzyskanie następujących dochodów z mienia:

1. z dzierżawy obwodów łowieckich	600,00 zł
2. z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych	80.000,00 zł
3. ze sprzedaży gruntów i innych składników majątku	1.704.000,00 zł
4. z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50.000,00 zł

W tabeli Nr 3 zestawiono grunty komunalne wg klasyfikacji rodzajowej.

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 3.724,40 zł i wynikały one z ustanowionej hipoteki zabezpieczającej należności Gminy z tytułu podatku rolnego. Gmina złożyła pozew w sądzie o zapłatę dzierżawy butli gazowych, z tytułu której należności wynoszą 19.724,37 zł. Proces egzekucji należności oraz zwrotu trwa od 2010 r. . Z powodu niezwrócenia butli mimo wieloletnich monitów, Gmina złożyła w 2019 r pozew o zapłatę równowartości butli w kwocie 22.560,00 zł.

Dodatkowo Gmina posiada należności z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych w łącznej kwocie 1.059.451,02 zł oraz z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 3.211,18 zł

BUHMISTRZ
Miasta i Gminy Skąła

Krzysztof Wójtowicz

**MIENIE GMINY SKAŁA
W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

– stan na 31.12.2019 r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa netto			razem	forma dysponowania
		pow.	wartość	budynki i budowle	inne środki trwałe	pozostałe aktywa trwałe		
1.	Urząd Miasta i Gminy	1.845.715	6.654	38.683	625	3.257	49.219	
2.	Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Skale	11.552	136	563	46	0	745	TZ
3.	Szkoła Podstawowa w Cianowicach	3.990	26	1.008	90	0	1.124	TZ
4.	Szkoła Podstawowa w Minodze	12.016	84	1.503	66	0	1.653	TZ
5.	Szkoła Podstawowa w Smardzowicach	1.740	12	202	2	0	216	TZ
6.	Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach	7.824	55	147	247	0	449	TZ
7.	Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Skale	5.334	98	1.847	0	0	1945	TZ
8.	Administracja Szkół	0	0	0	1	3	1	
9.	Przedszkole	4.258	50	324	46	0	420	TZ
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0	0	
11.	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale- instytucja kultury	15.471	154	5.449	0	0	5.603	NU
12.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	4.309	36	287	0	0	323	NU
	RAZEM	1.912.209	7.305	50.013	1.123	3.257	61.698	

NU – nieodpłatne użytkowanie
TZ – trwały zarząd

MAJĄTEK GMINY SKAŁA – DYNAMIKA ZMIAN

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wg. stanu na koniec w tys. zł.		Zmiana wartość i (4-3)	Dynamika % (4:3)
		31.12.2018	31.12.2019		
1	2	3	4	5	6
1.	Majątek trwały	58.688	61.698	3.010	105,1%
	- wartości niematerialne i prawne	4	0	-4	0
	- rzeczowe aktywa trwałe	52.104	58.441	6.337	112,2%
	- inwestycje rozpoczęte /środki trwałe w budowie/	6.580	3.257	-3.323	49,5%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąła

Krzysztof Wójtowicz

OPIS ZMIAN MAJĄTKU GMINY SKAŁA W OKRESIE 01.01.2019 R DO 31.12.2019 R

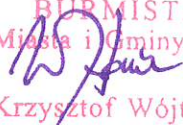
W omawianym okresie Gmina Skala:

1. Nabyła na własność grunty o powierzchni 0,2737 ha i wartości 40.000,00 zł w drodze zakupu .
Działkę nabyto w obrębie Skala – miasto pod poszerzenie kompleksu sportowego przy ul.
Sportowej.
2. Dokonała sprzedaży działek o łącznej powierzchni 1,0900 ha i wartości 3.924,00 zł za cenę
74.390,00 zł w Porębie Laskowskiej.
3. W wyniku zakończonych inwestycji przyjęła na majątek:

– Infrastrukturę sportowo – rekreacyjną w Rzeplinie	599.621,10 zł
– Wykonanie remontu archiwum w budynku Urzędu	20.875,38 zł
– Rozbudowę sieci wodociągowych (w Szczodrkowicach, Cianowicach, Świńczowie i Stokach)	46.987,12 zł
– Oświetlenie drogowe w Gołyszynie – Przysiółek Ścibórki	24.075,66 zł
– Kanalizację sanitarną w Maszycach	3.126.745,44 zł
– Kanalizację sanitarną Cianowice Małe, Niebyła, Świńczów	3.256.151,70 zł
– Rewitalizację terenu wokół stawu w Cianowicach	170.074,25 zł
– Modernizację hali sportowej w Skale	707.939,41 zł
– Oświetlenie uliczne Skala (Rynek, ul. Boh. Września)	52.034,21 zł
– Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Minodze	894.964,00 zł
– Rampę podjazdową przy SzP w Minodze	39.999,60 zł
– Oświetlenie drogowe Ojców	27.517,94 zł
– Otwartą Strefę Aktywności w Skale przy Domu Kultury	102.151,34 zł
– Termomodernizację remizy OSP w Szczodrkowicach	131.021,10 zł
4. Otrzymano majątek w formie darowizny

– Sieć wodociągową w Sobiesękach i Cianowicach	20.840,00 zł
--	--------------
5. Zlikwidowano, sprzedano, przekazano i usunięto z majątku

- Termomodernizację remizy OSP w Szczodrkowicach (przekazano OSP) 131.021,10 zł
- Boisko do gry w Rzeplinie 22.230,18 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne w SzP w Cianowicach 1.807,00 zł
- Nawierzchnię piaskową na placu przy SzP Smardzowice 3.500,00 zł
- Kserokopiarkę w AS w Skale 3.660,00 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skala

Krzysztof Wójtowicz

Zestawienie mienia komunalnego GMINY SKAŁA na 31.12.2019

Nazwa Obrębu	Grunt rolne	Grunty przemysł. Komer cyjne, do zbycia	pod budynkami użyteczności publicznej	Tereny zieleni boiska sportowe	Grunty zabudow.	Grunty pod Szkołami i inne szkolne	Studnie Hydroformie zbiorniki stawy wody	Pod drogami	Lasy	oczyszczalnie	zdegradowane	RAZEM
Barbarka					0,1500		0,1900	1,9340				2,2740
Cianowice	1,9723	0,4535	0,7860		0,1700	0,4500	0,2480	12,3251		0,5192		16,9241
Gołyszyn	0,3060	0,4800			0,3283			5,6403				6,7546
Maszyce								2,2361				2,2361
Minoga	2,2823		0,1182		1,0007	1,2000	0,2560	14,1690		0,0665		19,0927
Niebyła-Świnczow								1,9165				1,9165
Nowa Wieś	1,2582						0,3536	3,7518				5,3636
Ojców					0,1180			8,1002				8,2182
Poręba Laskowska							0,1560	1,7594				1,9154
Przybysławice								1,6256			1,6010	3,2266
Rzeplin	0,1989		0,0800		0,2774		1,1319	2,7795				4,4677
Smardzowice	0,4344	0,7820	0,0460	1,7170		0,2197	0,3997	4,4632				8,0620
Sobiesęki							0,4400	5,0605		1,3900	0,5100	7,4005
Stoki						0,7824		2,7419			0,9800	2,7419
Szczodrkowice		0,0600						7,4709				9,2933
Zamłynie								1,7818				1,7818
Skąła-Wieś	3,2589			1,3003		0,5334	0,0800	10,6678	43,9122		0,5835	60,3361
Skąła-Miasto	6,1281	2,2044	0,8859	1,8726	0,0091	1,9367	0,1770	13,0754		1,9966	0,9300	29,2158
razem	15,8391	3,9799	1,9161	4,8899	2,0535	5,1222	3,4322	101,4990	43,9122	3,3866	5,1902	191,2209

