



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 lipca 2012 r.

Poz. 3398

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SZERZYNY

z dnia 20 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok.

Dochody budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	472165,22	472028,79	99,97	1,89
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	282747,00	282747,00	100,00	1,13
6208	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody majątkowe</i>	282747,00	282747,00	100,00	1,13
01095	<i>Pozostała działalność</i>	189418,22	189281,79	99,93	0,76
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	741,00	604,57	81,59	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami "D"	149437,22	149437,22	100,00	0,60
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego "D"	39240,00	39240,00	100,00	0,16
150	Przetwórstwo przemysłowe	13284,00	13284,00	100,00	0,05
15095	<i>Pozostała działalność</i>	13284,00	13284,00	100,00	0,05
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej "D"	13284,00	13284,00	100,00	0,05
600	Transport i łączność	1899250,03	1899248,52	100,00	7,59
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	151282,77	151282,77	100,00	0,60
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79250,00	79250,00	100,00	0,32
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72032,77	72032,77	100,00	0,29
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1747967,26	1747965,75	100,00	6,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1039073,00	1039071,49	100,00	4,15
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "D"	708894,26	708894,26	100,00	2,83

700	Gospodarka mieszkaniowa	133834,53	134591,19	100,57	0,53
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	133834,53	134591,19	100,57	0,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105016,00	101922,70	97,05	0,42
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4550,00	4550,00	100,00	0,02
0920	Pozostałe odsetki	218,53	251,26	114,98	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24050,00	27867,23	115,87	0,10
710	Działalność usługowa	8000,00	8000,00	100,00	0,03
71035	<i>Cmentarze</i>	8000,00	8000,00	100,00	0,03
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej "D"	8000,00	8000,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	93887,00	95663,81	101,89	0,38
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50645,00	50644,30	100,00	0,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50635,00	50635,00	100,00	0,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	19067,00	20846,96	109,34	0,08
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał</i>	205,00	205,00	100,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	357,00	357,00	100,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	255,00	107,05	41,98	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	100,00	100,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18150,00	20077,91	110,62	0,07
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	24175,00	24172,55	99,99	0,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24175,00	24172,55	99,99	0,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13927,00	13927,00	100,00	0,06
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1652,00	1652,00	100,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1652,00	1652,00	100,00	0,01
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	12275,00	12275,00	100,00	0,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12275,00	12275,00	100,00	0,05
752	Obrona Narodowa	770,00	770,00	100,00	0,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne w tym:</i>	770,00	770,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	97250,00	96588,10	99,32	0,39
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	97000,00	96338,10	99,32	0,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50000,00	50000,00	100,00	0,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	7000,00	6338,10	90,54	0,03
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40000,00	40000,00	100,00	0,16
75414	<i>Obrona cywilna</i>	250,00	250,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	250,00	250,00	100,00	0,00

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2331850,00	2379440,46	102,04	9,32
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10000,00	10824,80	108,25	0,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	10824,80	108,25	0,04
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	323438,00	324213,00	100,24	1,29
0310	Podatek od nieruchomości	312194,00	312532,00	100,11	1,25
0320	Podatek rolny	544,00	544,00	100,00	0,00
0330	Podatek leśny	5893,00	5893,00	100,00	0,02
0340	Podatek od środków transportowych	4507,00	3603,00	79,94	0,02
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	32,00	16,00	0,00
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1609,00	1609,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	581038,00	602287,81	103,66	2,32
0310	Podatek od nieruchomości	100456,00	103542,24	103,07	0,40
0320	Podatek rolny	316324,00	319203,12	100,91	1,26
0330	Podatek leśny	49952,00	52203,95	104,51	0,20
0340	Podatek od środków transportowych	54427,00	54061,00	99,33	0,22
0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	9658,00	96,58	0,04
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45411,00	57503,00	126,63	0,18
0690	Wpływy z różnych opłat	2265,00	3717,80	164,14	0,01
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1803,00	2398,70	133,04	0,01
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	89699,00	90044,91	100,39	0,36
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19700,00	20046,00	101,76	0,08
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69999,00	69998,91	100,00	0,28
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1327675,00	1352069,94	101,84	5,31
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1321413,00	1343946,00	101,71	5,28
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6262,00	8123,94	129,73	0,03
758	Różne rozliczenia	13410554,63	13410831,76	100,00	53,60
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6957781,00	6957781,00	100,00	27,81
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6957781,00	6957781,00	100,00	27,81
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5892883,00	5892883,00	100,00	23,55
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5892883,00	5892883,00	100,00	23,55
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	65457,63	65734,76	100,42	0,26
0920	Pozostałe odsetki	34658,00	34935,13	100,80	0,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30799,63	30799,63	100,00	0,12
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	494433,00	494433,00	100,00	1,98
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494433,00	494433,00	100,00	1,98
801	Oświata i wychowanie	1824436,00	1818233,14	99,66	7,29
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1604984,00	1604984,70	100,00	6,41
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2380,00	2380,00	100,00	0,01

0920	Pozostałe odsetki	2520,00	2520,00	100,00	0,01
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	4000,00	4000,00	100,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1368,00	1369,61	100,12	0,01
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /MRPO - budowa Sali gimnastycznej/ dochody majątkowe	1540106,00	1540105,09	100,00	6,16
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody majątkowe	54610,00	54610,00	100,00	0,22
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>32426,00</i>	<i>29790,19</i>	<i>91,87</i>	<i>0,13</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	27328,00	27681,93	101,30	0,11
0830	Wpływy z usług	1888,00	0,00	0,00	0,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210,00	210,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	1898,26	63,28	0,01
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>0,00</i>	<i>348,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,40	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>4679,00</i>	<i>4680,49</i>	<i>100,03</i>	<i>0,02</i>
0830	Wpływy z usług	2679,00	2680,31	100,05	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,18	100,01	0,01
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>182089,00</i>	<i>178257,36</i>	<i>97,90</i>	<i>0,73</i>
0830	Wpływy z usług	181506,00	177767,80	97,94	0,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	583,00	489,56	83,97	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>258,00</i>	<i>172,00</i>	<i>66,67</i>	<i>0,00</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258,00	172,00	66,67	0,00
851	Ochrona zdrowia	250620,50	250561,21	99,98	1,00
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>250620,50</i>	<i>250561,21</i>	<i>99,98</i>	<i>1,00</i>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody majątkowe	250620,50	250561,21	99,98	1,00
852	Pomoc społeczna	3534221,00	3538647,12	100,13	14,13
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3135010,00</i>	<i>3135976,36</i>	<i>100,03</i>	<i>12,53</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3134630,00	3134630,00	100,00	12,53
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	1346,36	354,31	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4351,00</i>	<i>4333,10</i>	<i>99,59</i>	<i>0,02</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3811,00	3811,00	100,00	0,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540,00	522,10	96,69	0,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>129717,00</i>	<i>129717,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,52</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129717,00	129717,00	100,00	0,52
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>11520,00</i>	<i>11318,88</i>	<i>98,25</i>	<i>0,05</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11520,00	11318,88	98,25	0,05
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>122244,00</i>	<i>122244,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,49</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	122244,00	122244,00	100,00	0,49

	zadań bieżących gmin				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37184,00	40862,78	109,89	0,15
0830	Wpływy z usług	37184,00	40862,78	109,89	0,15
85295	Pozostała działalność	94195,00	94195,00	100,00	0,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18000,00	18000,00	100,00	0,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76195,00	76195,00	100,00	0,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154808,00	154546,63	99,83	0,62
85395	Pozostała działalność	154808,00	154546,63	99,83	0,62
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152775,00	152775,47	100,00	0,61
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / budżet państwa/	2033,00	1771,16	87,12	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344906,00	344478,64	99,88	1,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów	344906,00	344478,64	99,88	1,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344906,00	344478,64	99,88	1,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	130974,00	65461,97	49,98	0,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126974,00	62846,38	49,50	0,51
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2851,00	2851,75	100,03	0,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	124000,00	59871,04	48,28	0,50
0920	Pozostałe odsetki	123,00	122,96	99,97	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,63	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	2615,59	65,39	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	2615,59	65,39	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304621,00	304621,00	100,00	1,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304621,00	304621,00	100,00	1,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	304621,00	304621,00	100,00	1,22
	Razem dochody	25019358,91	25000923,34	99,93	100,00

Wydatki budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	240305,22	238136,90	99,10	0,90
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	<u>1400,00</u>	<u>758,00</u>	<u>54,14</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	1400,00	758,00	54,14	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1400,00	758,00	54,14	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1400,00	758,00	54,14	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	758,00	54,14	0,01
01030	Izby rolnicze	<u>7800,00</u>	<u>6367,65</u>	<u>81,64</u>	<u>0,03</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	7800,00	6367,65	81,64	0,03

	a) dotacje na zadania bieżące	7800,00	6367,65	81,64	0,03
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...	7800,00	6367,65	81,64	0,03
01041	Program Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	<u>1600,00</u>	<u>1506,54</u>	<u>94,16</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki majątkowe	1600,00	1506,54	94,16	0,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez budowę i modernizację infrastruktury (PROW)	100,00	6,54	6,54	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę i modernizację infrastruktury (PROW)	1500,00	1500,00	100,00	0,01
01095	Pozostała działalność	<u>229505,22</u>	<u>229504,71</u>	<u>100,00</u>	<u>0,86</u>
	1) wydatki bieżące	229505,22	229504,71	100,00	0,86
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	229505,22	229504,71	100,00	0,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	229505,22	229504,71	100,00	0,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,73	601,73	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	80068,00	80067,49	100,00	0,30
4300	Zakup usług pozostałych	2328,41	2328,41	100,00	0,01
4430	Różne opłaty i składki	146507,08	146507,08	100,00	0,55
020	Leśnictwo	741,00	741,00	100,00	0,00
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	<u>741,00</u>	<u>741,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	741,00	741,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	741,00	741,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741,00	741,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	741,00	741,00	100,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	16605,00	16605,00	100,00	0,06
15095	Pozostała działalność	<u>16605,00</u>	<u>16605,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,06</u>
	1) wydatki bieżące	16605,00	16605,00	100,00	0,06
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16605,00	16605,00	100,00	0,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16605,00	16605,00	100,00	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	16605,00	16605,00	100,00	0,06
600	Transport i łączność	3148527,66	3101619,91	98,51	11,76
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>278642,77</u>	<u>242913,65</u>	<u>87,18</u>	<u>1,04</u>
	1) Wydatki majątkowe	278642,77	242913,65	87,18	1,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278642,77	242913,65	87,18	1,04
60016	Drogi publiczne gminne	<u>870488,63</u>	<u>859630,12</u>	<u>98,75</u>	<u>3,25</u>
	1) wydatki bieżące	846488,63	836306,93	98,80	3,16
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	846488,63	836306,93	98,80	3,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	846488,63	836306,93	98,80	3,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353816,00	350902,09	99,18	1,32
4270	Zakup usług remontowych	45781,00	45780,60	100,00	0,17
4300	Zakup usług pozostałych	443691,63	436796,24	98,45	1,66
4430	Różne opłaty i składki	3200,00	2828,00	88,38	0,01
	2) wydatki majątkowe	24000,00	23323,19	97,18	0,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	19993,19	99,97	0,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3330,00	83,25	0,01
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>1977196,26</u>	<u>1976960,74</u>	<u>99,99</u>	<u>7,38</u>
	1) wydatki bieżące	<u>1977196,26</u>	<u>1976960,74</u>	<u>99,99</u>	<u>7,38</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1268302,00	1268066,48	99,98	4,74
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1268302,00	1268066,48	99,98	4,74
4270	Zakup usług remontowych	1252773,00	1252610,48	99,99	4,68
4300	Zakup usług pozostałych	15529,00	15456,00	99,53	0,06
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Fundusz Solidarności	708894,26	708894,26	100,00	2,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	708894,26	708894,26	100,00	2,65

4271	Zakup usług remontowych	708894,26	708894,26	100,00	2,65
60095	Pozostała działalność	<u>22200,00</u>	<u>22115,40</u>	<u>99,62</u>	<u>0,08</u>
	1) wydatki majątkowe	22200,00	22115,40	99,62	0,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22200,00	22115,40	99,62	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	204664,53	163349,48	79,81	0,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>204664,53</u>	<u>163349,48</u>	<u>79,81</u>	<u>0,76</u>
	1) wydatki bieżące	131664,53	110361,48	83,82	0,49
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	131664,53	110361,48	83,82	0,49
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2100,00	2100,00	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2100,00	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129564,53	108261,48	83,56	0,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14668,53	10017,86	68,29	0,05
4260	Zakup energii	33657,00	29423,58	87,42	0,13
4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,62	99,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77039,00	65058,70	84,45	0,29
4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3061,72	87,48	0,01
	2) wydatki majątkowe	73000,00	52988,00	72,59	0,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48700,00	48700,00	100,00	0,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działki (budynku magazynowego) w Szerzynch	24300,00	4288,00	17,65	0,09
710	Działalność usługowa	24723,00	17672,62	71,48	0,09
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>11093,00</u>	<u>4045,04</u>	<u>36,46</u>	<u>0,04</u>
	1) wydatki bieżące	11093,00	4045,04	36,46	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11000,00	4045,04	36,77	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11000,00	4045,04	36,77	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	4045,04	36,77	0,04
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	<u>13630,00</u>	<u>13627,58</u>	<u>99,98</u>	<u>0,05</u>
	1) wydatki bieżące	13630,00	13627,58	99,98	0,05
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13630,00	13627,58	99,98	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13630,00	13627,58	99,98	0,05
4270	Zakup usług remontowych	13630,00	13627,58	99,98	0,05
750	Administracja publiczna	1929607,00	1792296,75	92,88	7,21
75011	Urzędy Wojewódzkie	<u>102198,00</u>	<u>96782,33</u>	<u>94,70</u>	<u>0,38</u>
	1) wydatki bieżące	102198,00	96782,33	94,70	0,38
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	102198,00	96782,33	94,70	0,38
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	82972,70	80847,70	97,44	0,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65962,43	65207,78	98,86	0,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4194,23	4194,23	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11573,77	10542,18	91,09	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1242,27	903,51	72,73	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19225,30	15934,63	82,88	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6012,00	4491,44	74,71	0,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138,30	138,30	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9537,00	8123,82	85,18	0,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	701,11	70,11	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,10	84,20	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2188,00	2187,86	99,99	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33	0,00
75022	Rady gmin	<u>118192,00</u>	<u>114101,07</u>	<u>96,54</u>	<u>0,44</u>

	1) wydatki bieżące	118192,00	114101,07	96,54	0,44
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10800,00	8281,87	76,68	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10800,00	8281,87	76,68	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6565,76	93,80	0,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	539,00	67,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1177,11	39,24	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107392,00	105819,20	98,54	0,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107392,00	105819,20	98,54	0,40
75023	Urzędy gmin	<u>1552077,00</u>	<u>1430346,08</u>	<u>92,16</u>	<u>5,80</u>
	1) wydatki bieżące	1503053,00	1418634,32	94,38	5,61
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1496053,00	1412085,36	94,39	5,59
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1148188,00	1130911,31	98,50	4,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912944,00	901450,49	98,74	3,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72858,00	72857,09	100,00	0,27
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142565,00	138278,72	96,99	0,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	19346,00	17850,01	92,27	0,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347865,00	281174,05	80,83	1,30
4140	Wpłaty na PFRON	33000,00	23771,00	72,03	0,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87529,00	71187,09	81,33	0,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5675,00	3818,00	67,28	0,02
4260	Zakup energii	47500,00	42075,90	88,58	0,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	699,00	27,96	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	78576,00	65359,39	83,18	0,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	2011,87	67,06	0,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000,00	3209,12	64,18	0,02
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15000,00	14364,60	95,76	0,06
4410	Podróże służbowe krajowe	13100,00	12416,38	94,78	0,05
4430	Różne opłaty i składki	8235,00	2388,38	29,00	0,03
4440	Odpis na ZFŚS	35800,00	30717,52	85,80	0,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12950,00	9155,80	70,70	0,05
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7000,00	6548,96	93,56	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7000,00	6548,96	93,56	0,03
	2) wydatki majątkowe	49024,00	11711,76	23,89	0,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49024,00	11711,76	23,89	0,18
75056	Spis powszechny i inne	<u>24175,00</u>	<u>24172,55</u>	<u>99,99</u>	<u>0,09</u>
	1) wydatki bieżące	24175,00	24172,55	99,99	0,09
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9985,00	9982,55	99,98	0,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9185,00	9182,55	99,97	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3034,69	3033,73	99,97	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,31	366,82	99,60	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5782,00	5782,00	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	800,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14190,00	14190,00	100,00	0,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14190,00	14190,00	100,00	0,05
75075	Promocja gminy	<u>20441,00</u>	<u>15783,99</u>	<u>77,22</u>	<u>0,08</u>
	1) wydatki bieżące	20441,00	15783,99	77,22	0,08
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20441,00	15783,99	77,22	0,08

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20441,00	15783,99	77,22	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6839,00	4695,90	68,66	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	13602,00	11088,09	81,52	0,05
75095	Pozostała działalność	112524,00	111110,73	98,74	0,42
	1) wydatki bieżące	112524,00	111110,73	98,74	0,42
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5174,00	4543,00	87,80	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5174,00	4543,00	87,80	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4174,00	4174,00	100,00	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15334,00	14695,00	95,83	0,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15334,00	14695,00	95,83	0,06
	c) dotacje na zadania bieżące	92016,00	91872,73	99,84	0,34
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	92016,00	91872,73	99,84	0,34
751	Urzędy naczelných org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.	13927,00	13927,00	100,00	0,05
75101	Urzędy naczelną. org. władzy państwowej	1652,00	1652,00	100,00	0,01
	1) wydatki bieżące	1652,00	1652,00	100,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1652,00	1652,00	100,00	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1652,00	1652,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,32	213,32	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,40	34,40	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1404,28	1404,28	100,00	0,01
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12275,00	12275,00	100,00	0,05
	1) wydatki bieżące	12275,00	12275,00	100,00	0,05
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6375,00	6375,00	100,00	0,02
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3745,16	3745,16	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,32	420,32	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,66	57,66	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3267,18	3267,18	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2629,84	2629,84	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2584,84	2584,84	100,00	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5900,00	5900,00	100,00	0,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5900,00	5900,00	100,00	0,02
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	770,00	770,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	770,00	770,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	770,00	770,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	400784,00	385516,95	96,19	1,50
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	399034,00	385266,95	96,55	1,49
	1) wydatki bieżące	147720,00	133953,74	90,68	0,55
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	138370,00	125098,49	90,41	0,52
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	26500,00	22004,18	83,03	0,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4200,00	594,18	14,15	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22300,00	21410,00	96,01	0,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111870,00	103094,31	92,16	0,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100,00	29999,28	96,46	0,12

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	38990,00	34891,48	89,49	0,15
4300	Zakup usług pozostałych	17717,00	15518,60	87,59	0,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	400,00	95,24	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	2504,60	83,49	0,01
4430	Różne opłaty i składki	20133,00	19780,35	98,25	0,08
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9350,00	8855,25	94,71	0,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	8855,25	94,71	0,03
	2) wydatki majątkowe	251314,00	251313,21	100,00	0,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132326,00	132325,21	100,00	0,49
6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118988,00	118988,00	100,00	0,44
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	250,00	250,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	250,00	250,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1500,00	0,00	0,00	0,01
	1) wydatki bieżące	1500,00	0,00	0,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1500,00	0,00	0,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1500,00	0,00	0,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38900,00	28569,06	73,44	0,15
75647	Pobór podatków	38900,00	28569,06	73,44	0,15
	1) wydatki bieżące	38900,00	28569,06	73,44	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	38900,00	28569,06	73,44	0,15
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	32900,00	23522,26	71,50	0,12
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27900,00	20909,00	74,94	0,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4300,00	2464,14	57,31	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	149,12	21,30	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6000,00	5046,80	84,11	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5200,00	5046,80	97,05	0,02
757	Obsługa długu publicznego	258857,00	246073,32	95,06	0,97
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	258857,00	246073,32	95,06	0,97
	a) wydatki bieżące, w tym:	258857,00	246073,32	95,06	0,97
	- na obsługę długu jst	258857,00	246073,32	95,06	0,97
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	500,00	500,00	100,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258357,00	245573,32	95,05	0,96
758	Różne rozliczenia	98880,00	0,00	0,00	0,37
75818	Rezerwy ogólne i celowe	98880,00	0,00	0,00	0,37
	1) wydatki bieżące	98880,00	0,00	0,00	0,37
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	98880,00	0,00	0,00	0,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98880,00	0,00	0,00	0,37
4810	Rezerwy	98880,00	0,00	0,00	0,37

	· rezerwa ogólna	54880,00	0,00	0,00	0,20
	· rezerwa celowa	44000,00	0,00	0,00	0,16
801	Oświata i wychowanie	13267968,00	12876718,81	97,05	49,54
80101	Szkoły podstawowe	9032567,00	8664461,11	95,92	33,73
	1) wydatki bieżące	5075106,00	5050203,47	99,51	18,95
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4883486,00	4860327,85	99,53	18,24
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3848385,00	3835360,06	99,66	14,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3049172,00	3038411,99	99,65	11,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221307,00	221302,07	100,00	0,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499703,00	499151,81	99,89	1,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	78203,00	76494,19	97,81	0,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1035101,00	1024967,79	99,02	3,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92151,00	91840,73	99,66	0,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9678,00	9654,94	99,76	0,04
4260	Zakup energii	277281,00	268931,66	96,99	1,04
4270	Zakup usług remontowych	392093,00	392070,91	99,99	1,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	2072,00	2054,00	99,13	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	64305,00	63248,87	98,36	0,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2975,00	2951,60	99,21	0,01
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8445,00	8312,79	98,43	0,03
4410	Podróże służbowe krajowe	2731,00	2670,85	97,80	0,01
4430	Różne opłaty i składki	6424,00	6314,95	98,30	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	176946,00	176916,49	99,98	0,66
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191620,00	189875,62	99,09	0,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185830,00	184085,62	99,06	0,69
3240	Stypendia dla uczniów	5790,00	5790,00	100,00	0,02
	2) wydatki majątkowe	3957461,00	3614257,64	91,33	14,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac zabaw Radosna szkoła i sala gimnastyczna	971110,00	794674,30	81,83	3,63
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z UE na budowę Sali gimnastycznej w Czermnej	1721356,00	1721355,63	100,00	6,43
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej” w ramach MRPO własne	1264995,00	1098227,71	86,82	4,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	316152,00	314715,41	99,55	1,18
	1) wydatki bieżące	316152,00	314715,41	99,55	1,18
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	299266,00	297899,41	99,54	1,12
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	281450,00	280112,94	99,52	1,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223366,00	222382,48	99,56	0,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14927,00	14925,00	99,99	0,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38704,00	38404,18	99,23	0,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4453,00	4401,28	98,84	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17816,00	17786,47	99,83	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3167,00	3154,47	99,60	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1755,00	1739,71	99,13	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	12894,00	12892,29	99,99	0,05
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16886,00	16816,00	99,59	0,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16886,00	16816,00	99,59	0,06
80104	Przedszkola	667943,00	662862,48	99,24	2,49
	1) wydatki bieżące	663693,00	658612,83	99,23	2,48
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	629884,00	625692,31	99,33	2,35
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	541793,00	540989,62	99,85	2,02

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427380,00	427060,21	99,93	1,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30538,00	30536,67	100,00	0,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72632,00	72391,12	99,67	0,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	11243,00	11001,62	97,85	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88091,00	84702,69	96,15	0,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18018,00	17979,91	99,79	0,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2620,00	2618,54	99,94	0,01
4260	Zakup energii	25653,00	22624,99	88,20	0,10
4270	Zakup usług remontowych	3090,00	3087,30	99,91	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9733,00	9613,69	98,77	0,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1227,00	1218,33	99,29	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1828,00	1694,61	92,70	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	219,20	79,71	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	25030,00	25029,12	100,00	0,09
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28569,00	28539,72	99,90	0,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28462,00	28432,72	99,90	0,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107,00	107,00	100,00	0,00
	c) dotacje na zadania bieżące	5240,00	4380,80	83,60	0,02
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5240,00	4380,80	83,60	0,02
	2) wydatki majątkowe	4250,00	4249,65	99,99	0,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4250,00	4249,65	99,99	0,02
80110	Gimnazja	<u>2108904,00</u>	<u>2106875,29</u>	<u>99,90</u>	<u>7,87</u>
	1) wydatki bieżące	2108904,00	2106875,29	99,90	7,87
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1992862,00	1991147,31	99,91	7,44
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1894862,00	1893758,02	99,94	7,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1505057,00	1504378,87	99,95	5,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99527,00	99525,52	100,00	0,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252777,00	252655,11	99,95	0,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	37501,00	37198,52	99,19	0,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98000,00	97389,29	99,38	0,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4476,00	4472,18	99,91	0,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1935,00	1933,30	99,91	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3645,00	3348,27	91,86	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1861,00	1841,90	98,97	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	85583,00	85293,64	99,66	0,32
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116042,00	115727,98	99,73	0,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107932,00	107617,98	99,71	0,40
3240	Stypendia dla uczniów	8110,00	8110,00	100,00	0,03
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>190858,00</u>	<u>188749,13</u>	<u>98,90</u>	<u>0,71</u>
	1) wydatki bieżące	190858,00	188749,13	98,90	0,71
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	190858,00	188749,13	98,90	0,71
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	45912,00	43956,95	95,74	0,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36532,00	35008,00	95,83	0,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2624,00	2623,33	99,97	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5994,00	5622,37	93,80	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	703,25	92,29	0,00

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144946,00	144792,18	99,89	0,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22770,00	22765,65	99,98	0,09
4270	Zakup usług remontowych	3538,00	3538,00	100,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114280,00	114218,15	99,95	0,43
4430	Różne opłaty i składki	1443,00	1443,00	100,00	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	1641,00	1553,38	94,66	0,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00	749,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>264968,00</u>	<u>261623,73</u>	<u>98,74</u>	<u>0,99</u>
	1) wydatki bieżące	264968,00	261623,73	98,74	0,99
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	264621,00	261277,23	98,74	0,99
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	229913,00	228441,78	99,36	0,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183840,00	183795,10	99,98	0,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12476,00	12475,72	100,00	0,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29118,00	28946,87	99,41	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	4479,00	3224,09	71,98	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34708,00	32835,45	94,60	0,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13012,00	12261,08	94,23	0,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3070,00	2551,10	83,10	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10600,00	10094,75	95,23	0,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	740,00	698,84	94,44	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1350,00	1295,76	95,98	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	4376,00	4375,72	99,99	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1480,00	1478,20	99,88	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,00	346,50	99,86	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347,00	346,50	99,86	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>24908,00</u>	<u>23921,98</u>	<u>96,04</u>	<u>0,09</u>
	1) wydatki bieżące	24908,00	23921,98	96,04	0,09
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24908,00	23921,98	96,04	0,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24908,00	23921,98	96,04	0,09
4300	Zakup usług pozostałych	7300,00	7100,00	97,26	0,03
4410	Podróże służbowe krajowe	7259,00	7151,92	98,52	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10349,00	9670,06	93,44	0,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>564623,00</u>	<u>559344,45</u>	<u>99,07</u>	<u>2,11</u>
	1) wydatki bieżące	564623,00	559344,45	99,07	2,11
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	564623,00	559344,45	99,07	2,11
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	359222,00	358044,75	99,67	1,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285900,00	285479,11	99,85	1,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21825,00	21822,64	99,99	0,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45558,00	45194,53	99,20	0,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	5939,00	5548,47	93,42	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205401,00	201299,70	98,00	0,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10869,00	10851,96	99,84	0,04
4220	Zakup środków żywności	179210,00	175132,71	97,72	0,67
4440	Odpis na ZFŚS	15322,00	15315,03	99,95	0,06
80195	Pozostała działalność	<u>97045,00</u>	<u>94165,23</u>	<u>97,03</u>	<u>0,36</u>

	1) wydatki bieżące	97045,00	94165,23	97,03	0,36
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	83613,00	82995,23	99,26	0,31
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	18444,00	17864,11	96,86	0,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14855,00	14800,00	99,63	0,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2250,00	2246,01	99,82	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	338,10	91,88	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971,00	480,00	49,43	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65169,00	65131,12	99,94	0,24
4300	Zakup usług pozostałych	14103,00	14070,00	99,77	0,05
4440	Odpis na ZFŚS	51066,00	51061,12	99,99	0,19
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13432,00	11170,00	83,16	0,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13432,00	11170,00	83,16	0,05
851	Ochrona zdrowia	358090,50	320921,16	89,62	1,34
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	<u>250620,50</u>	<u>250561,21</u>	<u>99,98</u>	<u>0,94</u>
	1) wydatki majątkowe	250620,50	250561,21	99,98	0,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250620,50	250561,21	99,98	0,94
85153	Zwalczanie narkomanii	<u>4000,00</u>	<u>3838,50</u>	<u>95,96</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	4000,00	3838,50	95,96	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4000,00	3838,50	95,96	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4000,00	3838,50	95,96	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	123,50	82,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3850,00	3715,00	96,49	0,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>103470,00</u>	<u>66521,45</u>	<u>64,29</u>	<u>0,39</u>
	1) wydatki bieżące	103470,00	66521,45	64,29	0,39
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	78370,00	50271,45	64,15	0,29
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	22890,00	20843,88	91,06	0,09
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2250,00	760,10	33,78	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,78	83,78	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20340,00	20000,00	98,33	0,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55480,00	29427,57	53,04	0,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17681,00	9465,76	53,54	0,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	550,40	84,68	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31699,00	18185,41	57,37	0,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2400,00	720,00	30,00	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	146,00	48,67	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2550,00	360,00	14,12	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje na zadania bieżące	25000,00	16250,00	65,00	0,09
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000,00	16250,00	65,00	0,09
852	Pomoc społeczna	4264794,00	4260967,08	99,91	15,93
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<u>46540,00</u>	<u>44672,75</u>	<u>95,99</u>	<u>0,17</u>
	1) wydatki bieżące	46540,00	44672,75	95,99	0,17
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46443,00	44599,95	96,03	0,17
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25233,00	25223,36	99,96	0,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16351,00	16341,49	99,94	0,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1360,00	1360,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2842,00	2841,87	100,00	0,01

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4680,00	4680,00	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21210,00	19376,59	91,36	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15776,00	14538,67	92,16	0,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818,00	559,27	68,37	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4466,00	4143,65	92,78	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	135,00	90,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97,00	72,80	75,05	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97,00	72,80	75,05	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	141675,00	141674,50	100,00	0,53
	1) wydatki bieżące	141675,00	141674,50	100,00	0,53
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	141675,00	141674,50	100,00	0,53
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141675,00	141674,50	100,00	0,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141675,00	141674,50	100,00	0,53
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3134630,00	3134630,00	100,00	11,71
	1) wydatki bieżące	3134630,00	3134630,00	100,00	11,71
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	101084,00	101083,84	100,00	0,38
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	80774,00	80772,61	100,00	0,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47793,00	47792,57	100,00	0,18
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3581,00	3581,01	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28707,00	28706,27	100,00	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	692,76	99,97	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20310,00	20311,23	100,01	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6440,00	6440,47	100,01	0,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	663,00	663,36	100,05	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7790,00	7790,04	100,00	0,03
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	867,00	866,91	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,30	100,10	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,80	98,46	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2100,00	2100,35	100,02	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2050,00	2050,00	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3033546,00	3033546,16	100,00	11,33
3110	Świadczenia społeczne	3032799,00	3032798,80	100,00	11,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	747,00	747,36	100,05	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4482,00	4463,73	99,59	0,02
	1) wydatki bieżące	4482,00	4463,73	99,59	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4482,00	4463,73	99,59	0,02
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4482,00	4463,73	99,59	0,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4482,00	4463,73	99,59	0,02
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218825,00	218825,15	100,00	0,82
	1) wydatki bieżące	218825,00	218825,15	100,00	0,82
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218825,00	218825,15	100,00	0,82
3110	Świadczenia społeczne	194785,00	194785,15	100,00	0,73
3119	Świadczenia społeczne	24040,00	24040,00	100,00	0,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	16785,00	15158,00	90,31	0,06
	1) wydatki bieżące	16785,00	15158,00	90,31	0,06

	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16785,00	15158,00	90,31	0,06
3110	Świadczenia społeczne	16785,00	15158,00	90,31	0,06
85216	Zasiłki stałe	<u>14350,00</u>	<u>14148,60</u>	<u>98,60</u>	<u>0,05</u>
	1) wydatki bieżące	14350,00	14148,60	98,60	0,05
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14350,00	14148,60	98,60	0,05
3110	Świadczenia społeczne	14350,00	14148,60	98,60	0,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	<u>289700,00</u>	<u>289590,00</u>	<u>99,96</u>	<u>1,08</u>
	1) wydatki bieżące	289700,00	289590,00	99,96	1,08
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	284775,00	284665,51	99,96	1,06
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	239440,00	239439,63	100,00	0,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189848,00	189847,71	100,00	0,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13177,00	13176,96	100,00	0,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30940,00	30939,77	100,00	0,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	3975,00	3975,19	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45335,00	45225,88	99,76	0,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4832,00	4832,19	100,00	0,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1386,00	1386,22	100,02	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24722,00	24612,61	99,56	0,09
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3339,00	3339,38	100,01	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	976,59	99,96	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7563,00	7562,69	100,00	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2326,00	2326,20	100,01	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4925,00	4924,49	99,99	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4925,00	4924,49	99,99	0,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opieki	<u>245826,00</u>	<u>245823,68</u>	<u>100,00</u>	<u>0,92</u>
	1) wydatki bieżące	245826,00	245823,68	100,00	0,92
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	242588,00	242585,45	100,00	0,91
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	236024,00	236021,87	100,00	0,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125957,00	125957,24	100,00	0,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9912,00	9911,69	100,00	0,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30363,00	30362,35	100,00	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3667,00	3665,79	99,97	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66125,00	66124,80	100,00	0,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6564,00	6563,58	99,99	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	6564,00	6563,58	99,99	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3238,00	3238,23	100,01	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3238,00	3238,23	100,01	0,01
85295	Pozostała działalność	<u>151981,00</u>	<u>151980,67</u>	<u>100,00</u>	<u>0,57</u>
	1) wydatki bieżące	151981,00	151980,67	100,00	0,57
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151981,00	151980,67	100,00	0,57
3110	Świadczenia społeczne	151981,00	151980,67	100,00	0,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184185,00	161159,98	87,50	0,69
85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	<u>8000,00</u>	<u>6877,41</u>	<u>85,97</u>	<u>0,03</u>
	1) wydatki bieżące	8000,00	6877,41	85,97	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8000,00	6877,41	85,97	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8000,00	6877,41	85,97	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4441,00	3800,23	85,57	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	1160,00	678,18	58,46	0,00

4430	Różne opłaty i składki	2399,00	2399,00	100,00	0,01
85333	Powiatowe urzędy pracy	<u>5280,00</u>	<u>5280,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące:	5280,00	5280,00	100,00	0,02
	a) dotacje na zadania bieżące	5280,00	5280,00	100,00	0,02
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5280,00	5280,00	100,00	0,02
85395	Pozostała działalność	<u>170905,00</u>	<u>149002,57</u>	<u>87,18</u>	<u>0,64</u>
	1) wydatki bieżące	170905,00	149002,57	87,18	0,64
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3101,00	2839,22	91,56	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1744,00	1743,94	100,00	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00	907,12	100,01	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,00	138,71	99,79	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,23	101,05	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,00	428,07	100,02	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,58	99,51	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,99	99,92	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,00	149,24	100,16	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1357,00	1095,28	80,71	0,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,47	99,49	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1253,00	991,81	79,15	0,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - POKL Kapitał Ludzki	167804,00	146163,35	87,10	0,63
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	55776,00	55775,43	100,00	0,21
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35332,00	35331,93	100,00	0,13
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7059,00	7058,82	100,00	0,03
4127	Składki na Fundusz Pracy	1069,00	1068,92	99,99	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12316,00	12315,76	100,00	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112028,00	90387,92	80,68	0,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8538,00	8537,73	100,00	0,03
4307	Zakup usług pozostałych	103490,00	81850,19	79,09	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	638374,00	633293,15	99,20	2,38
85401	Świetlice szkolne	<u>212552,00</u>	<u>209848,11</u>	<u>98,73</u>	<u>0,79</u>
	1) wydatki bieżące	212552,00	209848,11	98,73	0,79
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200398,00	197737,71	98,67	0,75
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	184716,00	182058,75	98,56	0,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149332,00	147927,33	99,06	0,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7698,00	7575,03	98,40	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24375,00	23469,18	96,28	0,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3311,00	3087,21	93,24	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15682,00	15678,96	99,98	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1033,00	1032,81	99,98	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1191,00	1188,65	99,80	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	13458,00	13457,50	100,00	0,05
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12154,00	12110,40	99,64	0,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12154,00	12110,40	99,64	0,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>423872,40</u>	<u>423445,04</u>	<u>99,90</u>	<u>1,58</u>
	1) wydatki bieżące	423872,40	423445,04	99,90	1,58
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	49,00	49,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49,00	49,00	100,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	49,00	49,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	423527,00	423099,64	99,90	1,58

3240	Stypendia dla uczniów	390757,00	390757,10	100,00	1,46
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32770,00	32342,54	98,70	0,12
	c) dotacje na zadania bieżące	296,40	296,40	100,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	296,40	296,40	100,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>1495,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	1495,00	0,00	0,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1495,00	0,00	0,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1495,00	0,00	0,00	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1145,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	<u>454,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	454,60	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5,60	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5,60	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,60	0,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	449,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	449,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	857725,00	829194,40	96,67	3,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>66290,00</u>	<u>62430,46</u>	<u>94,18</u>	<u>0,25</u>
	1) wydatki bieżące	12190,00	10802,53	88,62	0,05
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12190,00	10802,53	88,62	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12190,00	10802,53	88,62	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	3790,00	2416,43	63,76	0,01
4430	Różne opłaty i składki	8400,00	8386,10	99,83	0,03
	2) Wydatki majątkowe:	54100,00	51627,93	95,43	0,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51600,00	49127,93	95,21	0,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2500,00	2500,00	100,00	0,01
90002	Gospodarka odpadami	<u>6590,00</u>	<u>6286,11</u>	<u>95,39</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące	6590,00	6286,11	95,39	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6590,00	6286,11	95,39	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6590,00	6286,11	95,39	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700,00	4453,83	94,76	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	1890,00	1832,28	96,95	0,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>8930,00</u>	<u>6811,12</u>	<u>76,27</u>	<u>0,03</u>
	1) wydatki bieżące	8930,00	6811,12	76,27	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8930,00	6811,12	76,27	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8930,00	6811,12	76,27	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5930,00	5656,10	95,38	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1155,02	38,50	0,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>219180,00</u>	<u>197436,71</u>	<u>90,08</u>	<u>0,82</u>
	1) wydatki bieżące	200480,00	178740,71	89,16	0,75
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200480,00	178740,71	89,16	0,75
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200480,00	178740,71	89,16	0,75
4260	Zakup energii	159125,00	137386,86	86,34	0,59
4270	Zakup usług remontowych	41355,00	41353,85	100,00	0,15
	2) Wydatki majątkowe:	18700,00	18696,00	99,98	0,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18700,00	18696,00	99,98	0,07
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	<u>555505,00</u>	<u>555000,00</u>	<u>99,91</u>	<u>2,07</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	523505,00	523000,00	99,90	1,95
	a) dotacje na zadania bieżące	523505,00	523000,00	99,90	1,95

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	523505,00	523000,00	99,90	1,95
	2) Wydatki majątkowe:	32000,00	32000,00	100,00	0,12
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32000,00	32000,00	100,00	0,12
90095	Pozostała działalność	<u>1230,00</u>	<u>1230,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	1230,00	1230,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1230,00	1230,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1230,00	1230,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1230,00	1230,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535336,00	535335,86	100,00	2,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>5000,00</u>	<u>5000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące	5000,00	5000,00	100,00	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5000,00	5000,00	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5000,00	5000,00	100,00	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	100,00	0,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>401876,00</u>	<u>401876,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,50</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	401876,00	401876,00	100,00	1,50
	a) dotacje na zadania bieżące	401876,00	401876,00	100,00	1,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401876,00	401876,00	100,00	1,50
92116	Biblioteki	<u>107307,00</u>	<u>107307,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,40</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	107307,00	107307,00	100,00	0,40
	a) dotacje na zadania bieżące	107307,00	107307,00	100,00	0,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107307,00	107307,00	100,00	0,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>21153,00</u>	<u>21152,86</u>	<u>100,00</u>	<u>0,08</u>
	1) wydatki bieżące:	21153,00	21152,86	100,00	0,08
	a) dotacja na zadania bieżące	21153,00	21152,86	100,00	0,08
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	21153,00	21152,86	100,00	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	296500,00	280927,74	94,75	1,11
92601	Obiekty sportowe	<u>238400,00</u>	<u>223083,98</u>	<u>93,58</u>	<u>0,89</u>
	1) wydatki bieżące	53800,00	43498,73	80,85	0,20
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	53800,00	43498,73	80,85	0,20
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9035,00	6000,00	66,41	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1035,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6000,00	85,71	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44765,00	37498,73	83,77	0,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13700,00	9893,40	72,21	0,05
4260	Zakup energii	8950,00	6164,14	68,87	0,03
4270	Zakup usług remontowych	20000,00	19618,50	98,09	0,07
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	707,93	70,79	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1115,00	1114,76	99,98	0,00
	2) wydatki majątkowe	184600,00	179585,25	97,28	0,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184600,00	179585,25	97,28	0,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczna	<u>58100,00</u>	<u>57843,76</u>	<u>99,56</u>	<u>0,22</u>
	1) wydatki bieżące	58100,00	57843,76	99,56	0,22
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2100,00	2016,00	96,00	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2100,00	2016,00	96,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2016,00	96,00	0,01

	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	56000,00	55827,76	99,69	0,21
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	56000,00	55827,76	99,69	0,21
	Ogółem wydatki	26780263,91	25903796,17	96,73	100,00

1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

1) Budżet Gminy Szerzyny został podjęty uchwałą Nr III/13/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010 roku w następującej wysokości:

Dochody	20812806,00	Wydatki	22844610,00
Przychody	3420000,00	Rozchody	1388196,00
OGÓLEM	24232806,00	OGÓLEM	24232806,00

2) Zmiany wg uchwał Rady Gminy zmieniające budżet na 2011 rok:

Uchwała Nr IV/33/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku	Dochody	61998,00	Wydatki	61998,00
	Przychody	0,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr V/46/11 z dnia 23 marca 2011 r.	Dochody	310564,00	Wydatki	1631820,00
	Przychody	1321256,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr VI/48/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r.	Dochody	52533,00	Wydatki	52533,00
	Przychody	0,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr VII/63/11 z dnia 25 maja 2011 r.	Dochody	337884,00	Wydatki	337884,00
	Przychody	0,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr VIII/74/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.	Dochody	436578,77	Wydatki	486578,77
	Przychody	50000,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr IX/87/11 z dnia 25 lipca 2011 r.	Dochody	863927,00	Wydatki	863927,00
	Przychody	0,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr X/94/11 z dnia 14 września 2011 r.	Dochody	122159,63	Wydatki	-936240,37
	Przychody	-1140000,00	Rozchody	-81600,00
Uchwała Nr XI/117/11 z dnia 9 listopada 2011 r.	Dochody	80681,53	Wydatki	80681,53
	Przychody	0,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr XII/125/11 z dnia 30 listopada 2011 r.	Dochody	-264578,49	Wydatki	-798333,49
	Przychody	-533755,00	Rozchody	0,00
Uchwała Nr XIII/131/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.	Dochody	-126617,75	Wydatki	-176617,75
	Przychody	-50000,00	Rozchody	0,00
Kwota zmian	Dochody	1875129,69	Wydatki	1604230,69
	Przychody	-352499,00	Rozchody	-81600,00

3) Zmiany budżetu wg zarządzeń Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku	Dochody	700000,00	Wydatki	700000,00
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 8 marca 2011 roku	Dochody	10305,00	Wydatki	10305,00
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku	Dochody	202481,00	Wydatki	202481,00
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku	Dochody	63850,00	Wydatki	63850,00
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 20 maja 2011 roku	Dochody	69588,42	Wydatki	69588,42
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku	Dochody	13870,00	Wydatki	13870,00
Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku	Dochody	393273,00	Wydatki	393273,00
Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku	Dochody	31057,63	Wydatki	31057,63
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku	Dochody	-29862,63	Wydatki	-29862,63
Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 15 września 2011 roku	Dochody	6375,00	Wydatki	6375,00

Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 26 września 2011 roku	Dochody	1233,00	Wydatki	1233,00
Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 6 października 2011 roku	Dochody	-9433,00	Wydatki	-9433,00
Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 26 października 2011 roku	Dochody	120402,00	Wydatki	120402,00
Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku	Dochody	778310,80	Wydatki	778310,80
Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku	Dochody	30902,00	Wydatki	30902,00
Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku	Dochody	-50929,00	Wydatki	-50929,00
Kwota zmian	Dochody	2331423,22	Wydatki	2331423,22

4) Plan po zmianach wykazanych w pkt. 2 i 3.

Dochody	25019358,91	Wydatki	26780263,91
Przychody	3067501,00	Rozchody	1306596,00
OGÓLEM	28086859,91	OGÓLEM	28086859,91

2. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	25019358,91	25000923,34	99,93	18435,57
2	Przychody	3067501,00	3067501,09	100,00	-0,09
3	Ogółem dochody i przychody	28086859,91	28068424,43	99,93	18435,48
4	Wydatki ogółem	26780263,91	25903796,17	96,73	876467,74
5	Rozchody	1306596,00	1289574,48	98,70	17021,52
6	Ogółem wydatki i rozchody	28086859,91	27193370,65	96,82	893489,26
7	Wynik (3-6)		875053,78		-875053,78

Wolne środki (F+E+D) wynoszą 875 053,78 zł w tym:

Do budżetu na 2012 rok wprowadzono wolne środki w wysokości 335 000,00 zł w związku z tym do dyspozycji Rady Gminy pozostaje kwota 540 053,78 zł / z tego do odtworzenia na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 37 110,05 zł oraz kwota 21 640,53 zł są to środki finansowe niewykorzystane na realizację projektu Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS w Szerzynch, środki niewykorzystane w roku 2011 z Funduszu Ochrony Środowiska 615,59 zł / - pozostaje 480 687,61 zł.

Jak wynika z tabeli dotyczącej wykonania budżetu za 2011 rok dochody zostały zrealizowane w 99,93 % - uzyskano mniejszy dochód o 18 435,57 zł niż planowano. Porównując wykonanie dochodów do roku poprzedniego (27 674 090,69 zł) widać znaczący spadek

o kwotę 2 673 167,35 zł / dochody w roku 2010 były znacząco większe w związku

z otrzymanymi odszkodowaniami i pomocą finansową na usuwanie skutków powodzi jaka nawiedziła gminę/.

Przychody zaplanowano w 2011 roku na kwotę 2 366 245,00 zł, a wykorzystano

2 366 245,00 zł, z tego na zadania i projekty realizowane z udziałem środków pomocowych wykorzystano 2 266 245 zł tj. budowa sali gimnastycznej w Czermne. Ponadto zaciągnięto kredyt na budowę zatoki postojowej w wysokości 100 000 zł.

Wydatki w 2011 roku zostały wykonane w wysokości 96,73 % nie wydatkowano kwoty

876 467,74 zł, dla porównania wykonanie wydatków w 2010 roku ukształtowało się na poziomie 90,71 %.

Rozchody (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) osiągnęły w 2011 roku wskaźnik

98,70 %, na spłatę wydatkowano kwotę 1 289 574,48 zł, pozostało do spłaty w latach 2012 - 2017 kwota 4 924 269,23 zł.

3. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za 2011 rok wykonane zostały w 99,98 % planu, zamknęły się kwotą 25 000 923,34 zł. Dodam, że dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wyniosły 27 674 090,69 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2011 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	25019358,91	25000923,34	99,93	18435,57
dochody bieżące	22645232,64	22626856,64	99,92	18376,00
dochody majątkowe	2374126,27	2374066,70	100,00	59,57

W strukturze wykonania dochodów bazę stanowią:

Wyszczególnienie	Rok 2011	%	Rok 2010	%
Subwencja ogólna	13345097,00	53,40	14246059,00	51,50
<i>Uzupełnienie dochodów gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>558079,00</i>	<i>2,00</i>
Dotacje celowe	7361934,23	29,40	7292401,65	26,40
Środki pozabudżetowe, w tym:	959456,10	3,80	2147038,82	7,80
- unijne (Fundusz Spójności i Fundusz Solidarności)	708894,89	0,00	1738591,82	0,00
- środki pozabudżetowe pozostałe	250561,21	0,00	408447,00	0,00
Dochody własne w tym:	3334436,01	13,30	3988591,22	14,40
- udziały w dochodach b. państwa	1352069,94	5,40	1110663,78	4,00
- podatki i opłaty lokalne	1027370,52	4,10	958289,23	3,50
- dochody z majątku gminy	135195,76	0,50	155467,38	0,60
- pozostałe dochody własne	819799,79	3,30	1764170,83	6,40
Razem:	25000923,34	100,00	27674090,69	100,00

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2011 roku w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego można stwierdzić, że:

Subwencja ogólna zmniejszyła się o 900 962,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Wzrostowi uległy dotacje celowe o 69 532,58 zł. Odnotowano spadek dochodów własnych łącznie o kwotę 654 155,21 zł, na poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

- udziały w dochodach budżetu państwa wzrost o 241 406,16 zł,
- podatki i opłaty lokalne wzrost o 69 081,29 zł,
- dochody z majątku spadek o 20 271,62 zł,
- pozostałe dochody własne spadek o 944 371,04 zł

W 2011 roku wpłynęły środki finansowe z Funduszu Spójności jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”

w wysokości 0,63 zł. Zwrot kwoty końcowej nastąpi po całkowitym rozliczeniu projektu oraz wpływ z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych po powodzi w 2010 roku w wysokości 708 894,26 zł

Do budżetu gminy zostały również przekazane środki finansowe w wysokości 250 561,21 zł z SPZOZ Szerzyny z przeznaczeniem na modernizację ośrodka zdrowia w Czeremnej.