Realizacja Planu Finansowego Centrum

Kultury, Sportu i Rekreacji

w Skale za rok 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
za rok 2019

Przychody

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31.12	Wykonanie
1	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 159 800,00 zł	35 500,00 zł	6 000,00 zł	1 189 300,00 zł	1 184 500,00 zł
a.	Dom Kultury	578 000,00			578 000,00	578 000,00
	Soleckie	39 800,00	1 800,00	6 000,00	35 600,00	30 800,00
	Wsparcie		33 700,00		33 700,00	33 700,00
b.	Hala Sportowa	322 000,00			322 000,00	322 000,00
c.	Biblioteka	220 000,00			220 000,00	220 000,00
2.	Przychody własne	348 830,00	51 482,81		400 312,81	400 312,81
a.	Dom Kultury	138 300,00	29 176,44		167 476,44	167 476,44
b.	Hala Sportowa	202 030,00	19 906,37		221 936,37	221 936,37
c.	Biblioteka (Biblioteka Narodowa)	8 500,00	2 400,00		10 900,00	10 900,00
	Razem:	1 508 630,00	86 982,81	6 000,00	1 589 612,81	1 584 812,81

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2019
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019

230 343,84
137 786,98

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

Główny Księgowy

mgr Teresa Odrobińska

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2019

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	wykonanie
1.	Wynagrodzenia	606 238,00	142,00	4 040,00	602 340,00	602 328,83
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	134 362,00	9 388,00	40,00	143 710,00	143 395,10
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	206 200,00	4 640,00	6 160,00	204 680,00	203 923,03
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	980,00	555,00	16 725,00	16 700,26
5.	Różne opłaty i usługi	15 530,00	2 150,00	260,00	17 420,00	17 350,62
6.	Kursy i zajęcia	132 600,00	3 690,00	4 800,00	131 490,00	131 467,19
7.	Imprezy	97 600,00	42 410,00		140 010,00	139 978,35
8.	Pozostała działalność	6 500,00	70,00		6 570,00	6 552,57
9.	Działalność wydawnicza	25 000,00		5 900,00	19 100,00	19 067,52
10.	Razem:	1240 330,00	63 470,00	21 755,00	1 282 045,00	1 280 763,47

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale


dr Cezary Hejtm


Główny Księgowy

mgr Teresa Wroblewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO HALI SPORTOWEJ ZA ROK 2019

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	wykonanie
1.	Wynagrodzenia	248 180,00		4 040,00	244 140,00	244 139,58
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	55 300,00		40,00	55 260,00	54 982,60
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	168 000,00	4 640,00		172 640,00	171 905,62
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	980,00		4 280,00	4 279,42
5.	Różne opłaty i usługi	4 650,00	2 150,00		6 800,00	6 763,28
6.	Kursy i zajęcia	40 600,00		4 800,00	35 800,00	35 790,48
7.	Imprezy	4 000,00	1 110,00		5 110,00	5 091,92
8.	Razem:	524 030,00	8 880,00	8 880,00	524 030,00	522 952,90

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

Główny Księgowy

mgr Teresa Udubińska

Budżet Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale za rok 2019r

Wynagrodzenia	Plan wyd.	Wykonanie
Razem: wynagrodzenia pracowników	244 140,00	244 139,58
Wynagrodzenia(z uwzględnieniem UP)	218 635,50	218 635,21
Nagroda roczna 7%	15 034,50	15 034,37
Zakładowy fundusz nagród 3%	6 550,00	6 550,00
Nagroda jubileuszowa	3 920,00	3 920,00

Świadczenia na rzecz pracowników	plan wyd.	Wykonanie
Razem: Świadczenia na rzecz pracowników	55 260,00	54 982,60
Składki na ZUS- w tym od umów zleceń i na fundusz pracy(z uwzględnieniem UP)	47 140,00	46 935,73
Świadczenia urlopowe	6 150,00	6 146,50
Szkolenia pracowników	470,00	470,00
Badania lekarskie	100,00	80,00
Środki czystości	1050,00	1 042,12
delegacje i ryczałty	350,00	308,25