Dochody z podziałem na źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
A. Subwencja ogólna	13345097,00	13345097,00	100,00	53,34
- część oświatowa	6957781,00	6957781,00	100,00	27,81
- część wyrównawcza	5892883,00	5892883,00	100,00	23,55
- część równoważąca	494433,00	494433,00	100,00	1,98
B. Dotacje celowe	7362932,85	7361934,23	99,99	29,43
- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	3395635,22	3395632,77	100,00	13,57
- z budżetu państwa na zadania własne	3827523,63	3826527,46	99,97	15,30
- z powiatu na zasadzie porozumień	139774,00	139774,00	100,00	0,56
C. Środki pozabudżetowe	959514,76	959456,10	99,99	3,84
- środki z Funduszu solidarności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708894,26	708894,26	100,00	2,83
- środki z SPZOZ na modernizację ośrodka zdrowia	250620,50	250561,21	99,98	1,00
- środki z UE - Fundusz Spójności	0,00	0,63	0,00	0,00
D. Dochody własne	3351814,30	3334436,01	99,48	13,40
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1327675,00	1352069,94	101,84	5,31
- od osób fizycznych	1321413,00	1343946,00	101,71	5,28
- od osób prawnych	6262,00	8123,94	129,73	0,03
2. Podatki i opłaty lokalne tym:	1004175,00	1027370,52	102,31	4,01
- podatek od nieruchomości	412650,00	416074,24	100,83	1,65
- podatek rolny	316868,00	319747,12	100,91	1,27
- podatek leśny	55845,00	58096,95	104,03	0,22
- podatek od środków transportowych	58934,00	57664,00	97,85	0,24
- podatek opłacany w formie karty pod.	10000,00	10824,80	108,25	0,04
- podatek od spadków i darowizn	10000,00	9658,00	96,58	0,04
- wpływy z opłaty skarbowej	19700,00	20046,00	101,76	0,08
- wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za zez na sprz alkoholu	69999,00	69998,91	100,00	0,28
- podatek od czynności cywilno-prawn	45611,00	57535,00	126,14	0,18
- odsetki za zwłokę od podatków i opłat	1903,00	4007,70	210,60	0,01
- wpływy z różnych opłat	2265,00	3717,80	0,00	0,01
3. Dochody z majątku gminy ogółem	134575,53	135 195,76	100,46	0,54
Rolnictwo i łowiectwo	741,00	604,57	81,59	0,00
- wpływy z dzierżawy obwodów łowiec.	741,00	604,57	81,59	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	133834,53	134591,19	100,57	0,53
- wpływy z usług najmu lokali i dzierz.gr.	105016,00	101922,70	97,05	0,42
- różne dochody (refaktury energię i gaz)	24050,00	27867,23	115,87	0,10
- sprzedaż składników majątkowych	4550,00	4550,00	100,00	0,02
- odsetki	218,53	251,26	114,98	0,00
4. Pozostałe dochody	885388,77	819799,79	92,59	3,54
Transport i łączność	72032,77	72032,77	100,00	0,29
- odsetki za nieterminowe wykonanie chodnika	72032,77	72032,77	100,00	0,29
Administracja publiczna	19077,00	20856,26	109,33	0,08
- dochody jst /opłata za dane osobowe/	10,00	9,30	93,00	0,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	357,00	357,00	100,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	460,00	312,05	67,84	0,00

- spadki, zapisy i darowizny	100,00	100,00	100,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów (refaktury)	18150,00	20077,91	110,62	0,07
Bezpieczeństwo publiczne	57000,00	56338,10	98,84	0,23
- sprzedaż samochodu pożarniczego	50000,00	50000,00	100,00	0,20
- różne dochody (refaktury-energia, gaz)	7000,00	6338,10	90,54	0,03
Różne rozliczenia	34658,00	34935,13	100,80	0,14
- odsetki od środków na r-kach banków.	34658,00	34935,13	100,80	0,14
Oświata i wychowanie	229462,00	223346,05	97,33	0,92
- wpływy z najmu i dzierżawy	2380,00	2380,00	100,00	0,01
- darowizny	4000,00	4000,00	100,00	0,02
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	29216,00	27681,93	94,75	0,12
- sprzedaż składników majątkowych	210,00	210,00	100,00	0,00
- wpływy z usług - wynajem autobusu	2679,00	2680,31	100,05	0,01
- wpływy z usług stołówki - opłata za żywienie	181506,00	177767,80	97,94	0,73
- różne dochody (refaktury energię i gaz)	4951,00	4105,83	82,93	0,02
- odszkodowanie dla SZ. P. Szerzyny za autobus	2000,00	2000,18	100,01	0,01
- odsetki za nieterminowe wykonanie umowy	2520,00	2520,00	100,00	0,01
Opieka społeczna	37564,00	42209,14	112,37	0,15
- dochody jst – fundusz alimentacyjny	380,00	1346,36	354,31	0,00
- wpływy z usług opiekuńczych	37184,00	40862,78	109,89	0,15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126974,00	62845,75	49,49	0,51
- kary pieniężne	2851,00	2851,75	100,03	0,01
- czynsz za dzierżawę oczyszczalni i kanalizacji	124000,00	59871,04	48,28	0,50
- odsetki	123,00	122,96	99,97	0,00
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4000,00	2615,59	65,39	0,02
- wpływy z różnych opłat	4000,00	2615,59	65,39	0,02
Ośrodki kultury	304621,00	304621,00	100,00	1,22
- zwrot refundacji na modernizację WDK Olpiny	304621,00	304621,00	100,00	1,22
OGÓLEM	25019358,91	25000923,34	99,93	100,00

Dotacje otrzymane:

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Zadania administracji rządowej				
01095	Pozostała działalność - Zwrot akcyzy dla rolników	149437,22	149437,22	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie (2 etaty: Ew. Lud., Usc, Wojsko.)	50635,00	50635,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne - spis ludności	24175,00	24172,55	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja spisów wyborców	1652,00	1652,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12275,00	12275,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3134630,00	3134630,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3811,00	3811,00	100,00
85295	Świadczenia pielęgnacyjne	18000,00	18000,00	100,00
Razem		3395635,22	3395632,77	100,00
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				
01041	PROW /Odnowa centrum wsi Czerмна poprzez przebudowę i rozbudowę wiejskiego domu kultury/	282747,00	282747,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa powodziowa)	1039073,00	1039071,49	100,00

75412	Modernizacja remizy OSP Olpiny	40000,00	40000,00	100,00
75814	Dotacja z UW Kraków Fundusz sołecki	30799,63	30799,63	100,00
80101	Plac zabaw - Sz. P. Szerzyny	54610,00	54610,00	100,00
80101	MRPO - budowa Sali gimnastycznej w Czermej	1540106,00	1540105,09	100,00
80195	Pozostała działalność - komisja egzaminacyjna /awans zawodowy/	258,00	172,00	66,67
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	540,00	522,10	96,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129717,00	129717,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	11520,00	11318,88	98,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej - 4 etaty GOPS	122244,00	122244,00	100,00
85295	Pozostała działalność - dożywianie	76195,00	76195,00	100,00
85395	Pozostała działalność -program Twoja Szansa - Kapitał Ludzki	154808,00	154546,63	99,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	344906,00	344478,64	99,88
Razem		3827523,63	3826527,46	99,97
Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień				
01095	Pozostała działalność - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - UW Kraków	39240,00	39240,00	100,00
15095	Pozostała działalność - azbest	13284,00	13284,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe - Powiat Tarnów	79250,00	79250,00	100,00
71035	Cmentarze - Wojewoda Małopolski	8000,00	8000,00	100,00
Razem		139774,00	139774,00	100,00
OGÓLEM DOTACJE		7362932,85	7361934,23	99,99
Środki pozabudżetowe				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki z Funduszu Solidarności)	708894,26	708894,26	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne - ośrodek zdrowia Czerma	250620,50	250561,21	99,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z UE (Fundusz Spójności) - oczyszczalnia i kanalizacja	0,00	0,63	0,00
Razem		959514,76	959456,10	0,00

Dotacje

Dotacje w budżecie gminy stanowią 29,43 % dochodów, ich realizacja osiągnęła wskaźnik 99,99 %. Dotacje wpłynęły do budżetu w 100 %, nie wykorzystano ich w całości – zwrócono 305,02 zł /styczeń 2012 roku/.

Niewykorzystane dotacje nie wpłynęły na realizację zadań, kwoty dotacji przekazanych zabezpieczyły potrzeby w 100 %.

Zwroty dotacji nadmiernie pobranej dotyczyły następujących zadań:

- Komisje awans zawodowy zwrot 86,00 zł
- zasiłki stałe zwrot 201,12 zł
- ubezpieczenia zdrowotne zwrot 17,90 zł

Łącznie zwrot dotacji 305,02 zł

Załącznik tabelaryczny nr 1 zawiera zestawienie dochodów budżetu wg źródeł ich pochodzenia, procentowego wykonania oraz struktury poszczególnych źródeł w wykonaniu ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 § 6208 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 282 747,00 zł wykonanie 282 747,00 zł 100,00%

Dochody majątkowe - Gmina Szerzyny otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego refundację za wcześniej poniesione wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Odnowa centrum wsi Czerмна poprzez rozbudowę wiejskiego domu kultury”.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich

Plan 741,00 zł wykonanie 604,57 zł 81,59%

W budżecie ujęto wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpłynęła wpłata w wysokości 604,57 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 72 032,77 zł wykonanie 72 032,77 zł 100,00%

Dochody majątkowe: W roku 2010 zadanie pn. budowa ścieżki rowerowej w Czerмnej zostało wpisane jako wydatek niewygasający, który ma zostać zrealizowany do końca czerwca 2011 roku. W związku z tym, że firma która wykonywała powyższe zadanie, zakończyła je po terminie wyznaczonym w umowie zostały naliczone kary umowne. Na powyższy dochód składają się kary umowne oraz odsetki od środków niewygasających umieszczonych na lokatach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia tj. wpływy z czynszów za najem lokali i dzierżawę gruntów oraz refaktury za energię i gaz z lokali wynajmowanych przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległość		Należne odsetki na 31.12.2011 r.
				Czynsz	Energia i gaz	
				§ 0750	§ 0970	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Czynsze	105016,00	101922,70	97,05	12293,48	0,00	7386,82
Wieś Czerмна	13383,00	13909,38	103,93	361,09	0,00	10,11
Wieś Szerzyny	40694,00	40340,25	99,13	11932,39	0,00	7373,78
Wieś Swoszowa	9271,00	8928,00	96,30	0,00	0,00	2,93
Pozostałe składniki mienia	24407,00	22957,45	94,06	0,00	0,00	0,00
Jb. Oświaty	17261,00	15787,62	91,46	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4550,00	4550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	218,53	251,26	114,98		0,00	0,00
Wieś Czerмна	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieś Szerzyny	0,00	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieś Swoszowa	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe składniki mienia	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki faktury	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Refaktury i inne	24050,00	27867,23	115,87	0,00	585,04	412,96
Wieś Szerzyny	0,00	2086,93	0,00	0,00	585,04	412,96
Wieś Czerмна	0,00	25780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem rozdział 70005	133834,53	134591,19	100,57	12293,48	585,04	7799,78

Na koniec okresu sprawozdawczego z zapłatą czynszu i opłatami eksploatacyjnymi zalega

10 dłużników. Zaległość główna dotyczy podmiotu upadłego - czynsz 9 932,77 zł + odsetki

7 350,90 zł (egzekucja bezskuteczna), pozostała zaległość związana jest z nieterminowym regulowaniem należności.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 105 016,00 zł wykonanie 101 922,70 zł 97,05 %

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 97,05 %. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela powyżej. W dalszym ciągu występują zaległości w czynszu na kwotę 12 293,48 zł – zalega 10 dłużników. Główna zaległość dotyczy podmiotu upadłego – czynsz 9 932,77 zł (egzekucja bezskuteczna), a pozostałe należności związane są z nieterminowym regulowaniem należności. Umorzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Dochody czerpane z majątku gminy w całości są kierowane na wydatki związane z utrzymaniem mienia przekazanego sołectwom do gospodarowania.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0870 Sprzedaż składników majątkowych

Plan 4 550,00 zł wykonanie 4 550,00 zł 100,00 %

Dochody majątkowe: Sołectwo Szerzyny sprzedało w postępowaniu przetargowym działkę.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 218,53 zł wykonanie 251,26 zł 114,98 %

Odsetki powstałe od czynszów i refaktur. Zaległość z należnych odsetek wyniosła w 2011 roku 7 799,78 zł (składają się na to: odsetki od czynszu podmiotu upadłego – 7 350,90 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 448,88 zł).

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 Wpływy z różnych dochodów /refaktury/

Plan 24 050,00 zł wykonanie 27 867,23 zł 115,87 %

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 585,04 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 10,00 zł wykonanie 9,30 zł 93,00 %

Opłata wnoszona do gminy za udostępnienie danych osobowych

Rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 205,00 zł wykonanie 205,00 zł 100,00 %

Opłata wniesiona za wydanie decyzji środowiskowej.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 357,00 zł wykonanie 357,00 zł 100,00 %

Opłata wniesiona przez firmę transportową za wydanie zezwolenia na przewóz osób.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0690 Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego, SIWZ

Plan 255,00 zł wykonanie 107,05 zł 41,98 %

Dochody pochodzą z pobieranych opłat za wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dzienniki budowy, tablice informacyjne, legitymacje.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł 100,00 %

Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 100,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów /refaktury/

Plan 18 150,00 zł wykonanie 20 077,91 zł 110,62 %

Dochody pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość na koniec 2011 roku nie wystąpiła.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł 100,00 %

Dochody majątkowe - W OSP Czermna został sprzedany samochód pożarniczy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0970 Wpływy z różnych dochodów /refaktury/

Plan 7 000,00 zł wykonanie 6 338,10 zł 90,54 %

Dochody pochodzą z tytułu refakturowania opłat za energię i gaz przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w remizie OSP Żurowa. Zaległość na koniec 2011 nie wystąpiła.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremRozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 824,80 zł 108,25 %

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany

i odprowadzany przez Urzędy Skarbowe. Należności netto wg sprawozdania z urzędu skarbowego wynoszą 18 864,00 zł, zaległości wynoszą 8 039,20 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Umorzeń nie było – US nie zwracał się o wydanie opinii w tej sprawie.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan 323 438,00 zł wykonanie 324 213,00 zł 100,24 %

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan 312 194,00 zł wykonanie 312 532,00 zł 100,11 %

Realizacja dochodu z podatku od nieruchomości osoby prawne osiągnęła wskaźnik realizacji w stosunku do planu 100,11 %. Nadpłaty w tym okresie nie wystąpiły.

Zaległości na koniec roku wyniosły 10 000,00 zł i w całości dotyczą Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynch.

Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości 86 933,16 zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan 544,00 zł wykonanie 544,00 zł 100,00 %

Dochód zrealizowano w wysokości 544,00 zł. Zaległości, nadpłaty oraz umorzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego zmniejszyły wpływy o kwotę 123,62 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan 5 893,00 zł wykonanie 5 893,00 zł 100,00 %

Dochody zrealizowano w 100 %-tach. Zaległości i nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Plan 4 507,00 zł wykonanie 3 603,00 zł 79,94 %

Plan został zrealizowany w 79,94 %. Zaległości i nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku spowodował zmniejszenie wpływów o kwotę 2 862,00 zł

§ 500 Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan 200,00 zł wykonanie 32,00 zł 16,00 %

Zakładany plan nie został zrealizowany. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływy w wysokości 32,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaległości i nadpłaty.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 100,00 zł wykonanie 1 609,00 zł 1609,00 %

Dochody przekroczyły w okresie sprawozdawczym zakładany plan. Należne odsetki od zaległości osób prawnych ustalono na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 2 354,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

Plan 581 038,00 zł wykonanie 602 287,81 zł 103,66 %

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan 100 456,00 zł wykonanie 103 542,24 zł 103,07%

Jak wynika z danych podatek został zrealizowany w 2011 r. w porównaniu do planu w 103,07%. Nadpłaty w tym okresie wyniosły 3 367,70 zł. Zaległości wyniosły 3 222,60 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości 116 606,00 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w wysokości 305,59 zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan 316 324,00 zł wykonanie 319 203,12 zł 100,91%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 319 203,12 zł co daje wskaźnik 100,91 %.

Zaległości w 2011 roku wyniosły 51 853,76 zł. Nadpłaty wyniosły 3 008,30 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4 902,15 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego to zmniejszenie wpływów o kwota 106 387,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan 49 952,00 zł wykonanie 52 203,95 zł 104,51 %

Wykonano dochody za 2011 rok na kwotę 52 203,95 zł (w ubiegłym analogicznym okresie 2010 roku dochody wyniosły 45 296,31 zł) wzrost dochodów z porównywanym okresem o 6 907,64 zł. Zaległości wystąpiły w kwocie 9 398,95 zł (w 2010 roku wyniosły 7 873,89 zł) wzrost zaległości o 1 525,06 zł. Nadpłata w okresie sprawozdawczym wyniosła 546,25 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 697,95 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Plan 54 427,00 zł wykonanie 54 061,00 zł 99,93 %

Dochody zostały zrealizowane w 99,93 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 023,50 zł (w 2010 r. zaległości wynosiły 4 417,50 zł) – wzrost zaległości o 606,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie 5 023,50 zł dotyczy 1 podmiotu (tytuły wykonawcze zostały wystawione). Skutki obniżenia górnych stawek podatku 48 018,00 zł. Nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Opłatami są obciążani sprzedający na targowiskach. Dochodu z tego tytułu gmina w okresie sprawozdawczym nie osiągnęła.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 658,00 zł 96,58 %

Podatek od spadków i darowizn jego wymiar i pobór prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 118,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan 45 411,00 zł wykonanie 57 503,00 zł 126,63%

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła zaległość, a nadpłata wyniosła 54,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 2 265,00 zł wykonanie 3 717,80 zł 164,14%

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1 803,00 zł wykonanie 2 398,70 zł 133,04%

Założony plan dochodów z odsetek został wykonany. Należne odsetki od zaległości osób fizycznych naliczono na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 28 879,70 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:

Plan 89 699,00 zł wykonanie 90 044,91 zł 100,39 %

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 19 700,00 zł wykonanie 20 046,00 zł 101,76 %

Jak wynika z powyższych danych zrealizowano zakładany plan. Realizacja planu jest uzależniona od ilości podejmowanych spraw i czynności podlegających opłacie skarbowej.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 69 999,00 zł wykonanie 69 998,91 zł 100,00 %

Dochody te to jednorazowe roczne opłaty administracyjne od podmiotów prowadzących handel alkoholem. Powyższe dochody w całości są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

Plan 1 327 675,00 zł wykonanie 1 352 069,94 zł 101,84%

§ 0010 Osoby fizyczne

Plan 1 321 413,00 zł wykonanie 1 343 946,00 zł 101,71%

Prognoza udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w budżecie początkowym w wielkości określonej przez Ministra Finansów w kwocie 1 321 413,00 zł. Wykonanie za 2011 rok osiągnęło wskaźnik 101,71%. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59,00 zł.

§ 0020 Osoby prawne

Plan 6 262,00 zł wykonanie 8 123,94 zł 129,73 %

Poziom realizacji dochodów w tym przypadku jest sumą pobranych podatków (na podstawie przedłożonych sprawozdań) przez poszczególne urzędy skarbowe. Poziom wykonania zależy każdorazowo od kondycji finansowej podmiotów z terenu gminy opłacających podatek dochodowy od osób prawnych

oraz odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych. Plan został zrealizowany. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48,68 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6 957 781,00 zł wykonanie 6 957 781,00 zł 100,00 %

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne

Plan 5 892 883,00 zł wykonanie 5 892 883,00 zł 100,00 %

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne

Plan 494 433,00 zł wykonanie 494 433,00 zł 100,00 %

Realizacja planu dochodów z w/w subwencji została wykonana w 100 %-tach.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 34 658,00 zł wykonanie 34 935,13 zł 100,80 %

Dochody pochodzą z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od środków finansowych umieszczanych na lokatach terminowych. Plan został zrealizowany.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 2 380,00 zł wykonanie 2 380,00 zł 100,00 %

W roku 2011 został zaplanowany dochód w Szkole Podstawowej w Szerzynch za wynajem sali lekcyjnych. Dochód zrealizowano w wysokości 2 380,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 2 520,00 zł wykonanie 2 520,00 zł 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Szerzynch zleciła opracowanie dokumentacji na remont dachu nad kotłownią. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji umowy w wyznaczonym terminie w związku z tym naliczono kary umowne.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Czermej otrzymała darowiznę w wysokości 4 000,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 1 368,00 zł wykonanie 1 369,61 zł 100,12 %

Dochody pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w domu nauczyciela w Szerzynch.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 27 328,00 zł wykonanie 27 681,93 zł 101,30 %

Dochody te pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, jak wynika z danych dochody zrealizowane zostały w 101,30 %.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług

Plan 1 888,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W okresie sprawozdawczym założono dochód z usług w Przedszkolu w Szerzynch. Dochód nie został zrealizowany.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 210,00 zł wykonanie 210,00 zł 100,00 %

Dochody pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych w Przedszkolu w Szerzynch.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 3 000,00 zł wykonanie 1 898,26 zł 63,28 %

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokalu wynajmowanego w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach. W okresie sprawozdawczym plan nie został zrealizowany.

Rozdz. 80110 Gimnazja § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie 348,40 zł 0,00%

Wpłata za podręczniki w Gimnazjum w Ołpinach

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0830 Wpływy z usług

Plan 2 679,00 zł wykonanie 2 680,31 zł 100,05%

Szkoła Podstawowa w Szerzynch wynajęła autobus szkolny do przewozu dzieci.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,18 zł 100,01%

Szkoła Podstawowa w Szerzynch otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę powstałą na autobusie.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 Wpływy z usług

Plan 181 506,00 zł wykonanie 177 767,80 zł 97,94 %

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła możliwość organizowania stołówek szkolnych w celu wspierania prawidłowego rozwoju ucznia. Uczniowie wnoszą opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej (nie wlicza się kosztów wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki), a dla pozostałych osób odpłatność jest pełna łącznie z kosztami utrzymania personelu i utrzymania stołówki.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 583,00 zł wykonanie 489,56 zł 83,97 %

Przedszkole w Ołpinach otrzymuje z Agencji Rynku Rolnego w Krakowie dopłatę do mleka.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 380,00 zł wykonanie 1 346,36 zł 354,31 %

Na powyższe dochody złożyły się wpływy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96 723,09 zł. Prowadzona egzekucja przez komornika jest mało skuteczna, stąd tak duże zaległości.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług

Plan 37 184,00 zł wykonanie 40 862,78 zł 109,89 %

Dochody stanowią wpływy należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych na podstawie wydanych decyzji. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze są świadczone dla 22 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 2 851,00 zł wykonanie 2 851,75 zł 32,60 %

Urząd Gminy naliczył kary firmie wykonującej dokumentację kanalizacji sanitarnej we wsi Żurowa za nieterminowe wykonanie usługi.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

Plan 124 000,00 zł wykonanie 59 871,04 zł 48,28 %

Dochody z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni ścieków zostały zaplanowane do budżetu zgodnie z podpisaną umową. W trakcie okresu sprawozdawczego Zakład zwrócił się do Gminy z prośbą o umorzenie części zaległości z powodu trudnej sytuacji finansowej spowodowanej wzrostem cen za energię, środki chemiczne i paliwo. W taryfach za odprowadzanie ścieków nie przewidziano aż tak wysokiego wzrostu cen w/w elementów. Na pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu wpłynęła również powódź w roku 2010 która ograniczyła możliwości wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej tym samym zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków. Gmina umorzyła czynsz za miesiące od czerwca do sierpnia 2011 roku w wysokości 31 203,96 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 10 401,32 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 123,00 zł wykonanie 122,96 zł 99,97 %

Dochód ten pochodzi z odsetek od zgromadzonych środków Funduszu Spójności związane jest to

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 4 000,00 zł wykonanie 2 615,59 zł 65,39 %

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 304 621,00 zł wykonanie 304 621,00 zł 100,00 %

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynch otrzymało refundację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW za wykonaną Odbudowę centrum wsi Ołpiny. Środki finansowe zostały przekazane do gminy.

PRZYCHODY:

Dla zrównoważenia budżetu po stronie przychodów zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

Lp.	Kredyt/ pożyczka	Plan	Wykonanie
1.	Kredyt budowa sali gimnastycznej	2266245,00	2266245,00
2.	Kredyt długoterminowy na zatokę postojową w Czermnej	100000,00	100000,00
Razem:		2366245,00	2366245,00

Wolne środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły:

- nadwyżka środków własnych w kwocie **701 256,09 zł**

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu, należy stwierdzić, że przebieg realizacji jest zadowalający dochody zostały wykonane w 99,93 %.

Wpływy do gminnej kasy dodatkowo ogranicza udzielana pomoc w formie obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielanych ulg, umorzeń, których skutki w 2011 roku wyniosły:

	Rok 2011	Rok 2010
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	360929,78	340911,44
Skutki umorzeń podatkowych	5905,69	329835,17
RAZEM:	366835,47	670746,61

Wzrost umorzeń w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest umorzeniem podatku od nieruchomości GZGK w Szerzynch.

Stan zaległości osiągnął ogółem kwotę 217 469,83 zł łącznie z należnymi odsetkami

	Rok 2011	Rok 2010
Zaległości podatkowe os. fizyczne i prawne podatek rolny leśny i od nieruchomości	74475,31	63917,46
Zaległości od podatku od środków transportowych	5023,50	8446,50
Zaległości z karty podatkowej	8039,20	8361,75
Zaległości od podatku od spadków i darowizn	2118,00	0,00
Zaległości za czynsze i refaktury za gaz i ener. od najemców	22694,80	12410,11
Zaległości z innych dochodów	585,04	53,75
Zaległości od zaliczki alimentacyjnej	96723,09	86292,56
Należne odsetki od tych zaległości na dzień 31.12.2011 r.	7810,89	6452,31
RAZEM:	217 469,83	185934,44

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki w 2011 roku zrealizowane zostały w 96,73 %. Założono plan w wysokości 26 780 263,91 zł, a wydatkowano łącznie 25 903 796,17 zł. Porównując te dane do analogicznego okresu roku ubiegłego plan 30 106 011,37 zł a wykonanie 27 309 037,50 zł (wskaźnik wykonania 90,71 %).

Na strukturę wydatków złożyły się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki ogółem	26780263,91	25903796,17	96,73	100,00
1) Wydatki majątkowe	5201512,27	4756849,43	91,45	19,42
<i>w tym na programy finansowane z UE</i>	<i>2986351,00</i>	<i>2819583,34</i>	<i>94,42</i>	<i>11,15</i>
1) wydatki bieżące:	21578751,64	21146946,74	98,00	80,58
a) wydatki jednostek budżetowych	14791590,98	14416616,24	97,46	55,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9335917,46	9273327,16	99,33	34,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5455673,52	5143289,08	94,27	20,37
b) dotacje na zadania bieżące	1245473,40	1233611,20	99,05	4,65
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4406132,00	4395588,37	99,76	16,45
d) wydatki na programy UE	876698,26	855057,61	97,53	3,27
e) obsługa długu	258857,00	246073,32	95,06	0,97

Wydatki majątkowe w 2011 roku zostały wykonane na poziomie 91,45 %, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 98,00 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na wysokim poziomie bo 96,73 %. Inwestycje w budżecie gminy stanowiły 19,42 % i zostały zrealizowane w niemal 100% tach.

W dalszej części analizy szczegółowo został przedstawiony przebieg wykonania budżetu na określonych zadaniach, wskazane zostały przyczyny niskiego wykonania budżetu.

WYDATKI na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
(PLN)				
Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01041	Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez budowę i modernizacje infrastruktury	100,00	6,54	6,54
	- środki własne	100,00	6,54	0,00
	Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę i modernizacje infrastruktury	1500,00	1500,00	100,00
	- środki własne	1500,00	1500,00	0,00
60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych i budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej w Czermnej	278642,77	242913,65	87,18
	- środki własne	99392,77	63663,65	0,00

	- dotacja od Powiatu Tarnowskiego	79250,00	79250,00	0,00
	- kredyt długoterminowy	100000,00	100000,00	0,00
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej - Żurowa	20000,00	19993,19	99,97
60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	4000,00	3330,00	83,25
60095	Budowa parkingu w Czermej	22200,00	22115,40	99,62
70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu w Szerzynch - śr własne	20000,00	0,00	0,00
	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę parkingu w Czermej	4300,00	4288,00	99,72
	Wykonanie elewacji w budynku mienia - Szerzyny	48700,00	48700,00	100,00
75023	Zakup inwestycyjne dla UG /m.in.. Zakup ksera i mebli/	49024,00	11711,76	23,89
75412	Modernizacja OSP Ołpiny	132326,00	132325,21	100,00
	- środki własne	92326,00	92325,21	0,00
	- dotacja	40000,00	40000,00	0,00
	Karosacja samochodu OSP Żurowa	110000,00	110000,00	100,00
	OSP Żurowa dotacja na zakup zestawu medycznego	1700,00	1700,00	100,00
	OSP Szerzyny dotacja na zakup rozpięzaka kolumnowego oraz aparatów ochrony dróg oddechowych	7288,00	7288,00	100,00
80101	- Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermej	3834301,00	3491125,51	91,05
	- dotacja z UE	1540106,00	1540106,00	0,00
	- środki własne	27950,00	23038,00	
	- kredyt długoterminowy	2266245,00	1927981,51	
	Budowa placu zabaw przy Sz. P. w Szerzynch	123160,00	123132,13	99,98
80104	Zakup pieca c.o. do Przedszkola w Ołpinach	4250,00	4249,65	99,99
85121	Modernizacja ośrodka zdrowia w Czermej	250620,50	250561,21	99,98
90001	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków udziałem środków finansowych Funduszu Spójności (płatność końcowa za inspektora nadzoru)-śr własne	32600,00	31662,62	97,12
	Budowa kanalizacji sanitarnej II etap (w ramach programu MRPO) - dokumentacja - udział własny	19000,00	17465,31	91,92
	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków	2500,00	2500,00	100,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego	18700,00	18696,00	99,98
90017	Dotacja dla GZGK w Szerzynch na zakup ciągnika	32000,00	32000,00	100,00
92601	Budowa centrum kulturalno - sportowego w Szerzynch - śr. własne	143750,00	143683,54	99,95
	Rozbudowa stadionu w Ołpinach - śr. własne	40850,00	35901,71	87,89
RAZEM:		5201512,27	4756849,43	91,45

Dotacje przekazane z budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące			
Rozdz. 01030 - Udział 2% z podatku rolnego na izby rolnicze	7800,00	6367,65	81,64
Rozdz. 75095 - Wpłaty na rzecz związku gmin	92016,00	91872,73	99,84
Rozdz. 80104 - dotacja przekazywana do Urzędu Miasta Jasła na dziecko uczęszczające do przedszkola	5240,00	4380,80	83,60
Rozdz. 85154 - Dotacja dla stowarzyszeń na organizację zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	25000,00	16250,00	65,00
Rozdz. 85333 Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa - dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	5280,00	5280,00	100,00
Rozdz. 85415 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /na zakup pomoc naukowych/	296,40	296,40	100,00
Rozdz. 90017 - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	523505,00	523000,00	99,90
Rozdz. 92109 - Dotacja dla ośrodków kultury	401876,00	401876,00	100,00
Rozdz. 92116 - Dotacja dla bibliotek	107307,00	107307,00	100,00
Rozdz. 92120 - Dotacja na obiekt zabytkowy	21153,00	21152,86	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do LKS Olszynka	26000,00	26000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do SKS Szerzyny	12000,00	12000,00	100,00

Rozdz. 92605 - Dotacja dla SKS Czerwna	12000,00	11827,76	98,56
Rozdz. 92605 - Dotacja do Liwocz Szerzyny	6000,00	6000,00	100,00
Razem	1245473,40	1233611,20	99,05
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Żurowa na karosację samochodu pożarniczego	110000,00	110000,00	100,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Żurowa na zakup zestawu medycznego	1700,00	1700,00	100,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Szerzyny na zakup rozpieraka kolumnowego oraz aparatów ochrony dróg oddechowych	7288,00	7288,00	100,00
Rozdz. 90017 - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynie na zakup ciągnika	32000,00	32000,00	100,00
	150988,00	150988,00	100,00

W załączniku tabelarycznym Nr 2 przedstawiono wykonanie finansowe wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy paragrafów, procentowy wskaźnik ich realizacji oraz strukturę w wykonaniu ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na zadania rzeczowe przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 400,00 zł wykonanie 758,00 zł 54,14 %

W okresie sprawozdawczym wykonano tablice informacyjne o obszarze wystąpienia wścieklizny na terenie gminy, zapłacono za usługę schwywania i uśpienia psa oraz usunięcia padłej zwierzyny.

Dział 010 rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące

Dotacja na zadania bieżące

Plan 7 800,00 zł wykonanie 6 367,65 zł 81,64 %

Środki finansowe przeznaczone są do przekazania w wysokości 2 % na Izby Rolnicze. Wydatkowano w 2011 roku kwotę 6 367,65 zł. Zobowiązanie na koniec roku 2011 roku wyniosło 1 187,75 zł.

Dział 010 rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Wydatki majątkowe

Plan 1 600,00 zł wykonanie 1 506,54 zł 94,16 %

Odnowa centrum wsi Swoszowa plan 100,00 zł. Środki własne zabezpieczono w wysokości 100,00 zł. W 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z programu PROW i w drugim półroczu 2011 r. podpisano umowę dotacyjną z Urzędem Marszałkowskim. Przetarg został ogłoszony na początku 2012 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6,54 zł na zakup dziennika budowy.

Odnowa centrum wsi Szerzyny plan 1 500,00 zł. Środki własne zabezpieczono w wysokości 1 500,00 zł. Podobnie jak w przypadku Odnowy centrum wsi Swoszowa Gmina podpisała w drugim półroczu 2011 roku umowę dotacyjną z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW. Przetarg został ogłoszony na początku 2012 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na uzupełnienie dokumentacji w/w zadania.

Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 229 505,22 zł wykonanie 229 504,71 zł 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale są ponoszone na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego do paliw dla rolników.

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego plan 146 507,08 zł wykonanie 146 507,08 zł
- wydatki związane z obsługa / przesyłki, tonery i art. biurowe/ plan 2 930,14 zł wykonanie 2 930,14 zł.

Ponadto w tym rozdziale zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 80 068,00 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 39 240,00 zł, pozostała część została zabezpieczona ze środków własnych tj. 40 828,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont drogi Ołpiny Kamień - Żurowa Niwy /dł. 460 mb/ za kwotę 80 067,49 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dział 020 rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 741,00 zł wykonanie 741,00 zł 100,00 %

Wydatki są przydzielane w budżecie na wniosek Koła Łowieckiego z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny łownej. Wydatki w tym rozdziale występują w okresie zimowym (dokarmianie zwierzyny).

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział 150 rozdział 15095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 16 605,00 zł wykonanie 16 605,00 zł 100,00 %

Gmina Szerzyny podpisała porozumienie z Ministerstwem Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych oraz opracowanie inwentaryzacji. Przyznana dotacja wynosi 13 284 zł pozostałe środki zostały zabezpieczone z budżetu gminy jako wkład własny. Zadanie zostało zrealizowane do 31 października 2011 r.

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

Plan 278 642,77 zł wykonanie 242 913,65 zł 87,18 %

Wydatki inwestycyjne:

1. Wykonanie chodnika i zatoki postojowej w Czermnej oraz chodników w Ołpinach, Szerzynch i Swoszowej przy drogach powiatowych. Zaplanowano na w/w zadania łącznie kwotę 278 642,77 zł:

- Dotacja z Powiatu Tarnowskiego kwota 79 250,00 zł
- Środki własne kwota 99 392,77 zł
- Środki z kredytu długoterminowego kwota 100 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 130 214,22 zł na budowę chodnika wraz z zatoką postojową w Czermnej. Ponadto zlecono opracowanie kosztorysu budowy chodników i ścieżki rowerowej w miejscowości Ołpiny, Szerzyny i Swoszowa na kwotę 1 476,00 zł.

Wykonano chodniki w Szerzynch i Swoszowej oraz ścieżkę rowerową w miejscowości Ołpiny na kwotę 109 990,90 zł. Zapłacony został również inspektor nadzoru w wysokości 1 232,53 zł.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 846 488,63 zł wykonanie 836 306,93 zł 98,80 %

Wydatki majątkowe

Plan 24 000,00 zł wykonanie 23 323,19 zł 97,18 %

Wydatki bieżące

Zadania bieżące własne:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
60016	Bieżące utrzymanie dróg ogółem	530862,00	588095,06	110,78	- 57233,06
	Sołectwo Czerмна	129720,00	136882,92	105,52	-7162,92
	Fundusz sołecki Czerмна	23351,00	23351,00	100,00	0,00
	Sołectwo Ołpiny	127645,00	131874,97	103,31	-4229,97
	Sołectwo Szerzynch	146775,00	151071,22	102,93	-4296,22
	Sołectwo Żurowa	56763,00	91851,02	161,81	- 35088,02
	Sołectwo Swoszowa	27133,00	33588,93	123,79	-6455,93
	Fundusz sołecki Swoszowa	19475,00	19475,00	100,00	0,00
60016	Zima i pozostałe wydatki	315626,63	248211,87	78,64	67414,76
	- zimowe utrzymanie dróg	0,00	85983,75	0,00	0,00
	- kruszywo	0,00	106345,80	0,00	0,00
	- roboty ziemne i transportowe przy drogach	0,00	39160,20	0,00	0,00
	- znaki drogowe	0,00	493,23	0,00	0,00
	- rury na przepusty drogowe	0,00	4568,29	0,00	0,00
	- mapa do budowy chodnika przy drodze gminnej w Ołpinach	0,00	2583,00	0,00	0,00
	- opracowanie kosztorysu na remont dróg gminnych i nadzór	0,00	770,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki /tj. pokrywy do studzienek, czyszczenie kanalizacji pod drogą gminną i inne/	0,00	5479,60	0,00	0,00
	- ubezpieczenie dróg gminnych	0,00	2828,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne ogółem	846488,63	836306,93	98,80	10181,70

W tym rozdziale na wydatkach bieżących środki z funduszu sołeckiego mają dwa sołectwa Czerмна i Swoszowa /wykorzystanie środków finansowych przedstawia tabela powyżej/.

Jak wynika z powyższego zestawienia, sołectwa mają łącznie przekroczenie 57 233,06 zł.

Wydatki poniesione na poszczególnych sołectwach:

Czerмна – plan 129 720,00 zł. - wydatkowano kwotę 136 882,92 zł

- transport kłińca, żużla kwota 50 761,92 zł
- roboty ziemne kwota 18 706,56 zł
- wykoszenie poboczy kwota 1 264,81 zł
- przepusty i rury kwota 6 824,52 zł
- zakup kłińca kwota 47 517,11 zł
- remont drogi /Srokowiec/ kwota 11 808,00 zł

Fundusz sołecki plan 23 351 zł wydatkowano 23 351,00 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czerмна – zakupiono kliniec.

Olpiń – plan 127 645,00zł. - wydatkowano kwotę 131 874,97 zł

- transport klinca, żużla kwota 24 218,35 zł
- roboty ziemne kwota 19 877,66 zł
- wykoszenie poboczy kwota 2 529,64 zł
- przepusty i rury kwota 3 930,19 zł
- zakup klinca kwota 70 298,33 zł
- podział nieruchomości kwota 3 936,00 zł
- remont dróg przy użyciu remontera kwota 7 084,80 zł

Szerzyny – plan 146 775,00 zł. - wydatkowano kwotę 151 071,22 zł

- transport klinca, żużla kwota 46 527,82 zł
- roboty ziemne kwota 32 157,98 zł
- wykoszenie poboczy kwota 2 435,93 zł
- przepusty i rury kwota 8 237,97 zł
- zakup klinca kwota 28 317,93 zł
- przebudowa chodnika kwota 30 933,59 zł
- rozgraniczenie drogi gminnej kwota 2 460,00 zł

Żurowa – plan 56 763,00 zł. - wydatkowano kwotę 91 851,02 zł

- transport klinca, żużla kwota 29 117,22 zł
- roboty ziemne kwota 15 927,02 zł
- wykoszenie poboczy kwota 1 264,76 zł
- zakup klinca kwota 38 024,26 zł
- przepusty i rury kwota 432,96 zł
- remont dróg remonterem kwota 7 084,80 zł

Rada Sołecka Wsi Żurowa wystąpiła z prośbą do Wójta Gminy o zapłacenie z puli pozostałych środków finansowych zakupu kruszywa na podbudowę drogi realizowanej w ramach pierwszej promesy powodziowej. Wydatki na powyższe zadanie wyniosły 40 696,20 zł. W związku z tym że sołectwo nie wykorzystało w 100% zwiększonej puli środków na remont dróg do rozliczenia na lata 2012 i 2013 pozostaje kwota 35 088,02 zł. Środki finansowe wykorzystane na podbudowę dróg realizowanych w ramach pierwszej promesy powodziowej zostaną odliczone przy rozliczaniu środków sołeckich w latach 2012 kwota 17 544,01 zł i 2013 roku kwota 17 544,01 zł zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej.

Swoszowa – plan 27 133,00 zł. - wydatkowano kwotę 33 588,93 zł

- transport klinca, żużla kwota 5 562,00 zł
- wykoszenie poboczy kwota 1 405,33 zł
- zakup klinca kwota 7 213,88 zł
- przepusty i rury kwota 4 655,72 zł
- remont drogi kwota 328,00 zł
- roboty ziemne kwota 14 424,00 zł

Fundusz sołecki plan 19 475,00 zł wydatkowano 19 475,00 zł środki zostały przeznaczone na remont masą asfaltową drogi gminnej Swoszowa Podlas 88 mb.

Wydatki majątkowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- Budowę chodnika przy drodze gminnej w Żurowej plan 20 000,00 zł wykonanie 19 993,19 zł – wydatki pochodzą ze środków funduszu sołectkiego.
- Zakupiono grunty pod drogi gminne na kwotę 3 330,00 zł w miejscowości Czerмна i Ołpiny.

Dział 600 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

Plan 1 977 196,26 zł wykonanie 1 976 960,74 zł 99,99 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 268 302,00 zł wykonanie 1 268 066,48 zł 99,98 %

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – Funduszu Solidarności

Plan 708 894,26 zł wykonanie 708 894,26 zł 100,00 %

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa promesy powodziowe na łączną kwotę 1 039 073,00zł pozostałe środki finansowe to udział własny w wysokości 229 229,00 zł.

Ze środków z budżetu państwa i własnych zostały wykonane następujące odcinki dróg /I promesa powodziowa/:

Nazwa zadania	j.m.	Wartość zadania	Dotacja	Środki własne
<u>Remont mostu Szerzyny - Nagórze</u>	<u>1,00</u>	<u>50928,51</u>	<u>50928,51</u>	<u>0,00</u>
Swoszowa - Wola	350,00	56955,15	55857,00	1098,15
Szerzyny - Średnie	750,00	91936,35	73549,00	18387,35
Ołpiny - Kamień	800,00	81721,20	65376,00	16345,20
Czerмна - Pasterniki	1000,00	110331,00	88264,00	22067,00
Swoszowa - Przymiarek	300,00	40073,40	40073,40	0,00
Żurowa - Podlesie k. Maderaка	800,00	81721,20	65376,00	16345,20
Ołpiny - Długoborza	800,00	81721,20	65376,00	16345,20
Szerzyny - Nagórze	400,00	40860,60	32688,48	8172,12
Szerzyny - Nagórze	200,00	20430,30	20430,30	0,00
Czerмна - Piekło	730,00	67791,45	67791,45	0,00
Żurowa - Podlesie	1000,00	92865,00	74289,86	18575,14
Razem:	7130,00	817335,36	700000,00	117335,36

Ze środków z budżetu państwa i własnych zostały wykonane następujące odcinki dróg

Nazwa zadania	j.m.	Wartość zadania	Dotacja	Środki własne
Szerzyny - Średnie	500,00	70110,00	70110,00	0,00
Ołpiny - Nadole	500,00	67889,85	67889,00	0,85
Czerмна – Wola - Okole	800,00	93480,00	74000,00	19480,00
Swoszowa - Góry	500,00	63099,00	50000,00	13099,00
Żurowa - Dział	500,00	63099,00	50000,00	13099,00
Szerzyny - Cmentarz	700,00	98154,00	78001,00	20153,00
Razem:	3500,00	455831,85	390000,00	65831,85

Ze środków własnych wykonano dokumentację i kosztorysy na remont dróg gminnych na kwotę 7 170,00 zł oraz opłacono inspektora nadzoru w wysokości 8 286,00 zł

Łącznie ze środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina dołożyła w okresie sprawozdawczym 228 994,99 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – Funduszu Solidarności

Uchwałą Rady Gminy Nr XII/125/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok zostały wprowadzone środki finansowe w wysokości 50 928,51 zł z Funduszu Solidarności /ugoda/ na remont mostu stalowego w ciągu drogi gminnej Szerzyny – Nagórze, dokonano zmniejszenia środków finansowych z pierwszej dotacji powodziowej o taką samą kwotę.

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Nr XII/125/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok wprowadzono środki z Funduszu Solidarności w wysokości 691 000,00 zł na remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w roku 2010. Na powyższe zadanie zostały zawarte stosowne umowy z Wojewodą Małopolskim. W dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIII/131/2011 Rady Gminy Szerzyny w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok zmniejszono środki z Funduszu Solidarności o kwotę 33 034,25 zł. Ostatecznie środki finansowe z Funduszu Solidarności wyniosły 657 965,75 zł.

Wykonane zostały podbudowy z kłińca i nawierzchnia asfaltowa na następujących drogach gminnych:

Nazwa zadania	j.m.	Wartość zadania	Dotacja FS	Środki własne
Czermna – Góry k. Pisowicz /kamień/	800,00	44280,00	44280,00	0,00
Szerzyny – Skarpięta do Zygryda /kamień/	800,00	44280,00	44280,00	0,00
Szerzyny – Nagórze do Piekarza /kamień/	400,00	27822,60	27822,60	0,00
Swozowa – Wola do Zająca /kamień/	600,00	27785,70	27785,70	0,00
Żurowa – Podjurze /kamień/	600,00	33210,00	33210,00	0,00
Ołpiny – Pustki /kamień/	550,00	30442,50	30442,50	0,00
Szerzyny – Podlesie - Strzegomina /kamień/	800,00	44280,00	44280,00	0,00
Swozowa – Zapole do Koniecznego /kamień/	350,00	30371,78	0,00	30371,78
Ołpiny - Nadole do Słoty /kamień/	500,00	23462,87	23462,87	0,00
Żurowa – Olszyny /asfalt/	300,00	47368,53	47368,53	0,00
Szerzyny – Podlesie /asfalt/	500,00	78947,55	78947,55	0,00
Żurowa – Nowy Świat /asfalt/	500,00	77490,00	77490,00	0,00
Szerzyny – Radoszyce – Góry /asfalt/	1000,00	129150,00	129150,00	0,00
Ołpiny – Cmentarz Wojenny /kamień/	200,00	13284,00	13284,00	0,00
Ołpiny – Cmentarz Wojenny /asfalt/	200,00	36162,00	36162,00	0,00
Razem:	8100,00	688337,53	657965,75	30371,78

Dział 600 rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan 22 200,00 zł wykonanie 22 115,40 zł 99,62 %

W powyższym rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe na budowę parkingu w sołectwie Czermna. Środki finansowe zabezpieczono z sołectwa Czermna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone

Plan 2 100,00 zł wykonanie 2 100,00 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 129 564,53 zł wykonanie 108 261,48 zł 83,56 %

Wydatki majątkowe

Plan 73 000,00 zł wykonanie 52 988,00 zł 72,59 %

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostały ustalone na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach w wysokości 131 664,53 zł. W związku z tym, że sołectwa Czermna, Szerzyny i Swoszowa samodzielnie gospodarują mieniem na bazie dochodów czerpanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dlatego wydatki rozliczane są z podziałem na wsie i w odniesieniu do uzyskanych dochodów.

Sytuacja w 2011 roku przedstawia się następująco:

Sołectwo	Wydatki			Dochody za 2011 r.	Brak/ Nadwyżka w odniesieniu do osiągniętych dochodów
	Plan	Wykonanie	%		
Czermna	35383,00	37522,38	106,05	39717,01	2194,63
Szerzyny	11094,00	21366,53	192,60	10968,86	-10397,67
Swoszowa	9271,00	4314,89	46,54	8959,99	4645,10
Razem sołectwa:	55748,00	63203,80	113,37	59645,86	-3557,94
Pozostałe mienie	52565,53	23806,68	-	-	-
Fundusz sołecki Olpiny	23351,00	23351,00	-	-	-
Ogółem:	131664,53	110361,48	-	-	-

Plan wydatków sołectwa Szerzyny zostały zmniejszone o 36 200,00 zł powyższe środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe – wykonanie elewacji „starego” budynku UG Szerzyny. Z puli pozostałych środków na mieniu przesunięto kwotę 12 500 zł również na remont „starego” budynku UG Szerzyny.

Zmniejszono plan wydatków pozostałego mienia o 4 300 zł przenosząc na wydatki inwestycyjne – zakup gruntów w Czermnej.