Utrzymanie i eksploatacja obiektu	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	172 640,00	171 905,62	39 500,00	38 490,94
energia elektryczna	16 910,00	16 907,15	1 500,00	210,12
zakup gazu	57 650,00	57 643,32		
środki czystości	4 500,00	4 451,91		
ubezpieczenie budynku	8 050,00	8 030,85		
usługi komunalne	4 050,00	4 032,77		328,90
obowiązkowe przeglądy budowlane	14 810,00	14 217,80		
ochrona obiektu	60 350,00	60 332,40	38 000,00	37 951,92
naprawy i remonty doraźne hali	5 820,00	5 817,88		
zakup paliwa	500,00	471,54		

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

Zakup materiałów i wyposażenia	plan wydat.	wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 279,42
artykuły biurowe	550,00	543,65
materiały dekoracyjne		
Zakup sprzętu sportowego na siłownię	3 730,00	3 735,77

Różne opłaty i usługi	plan wydat.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie ²
RAZEM: różne opłaty i usługi	6 800,00	6 763,28		
opłata składek ZAiKS, STOART	1 380,00	1 377,09		
usługi pocztowe	100,00	93,90		
usługi telekomunikacyjne	500,00	496,24		
usługi bankowe	550,00	535,67		
usługi informatyczne	4 270,00	4 260,38		

Kursy i zajęcia	plan wydat.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie ²
Razem: Kursy i zajęcia	35 800,00	35 790,48	49 000,00	56 809,11
zajęcia Zumba, fitness	18 790,00	18 790,00	19 000,00	24 163,39
Cheerleaders	8 410,00	8 405,48	12 000,00	9 743,89
judo	8 600,00	8 595,00	7 000,00	8 023,13
siłownia			11 000,00	14 878,70

Imprezy	plan wydat.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie ²
Razem: Imprezy	5 110,00	5 091,92		1 585,37
Organizacja ferii zimowych i wakacyjnych	2 760,00	2 757,92		1 585,37
Dni Skały na sportowo	2 350,00	2 334,00		

wykonanie	plan wydatk.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
Razem: Pozostała działalność związana z upowszechnianiem i rozwojem sportu	0,00		115 030,00	108266,12
wynajem hali (kluby, zespoły sportowe)			21 000,00	22 178,00
wstęp na halę (indywidualny)			18 000,00	16 694,45
wynajem hali ZSiPO w Skale			25 000,00	24 390,20
wynajem pomieszczeń gazowni			45 948,00	42 119,00
inne dochody z tytułu wynajmu Sali szkoleniowej, baru			5 082,00	2 884,47
			Plan wydatków	524 030,00
			Plan dochodów	202 030,00
			Dotacja organizatora	322 000,00
			suma	524 030,00

Koszty: 522 952,90

Wkład własny:

zakupu i montaż Altany : 14 600,00

(przygotowanie podłoża pod altane) : 10 520,77

ogółem koszty : 548 073,670

przychody: 205 151,54 + UP : 2 404,83 + Projekt grantowy "Budowa Altany"

dofinansowanie : 14 380,00

ogółem przychody: 221 936,37

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

Główny Księgowy


mgr Teresa Udobińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2019

lp	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	358 058,00	142,00		358 200,00	358 189,25
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	79 062,00	9 388,00		88 450,00	88 412,50
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	38 200,00		6 160,00	32 040,00	32 017,41
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		555,00	12 445,00	12 420,84
5.	Różne opłaty i usługi	10 880,00		260,00	10 620,00	10 587,34
6.	Kursy i zajęcia	92 000,00	3 690,00		95 690,00	95 676,71
7.	Imprezy	93 600,00	41 300,00		134 900,00	134 886,43
8.	Pozostała działalność związana z upowszechnianiem kultury	6 500,00	70,00		6 570,00	6 552,57
9.	Działalność wydawnicza	25 000,00		5 900,00	19 100,00	19 067,52
10.	Razem:	716 300,00	54 590,00	12 875,00	758 015,00	757 810,57

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

Główny Księgowy

mgr Teresa

Budżet Domu Kultury w Skale za rok 2019r

I. Wynagrodzenia pracowników

	plan wyd.	wykonanie
razem: wynagrodzenia pracowników	358 058,00	358 189,25
Wynagrodzenia (z uwzględnieniem UP)	307 050,00	307 197,16
zwyżka wynagrodzeń 3%		
premia uznaniowa 7%	21 450,00	21 434,09
zakładowy fundusz nagród 3%	9 500,00	9 500,00
nagroda jubileuszowa	6 153,00	6 153,00
nagroda jubileuszowa	4 620,00	4 620,00
nagroda jubileuszowa	9 285,00	9 285,00