W mieniu został zaplanowany fundusz sołecki Olpin w wysokości 23 351,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz placu targowego wraz z parkingiem. W okresie sprawozdawczym wykonano mapę sytuacyjną za kwotę 738,00 zł, wykonano koncepcję zagospodarowania terenu za kwotę 4 920,00 zł oraz wykonano przebudowę oświetlenia placu za 17 693,00 zł. Łącznie wydatkowano 23 351,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

S W O S Z O W A	
- opłaty za energię i gaz	2347,47
- odprowadzanie ścieków	307,61
- ubezpieczenie mienia	29,93
- wymiana podgrzewacza, montaż reduktora wody – dom weselny	1476,00
- odpady komunalne	73,88
- przegląd instalacji gazowej	80,00
RAZEM	4314,89
S Z E R Z Y N Y	
- remont stary UG	1077,20
- wyposażenie pokój Sołtysa	1910,00
- opłaty za energię i gaz	4117,76
- okresowy przegląd kominów	480,00
- ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki	817,95
- odpis z KW	101,50
- ubezpieczenie mienia	247,80
- wypis z rejestru gruntów	30,00
- dopłata do ubezpieczenia	575,36
- przegląd stanu technicznego budynków mienia	501,84
- malowanie dachu stary UG	7959,50
- badanie instalacji elektrycznej budynków mienia	1230,00
- przegląd instalacji gazowej budynków mienia	880,00

- inwentaryzacja powykonawcza mienia -Kioski Szerzyny	738,00
- remont strychodachu Agronomówka	699,62
RAZEM	21366,53
C Z E R M N A	
- opłaty za energię i gaz	22230,79
- czynsz dzierżawny	2896,68
- ksero map	86,70
- ubezpieczenie nieruchomości	208,82
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej działki Cermna	1476,00
- podział nieruchomości parking wsi Cermna	5658,00
- Akt notarialny parking Cermna	2689,12
- wypis z aktu notarialnego mienie Cermna	44,00
- wypis, wniosek o odlesienie działek, budowa zbiornika retencyjnego	18,00
- mapa sytuacyjna	30,00
- wpis działek do KW WDK Cermna	182,00
- odpis z KW	72,15
- akt notarialny-przystanek autobusowy Cermna	543,12
- wykonanie mapy aktualizacji przystanek Cermna	738,00
- sprawdzenie kominów	200,00
- czynsz wynajem gruntów	360,00
- zakup butli gazowej	58,00
- wypis z rejestru gruntów	24,00
- kserokopia uzasadnienia wyroku	7,00
RAZEM	37522,38

POZOSTAŁE WYDATKI MIENIA OGÓLNEGO	
- akt notarialny	775,10
- wykaszanie trawy działki mienia Olpiny	307,50
- mapa zasadnicza mienie Olpiny	30,00
- wypis, wyrys boisko Olpiny	192,00
- opłaty za energię i gaz	727,56
- wypis z ewidencji gruntów	268,50
- odpis z KW	415,85
- czynsz za wynajem lokalu	3000,00
- ubezpieczenie mienia	374,91
- mapa ewidencyjna	9,90
- wpis prawa własności	200,00
- ksero mapy- nabycie działki na rzecz Gminy	4,00
- opłata legalizacyjna MUW	5000,00
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przystanek autobusowy	738,00
- materiały- wyłożenie ścian szatnia Olpiny boisko sportowe	560,09
- remont boisko sportowe	323,47
- części do sceny przenośnej	55,68
- materiały-remont bud.mienia Olpiny	120,40
- operat szacunkowy zamiana działek	738,00
- przebudowa sieć oświetlenia	634,00
- akt notarialny zamiana działek	1318,70
- opracowanie opinii technicznej i inwestycyjnej wiaty i kiosków w Olpinach, Cermnej i Szerzynie	2100,00
- materiały – remont domu kultury	5913,02
RAZEM	23806,68

Wydatki majątkowe

W budżecie zaplanowano wydatki na:

- Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu w Szerzynch plan 20 000 zł zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym /nie doszło do uzgodnienia ceny za wykup nieruchomości - negocjacje są prowadzone w dalszym ciągu/,
- Wykonanie elewacji na budynku mienia /stary budynek UG Szerzyny/ plan 48 700,00 zł realizacja 48 700,00 zł.
- Zakup działki w Cermnej plan 4 300,00 zł wykonanie 4 288,00 zł

Dział 710 Działalność usługowaDział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Plan 11 093,00 zł wykonanie 4 045,04 zł 36,46 %

Środki finansowe przeznaczone na opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny wieś Szerzyny, Olpiny, Cermna, Żurowa i Swoszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 11 000,00 zł wykonanie 4 045,04 zł 36,77 %

Wydatki przeznaczono na zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania oraz wydrukowano plan zagospodarowania przestrzennego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 93,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zabezpieczono środki finansowe na posiedzenia Komisji Urbanistycznej – w okresie sprawozdawczym nie odbyło się posiedzenie komisji.

Dział 710 rozdział 71035Cmentarze

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 13 630,00 zł wykonanie 13 627,58 zł 99,98 %

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 5 630,00 zł jako dofinansowanie do remontu cmentarza w Szerzynch Nadole Nr 31.

Gmina Szerzyny otrzymała również dotację w wysokości 8 000,00 zł od Wojewody Małopolskiego, powyższa kwota wydatkowana została na remont cmentarza wojennego w Szerzynch Nadole Nr 31. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publicznaDział 750 rozdział 75011Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan 102 198,00 zł wykonanie 96 782,33 zł 94,70 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 82 972,70 zł wykonanie 80 847,70 zł 97,44 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 19 225,30 zł wykonanie 15 934,63 zł 82,88 %

Wyszczególnienie wydatku	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki z dotacji z b. państwa	Wydatki z b. gminy
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Wynagrodzenia osobowe z "13"	70156,66	69402,01	98,92	35115,66	34286,35
Pochodne od wynagrodzeń	12816,04	11445,69	89,31	3916,04	7529,65
Razem:	82972,70	80847,70	97,44	39031,70	41816,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
Odpis na ZFŚS	2188,00	2187,86	99,99	2000,00	187,86
Zakup materiałów i wyposażenia	6012,00	4491,44	74,71	3500,00	991,44
Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,33	0,00	250,00
Delegacje	50,00	42,10	84,20	0,00	42,10
Różne wydatki	10675,30	8963,23	83,96	6103,30	2859,93
Razem:	19225,30	15934,63	82,88	11603,30	4331,33
ogółem:	102198,00	96782,33	94,70	50635,00	46147,33

W ramach różnych wydatków zapłacono opłatę abonamentową za program wykorzystywany w USC i ewidencji ludności na kwotę 5 904,00 zł, zapłacono za wywołanie zdjęć i pieczętek kwota 243,82 zł oraz uiszczono opłatę za łącze internetowe w wysokości 701,11 zł. Zorganizowano w okresie sprawozdawczym poczęstunek dla jubilatów 2 752,76 zł oraz zakupiono upominki na kwotę 1 671,51 zł. Ponadto zakupiono druki, pomoce naukowe oraz kwiaty do USC na kwotę 2 181,47 zł.

Dział 750 rozdział 75022 Rada gminy

Wydatki bieżące

Plan 118 192,00 zł wykonanie 114 101,07 zł 96,54 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 10 800,00 zł wykonanie 8 281,87 zł 76,68 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 107 392,00 zł wykonanie 105 819,20 zł 98,54 %

Na wydatki Rady Gminy Szerzyny złożyły się:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Ryczałt przewodniczącego RG i 2 wiceprzewodniczących	107392,00	105819,20	98,54
Diety soltysów			
Diety za udział w sesji			
Diety radnych - komisje			
Koszty delegacji radnych i przewodniczącego			
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6565,76	93,80
Inne wydatki	3000,00	1177,11	39,24
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	539,00	67,38
RAZEM:	10800,00	8281,87	76,68
Ogółem:	118192,00	114101,07	96,54

Na wydatki statutowe złożyły się: zakup kwiatów, zakup artykułów spożywczych i pucharów. Zakupiono również czasopisma dla radnych oraz opłacono szkolenia.

Dział 750 rozdział 75023 Urząd gminy

Plan 1 503 053,00 zł wykonanie 1 418 634,32 zł 94,38 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 148 188,00 zł wykonanie 1 130 911,31 zł 98,50 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 347 865,00 zł wykonanie 281 174,05 zł 80,83 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 000,00 zł wykonanie 6 548,96 zł 93,56 %

Wydatki majątkowe

Plan 49 024,00 zł wykonanie 11 711,76 zł 23,89%

Na wydatki bieżące złożyły się:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
Wynagrodzenia osobowe	913419,00	901925,49	98,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72858,00	72857,09	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	161911,00	156128,73	96,43
Razem:	1148188,00	1130911,31	98,50
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Składki na PFRON	33000,00	23771,00	72,03
Zakup materiałów i wyposażenia	87529,00	71187,09	81,33
Zakup książek i prasy	5675,00	3818,00	67,28
Energia i gaz	47500,00	42075,90	88,58
Badania okresowe pracowników	2500,00	699,00	27,96
Usługi internetowe	3000,00	2011,87	67,06
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	5000,00	3209,12	64,18
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	15000,00	14364,60	95,76
Delegacje i ryczałty	13100,00	12416,38	94,78
Ubezpieczenia i inne opłaty	8235,00	2388,38	29,00
Odpisy na ZFŚS	35800,00	30717,52	85,80
Szkolenia pracowników	12950,00	9155,80	70,70
Zakup usług pozostałych	78576,00	65359,39	83,18
Razem:	347865,00	281174,05	80,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7000,00	6548,96	93,56
Razem:	7000,00	6548,96	93,56
RAZEM:	1503053,00	1418634,32	94,38

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 22 pracowników w tym 1 osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na ¼ etatu. W okresie sprawozdawczym Urząd zatrudniał 3 osoby w ramach robót interwencyjnych i 5 osób w ramach robót publicznych częściowo finansowanych przez Urząd Pracy.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych składają się: dopłaty dla pracowników do okularów, ekwiwalent za odzież ochronną i zakup cukru i herbaty dla pracowników.

Na zakup usług pozostałych składają się: szkolenia BHP, opłaty za przesyłki, odbiór odpadów, prowinie, obsługa serwisowa systemu alarmowego, serwis sieci komputerowej, badanie instalacji elektrycznej, usługi związane z naprawą samochodu służbowego i przeglądy techniczne, przegląd kominiarski, przegląd sprzętu

gaśniczego, przegląd systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek i inne wydatki.

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki:

Pogotowie kasowe, druki, materiały zakupione do remontu budynku Urzędu Gminy, środki czystości, części i paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, drukarki, monitor i komputer, kwiaty, meble do kasy, art. spożywcze, tusze i tonery do drukarek, klucze, części do drukarek i kserokopiarek i inne wydatki.

Wydatki majątkowe:

1. W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki finansowe w wysokości 49 024,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla urzędu oraz na zakup sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 711,76 zł. Zakupiono ksero do urzędu oraz meble do pomieszczenia USC i sekretariatu.

Dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne

1. Wydatki bieżące

Plan 24 175,00 zł wykonanie 24 172,55 zł 99,99 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 9 185,00 zł wykonanie 9 182,55 zł 99,97 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł 100,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14 190,00 zł wykonanie 14 190,00 zł 100,00 %

Gmina otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 24 175 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu ludności. Środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z wytycznymi na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, na umowy zlecenie z pracownikami zajmującymi się spisem ludności. Wydatkowano na ten cel kwotę 24 172,55 zł. Zostały również zabezpieczone środki na zakup materiałów biurowych dla potrzeb spisu wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 800,00 zł. Zwrócono środki niewykorzystane w wysokości 2,45 zł.

Dział 750 rozdział 75075 Promocja gminy

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 20 441,00 zł wykonanie 15 783,99 zł 77,22 %

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały przeznaczone na:

- Zakupiono publikacje służące jako nagrody dla gości kwota 1 575,00 zł
- Zakup regionalnych wyrobów z drewna przeznaczonych dla gości kwota 2 189,17 zł
- Zakup okładek i kartek promujących gminę kwota 931,73 zł
- nagrania TV z wydarzeń odbywających się na terenie gminy Szerzyny kwota 900,00 zł
- Wykonanie materiałów promocyjnych gminy kwota 10 188,09 zł

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 112 524,00 zł wykonanie 111 110,73 zł 98,74 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 5 174,00 zł wykonanie 4 543,00 zł 87,80 %

Zostało sfinansowane wykonanie list wyborczych do izb rolniczych w wysokości 369,00 zł, ponadto zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów biurowych dla Gminnej Komisji Wyborczej obsługującej wybory sołtysów plan 500 zł – w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską na Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju na kwotę 4 174,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 15 334,00 zł wykonanie 14 695,00 zł 95,83 %

Na wydatki w tej grupie paragrafów składają się diety wypłacane sołtysom w wysokości 11 100,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na diety dla Gminnej Komisji Wyborczej obsługującej wybory sołtysów – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 595,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan 92 016,00 zł wykonanie 91 872,73 zł 99,84 %

Wydatki obejmują dotację na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt inwestycyjny współfinansowany z Funduszu Spójności „Budowa oczyszczalni i kanalizacji gminy”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 652,00 zł wykonanie 1 652,00 zł 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują wyłącznie zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacja została przyznana w wysokości 1 652,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ciągłej aktualizacji i weryfikacji spisów wyborców. Zadanie wykonywane jest w formie umowy zlecenia przez Biuro Ewidencji Ludności. Wynagrodzenie zostało wypłacone.

Dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Plan 12 275,00 zł wykonanie 12 275,00 zł 100,00 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 3 745,16 zł wykonanie 3 745,16 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 629,84 zł wykonanie 2 629,84 zł 100,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki dotyczyły:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – łącznie 3 745,16 zł (w tym składki ZUS i Fundusz Pracy – 477,98 zł) Z tego sfinansowano:

- Sporządzenie, sprawdzenie spisów wyborców oraz dyżur w biurze ewidencji ludności – 918,91 zł
- Urządzenie lokali wyborczych na dzień wyborów i po wyborach (sprzątnięcie, odpowiedni wystrój, zamontowanie kabin, przygotowanie urn do głosowania) – 476,89 zł

- Obsługa obwodowych komisji : obsługa księgową, plakatowanie oraz koordynowanie całości zadań – 649,36 zł
 - Obsługa informatyczna koordynator w gminie + ryczałt – 450,00 zł
 - Obsługa informatyczna obwodowych komisji – 1 250,00 zł
2. Uzupelnienie lokali wyborczych – 384,78 zł /zakupiono płytę wraz z usługą stolarską na wykonanie parawanu do lokalu wyborczego – 50,16 zł, zakupiono środki czystości do lokali wyborczych - 168,00 zł, zakupiono materiały do wykonania parawanu wyborczego dla osób niepełnosprawnych – 146,62 zł oraz identyfikatory dla członków komisji – 20,00 zł/,
3. Wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych: płyty CD – 17,94 zł, tonery do drukarek – 782,12 zł. Łącznie – 800,06 zł,
4. Zryczałtowane diety członków komisji obwodowych I tura wyborów:
- 5 przewodniczących x 200,00 zł = 1 000,00 zł
 - 5 zastępców x 180,00 zł = 900,00 zł
 - 5 komisji x 5osób x 160,00 zł = 4 000,00 zł
- Łącznie diety za wybory wyniosły 5 900,00 zł
5. Pozostałe wydatki – 1 445,00 zł, delegacje – 45,00 zł, zakupiono komputer do obsługi wyborów - 1 400,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Dział 752 rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 770,00zł wykonanie 770,00 zł 100,00 %

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 770,00 zł na szkolenia obronne pracowników Urzędu Gminy, szkolenie takie zostało przeprowadzone w okresie sprawozdawczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Plan 147 720,00 zł wykonanie 133 953,74 zł 90,68 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 26 500,00 zł wykonanie 22 004,18 zł 83,03 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 111 870,00 zł wykonanie 103 094,31 zł 92,16 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 9 350 ,00 zł wykonanie 8 855,25 zł 94,71 %

Wydatki majątkowe

Plan 251 314,00 zł wykonanie 251 313,21 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ryczałtu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach strażaków OSP)	9350,00	8855,25	94,71
Razem:	9350,00	8855,25	94,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	26500,00	22004,18	83,03
Razem:	26500,00	22004,18	83,03
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	31100,00	29999,28	96,46
- zakup paliwa, olejów, płynów	0,00	9939,82	0,00
- zakup środka pianotwórczego i sorbentu	0,00	4252,04	0,00
- części do samochodów i sprzętu	0,00	6845,34	0,00
- zakup łańcuchów na koła	0,00	3820,00	0,00
- zakup nagród i dyplomów na turniej wiedzy pożarniczej	0,00	620,11	0,00
- zakup materiałów szkoleniowych	0,00	396,00	0,00
- zakup akumulatorów Żurowa	0,00	1390,00	0,00
- zakup kuchenki gazowej do OSP Olpiny	0,00	990,00	0,00
- zakup łopat, plandek i inne wydatki	0,00	1745,97	0,00
Energia i gaz	38990,00	34891,48	89,49
Pozostałe wydatki w tym:	21647,00	18423,20	85,11
- badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP	0,00	2524,00	0,00
- remont samochodów i sprzętu	0,00	2355,50	0,00
- badanie techniczne samochodów i sprzętu	0,00	3074,32	0,00
- konserwacja, ładowanie gaśnic w strażnicach OSP	0,00	2562,09	0,00
- przewóz środka pianotwórczego i sorbentu	0,00	421,28	0,00
- usługi kominiarskie i przeglądy instalacji gazowej	0,00	1200,00	0,00
- inne wydatki	0,00	3381,41	0,00
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	0,00	400,00	0,00
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	0,00	2504,60	0,00
Różne opłaty i składki	20133,00	19780,35	0,00
- ubezpieczenie samochodów	0,00	15737,00	0,00
- ubezpieczenie strażaków	0,00	3000,00	0,00
- ubezpieczenie mienia	0,00	1043,35	0,00
Razem:	111870,00	103094,31	92,16
Wydatki bieżące ogółem:	147720,00	133953,74	90,68

Wydatki inwestycyjne:

Środki w wysokości 132 325,21 zł wydatkowano na modernizację remizy OSP Olpiny w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” Gmina otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł, a pozostała część to środki własne 92 325,21 zł.

Gmina przeznaczyła środki finansowe na dotację dla:

- OSP Żurowa w wysokości 110 000,00 zł na karosację samochodu pożarniczego,
- Zakup zestawu medycznego dla OSP Żurowa kwota 1 700,00 zł,
- Zakup rozpieraka kolumnowego i aparatów powietrznych dla OSP Szerzyny kwota 7 288,00 zł.

Dział 754 rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 250,00 zł wykonanie 250,00 zł 100,00 %

Środki przeznaczone na organizację szkolenia pracowników Urzędu w zakresie obrony cywilnej szkolenie zostało przeprowadzone przez kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddziału Zamiejscowego MUW w Tarnowie.

Dział 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W okresie sprawozdawczym planowano zakup siekier i łopaty do celów przeciw powodziowych tych zakupów nie wykonano, ponieważ w miarę potrzeb korzystano ze sprzętu zakupionego na wyposażenie pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremDział 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące

Plan 38 900,00 zł wykonanie 28 569,06 zł 73,44%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 32 900,00 zł wykonanie 23 522,26 zł 71,50 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 6 000,00 zł wykonanie 5 046,80 zł 84,11 %

Występują tutaj wydatki związane z poborem podatków i innych należności budżetowych. Największe wydatki związane są z wynagrodzeniami prowizyjnymi sołtysów i inkasentów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń jest to kwota 23 522,26 zł.

Na wydatki statutowe złożył się wydatek związany z wysłaniem wymiaru podatkowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznegoDział 757 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu jst

Plan 258 857,00 zł wykonanie 246 073,32 zł 95,06 %

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Różnica
b. gminy	Od kredytu na WDK Czerмна	13245,00	12519,05	725,95
b. gminy	Od kredytu na WDK Ołpiny	24700,00	24505,56	194,44
b. gminy	Od kredytu na drogę Ołpiny Rożnowice	7295,00	7180,66	114,34
b. gminy	Od kredytu na salę gimnastyczną	69590,00	68672,79	917,21
b. gminy	Od pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie – ścieżki rowerowe	3000,00	1837,40	1162,60
b. gminy	Od kredytu na likwidację szkód po powodzi na kanalizacji	9098,00	8996,58	101,42
b. gminy	od pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	43136,00	38913,21	4222,79
b. gminy	od kredytu na odbudowę dróg gminnych z dopłatą EFRWP BGŻ S.A.	15415,00	11782,50	3632,50

b. gminy	od kredytu na boisko sportowe pn „Moje boisko Orlik 2012”	6103,00	5532,58	570,42
b. gminy	Od kredytu na drogi (rok 2009)	10681,00	10321,98	359,02
	Sołectwo Czerмна (3647 zł)		3929,58	
	Sołectwo Szerzyny (3963 zł)		4161,83	
	Sołectwo Swoszowa (1148 zł)		1236,57	
	Sołectwo Żurowa (923 zł)		994,00	
b. gminy	Od kredytu na samochód asenizacyjny	16250,00	16124,13	125,87
b. gminy	Od kredytu na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków	37844,00	37264,95	579,05
b. gminy	Od kredytu na budowę zatoki postojowej	2000,00	1921,93	78,07
	Razem odsetki:	258357,00	245573,32	12783,68

W okresie sprawozdawczym wniesiono opłatę w wysokości 500,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie za spisanie aneksu do pożyczki na ścieżki rowerowe w Szerzyny i Ołpinach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 98 880,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 200 000,00 zł

Rozdysponowano ją w wysokości 145 120,00 zł na następujące cele:

- Środki przeznaczono na przygotowanie oprawy artystycznej związanej oddaniem samochodu pożarniczego i garażu w Czerმnej kwota 5 000,00 zł
- Przeniesiono środki finansowe na zakupy inwestycyjne dla urzędu gminy kwota 90 900,00 zł
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego kwota 630,00 zł
- Wkład własny na remont cmentarza wojennego w Szerzyny kwota 4 630,00 zł
- Środki przeznaczono na budowę centrum kulturalno sportowego w Szerzyny kwota 3 000,00 zł
- Zakup wyposażenia do zaplecza boiska Orlik kwota 7 000,00 zł
- Drogi gminne kwota 15 000,00 zł
- Zabezpieczenie środków na przyłącz energetyczny do sali gimn. kwota 3 000,00 zł
- Opłacenie aktu notarialnego dotyczącego zakupu działki pod przepompownię kwota 1 660,00 zł
- Wykonanie opinii technicznej dla wiat i kiosku w Czerმnej, Ołpinach i Szerzyny kwota 2 100,00 zł
- Zabezpieczono środki na opłacenie prowizji bankowej GOPS kwota 2 200,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 10 000,00 zł

RAZEM: 145 120,00 zł

Rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 54 880,00 zł.

Rezerwa celowa została zaplanowana w wysokości 234 000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Remonty szkół i przedszkoli i nagrody w oświacie: - Szkoła Podstawowa Ołpiny- remont - stypendia	150000,00	<u>150000,00</u> 140982,00 9018,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	44000,00	0,00	44000,00
Roboty publiczne (Urząd Gminy zatrudnia 8 osób	30000,00	30000,00	0,00

<i>w ramach prac interwencyjnych i publicznych)</i>			
Wydatki związane z obsługą planowanych do zaciągnięcia kredytów	10000,00	10000,00	0,00
Razem:	234000,00	190000,00	44000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Plan 5 075 106,00 zł wykonanie 5 050 203,47 zł 99,51%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 3 848 385,00 zł wykonanie 3 835 360,06 zł 99,66 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 035 101,00 zł wykonanie 1 024 967,79 zł 99,02 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 191 620 ,00 zł wykonanie 189 875,62 zł 99,09 %

Wydatki majątkowe

Plan 3 957 461,00 zł wykonanie 3 614 257,64 zł 91,33 %

W tym na programy finansowane z UE plan 2 986 351,00 wykonanie 2 819 583,34 zł

Wydatki bieżące:

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3049172,00	3038411,99	99,65%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	221307,00	221302,07	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	499703,00	499151,81	99,89%
4	składki na fundusz pracy	78203,00	76494,19	97,81%
	Razem :	3 848 385,00	3835360,06	99,66%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w szkołach podstawowych 74,14 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale . Na wynagrodzenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 239 816,24 zł, w tym dodatek uzupełniający za 2010 rok 127 996,08 zł, a na wynagrodzenie obsługi i administracji 595 543,82 zł

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	185830,00	184085,62	99,06%
2	stypendia dla uczniów	5790,00	5790,00	100,00%
	Razem :	191620,00	189875,62	99,09%

W ramach tych środków wypłacono dla nauczycieli dodatek wiejski w kwocie 167 115,62 zł oraz dodatek mieszkaniowy w kwocie 16 970,00 zł Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe wypłacono 79 uczniom stypendia w kwocie 5 790,00 zł

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	92151,00	91840,73	99,66%
2	zakup pomocy naukowych, książki	9678,00	9654,94	99,76%

3	zakup energii	277281,00	268931,66	96,99%
4	zakup usług remontowych	392093,00	392070,91	99,99%
5	Zakup usług zdrowotnych	2072,00	2054,00	99,13%
6	zakup usług pozostałych	64305,00	63248,87	98,36%
7	zakup usług do sieci Internet	2975,00	2951,60	99,21%
8	opłaty z tytułu zakupu usług telekom	8445,00	8312,79	98,43%
9	podróże służbowe krajowe	2731,00	2670,85	97,80%
10	różne opłaty i składki	6424,00	6314,95	98,30%
11	odpisy za zakładowy FŚS	176946,00	176916,49	99,98%
RAZEM		1035101,00	1024967,79	99,02%

Wydatki w zakresie zadań statutowych związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkół w tym : materiały biurowe ,znaczkki ,tonery 12 671,51 zł , środki czystości 9 055,61 zł, środki bhp ,odzież ochronna 3 354,41 zł, materiały remontowe 6 937,97 zł, prowizja bankowa 7 469,93 zł badanie okresowe pracowników 2 054 ,00 zł, drobne naprawy i konserwację sprzętu 2 785,53 zł, wywóz odpadów stałych i ścieków 13 409,55 zł, zakup wyposażenia 33 849,77zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu 6 314,95 zł, badanie stanu technicznego budynków, przeglądy instalacji gaśnic, konserwację sprzętu 16 437,87 zł, odpis ZFŚS 100 % 176 916,49 zł, podróże służbowe krajowe 2 553,65 zł, rozmowy telefoniczne 8 312,79 zł, za korzystanie z Internetu 2 951,60 zł, za energię, gaz i wodę zapłacono 268 931,66 zł, zakup pomocy naukowych, książek 9 654,94 zł, artykuły gospodarcze 17 391,52 zł, paliwo do kosiarki 500,12 zł, czytniki tlenku węgla 572,76 zł, kotły dwufazowe c.o. 5 527,01 zł, koszty wysyłki 209,43 zł, wykonanie instalacji elektrotechnicznej 2 890,50 zł, opracowanie dokumentacji dla nadbudowy dachu nad kotłownią szkolną przy Zespole Szkół Szerzyny 7 000,00 zł, aktualizacja programów i dostępu do sieci internetowych 2 625,63 zł,

W ramach środków na remonty szkół zapłacono:

- za zrywkę drzew i obrzynanie więźby dachowej na dach nad kotłownią przy Zespole Szkół w Szerzyniech 4 667,97 zł, wykonanie nadbudowy dachu na budynku kotłowni 35 959,46 zł, uzupełnienie elewacji na budynku kotłowni 1 795,70 zł wynagrodzenie inspektora nadzoru 737,79 zł,
- za wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Ołpinach 292 889,73 zł oraz za opracowanie kosztorysu 1 800,00 zł i wydanie opinii hydrogeologicznej 615,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru 2 860,00 zł,
- za prace związane z adaptacją poddasza przy Szkole Podstawowej w Czermej zapłacono 39 990,01zł.

W ramach środków na remonty domów nauczyciela wykonano:

- malowanie klatki schodowej i korytarza w Ołpinach 1 913 zł,
- malowanie klatki schodowej i korytarza w Czermej 620 zł, remont pieca c.o. 340,00 zł,
- malowanie dachu i rynien na budynku Domu Nauczyciela w Szerzyniech 3 782,25 zł, remont łazienki 4 100,00 zł.

Jedną z form upowszechniania sportu są zawody sportowe organizowane przez Gminnego Organizatora Sportu tj.: Gminne Igrzyska Szkolne dla uczniów szkół podstawowych oraz Gimnazjada Młodzieży dla uczniów gimnazjów. Wydatki związane z organizacją tych zawodów gminnych wyniosły 12 517,68 zł. w tym :

- na dojazd opiekunów na imprezy sportowe 117,20 zł
- na zakup nagród za zdobyte miejsca , wyposażenia 4 756,01 zł
- usługa transportowa na przewóz uczniów na zawody 7 644,47 zł

Wydatki majątkowe:

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermej

W uchwale budżetowej na 2011 rok Nr III/13/2010 rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010 roku wprowadzono po dochodach i wydatkach środki pochodzące z UE w wysokości 1 242 985,00 zł oraz kredyt na wkład własny wydatków kwalifikowanych w wysokości 2 080 000,00 zł.

W lutym 2011 roku zmniejszono środki własne z § 6059 o kwotę 400 000 zł i przeniesiono do § 6050 na wydatki niekwalifikowane /opłacenie podatku VAT/

Uchwałą Nr IX/87/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok zwiększono po dochodach środki z UE na budowę sali gimnastycznej o kwotę 700 000 zł, takie zwiększenie wykonano również po stronie wydatkowej.

W dniu 30 listopada 2011 roku Uchwałą Nr XII/125/2011 Rada Gminy Szerzyny w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok zmniejszyła środki z UE na budowę sali gimnastycznej o kwotę 402 879,00 zł /zmniejszenie spowodowane było tym, że wniosek o refundację wcześniej poniesionych wydatków został złożony pod koniec roku 2011 i refundacja do gminy wpłynie w następnym roku oraz wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w niższej wysokości niż zakładano/, po stronie wydatków również dokonano takiego zmniejszenia.

W uchwale z 30 listopada 2011 roku wprowadzono również zmiany po wydatkach na wkładzie własnym – wydatkach kwalifikowanych zmniejszono kredyt o kwotę 415 005,00 zł oraz zabezpieczono kredyt na opłacenie faktury w części dotacyjnej na kwotę 181 250,00 zł.

Po zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego po stronie wydatków na § 6057 zabezpieczono kwotę 1 721 356,00 zł, natomiast na wkładzie własnym – wydatkach kwalifikowanych kwotę /§ 6059/ 1 264 995,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Zakończenie prac planowane jest na koniec marca 2012 roku. Z zaawansowania prac wynika, że opóźnienia w oddaniu obiektu nie będzie. Wydatkowano ze środków UE kwotę 1 721 355,63 zł, ze środków własnych na wydatki kwalifikowane 1 098 227,71 zł oraz na wydatki niekwalifikowane /opłacenie podatku VAT/ kwotę 671 542,17 zł łącznie 3 491 125,51 zł

Gmina Szerzyny w 2011 r. uczestniczyła w III edycji rządowego programu „Radosna Szkoła”. W dniu 20 czerwca 2011 została podpisana umowa Nr 31/UT/II/11 o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw” przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynch. Całkowity koszt utworzenia placu w 2011 roku wyniósł 123 132,13 zł. Gmina uzyskała dotację na realizację tego zadania w kwocie 54 610,00 zł a pozostała kwota została zabezpieczona z budżetu gminy tj. 68 522,13 zł.

Dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

Plan 316 152,00 zł wykonanie 314 715,41 zł 99,55%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 281 450,00 zł wykonanie 280 112,94 zł 99,52 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 17 816,00 zł wykonanie 17 786,47 zł 99,83 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 18 886,00 zł wykonanie 16 816,00 zł 99,59 %

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	223366,00	222 382,48	99,56%
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14927,00	14 925,00	99,99%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	38704,00	38 404,18	99,23%
4	składki na fundusz pracy	4453,00	4 401,28	98,84%
	Razem :	281450,00	280112,94	99,52%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych stanowią 89,01 % wydatków tego rozdziału są to wynagrodzenia nauczycieli oddziałów 280 112,94 zł w tym dodatek uzupełniający 7 730,85 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	16886,00	16816,00	99,59%
	Razem :	16886,00	16816,00	99,59%

W ramach tych środków wypłacono dla nauczycieli dodatek wiejski w kwocie 14 416,00 zł oraz dodatek mieszkaniowy w kwocie 2 400,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp	Wyszczególnienie	plan	wyk	%
1	zakup materiałów i pomocy	3167,00	3154,47	99,60%
2	zakup pomocy naukowych, książek	1755,00	1739,71	99,13%
3	odpisy na zakładowy FŚS	12894,00	12892,29	99,99%
	Razem	17816,00	17786,47	99,83%

Oddziały przedszkolne są prowadzone w szkołach podstawowych: Szerzyny, Swoszowa, Żurowa, Czerwna. W omawianym okresie zakupiono na potrzeby oddziałów przedszkolnych: materiały biurowe, dyplomy, pomoce, wyposażenie na kwotę 4 894,18 zł. Przekazano na konto funduszu socjalnego 100 % odpisu w kwocie 12 892,29,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

Plan 663 693,00 zł wykonanie 658 612,83 zł 99,23%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 541 793,00 zł wykonanie 540 989,62 zł 99,85%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 88 091,00 zł wykonanie 84 702,69 zł 96,15%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 28 569,00 zł wykonanie 28 539,72 zł 99,90%

Dotacje na zadania bieżące

Plan 5 240,00 zł wykonanie 4 380,80 zł 83,60%

Wydatki majątkowe

Plan 4 250,00 zł wykonanie 4 249,65 zł 99,99%

Wydatki bieżące:

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	427380,00	427060,21	99,93%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30538,00	30536,67	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	72632,00	72391,12	99,67%
4	składki na fundusz pracy	11243,00	11001,62	97,85%
	Razem :	541 793,00	540989,62	99,85%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w przedszkolach 81,61 % wydatków realizowanych w omawianym okresie. Na wynagrodzenie nauczycieli wydatkowano kwotę 460 368,01 zł, a na wynagrodzenie obsługi i administracji 80 621,31 zł. Znacznym wydatkiem płacowym był dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2010 rok, wypłacona została kwota wraz z pochodnymi – 17 829,25 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	28462,00	28432,72	99,90%
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107,00	107,00	100,00%
	Razem :	28462,00	28432,72	99,90%

W ramach tych środków wypłacono dla nauczycieli dodatek wiejski w kwocie 24 952,72 zł oraz dodatek mieszkaniowy w kwocie 3 480,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	18018,00	17979,91	99,79%
2	opłaty z tytułu zakupu usług telef. kom	400,00	400,00	100,00%
3	zakup pomocy nauk,dyd,książek	2620,00	2618,54	99,94%
4	zakup energii	25653,00	22624,99	88,20%
5	zakup usług remontowych	3090,00	3087,30	99,91%
6	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	100,00%
7	zakup usług pozostałych	9733,00	9613,69	98,77%
8	zakup usług do sieci Internet	1227,00	1218,33	99,29%
9	podróże służbowe krajowe	275,00	219,20	79,71%
10	odpisy na ZFŚS	25030,00	25029,12	100,00%
11	opłaty z tytułu zakupu usług telek	1828,00	1694,61	92,70%
	RAZEM	88091,00	84702,69	96,15%

Wydatki w zakresie zadań statutowych związane są z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli w tym: materiały biurowe, znaczki, dyplomy 3 407,13 zł, środki czystości 500,59 zł, środki bhp odzież ochronna 322,05 zł, panele 327,77 zł, prowizja bankowa 2 127,56 zł, wywóz odpadów stałych i ścieków 3 199,83 zł, zakup wyposażenia 7 913,06 zł, materiały remontowe 1 923,59 zł, lekarstwa do apteczki 48,09 zł, przeglądy instalacji, gaśnic, kominów, 1 770,68 zł, remont pieca c.o. w P.P. Olpinach 1 560,00 zł, 100 % odpis ZFSS 25 029,12 zł, energia, gaz i woda 22 624,99 zł, wymiana elementów do huśtawek 184,50 zł, artykuły gospodarcze 3 537,63 zł, badania okresowe pracowników 217,00 zł, usługi pocztowe 266,00 zł, montaż pieca c.o. 300,12 zł, za korzystanie z Internetu 1 218,33 zł, za rozmowy telefoniczne 1 694,61 zł, podróże służbowe krajowe 219,20 zł strojenie pianina 205 zł, za korzystanie z komórki służbowej 400,00 zł, zakup pomocy, książek czasopism 2 618,54 zł, naprawa i malowanie urządzeń na placu zabaw przy PP Olpiny 2 386,20 zł, naprawa zmywarki 701,10 zł.

d) dotacje na zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	dotacje na zadania bieżące	5240,00	4380,80	83,60%
	Razem :	5240,00	4380,80	83,60%

Przekazano dotację udzieloną przez Miasto Jasło dla prywatnego przedszkola w Jasle na wychowanka będącego mieszkańcem Gminy Szerzyny za m-c marzec-czerwiec 2 096,00 zł oraz wrzesień - grudzień w kwocie 2 284,80 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach środków na wydatki majątkowe zakupiono piec do centralnego ogrzewania dla Publicznego Przedszkola w Olpinach 4 249,65 zł.

Dział 801 rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące

Plan 2 108 904,00 zł wykonanie 2 106 875,29 zł 99,90%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 894 862,00 zł wykonanie 1 893 758,02 zł 99,94 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 98 000,00 zł wykonanie 97 389,29 zł 99,38 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 116 042,00 zł wykonanie 115 727,98 zł 99,73 %

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1505057,00	1504378,87	99,95%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99527,00	99525,52	100,00%
3	składki na ubezpieczenie społeczne	252777,00	252655,11	99,95%
4	składki na fundusz pracy	37501,00	37198,52	99,19%
5	Razem:	1894862,00	1893758,02	99,94%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w gimnazjach 89,88 % wydatków zrealizowanych w analizowanym roku. Na wynagrodzenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 893 758,02 zł, w tym dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2010 rok 70 196,45 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	107932,00	107617,98	99,71%
3	stypendia dla uczniów	8110,00	8110,00	100,00%
	Razem :	116042,00	115727,98	99,73%

W ramach tych środków wypłacono dla nauczycieli dodatek wiejski w kwocie 97 077,98 zł oraz dodatek mieszkaniowy w kwocie 10 540,00 zł. Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe wypłacono 97 uczniom stypendia w kwocie 8 110,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	4476,00	4472,18	99,91%
2	zakup pomocy nauk. dydaktycznych, książek	1935,00	1933,30	99,91%
3	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4	zakup usług pozostałych	3645,00	3348,27	91,86%
5	podróże służbowe krajowe	1861,00	1841,90	98,97%
6	odpisy na zakładowy FŚS	85583,00	85293,64	99,66%
RAZEM		98000,00	97389,29	99,38%

Gimnazja i szkoły podstawowe tworzą zespoły szkół mieszczące się w jednym kompleksie budynków szkolnych więc podstawowe koszty związane z utrzymaniem budynków wydatkowe są

przez szkołę podstawową. Wydatki bieżące gimnazjów to: prowizja bankowa 3 169,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 472,18 zł zakup pomocy naukowych, książek 1 933,30 zł, badania zdrowotne pracowników 500,00 zł, delegacje nauczycieli 1 841,90 zł, przekazano 100 % naliczonego odpisu ZFŚS na konto funduszu w kwocie 85 293,64 zł i inne wydatki 178,80 zł.

Dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Plan 190 858,00 zł wykonanie 188 749,13 zł 98,90%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 45 912,00 zł wykonanie 43 956,95 zł 95,74 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 144 946,00 zł wykonanie 144 792,18 zł 99,89 %

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 532,00	35 008,00	95,83%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 623,33	99,97%
3	składki na ubezpieczenie społeczne	5 994,00	5 622,37	93,80%
4	składki na fundusz pracy	762,00	703,25	92,29%
5	Razem:	45 912,00	43 956,95	95,74%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 23,29 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Na wynagrodzenie kierowcy oraz opiekunów dowozu uczniów w Cermnej i w Szerzynch wydatkowano 43 956,95 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	22770,00	22 765,65	99,98%
2	zakup usług remontowych	3538,00	3 538,00	100,00%
3	zakup usług pozostałych	114280,00	114 218,15	99,95%
4	różne opłaty i składki	1443,00	1 443,00	100,00%
5	odpisy za ZFŚS	1641,00	1 553,38	94,66%
6	ubezpieczenie zdrowotne	75,00	75,00	100,00%
7	szkolenie pracowników	450,00	450,00	100,00%
8	pozostałe podatki na rzecz budz	749,00	749,00	100,00%
	Razem	144946,00	144 792,18	99,89%

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim koszty dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szerzynch , Cermnej i Ołpinach.

Koszt dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołpinach wyniósł – 38 403,55 zł, na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cermnej wydano 55228,88 zł. Za bilety miesięczne dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ołpinach 19 451,80 zł oraz dla dzieci Publicznego Przedszkola w Ołpinach 128,52 zł, wynajem autobusu na dowóz dzieci w Szerzynch 140,40 zł, odpis 100% ZFŚS 1 553,38 zł. Koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego to :

zakup paliwa 20 072,75 zł, remont autobusu szkolnego 3 827,00 zł, zakup części zamiennych 2 692,90 zł, naprawa samochodu 94,00 zł , badanie techniczne pojazdu 482,00 zł, podatek od środków transportu 749,00 zł ,ubezpieczenie autobusu 1 443,00 zł, szkolenie kierowcy 450,00 zł, badanie zdrowotne pracowników 75,00 zł.

Dział 801 rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatki bieżące

Plan 264 968,00 zł wykonanie 261 623,73 zł 98,74%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 229 913,00 zł wykonanie 228 441,78 zł 99,36 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 34 708,00 zł wykonanie 32 835,45 zł 94,60 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 347,00 zł wykonanie 346,50 zł 99,86 %

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	183840,00	183795,10	99,98%
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12476,00	12475,72	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	29118,00	28946,87	99,41%
4	składki na fundusz pracy	4479,00	3224,09	71,98%
	Razem :	229 913,00	228441,78	99,36%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 87,32 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 228 441,78 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	13012,00	12 261,08	94,23%
3	zakup pomocy dydak. naukow. I książek	3070,00	2 551,10	83,10%
4	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00%
5	zakup usług pozostałych	10600,00	10 094,75	95,23%
6	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	740,00	698,84	94,44%
7	podróże służbowe krajowe	1350,00	1 295,76	95,98%
8	odpisy na ZFŚS	4376,00	4 375,72	99,99%
9	szkolenie pracowników	1480,00	1 478,20	99,88%
	Razem	34708,00	32835,45	94,60%

W celu realizacji zadań statutowych Zespół Oświaty w omawianym okresie wykonał następujące wydatki: materiały biurowe, druki ,znaczki 7 374,84 zł, prenumeratę, publikacje 2 551,10 zł, prowizja bankowa 2 047,95 zł, usługi informatyczne 1 862,72 zł, rozmowy telefoniczne 698,84 zł podróże służbowe krajowe 1 295,76 zł /w tym ryczałt samochodowy za korzystanie ze samochodu prywatnego w celach służbowych/, przekazano 100 % odpisu ZFŚS 4 375,72 zł, szkolenie pracowników 1 478,20 zł, badania profilaktyczne pracowników 80,00 zł, napoje 206,24 zł, zakup komputera, monitora 4 680,00 zł, licencje programowe 5 614,08 zł, regeneracja toneru 570,00zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 347 zł wykonanie 346,50 zł plan został zrealizowany w 99,98 %.

Dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 24 908,00 zł wykonanie 23 921,98 zł 96,04 %

a) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	podróże służbowe krajowe	7 259,00	7 151,92	98,52%
2	zakup usług pozostałych	7 300,00	7 100,00	97,26%
3	szkolenie pracowników	10 349,00	9 670,06	93,44%
	razem	24 908,00	23 921,98	96,04%

W 2011 roku wydatkowano na koszty dojazdu i zakwaterowania nauczycieli na studiach i innych formach kształcenia 7 151,92 zł, szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli 9 670,06 zł, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących 7 100,00 zł

Dział 801 rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan 564 623,00 zł wykonanie 559 344,45 zł 99,07%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 359 222,00 zł wykonanie 358 044,75 zł 99,67%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 205 401,00 zł wykonanie 201 299,70 zł 98,00%

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	285900,00	285 479,11	99,85%
2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21825,00	21 822,64	99,99%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	45558,00	45 194,53	99,20%
4	składki na fundusz pracy	5939,00	5 548,47	93,42%
	Razem	359222,00	358 044,75	99,67%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 64,01 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Na wynagrodzenie pracowników w stołówkach przy Szkole Podstawowej Szerzyny, Ołpiny, Czerмна wydatkowano kwotę: 245 300,02 zł, a na wynagrodzenie pracowników obsługi stołówek przy Przedszkolu w Szerzynie i Ołpinach kwotę 112 744,73 zł

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	10869,00	10851,96	99,84%
2	zakup środków żywności	179210,00	175132,71	97,72%
3	odpisy na ZFŚS	15322,00	15315,03	99,95%
	Razem :	205 401,00	201 299,70	98,00%

Wydatki bieżące stołówek szkolnych związane są z organizacją żywienia uczniów Zespołu Szkół w Szerzynie, Ołpinach i Czerმnej oraz Publicznego Przedszkola w Szerzynie i Ołpinach. Zakup żywności jest w całości pokryty z odpłatności rodziców oraz z GOPS Szerzyny. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem stołówek tj. zakup środków czystości, odzieży ochronnej 7 371,76 zł, wyposażenie do kuchni 3 480,20 zł, przekazano 100 % naliczonego odpisu ZFŚS 15 315,03 zł.

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 97 045,00 zł wykonanie 94 165,23 zł 97,03%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 18 444,00 zł wykonanie 17 864,11 zł 96,86 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 65 169,00 zł wykonanie 65 131,12 zł 99,94 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 13 432,00 zł wykonanie 11 170,00 zł 83,16 %

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14855,00	14800,00	99,63%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	2250,00	2246,01	99,82%
3	wynagrodzenia bezosobowe	971,00	480,00	49,43%
4	składki na fundusz pracy	368,00	338,10	91,88%
	Razem :	18 444,00	17864,11	96,86%

Wydatki w tym rozdziale to nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów oraz nauczycieli za szczególne osiągnięcia 17 384,11 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe dla ekspertów uczestniczących w komisjach na stopień awansu zawodowego nauczycieli 480,00 zł w tym z dotacji celowej 172,00 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	13432,00	11170,00	83,16%
	Razem:	13432,00	11170,00	83,16%

W analizowanym okresie zostały wypłacone zapomogi zdrowotne dla 10 nauczycieli czynnych oraz 6 nauczycieli emerytów w kwocie 11 170,00 zł

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup usług pozostałych	14103,00	14070,00	99,77%
2	odpisy na ZFŚS	51066,00	51061,12	99,99%
	Razem :	65 169,00	65 131,12	99,94%

W zakresie tych środków wydano: 14 070,00 zł za usługi w zakresie BHP dla jednostek oświatowych w gminie, przekazano na rachunek funduszu świadczeń socjalnych 100 % naliczonego odpisu dla 57 nauczycieli emerytów oraz 30 pozostałych emerytów pracowników obsługi i administracji w kwocie 51 061,12 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe

Plan 250 620,50 zł wykonanie 250 561,21 zł 99,98%

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynch przekazał powyższe środki na modernizację ośrodka zdrowi w Czermnej. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 838,50 zł 95,96%

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 838,50 zł 95,96 %

Wydatki bieżące:

I Zakup usług pozostałych 2 035,00 zł

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w klasach gimnazjalnych w Olpinach i Czermej przeprowadzono program profilaktyczny w postaci warsztatów pn " Jestem sobą – mam własne zdanie".

II Zakup usług pozostałych 1 680,00 zł

Dla kadry pedagogicznej przeprowadzono dwa szkolenia pn " Problem narkomanii w środowisku szkolnym".

III Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 123,50 zł

Zakupiono książki oraz inne materiały edukacyjne z dziedziny profilaktyki. Zostały one przekazane do szkół na terenie Gminy Szerzyny.

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Plan 103 470,00 zł wykonanie 66 521,45 zł 64,29 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 22 890,00 zł wykonanie 20 843,88 zł 91,06 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 55 480,00 zł wykonanie 29 427,57 zł 53,04 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Dotacje na zadania bieżące

Plan 25 000,00 zł wykonanie 16 250,00 zł 65,00 %

Wydatki bieżące:

I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie realizację zadań zleconych 16 250,00 zł

w tym:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 11 750,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło – Życie Diecezji Tarnowskiej 4 500,00 zł

W maju br. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyłoniono dwóch realizatorów zadania publicznego pn. " Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i zagrożenia alkoholowego".

II. Składki na ubezpieczenia społeczne 760,10 zł**III. Składki na Fundusz Pracy 83,78 zł****IV. Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych sfinansowano wynagrodzenie dla: psychologa oraz radcy prawnego pracujących w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy Szerzyny oraz Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w czasie wakacji 2011.

V. Zakup materiałów i wyposażenia 9 465,76 zł

w tym:

- zakup pendrive (23 szt.) 451,51 zł
- zakup materiałów biurowych 107,84 zł
- zakup materiałów promocyjnych 1 230,00 zł
- zakup nagród dla uczestników "Pikniku rodzinnego" – art. żywnościowe 193,96 zł
- zakup nagród dla uczestników " Pikniku rodzinnego" – gry i zabawki 412,67 zł
- zakup wyposażenia na zajęcia sportowe 1 100,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 1 081, 89 zł
- zakup laptopa i drukarki 3 180,00 zł
- zakup szkolenia dla GKRPA 1 230,00 zł

Pendrive zostały wykorzystane jako nagrody, które zostały rozdysponowane wśród uczestników imprezy o charakterze profilaktycznym " Przegląd grup kolędniczych".

Materiały promocyjne w postaci plakatów, ulotek, poradników zostały zakupione w związku z uczestnictwem w kampanii " Postaw na rodzinę ".

Produkty żywnościowe, gry planszowe i zabawki zostały przekazane uczestnikom " Pikniku rodzinnego", zrealizowanego w ramach kampanii " Postaw na rodzinę" oraz programu profilaktycznego "Spójrz inaczej". Materiały biurowe zostały zakupione na potrzeby Punktu Konsultacyjnego i GKRPA. Artykuły spożywcze zostały zakupione dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć realizowanych w Świetlicy Wsparcia Dziennego w Czermnej z filią w Szerzynch w ramach kampanii profilaktycznej " Postaw na rodzinę". Zakup albumów oraz usługa wywołania zdjęć została zrealizowana w Świetlicy w ramach w/w kampanii. Został zakupiony także sprzęt sportowy, który został wykorzystany przy realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Laptop i drukarka zostały zakupione do Punktu Konsultacyjnego.