II. Świadczenia na rzecz pracowników

	plan wyd.	wykonanie
razem: świadczenia na rzecz pracowników	82 989,00	88 412,50
składki na ZUS – w tym od umów zleceń i na fundusz pracy (z uwzględnieniem UP)	69 927,00	76 786,41
świadczenia urlopowe	7 100,00	7 068,48
szkolenia pracowników	950,00	910,12
badania lekarskie	100,00	80,00
środki czystości	850,00	845,89
delegacje i ryczałty	2 750,00	2721,60

III. Utrzymanie i eksploatacja obiektu

	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
razem: utrzymanie i eksploatacja obiektu	32 040,00	32 017,41	9 500,00	8 237,87
energia elektryczna	6 560,00	6 558,57	3 000,00	2 373,93
zakup gazu	15 480,00	15 470,37	6 500,00	5 541,58
środki czystości	820,00	819,94		
ubezpieczenie budynku	3 140,00	3 135,04		
usługi komunalne	1 520,00	1517,04		322,36
usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie), drobne naprawy i remonty	4 520,00	4 516,45		
remont sali widowiskowej				

IV. Zakup materiałów i wyposażenia

	plan wyd.	wykonanie
razem: zakup materiałów i wyposażenia	12 445,00	12 420,84
artykuły biurowe	3 125,00	3 122,57
materiały dekoracyjne	270,00	262,98
modernizacja nagłośnienia i oświetlenia	2 140,00	2 135,56
modernizacja komputerów (obowiązkowa zmiana systemów)		
materiały eksploatacyjne (tusze, papier ksero, woda do dystrybutora itp.)	5 280,00	5 272,97
inne materiały, drobne zakupy (plastyczne, art. elektryczne, narzędzia...)	1 630,00	1 626,76
zakup i naprawa instrumentów muzycznych		
zakup rozkładanych stołów na II piętro, szafek		
zakup namiotu logo Skafy		

V. Różne opłaty i usługi

	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
razem: różne opłaty i usługi	10 620,00	10 587,34	300	
opłata składek ZAIKS, STOART	3 050,00	3 042,47		
usługi pocztowe	1 180,00	1 175,49		
usługi telekomunikacyjne	1 100,00	1 086,07		
usługi bankowe	1 080,00	1 080,09		
inne (informatyczne)	4 210,00	4 203,22		
usługi poligraficzne, fotograficzne				
usługi ksero, inne usługi odpłatne			300	

VI. Kursy i zajęcia

	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
razem: kursy i zajęcia	95 690,00	95 676,71	100 000,00	89 457,39
j. angielski dla dzieci (D. Piechota)	17 140,00	17 140,00	23 000,00	22 806,41
zajęcia plastyczne	4 740,00	4 738,00	4 000,00	3 269,92
pianino, organy (J. Morawski)	25 320,00	25 316,33	20 000,00	22 795,63
gitara (J. Cetera)			12 000,00	4 530,00
taniec (J. Jowicz-Mocny)	10 950,00	10 948,00	11 000,00	7 301,72
gitara (R. Cetera)	25 410,00	25 410,00	27 000,00	23 616,52
zajęcia teatralne	4 350,00	4 350,00		
zajęcia wokalne	2 760,00	2 756,04		
zajęcia pilates	4 195,00	4 193,34	3 000,00	2 489,39
inne kursy (szachy, dla przedszkolaków)	825,00	825,00		2 647,80