VI. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550,40 zł

w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych 298,40 zł
- zakup prenumeraty miesięcznika " Świat problemów" 252,00 zł

VII. Zakup usług pozostałych 18 185,41 zł

w tym:

- program profilaktyczny " Broń się, nie trać wiary" 1 500,00 zł
- szkolenie osób sprzedających i podających napoje alkoholowe 900,00 zł
- badanie psychologiczne(wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu) (5 osób) 1 620,00 zł
- spektakl profilaktyczny "List w butelce" 848,70 zł
- usługa rozrywkowa podczas " Pikniku rodzinnego" 1 600,00 zł
- usługa wywołania zdjęć 445,00 zł
- zakup biletów na basen 321,75 zł
- szkolenia dla kadry pedagogicznej 1 500,00 zł
- szkolenie dla Zespołu Intradyscyplinarnego 2 300,00 zł
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 3 500,00 zł
- warsztaty profilaktyczne 2 600,00 zł
- przewóz dzieci na Liwocz 336, 96 zł
- warsztaty dla rodziców 600,00 zł
- zakup znaczków pocztowych dla GKRPA 113,00 zł

Na terenie szkół przeprowadzono warsztaty, programy profilaktyczne. Kadra pedagogiczna uczestniczyła w 3 szkoleniach z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w 8 – godzinnym szkoleniu o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę " przeprowadzono wiele działań. Zorganizowano "Piknik rodzinny", podczas którego jedną z atrakcji była możliwość skorzystania przez dzieci z usługi rozrywkowej tj. z dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny. Świetlica Wsparcia Dziennego w Czermnej z filią w Szerzynie również włączyła się w kampanię (zakup żywności, albumów, usługa wywołania zdjęć). Ponadto, w ramach Programu sfinansowano również badanie i wydanie opinii przez biegłego psychologa i psychiatrę w przedmiocie uzależnienia wobec 4 osób skierowanych na to badanie przez GKRPA.

VIII. Zakup usług obejmujących wyk. eksp. analiz. i opinii 720,00 zł

w tym:

- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia psychologa i psychiatry (wobec 2 osób) 720,00 zł

IX. Różne opłaty i składki 146,00 zł

w tym:

- opłata sądowa 40,00 zł
- opłata od pozwu sądowego 30,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe 76,00 zł

Polisy dotyczyły ubezpieczenia dzieci w ramach realizowanych pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Opłata sądowa dotyczy kwoty wniesionej przy składaniu do sądu przez GKRPA wniosku o wydanie postanowienia dotyczącego podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną.

Opłata od pozwu sądowego dotyczyła wniesienia pozwu do sądu o zapłatę kary umownej przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

XI. Szkolenia pracow. nie bęđ. czł. korpusu służby cywilnej 360,00 zł

w tym:

- szkolenie 2 pracowników pomocy społecznej z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 360,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan 46 540,00 zł wykonanie 44 672,75 zł 95,99%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 25 233,00 zł wykonanie 25 223,36 zł 99,96 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 21 210,00 zł wykonanie 19 376,59 zł 91,36 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 97,00 zł wykonanie 72,80 zł 75,05 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych dla pracownika wynikających z przepisów kodeksu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy: zakup mydła, ręcznika, cukru i herbaty – 72,80 zł.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na wydatki składa się: wynagrodzenie etatowe zatrudnionego pracownika – 16 341,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla pracownika za 2010 r. – 1 360,00 zł, wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę – 2 841,87 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 4 680,00 zł.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	wydatki związane z bieżącą działalnością oraz zakupem wyposażenia do świetlicy w Czermej i Szerzynch: artykuły spożywcze (soki, owoce, rogaliki) przeznaczone na poczęstunek dzieci korzystających ze świetlicy – 1 637,07 zł, artykuły biurowe, szkolne, gry, akcesoria komputerowe (tonery, płyty) oraz nagrody dla uczestników konkursów, wyposażenie świetlicy – 12 901,60 zł. zakup książek, czasopism, pomocy dydaktycznych – 559,27 zł prowizja za prowadzenie rachunku bieżącego jednostki – 355,30 zł inne usługi związane z bieżącą działalnością (w tym zajęcia prowadzone przez logopedę) – 3 514,80 zł, opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 159,90 zł, licencja za program do płać – 113,65 zł wydatki z tytułu podróży służbowych pracownika – 135,00 zł.

Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 141 675,00 zł wykonanie 141 674,50 zł 100,00 %

W ramach środków własnych sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 6 osób (72 świadczenia).

Dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Plan 3 134 630,00 zł wykonanie 3 134 630,00 zł 100,00 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 80 774,00 zł wykonanie 80 772,61 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 20 310,00 zł wykonanie 20 311,23 zł 100,01 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 033 546,00 zł wykonanie 3 033 546,16 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3134630,00	x	3134630,00
Wydatkowano ogółem:	3134630,00	x	3134630,00
Co stanowi:	100,00 %	x	100,00 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	3033546,16
Zasiłki rodzinne/14795 św.		x	1273224,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych/7834 św.		x	774347,80
Zasiłki pielęgnacyjne/2164 św.		x	331092,00
Świadczenia pielęgnacyjne/1013 św.		x	523465,00
Świadczenia z funduszu aliment./174 św.		x	46670,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka/84 św.		x	84000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		x	747,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	80772,61
Zadania statutowe			20311,23

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w kwocie 3 134 630,00 zł, została wykorzystana w 100%. W ramach wydatków osobowych sfinansowano dwa etaty pracowników bezpośrednio realizujących świadczenia rodzinne i prowadzących fundusz alimentacyjny oraz pół etatu głównego księgowego. Zadania statutowe to wydatki na: materiały biurowe, wyposażenie, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty komornicze, szkolenia pracowników oraz delegacje z tym związane, badania okresowe i odpis na ZFŚS.

Dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 4 482,00 zł wykonanie 4 463,73 zł 99,59 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	4482,00	131,00 zł	4351,00
Wydatkowano ogółem:	4463,73	130,63 zł	4333,10
Co stanowi:	99,59%	99,72%	99,59%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		130,63 zł	4333,10
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 5 os./36 św.		130,63 zł	522,10
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 12 os./83 św.		x	3811,00

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie 4 351,00 zł, pokryła potrzeby roku 2011 z nadwyżką 17,90 zł.

Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 218 825,00 zł wykonanie 218 825,15 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	218825,00	89108,00	129717,00
Wydatkowano ogółem:	218825,15	89108,15	129717,00
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		89108,15	129717,00
Zasiłki okresowe 95 osób/522 św.		38980,00	129717,00
Zasiłki celowe /129 św		32018,15	0,00
Zasiłki specjalne celowe 33 osób/33 św.		10170,00	0,00
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 5 osoba/5 św.		7940,00	0,00

Otrzymana dotacja w kwocie 129 717,00 zł została wykorzystana w 100%.

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16 785,00 zł wykonanie 15 158,00 zł 90,31 %

W okresie sprawozdawczym wypłacono 128 dodatków. Całość dodatków pokrywana jest z budżetu gminy. Średnia wysokość dodatku wynosi 118,00 zł.

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14 350,00 zł wykonanie 14 148,60 zł 98,60 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	14350,00	2830,00	11520,00
Wydatkowano ogółem:	14148,60	2829,72	11318,88
Co stanowi:	98,60%	99,99%	98,25%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2829,72	11318,88
Zasiłki stałe 9 osób/78 św.		2829,72	11318,88

Otrzymana dotacja w kwocie 11 520,00 zł, pokryła potrzeby roku 2011 z nadwyżką 201,12 zł.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 289 700,00 zł wykonanie 289 590,00 zł 99,96%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 239 440,00 zł wykonanie 239 439,63 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 45 335,00 zł wykonanie 45 225,88 zł 99,76 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 925,00 zł wykonanie 4 924,49 zł 99,99 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	289700,00	167456,00	122244,00
Wydatkowano ogółem:	289590,00	167346,00	122244,00
Co stanowi:	99,96%	99,93%	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4924,49	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117195,63	122244,00
Zadania statutowe		45225,88	0,00

W ramach wydatków osobowych sfinansowano wynagrodzenie kierownika, z-cy kierownika, pracowników socjalnych (4 etaty) oraz 1/2 etatu głównego księgowego. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki na: ekwiwalent za używanie odzieży osobistej dla pracowników socjalnych, odzież ochronną, środki higieny osobistej oraz napoje w ramach BHP. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na: materiały biurowe, wyposażenie, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, licencje, prenumeraty, publikacje, badania okresowe pracowników, szkolenia i delegacje z tym związane, odpis na ZFŚS. Otrzymana dotacja w kwocie 122 244,00 zł, została zrealizowana w 100%. Dotacja została wykorzystana na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

Plan 245 826,00 zł wykonanie 245 823,68 zł 100,00 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 236 024,00 zł wykonanie 236 021,87 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 6 564,00 zł wykonanie 6 563,58 zł 99,99 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 238,00 zł wykonanie 3 238,23 zł 100,01 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	245826,00	245826,00	x
Wydatkowano ogółem:	245823,68	245823,68	x
Co stanowi:	100,00%	100,00%	x
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3238,23	x
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		236 021,87 zł 76 684,42 zł	x
Zadania statutowe		6563,58	x

W ramach wydatków osobowych sfinansowano 6 etatów opiekunek środowiskowych oraz umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług opiekuńczych (zastępstwa i doraźne zlecenia). Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano: ekwiwalent na używanie odzieży osobistej dla opiekunek środowiskowych, odzież ochronną, środki higieny osobistej. Na zadania statutowe złożyły się jedynie wydatki na odpis na ZFŚS.

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 151 981,00 zł wykonanie 151 980,67 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	151981,00	57786,00	94195,00
Wydatkowano ogółem:	151980,67	57785,67	94195,00
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		57785,67	94195,00
Doposażenie stołówek		8850,12	13048,00
Dożywianie		28629,55	40553,00
Zasiłki celowe na żywność		17666,00	21394,00
Świadczenia rzeczowe		2640,00	1200,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 91 osób/180 świadczeń		0,00	18000,00

Otrzymana dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 76 195,00 zł, pokryła potrzeby roku 2011 w 100%. Ogółem liczba świadczeń rzeczowych i zasiłków celowych na żywność wynosi 224, natomiast dożywianie to 28263 posiłki.

Ponadto otrzymana dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 18 000,00 zł również została wykorzystana w 100%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Dział 853 rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Plan 8 000,00 zł wykonanie 6 877,41 zł 85,97 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa, ubezpieczenie auta, przegląd techniczny i wymiana opon).

Dział 853 rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące

Dotacje na zadania bieżące

Plan 5 280,00 zł wykonanie 5 280,00 zł 100,00 %

Powyższe środki są wydatkowane na pomoc udzielaną na pokrycie części wydatków funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w związku z utrzymaniem Filii PUP w Tuchowie. Zadeklarowano pomoc w wysokości 5 280,00 zł, środki zostały przekazane w czterech ratach.

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 170 905,00 zł wykonanie 149 002,57 zł 87,18 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 744,00 zł wykonanie 1 743,94 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 357,00 zł wykonanie 1 095,28 zł 80,71 %

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – POKL Kapitał Ludzki

Plan 167 804,00 zł wykonanie 146 163,35 zł 87,10 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 55 776,00 zł wykonanie 55 775,43 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 112 028,00 zł wykonanie 90 387,92 zł 80,68 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) finansowanie programów unijnych
Plan po zmianach ogółem:	170905,00	1068,00	169837,00
Wydatkowano ogółem:	149002,57	1068,06	147934,51
Co stanowi:	87,18%	100,00%	87,10%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1068,06	56451,31
Zadania statutowe		0,00	91483,20

Otrzymana dotacja na 2011 rok na realizację projektu systemowego „Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny” w kwocie 169 837,27 zł nie została wykorzystana w 100%. Nadwyżka w kwocie 21 902,76 zł, zwiększy pulę środków na realizację projektu w roku 2012. Zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu w latach 2010 - 2012, kwota dofinansowania wyniesie 460 572,97 zł, natomiast wkład własny to kwota 74 790,24 zł. Na dzień 31.12.2011 r. stopień realizacji dotacji wynosił 60,28%, a wkładu własnego 60,53%. Wkład własny wypłacany jest w formie zasiłków dla beneficjentów w rozdziale 85214.

W ramach wydatków osobowych sfinansowano dodatki specjalne dla koordynatora projektu, koordynatora ds. rekrutacji i promocji, specjalisty ds. rozliczeń w projekcie oraz pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne w projekcie. Sfinansowano również umowy zlecenia dla: specjalisty PZP, opiekunów osób zależnych i asystentów rodziny.

W ramach zadań statutowych zakupiono: projektor, ekran na trójnogu, stolik pod projektor, wskaźnik laserowy z pilotem, flipchart wraz z zestawem startowym, materiały biurowe (papier, toner, teczki, segregatory, etykiety do nadruku, pendrive) i promocyjne (teczki, notesy, długopisy) oraz sfinansowano druk plakatów promujących projekt. Ponadto w ramach „aktywnej integracji” wydatkowano środki na: trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z modułem indywidualnych konsultacji, wyjazd integracyjny do Sandomierza, piknik rodzinny (catering, dmuchana zjeżdżalnia i zamek dla dzieci, pokaz taneczny i zabawy rekreacyjne), letni wypoczynek dla dzieci beneficjentów oraz kursy i szkolenia zawodowe:

- przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B,
- kucharz małej gastronomii,
- kelner – barman,
- nowoczesny sprzedawca,
- księgowy – asystent rachunkowości.
- spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135,

Zmiany wysokości planów środków finansowych na zadaniu „Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny” realizowanym ze środków UE.

W uchwale budżetowej na 2011 rok wprowadzono środki finansowe z UE w wysokości 175 006,00 zł oraz środki własne i środki z budżetu państwa na wynagrodzenia i wydatki statutowe w wysokości

3 189,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynosiły po planie 178 195,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr V/46/2011 rady Gminy Szerzyny z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok zwiększono środki z UE o kwotę 15 029,00 zł / wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane z poprzedniego roku/,

Uchwałą Nr XI/117/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok zmniejszono środki z UE o kwotę 22 231,00 zł oraz zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 88,00 zł /środki które zostały zmniejszone zostaną wykorzystane w roku 2012/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan 212 552,00 zł wykonanie 209 848,11 zł 98,73 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 184 716,00 zł wykonanie 182 058,75 zł 98,56 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 15 682,00 zł wykonanie 15 678,96 zł 99,98 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 12 154,00 zł wykonanie 12 110,40 zł 99,64 %

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	149332,00	147927,33	99,06%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7698,00	7575,03	98,40%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	24375,00	23469,18	96,28%
4	składki na fundusz pracy	3311,00	3087,21	93,24%
	Razem :	184 716,00	182 058,75	98,56%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w świetlicach 86,76 % wydatków tego rozdziału zrealizowanych w 2011 roku. Na wynagrodzenie nauczycieli wydatkowano kwotę 182 058,75 zł w tym dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2010 rok 7 883,33 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	12154,00	12110,40	99,64%
	Razem :	12154,00	12110,40	99,64%

W ramach tych środków wypłacono dla nauczycieli dodatek wiejski w kwocie 10 550,40 zł oraz dodatek mieszkaniowy w kwocie 1560,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	1033,00	1032,81	99,98%
2	zakup pomocy nauk,dyd,książki	1191,00	1188,65	99,80%
3	odpisy na ZFŚS	13458,00	13457,50	100,00%
	Razem :	15 682,00	15 678,96	99,98%

Świetlice funkcjonują przy Zespole Szkół w Szerzynch, Czermej, Ołpinach.

Dla realizacji zadań statutowych zakupiono materiały i pomoce na kwotę 2 221,46 zł.

Przekazano na konto ZFŚS 100 % naliczonego funduszu dla nauczycieli w wys. 13 457,50 zł

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Plan 423 872,40 zł wykonanie 423 445,04 zł 99,90 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 49,00 zł wykonanie 49,00 zł 100,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 423 527,00 zł wykonanie 423 099,64 zł 99,90 %

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 296,40 zł wykonanie 296,40 zł 100,00 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Po przeprowadzeniu przez Urząd Wojewódzki kontroli w Publicznym Gimnazjum w Ołpinach w zakresie wykorzystania dotacji na zakup podręczników zwrócono odsetki w wysokości 49,00 zł od kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zadanie realizowane przez GOPS

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	393102,00	78621,00	314481,00
Wydatkowano ogółem:	393102,00	78621,00	314481,00
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		78621,00	314481,00
Sty stypendia szkolne/689 św.		78152,00	312605,10
Zasiłki szkolne/12 św.		469,00	1875,90

Pomoc przyznana była w formie rzeczowej na zasadzie jednorazowej refundacji po uprzednim zaakceptowaniu wydatków potwierdzonych przedłożonymi fakturami VAT, rachunkami oraz innymi dowodami poniesionych kosztów na zakupione podręczniki, słowniki, pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia np. nauka gry na instrumencie, bilety miesięczne, opłaty chesnego, zakwaterowania i wyżywienia w internacie i na stacji, abonamentu internetowego, obuwie sportowe, strój sportowy oraz przybory szkolne.

Wysokość stypendiów powiązana jest z dochodami i warunkami materialnymi rodzin. Otrzymana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 314 481,00 zł, została wykorzystana w 100% i pokryła w pełni potrzeby roku 2011.

Zadanie realizowane przez jednostkę ZEAO

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	inne formy pomocy dla uczniów	30425,00	29997,64	98,60%
	Razem	30425,00	29997,64	98,60%

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie z dnia 25 maja 2011 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111 poz.652 ze zm.) gmina otrzymała dotację w wysokości 30 425,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 29 997,64 zł.

Z pomocy tej skorzystało ogółem 131 uczniów w tym: klasa I-III Szkoły podstawowej - 83, klasa IV-VI Szkoły Podstawowej -1, a klasa I-III Gimnazjum – 47.

Dotacja na zadania bieżące:

W związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji na zakup podręczników w Publicznym Gimnazjum w Ołpinach zwrócono środki w wysokości 296,40 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 495,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
2	szkolenie pracowników	1 145,00	0,00	0,00%
	razem	1 495,00	0,00	0,00%

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dział 854 rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 454,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 5,60 zł wykonanie 0,0 zł 0,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 449,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	składki na fundusz pracy	5,60	0,00	0,00%
	Razem :	5,60	0,00	0,00%

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	449,00	0,00	0,00%
	Razem :	449,00	0,00	0,00%

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Plan 12 190,00 zł wykonanie 10 802,53 zł 88,62%

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 12 190,00 zł wykonanie 10 802,53 zł 88,62 %

Wydatki majątkowe

Plan 54 100,00 zł wykonanie 51 627,93 zł 95,43 %

Wydatki bieżące:

Składają się w tym rozdziale wydatki związane z wykonaniem wycinka kanalizacji w miejscowości Ołpiny oraz opłata za ubezpieczenia kanalizacji, przepompowni i oczyszczalni ścieków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej pod przepompownię w Ołpinach i opłacenie aktu notarialnego związanego z wykupem działki pod przepompownię w Ołpinach łącznie 10 802,53 zł.

Wydatki majątkowe

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zapłatę końcowej umowy inspektora nadzoru realizującego zadanie w ramach projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/007 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 662,62 zł, zapłacono za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji we wsi Żurowa kwota 17 390,00 zł oraz zapłacono za nadzór sanitarny kanalizacji wsi Ołpiny 75,31 zł. Ponadto zakupiono działkę pod przepompownię w Ołpinach za kwotę 2 500,00 zł.

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 6 590,00 zł wykonanie 6 286,11 zł 95,39 %

W tym rozdziale wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 1 832,28 zł oraz zakupiono kosze uliczne na kwotę 4 453,83 zł.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 8 930,00 zł wykonanie 6 811,12 zł 76,27 %

Wydatki bieżące:

W ramach tego zadania zakupiono kwiaty rabatowe, paliwo do wykaszarek oraz części do naprawy wykaszarek i kosiarek na kwotę 3 475,19 zł.

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki wsi Żurowa w wysokości 3 351,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 335,93 zł na zakup paliwa, naprawę kosiarek i wykaszarek, zakupiono krzewy ozdobne oraz zapłacono za prace porządkowe przy terenach zielonych .

W rozdziale tym zostały zapisane w planie środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł wydatkowano z tych środków na utrzymanie zieleni kwotę 2 000,00 zł pozostaje do wykorzystania w roku następnym 616,00 zł w związku z tym, że do budżetu wpłynęła mniejsza kwota tj. 2 616,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 200 480,00 zł wykonanie 178 740,71 zł 89,16 %

Wydatki majątkowe

Plan 18 700,00 zł wykonanie 18 696,00 zł 99,98 %

Wydatki bieżące:

W powyższym rozdziale występują wydatki bieżące związane z:

- zakupem energii zaplanowano kwotę 159 125,00 zł wydatkowano 137 386,86 zł
- usługi konserwacyjne (remontowe) zaplanowano 41 355,00 zł wydatkowano 41 353,85 zł

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie oświetlenia ulicznego, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 696,00 zł.

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 523 505,00 zł wykonanie 523 000,00 zł 99,90 %

Wydatki majątkowe:

Plan 32 000,00 zł wykonanie 32 000,00 zł 100,00 %

Dotacja

Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej powierzono wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy,
- utrzymanie i konserwacje dróg, placów i chodników gminnych,

Zakład poza dochodami osiągniętymi z odpłatnie świadczonych usług korzysta z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy, której zakres określony został:

- od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech i wynosi:

a) 0,51 zł do 1 m³ dostarczanej wody we wszystkich sołectwach

b) 7,98 zł do 1 m³ odbieranych ścieków z oczyszczalni ścieków

- Uchwałą Nr IV/18/06 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2007 roku do nadal w wysokości 26,50 zł rocznie do każdej osoby w gospodarstwie domowym do odpadów komunalnych.

Dotacje przekazano w okresie sprawozdawczym w wysokości 523 000,00 zł.

Opis przychodów i kosztów zrealizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie prowadził działalność statutową i otrzymywał dochody z następujących źródeł:

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków;
3. Gospodarka odpadami komunalnymi;
4. Utrzymanie dróg;
5. Usługi dla ludności.

Wypracowane dochody pochodzące ze świadczenia w/w usług wyniosły netto **700 812,03 zł**. Na kwotę powyższą składają się wpływy odpowiednio do świadczonych usług:

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 179 803,19 zł
2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków; 149 933,40 zł
3. Gospodarka odpadami komunalnymi; 178 467,82 zł
4. Utrzymanie dróg oraz usługi dla ludności. 154 335,88 zł
5. Wpływy za surowce wtórne 38 271,74 zł

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat – 178,79 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5 158,80 zł.

Na podstawie:

- UCHWAŁA Nr III/18/2010 RADY GMINY SZERZYNY Z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynie.
- UCHWAŁA Nr III/19/2010 RADY GMINY SZERZYNY z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynie.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie otrzymał od Urzędu Gminy w Szerzynie dotacje przedmiotową w kwotach:

1. Dotacja dla odbiorców wody – 65 000,00 zł
2. Dotacja dla dostawców ścieków – 268 000,00 zł
3. Dotacja do osoby z gospodarstwa domowego posiadającej Umowę na odbiór odpadów komunalnych – 190 000,00 zł

Łączna kwota otrzymanej dotacji przedmiotowej wynosi 523 000,00 zł (brutto)

Rada Gminy Szerzynie przyznała zakładowi dotacje celową w kwocie 32000 zł. Zakład w całości wykorzystał otrzymaną dotację zgodnie z jej przeznaczeniem. Koszt zakupu ciągnika rolniczego John Deere 2850 AS nr P/N-745547, rok prod. 1992 to 59 040,00 zł (brutto). Pozostałą kwotę zakład pokrył z własnych środków. Dotacja została rozliczona na koniec 2011 roku.

Tab.1 Wypracowane dochody GZGK w Szerzynie w 2011 roku:

L.p.	Rodzaj działalności	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wzrost/spadek
1	Wodociągi	214798,00	179803,19	-16,30
2	Odpady komunalne	181577,00	178467,82	-1,72
3	Ścieki	170222,00	149933,40	-11,92
4	Utrzymanie dróg i usługi dla ludności	229703,00	154335,88	-32,81
5	Wpływy za surowce wtórne	38272,00	38271,74	0,00
6	Pozostałe odsetki	179,00	178,79	0,00
7	Wpływy z różnych dochodów	5159,00	5158,80	0,00

Znaczny spadek zużycia wody spowodowany długotrwałą suszą oraz licznymi awariami przestarzałej instalacji spowodował mniejszy dochód niż zaplanowany, również wiąże się z tym zmniejszenie odprowadzania ścieków. Objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych mniejszej ilości mieszkańców niż zaplanowano obniżyło dochód ze zbiórki odpadów komunalnych. Wpływy z różnych dochodów są wykazana na tak niskim poziomie ponieważ w zakładanym planie były zaplanowane wraz z wpływami za surowce wtórne, które w sprawozdaniu uległy rozbięciu i są wykazane w poz. 5 tabeli nr 1.

II. Wydatki.

1. Całość wydatków za 2011 r. zamyka się kwotą 1 392 378,09 zł. Naliczona amortyzacja za 2011 r. to kwota 133 760,16 zł.

2. Wydatki budżetowe:

W Gminny Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szerzynch w 2011 r. pracowało 15 pracowników, w tym 11 pracowników fizycznych i 4 administracyjnych.

Wynagrodzenia wyniosły 420 866,94 zł, ubezpieczenia społeczne łącznie z Funduszem Pracy wyniosły 82 350,77 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 29 053,94 zł. Na paragrafie nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń znajdują się koszty ekwiwalentu za pranie oraz koszty wyposażenia pracowników w ubrania robocze itp.

Na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia znajdują się pozycje tj. paliwo, materiały chemiczne, armatura, narzędzia oraz materiały do usuwania awarii w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W pozycji zakup usług pozostałych zostały ujęte m.in. koszty wywozu osadu ściekowego, odpadów komunalnych badania wody, ścieków surowych i oczyszczonych, przeglądy techniczne, usługi transportowe itp. Natomiast na paragrafie różne opłaty i składki ujęto czynsz za dzierżawę oczyszczalni, polisy.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:

W tej pozycji wykazano koszty zakupu środków trwałych tj: Ciągnik John Deere, piaskarka, samochód osobowy Peugeot 406, kosiarka bijakowa, spychacz do śniegu, pompa szlamowa.