VII. Imprezy

	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
razem: imprezy	98 788,00	134 886,43	15 000,00	29 235,76
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 540,00	1 532,43		
przeгляд jasełek i kolęd	3 540,00	3 531,15		
organizacja ferii zimowych i wakacji	3 270,00	3 269,54		
gminne obchody święta kobiet	8 210,00	8 207,12		
konkurs palm wielkanocnych i kartek św.	6 550,00	6 542,04		
organizacja spotkań (chóru, orkiestry, spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów, wystaw itp.)	1 405,00	1 402,42		
obchody święta 3 maja i 11 listopada	2 405,00	2 401,85		
Dni Skąły	65 000,00	101 137,75		29 235,76
156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, rocznica pacyfikacji wsi Barbarka	1 880,00	1 879,96		
współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami	3 820,00	3 814,17		
koncert dla szkół na hali sportowej w Skale, inne	1 168,00	1 168,00		

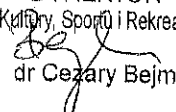
VIII. Pozostała działalność związana z upowszechnianiem kultury

	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
razem: pozostała działalność związana z upowszechnianiem kultury	6 570,00	6 552,57	11 500,00	21 522,21
wyjazdy i wycieczki	4 170,00	4 165,63	4 000,00	4 617,87
wypożyczenie strojów i sprzętu			500,00	429,66
wynajem sali, wynajem powierzchni paczkomat			7 000,00	16 474,68
współpraca z sołectwami i KGW				
działalność promocyjna				
wsparcie dla klubu seniora w Skale	2 400,00	2 386,94		

IX. Działalność wydawnicza

	plan wyd.	wykonanie	plan przychodów	wykonanie
razem: działalność wydawnicza	19 100,00	19 067,52	2 000,00	1 698,89
skład i druk „Kroniki”	19 100,00	19 067,52		688,89
reklamy i ogłoszenia			2 000,00	1010,00

Plan wydatków: 716 300,00
Plan dochodów: 138 300,00
Dotacja Organizatora: 578 000,00
Środki sołeckie: 39 800,00

DYREKTOR
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

 dr Cezary Bejm

Pozostałe przychody + dotacje :

sołecka: **30 800,00**

wsparcie - Klubu Seniora: **3 000,00**

wsparcie- zakończenie wakacji (D.J.Cola) : **700,00**

wsparcie dożynki UMIG Skala: **30 000,00**

wsparcie dożynki Powiat Krakowski: **28 455,28 (netto)**

przychody: 150 152,12+ (przychody UP: 2 419,32) + zwrot projektu (podesty) : 14 905,00

= 167 476,44

koszty: 757 810,57

koszty całościowe: Dożynki Powiatu Krakowskiego: 64 065,45

koszt całościowe zakupu podestów scenicznych : 26 398,26

Wydatki finansowane z z własnych środków zgromadzonych na koncie bankowym)

1) dopłata do projektu architektonicznego: 1 845,00

2) Wyższa Szkoła Humanitatus: 7 500, 00

3) Dni Gminy Skala: 36 137,75 + 4 508,84 (Zaiks)

4) wynajem domków na płycie rynku: 15 111,54


5) ekwiwalent urlopowy(Kowalik Grzegorz) : 4 667,67

6) Dożynki Powiatu Krakowskiego: 5 610,17

7) zakup podestów scenicznych : 11 493,26

Główny Księgowy

mgr Teresa Odrobińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejma

Budżet

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skale

za 2019r

I. Wynagrodzenia pracowników

	plan	wykonanie
razem: wynagrodzenia pracowników	152 500,00	152 431,73
wynagrodzenia (w tym wzrost wystugi)	138 600,00	138 548,98
nagroda jubileuszowa		
zwyżka wynagrodzeń 3%		
nagroda roczna 7%,	9 700,00	9 682,75
zakładowy fundusz nagród 3%	4 200,00	4 200,00

II. Świadczenia na rzecz pracowników

	plan	wykonanie
razem: świadczenia na rzecz pracowników	33 420,00	33 348,60
składki na ZUS i na fundusz pracy	28 250,00	28 232,51
świadczenia urlopowe	3 700,00	3 687,90
szkolenie pracowników, delegacje	620,00	606,35
badania lekarskie	400,00	380,00
środki czystości	450,00	441,84

III. Utrzymanie i eksploatacja obiektu

	plan	wykonanie
razem: utrzymanie i eksploatacja obiektu	6 300,00	6 283,21
energia elektryczna	1 090,00	1 088,20
ogrzewanie pomieszczeń – zakup gazu	3 470,00	3 465,37
drobne materiały wyposażenia , drobne remonty filii, zakup regałów bibliotecznych do Skały	1 620,00	1 612,97
środki czystości	120,00	116,67

Główny Księgowy

mgr Teresa Czerwik

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

IV. Zakup materiałów i wyposażenia

	plan	wykonanie	przychody
razem: zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 493,81	10 900,00
artykuły biurowe, tonery do drukarek	1 570,00	1 564,27	
zakup książek	11 050,00	11 000,43	
prenumerata	1 140,00	1 139,83	
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - Program Biblioteki Narodowej	10 900,00	10 900,00	10 900,00
nagrody w konkursach i drobne zakupy na spotkania czytelnicze, art. plastyczne	2 890,00	2 889,28	

V. Różne opłaty i usługi

	plan	wykonanie
razem: opłaty i usługi	8 730,00	8 722,86
usługi pocztowe i bankowe	205,00	204,70
usługi telekomunikacyjne - Internet dla czytelników w tym filie, serwis programu Libra	706,00	705,07
ubezpieczenie mienia	2 055,00	2 051,42
organizacja spotkań autorskich i czytelniczych	1 500,00	1 500,00
usługi informatyczne, RODO	2 760,00	2 759,01
usługi komunalne, różne	1 504,00	1 502,66


Plan wydatków : 228 500,00

Plan przychodów: 8 500,00

Dotacja Organizatora: 220 000,00

Koszty: 228 280,21

Przychody: 10 900,00

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejma

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKALE

	NAZWA	PLAN	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia	153 000,00		500,00	152 500,00	152 431,73
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	32 000,00	1 420,00		33 420,00	33 348,60
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	11 000,00		4 700,00	6 300,00	6 283,21
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 550,00		27 550,00	27 493,81
5.	Różne opłaty i usługi	8 500,00	230,00		8 730,00	8 722,86
6.	RAZEM	228 500,00	5 200,00	5 200,00	228 500,00	228 280,21

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

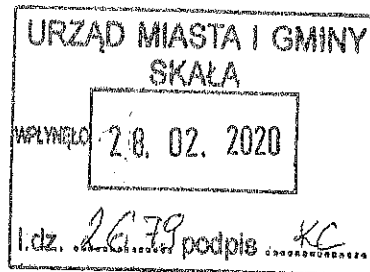
Główny Księgowy

mgr Teresa Szrobitńska

Realizacja Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
za rok 2019

DAK.3123.1.2020.EZ

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
SPZOZ w Skale
za rok 2019**



Plan Finansowy 2019				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 (w zł)	Wykonanie 31.12.2019 (w zł)	Realizacja (%)
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	6 760 000	7 008 479	103,68%
	świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	6 315 000	6 579 427	104,19%
	innych usług medycznych	445 000	466 189	104,76%
	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod., zm.-wart.uj)	0	-37 136	
II	Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	6 620 000	6 778 572	102,40%
	Zużycie materiałów	375 000	381 754	101,80%
	Usługi obce	3 200 000	3 370 685	105,33%
	Wynagrodzenia	2 430 000	2 506 185	103,14%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460 000	419 835	91,27%
	Podatki i opłaty	15 000	12 946	86,31%
	Inne koszty	140 000	87 167	62,26%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	140 000	229 907	
III	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	137 483	137,48%
IV	Przychody finansowe	6 000	8 579	142,98%
B	Razem przychody (III+IV)	106 000	146 061	137,79%
V	Amortyzacja	200 000	201 455	100,73%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	45 000	70 774	157,28%
VII	Koszty finansowe	100	353	352,76%
C	Razem koszty (V+VI+VII)	245 100	272 582	111,21%
D	Ogółem przychody (I+B)	6 866 000	7 154 541	104,20%
E	Ogółem koszty (II+C)	6 865 100	7 051 154	102,71%
G	Wynik finansowy	900	103 387	

Skala, dn.28.02.2020r.

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
mgr Renata Grochowska