Tab. Poniesione wydatki GZGK w Szerzynch w 2011 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6193,00	6192,76
2	Wynagrodzenia	420867,00	420866,94
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29054,00	29053,94
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	70776,00	70775,69
5	Składki na Fundusz Pracy	11575,00	11575,08
6	Zakup materiałów i wyposażenia	193180,00	193180,49
7	Zakup energii	114541,00	114540,55
8	Zakup usług pozostałych	162889,00	162888,79
9	Zakup usług internetowych	6549,00	6593,76
10	Opłaty – tel. komórkowe	7987,00	7987,24
11	Opłaty – tel. stacjonarne	786,00	786,00
12	Podróże służbowe	1891,00	1890,50
13	Różne opłaty i składki	116850,00	116383,27
14	ZFŚS	16409,00	16408,80
15	Podatek dochodowy	24694,00	24694,00
16	Opłaty na rzecz budżetów JST	12062,00	12062,00
17	Pozostałe odsetki	2164,00	2164,38
18	Szkolenie pracowników własnych	2940,00	2940,00
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne	57634,00	57633,74

Na wydatkach w 2011 r. plan został wykonany za wyjątkiem pozycji różne opłaty i składki, w której spadek wyniósł 0,4%.

Należności i zobowiązania.

- należności wynoszą 235 203,12 zł, a środki na rachunkach bankowych 1 443,22 zł;
- zobowiązania wynoszą 235 200,86 zł;
- środki obrotowe pozostałe /zapasy magazynowe/ 26 069,43 zł.

Podsumowanie.

Wydatki poniesione w 2011 r. wynoszą 1 258 618,09 zł. Zmniejszenie wydatków zostało spowodowane obniżeniem płac oraz obniżeniem cen zakupu materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (materiały chemiczne, koagulanty, armatura, itp.). Ponadto umorzenie trzymiesięcznego czynszu za dzierżawę oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami obniżyło wydatki Zakładu.

Dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 1 230,00 zł wykonanie 1 230,00 zł 100,00 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 230,00 zł wykonanie 1 230,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie opinii dla wskazanej działki czy wystąpiła zmiana stanu wód na gruncie poprzez zasypanie rowu – opracowanie to dotyczyło miejscowości Czerмна. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 1 230,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %

Gmina na podstawie zawartej umowy między Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynch zleciła przygotowanie oprawy artystycznej na uroczystość oddania do użytku garażu oraz samochodu pożarniczego w Czerმnej.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 401 876,00 zł wykonanie 401 876,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Gmina Szerzyny przeznaczają dotację na:

- utrzymanie łącznie 4 etatów administracyjnych i księgowości oraz wydatki eksploatacyjne domów kultury i klubów,
- organizację imprez kulturalnych

Dotacja została przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 401 876,00 zł.

W załączeniu szczegółowa analiza wykonania planów finansowych w instytucjach kultury sporządzona przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynch.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 107 307,00 zł wykonanie 107 307,00 zł 100,00 %

Dotacja przedmiotowa przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 107 307,00 zł z przeznaczona na działalność bieżącą bibliotek.

W załączeniu szczegółowa analiza wykonania planów finansowych w instytucjach kultury sporządzona przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynch.

Dział 921 rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe

Plan 21 153,00 zł wykonanie 21 152,86 zł 100,00 %

Do gmin został złożony wniosek z Parafii Rzymsko - Katolickiej w Czermnej o dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła pw. Św. Marcina w Czermnej polegającego na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej i odgromowej. Po przyznaniu dotacji przez Radę Gminy Szerzyny /Uchwała nr VIII/73/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku/ została podpisana umowa na podstawie której określono warunki przekazania dofinansowania i sposób rozliczenia dotacji. Środki finansowe zostały przekazane na powyższe zadanie w wysokości 21 152,86 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

Plan 53 800,00 zł wykonanie 43 498,73 zł 80,85 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 9 035,00 zł wykonanie 6 000,00 zł 66,41 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 44 765,00 zł wykonanie 37 498,73 zł 83,77 %

Wydatki majątkowe

Plan 184 600,00 zł wykonanie 179 585,25 zł 97,28 %

Wydatki bieżące:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki związane są z energią elektryczną i zakupem wyposażenia. Ponadto zostały zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenia dla animatorów zatrudnionych przez gminę do obsługi kompleksu boisk /wynagrodzenie w połowie finansowane jest przez Ministerstwo Sportu , a drugą część opłaca gmina/. Wykonany został również w okresie sprawozdawczym remont boiska Orlik na kwotę 19 618,50 zł.

Wydatki majątkowe:

W tym rozdziale zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

Budowa centrum kulturalno - sportowego w Szerzynch zaplanowano kwotę 143 750 zł opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, wykupiono grunty, wykonano operat szacunkowy do zamiany gruntów na łączną kwotę 143 683,54 zł.

Drugim zadaniem jest rozbudowa stadionu w Olpinach. Zaplanowano środki własne na kwotę 40 850,00 z przeznaczeniem na wykup nieruchomości niezbędnych do powiększenia stadionu. W okresie sprawozdawczym nabyto grunty na kwotę 35 901,71 zł

Dział 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Plan 58 100,00 zł wykonanie 57 843,76 zł 99,56 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 2 100,00 zł wykonanie 2 016,00 zł 96,00 %

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 56 000,00 zł wykonanie 55 827,76 zł 99,69 %

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju sportowego.

Dotacja na zadania bieżące:

Zadania kultury fizycznej i sportu w gminie realizowane są poprzez:

- zlecenia zadań organizacjom pozarządowym na zasadach określonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie (wyłonione w drodze konkursu),
- gminnego organizatora sportu międzyszkolnego.

W drodze konkursu ofert wyłoniono trzy stowarzyszenia, którym zlecono zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i na warunkach określonych w umowie. Środki finansowe zostały przydzielone z rezerwy celowej budżetu gminy w formie dotacji na realizację zadań. Ponadto zlecono Stowarzyszeniu Liwocz Szerzyny realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Sołectwa Szerzyny i Czermna”

Środki przyznano dla:

- LKS Olszynka kwota 26 000,00 zł przekazano 26 000,00 zł
- SKS Liwocz kwota 12 000,00 zł przekazano 11 827,76 zł
- LZS Szerzyny kwota 12 000,00 zł przekazano 12 000,00 zł
- Liwocz Szerzyny kwota 6 000,00 zł przekazano 6 000,00 zł

Razem: 56 000,00 zł przekazano 55 827,76 zł

Środki finansowe są przekazywane na rachunek stowarzyszenia w celu realizacji powierzonych zadań w terminach określonych w umowach. Zadania realizowane przez stowarzyszenia szczegółowo określa oferta i harmonogram realizacji zadań. Wykorzystanie dotacji podlega kontroli ze strony zlecniodawcy. Ponadto stowarzyszenia mają obowiązek przedkładać sprawozdania z realizacji zadań.

Rozchody

Plan 1 306 596,00 zł wykonanie 1 289 574,48 zł 98,70 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- Kredyt BS Pilzno WDK Czerмна	50000,00	50000,00
- Kredyt ING Banko Śląski WDK Ołpiny	122000,00	122000,00
- Kredyt ING Banko Śląski droga Ołpiny - Rożnowice	41040,00	41040,00
- BS Pilzno likwidacja szkód powstałych po powodzi kanałi.	50000,00	50000,04
-BGŻ S.A. "Odbudowa dróg gminnych z dopłatą EFRWP"	159102,00	159101,48
- WFOŚiGW Kraków "Ścieżki rowerowe"	50896,00	33886,76
- kredyt BS Pilzno (Moje boisko Orlik 2012)	67000,00	66999,96
- kredyt BS Pilzno (remont dróg gminnych 2009)	62496,00	62496,00
- kredyt BS Pilzno (samochód asenizacyjny)	100000,00	100000,00
- kredyt BGK (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków)	304500,00	304488,48
- pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW (budowa kanalizacji)	299562,00	299561,76
Ogółem rozchody :	1306596,00	1289574,48

Rozchody to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki nie mających pokrycia w dochodach budżetu z przeznaczeniem na inwestycje i remonty.

Wykonanie uzależnione jest od terminów wynikających z umów kredytowych i pożyczkowych. W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie umorzył pożyczkę na Ścieżki rowerowe w wysokości 91 939,24 zł tym samym pożyczka została w 100 % spłacona.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie wydatków łącznie z rozchodami zamyka się kwotę 27 193 370,65 zł na planowane wydatki i rozchody w kwocie 28 086 859,91 zł tj. 96,82 %.

Wójt Gminy Szerzyny

Stanisław Kmieciak

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 20 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynch w 2011 roku osiągnął przychody w wysokości 1 458 936,98 zł, co stanowi 103,47 % planu przychodów na 2011 rok.

Główną pozycją przychodów są przychody z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w 2011 roku wyniosły 1 417 722,58 zł co stanowi 103,03 % planu przychodów z NFZ na rok 2011. Przychody z czynszów wyniosły 19 997,07 zł, co stanowi 85,09 % planu przychodów z czynszów na rok 2011. Niezrealizowanie powstało w związku z przeprowadzonymi remontami w Ośrodku Zdrowia w Ołpinach i w Czermnej.

Koszty w 2011 roku wyniosły razem 1 230 124,31 zł co stanowi 87,24 % planu kosztów na rok 2011. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 612 444,67 zł, co stanowi 94,22 % planu na wynagrodzenia osobowe w 2011 r. Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 68 696,76 zł, co stanowi 74,67 % planu na kontrakty i umowy cywilno prawne. Jedną w wyższych kwot kosztów w 2011 roku stanowią koszty usług medycznych, które wyniosły 140 233,15 zł, co stanowi 93,49% planu na usługi medyczne w 2011 r.

Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów za 2011 rok przedstawia załączona tabela.

Zobowiązania SP ZOZ w Szerzynch na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 221 619,48 zł, z czego 119 800,00 zł za zakupiony aparat USG

Struktura należności na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

należności ogółem 122 735,34 zł

z tego:

- od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 120 451,77 zł
- pozostałe należności 2 283,57 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 698,39 i stanowią zaległości w zapłacie czynszów.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach terminowych i w kasie na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 577 873,37 zł.

W 2011 r. wykonano remont Ośrodka Zdrowia w Czermnej za kwotę 279 220,21 zł .

Wójt Gminy Szerzyny
Stanisław Kmieciak

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 20 marca 2012 r.

Wykonanie planu finansowego za rok 2011

Plan finansowy na rok 2011	PLAN 2011	Struktura w %	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie za rok 2011	wykonanie w %
amortyzacja	175000,00	12,41%			175000,00	12,41%	135424,32	77,39
leki i mat. medyczne	13000,00	0,92%			13000,00	0,92%	10463,62	80,49
materiały do konser. i rem.	2000,00	0,14%			2000,00	0,14%	659,05	32,95
materiały biurowe	10000,00	0,71%			10000,00	0,71%	6305,10	63,05
środki czystości	12000,00	0,85%			12000,00	0,85%	7265,60	60,55
materiały pozostałe	3000,00	0,21%			3000,00	0,21%	888,04	29,60
energia, gaz, woda	60000,00	4,26%			60000,00	4,26%	45247,02	75,41
usługi remontowe	5000,00	0,35%		3000,00	2000,00	0,14%	531,36	26,57
usługi medyczne	150000,00	10,64%			150000,00	10,64%	140233,15	93,49
konserwacja i napr. sprzętu	8000,00	0,57%			8000,00	0,57%	3673,03	45,91
usługi łączności	13000,00	0,92%			13000,00	0,92%	9318,15	71,68
usługi najmu	18000,00	1,28%	3000,00		21000,00	1,49%	20280,70	96,57
usługi pralnicze	8000,00	0,57%			8000,00	0,57%	5132,06	64,15
usługi transportowe	2000,00	0,14%			2000,00	0,14%	886,56	44,33
usługi komunalne	4000,00	0,28%			4000,00	0,28%	2040,72	51,02
kontrakty, umowy cywilnoprawne	92000,00	6,52%			92000,00	6,52%	68696,76	74,67
usługi bankowe	3000,00	0,21%			3000,00	0,21%	923,10	30,77
wywóz i utyliz. odpadów med.	8000,00	0,57%			8000,00	0,57%	6130,77	76,63
pozostałe usł. obce	15000,00	1,06%			15000,00	1,06%	9866,01	65,77
podatek od nieruchomości	18000,00	1,28%			18000,00	1,28%	16548,00	91,93
opłaty skarbowe, sądowe	2000,00	0,14%			2000,00	0,14%	340,00	17,00
wynagrodzenia osobowe	650000,00	46,10%			650000,00	46,10%	612444,67	94,22
ubezpieczenia społeczne	110000,00	7,80%			110000,00	7,80%	105046,60	95,50
ZFŚS	18000,00	1,28%			18000,00	1,28%	16408,95	91,16
szkolenia	1000,00	0,07%			1000,00	0,07%	431,73	43,17
poz. świadczenia na rzecz prac.	1000,00	0,07%			1000,00	0,07%	0,00	,00
podróże służbowe	500,00	0,04%			500,00	0,04%	20,90	4,18
ubezpiecz. majątkowe i OC	5000,00	0,35%			5000,00	0,35%	4152,77	83,06
koszty reprezent. i reklamy	500,00	0,04%			500,00	0,04%	0,00	,00
inne koszty	3000,00	0,21%			3000,00	0,21%	765,57	25,52
RAZEM KOSZTY	1410000,00	100,00%	3000,00	3000,00	1410000,00	100,00%	1230124,31	87,24
przychody z NFZ	1376000,00	97,59%			1376000,00	97,59%	1417722,58	103,03
poz. przychody	500,00	0,04%			500,00	0,04%	585,30	117,06

przychody z czynszów	23500,00	1,67%			23500,00	1,67%	19997,07	85,09
przychody finansowe	10000,00	0,71%			10000,00	0,71%	20632,03	206,32
RAZEM PRZYCHODY	1410000,00	100,00%	0,00	0,00	1410000,00	100,00%	1458936,98	103,47

Wójt Gminy Szerzyny

Stanisław Kmieciak

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 20 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Szerzynie za rok 2011r.**

1. Przychodami instytucji kultury w roku 2011 były:

a) wpływy z usług kulturalnych, odpłatność za najem lokali, wypożyczanie naczyń, sprzedaż kwartalnika „Gmina Szerzyny”

Osiągnięte przychody to kwota: 37 866.15 zł

z tego :

- Klub Szerzyny 3 598.00 zł

w tym:

- za wynajem lokalu 1 450.00 zł

- działalność handlowa 2 148.00 zł

- Klub Czermna 15 339.26 zł

w tym:

- za wynajem lokalu 6 700.00 zł

- za naczynia 1 386.50 zł

- zwrot za energię i gaz 2 252.76 zł

- za przygotowanie części artyst. i obsługę techniczną na uroczystości poświęcenia sam. Strażackiego OSP 5 000.00zł

- WDK Ołpiny 7 464.19 zł

w tym :

- za wynajem lokalu 5 500 .00zł

- za naczynia 298.50 zł

- zwrot za energię i gaz 1 597.31 zł

- zwrot za wodę 68.38 zł

- Klub Żurowa 9 648.00 zł

w tym:

- za zorganizowanie i prowadzenie pogórzańskiego festynu rodzinnego 8 500.00 zł

- działalność handlowa 1 148.00 zł

- Klub Swoszowa 420.00 zł

w tym :

- darowizna 220 .00zł
- nagroda za wieniec dożynkowy 200.00 zł
- gazeta 1 371.00 zł
- odsetki 25.70 zł

b) dotacja z budżetu na działalność podstawową bibliotek:

Plan 107 307.00 zł

Wykonanie 107 307.00 zł

c) dotacja z budżetu na działalność podstawową domów kultury

Plan 401 876.00 zł

Wykonanie 401 876.00 zł

d) Dotacja Orange 3 364.91 zł

e) Dotacja z Ministerstwa Kultury 3 730.00 zł

f) środki na początek roku 4 150.39 zł

- biblioteki 150.39 zł
- kultura 4 000.00 zł

Razem przychody : 558 294.45 zł

2. Z kwoty przychodów wydatkowano łącznie 546 145.42 zł

Wydatki bibliotek w roku 2011 to kwota 109 154.59 zł

w tym:

- wynagrodzenia 69 908.30 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 771,95 zł
- usługi obce 6 311.77zł
- fundusz socjalny 2 734.84 zł
- pozostałe wydatki 2 224.30 zł
- materiały 17 203,43 zł

Wydatki domów kultury w roku 2011 kwota 436 990.83 zł

w tym :

- wynagrodzenia 142 045.17 zł
- pochodne od wynagrodzeń 23 283.02 zł
- materiały 69 952.54 zł
- energia 41 925.33 zł
- usługi obce 141 767.87 zł
- fundusz socjalny 5 469.67 zł
- pozostałe wydatki 12 547.23 zł

Stan środków na dn.31 grudnia 2011 r 12 149.03 zł

Biblioteki 5 397.71 zł

Ośrodki Kultury 6 751.32 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2011 0,00 zł

Należności na dzień 31 grudzień 2011 0,00 zł

Wydatki poniesione w roku 2011 w poszczególnych placówkach:

WDK Szerzyny ogółem 99 719.88 zł

w tym ważniejsze wydatki

energia i gaz 11 104 zł, przegląd instalacji kominowej- 260 zł, wymiana rury – piec co 405 zł, ubezpieczenie budynku 234 zł zakup firan 602 zł, rolety 368 zł szafy 1 800 zł,naczynia 532 zł dni Szerzyn 20 975 zł remont kominów 6 605zł

WDK Ołpiny ogółem 53 328.19 zł

w tym ważniejsze wydatki

- energia i gaz 11 600 zł ,zakup rolet 435 zł, krzesła 4 331 zł, struny do kontrabasu 299 zł, stół tenisowy 718zł,kosiarka 234 zł, konserwacja klimatyzacji 430 zł zakup naczyń 283 zł ,aparatu fotograficznego 482 szafy 714 zł zorganizowanie festynu sportowo rekreacyjnego 5 200 zł

WDK Czermna ogółem 75 021.81 zł

w tym ważniejsze wydatki

energia i gaz 10 681 zł, zakup taboretu gazowego 718 zł ,wieszak 160 zł, boazeria 1200 zł, drzwi 7125 zł, regał 1660 zł, naczynia 4325 zł, oświetlenie 1409 zł ,za montaż komory chłodniczej 10 393 ułożenie paneli 1600 zł konserwacja klimatyzacji 430 zł patelnia elektryczna 7500 zł

Klub Żurowa ogółem 45 315.20

w tym ważniejsze wydatki

energia i gaz 4 249.64 zł ,zakup płyt na wykonanie podestu 509 zł, instruktor 4 320 zł zakup szafy i krzesel 2318 zł festyn rodzinny 9 163 zł

Klub Swoszowa ogółem 54 798.95

energia i gaz 4 290 zł, zakup klawiatury 19 zł. gaśnicy 114 zł , zakup szafy 888 zł stołu piłkarskiego 1250 zł, dożynki 24 245 zł

Administracja ogółem 74 046.84 zł

zakup kserokopiarki 1966 zł obsługa BHP 1476 zł licencje 1198 zł zakup regału 400 zł, szafy i krzesła 2 710 zł ,druk kart pocztowych 784 zł, druk gazety 2 650 zł

Orkiestra Szerzyny ogółem 18 470.96

Orkiestra Żurowa ogółem 16 289.00

Biblioteka Szerzyny ogółem 39 861.74

zakup książek- 3 325zł, krzesła 350 zł firany 257 zł, płyty edukacyjne 268 zł, montaż oświetlenia 1 300 zł, spotkanie autorskie 605 zł

Biblioteka Ołpiny ogółem 25 027.71

zakup książek 2 699.24zł ,realizacja widowiska 1200 zł zakup monitora 489 zł

Biblioteka Czermna ogółem 23 247.01

zakup książek – 2 693 zł, zakup biurka 175 zł

Biblioteka Żurowa ogółem 21 018.13 zł

zakup książek – 2 866.28 zł, zakup biurka 260 zł

Pozostałe wydatki to usługi pocztowe, fotograficzne komunalne, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, naprawa i konserwacja urządzeń ,opłaty bankowe, materiały biurowe, czasopisma, rozmowy telefoniczne, internet.

DZIAŁ. 921.

ROZDZIAŁ 92109

Świetlice i domy kultury

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
W SZERZYNACH za rok 2011 r.

W złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r	WYKONANIE za 2011 r
	PRZYCHODY OGÓLEM	443742.15	443742.15
1.	Przychody ze sprzedaży	37840.45	37840.45
1.1	- usług	36469.45	36469.45
1.2	- towarów i materiałów		
1.3	majątku gazeta	1371.00	1371.00
2.	DOTACJE	401876.00	401 876.00
2.1	-podmiotowa	401876.00	401876.00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	25.70	25.70
3.1	Odsetki	25.70	25.70
4	Stan środków na początek roku	4000.00	4000.00

II.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
	Wydatki ogółem	443742.15	436990.83
5.1	Wynagrodzenia	142045.17	142045.17
5.3	Materiały i wyposażenie	76703.86	69952.54
5.4	Energia	41925.33	41925.33
5.5	Usługi obce	141767.87	141767.87
5.6	Pochodne od wynagrodzeń	23283.02	23283.02
5.7	Fundusz socjalny	5469.67	5469.67
5.8	Pozostałe	12547.23	12547.23

Stan środków na 31 grudnia 2011 r 6 751.32

DZIAŁ. 921

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
W SZERZYNACH za rok 2011 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011 r	WYKONANIE za rok 2011r
	PRZYCHODY OGÓLEM	114552.30	114552.30
1.	Przychody ze sprzedaży	-	-
1.1	- usług	-	-
1.2	- towarów i materiałów	-	-

1.3	- majątku		
2.	DOTACJE	114401.91	114401.91
2.1	-podmiotowa	107307.00	107307.00 3730.00 3364.91
2.2	Ministerstwo Kultury Dotacja Orange	3730.00 3364.91	
3.06.2012	PRZYCHODY FINANSOWE	-	-
3.1	Odsetki	-	-
4	Środki na początek roku	150.39	150.39

II.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
.5	Wydatki ogółem	114552.30	109154.59
5.1	Wynagrodzenia	69908.30	69908.30
5,2	Materiały i wyposażenie	11017.62	5619.91
5,3	Księgozbiory	11 83.52	11583.52
5,4	Usługi obce	6311.77	6311.77
5,5	Pochodne od wynagrodzeń	10771.95	10771.95
5,6	Fundusz socjalny	2734.84	2734.84
5,7	Pozostałe	2224.30	2224.30

Stan środków na 31 grudzień 2011 5397.71 zł

Wójt Gminy Szerzyny

Stanisław Kmieciak

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 20 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja uwzględnia zmiany stanu mienia od I 2011 r. do XII 2011 r.

1. **Mienie Gminy** utworzone zostało w dniu 11.06.1990 r. Uchwałą Rady Gminy przez Komisję Inwentaryzacyjną. Komisja przeprowadziła inwentaryzację mienia, które stało się z mocy prawa własnością gminy jako mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy o samorządzie terytorialnym.

Prawa majątkowe, to prawa rzeczowe, wierzytelności i inne prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

Do mienia komunalnego zalicza się:

1. Drogi
2. Grunty
3. Lasy
4. Budynki Mieszkalne
5. Budynki Niemieszkalne
6. Obiekty Sportowe

Zestawienie

	Stan na dzień 31.12.2011 r.
Drogi	104,6569 ha
Grunty	40,9343 ha
Lasy	23,80 ha
RAZEM	169,3912 ha

GRUNTY

Grunty rolne stanowiące mienie gminy wydierżawione są osobom fizycznym i stanowią powierzchnię 5,93 ha. Płatność czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z zawartymi umowami odbywa się w dwóch ratach, z czego za I półrocze termin płatności jest do 31 sierpnia, za II półrocze do 15 lutego następnego roku.

Natomiast grunty komunalne wydierżawione są osobom fizycznym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Mienie komunalne w skład którego wchodzi grunty nie jest w całości zagospodarowane.

LASY

Powierzchnia lasów stanowiących mienie gminy wynosi 23,80 ha. Tereny leśne pozostają pod Zarządem Gminy, nie są one wydierżawione.

BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

Budynki mieszkalne to budynki jednorodzinne położone w miejscowościach:

Czermna – budynek Nr 254 nie zagospodarowany, Ołpiny Nr 473 zagospodarowany poprzez najem oraz nieodpłatnie użytkowane przez podopieczną.

Lokale mieszkalne w budynku Agronomówki – 2 lokale

Lokale mieszkalne w budynku Weterynarii – 2 lokale

Budynek administracyjny /stary/ Urzędu Gminy – 3 lokale

Łącznie z lokali tych korzysta 8 najemców.

Ponadto Gmina wynajmuje lokale mieszkalne w budynkach szkolnych, budynkach Domów Nauczyciela, Ośrodkach Zdrowia.

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Obiekty i lokale niemieszkalne stanowiące własność Gminy wydierżawione są osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ogółem lokale te wynajmuje 14 najemców.

Pomieszczenia biurowe UG pozostają w zarządzie gminy.

OBIEKTY SPORTOWE

Powierzchnia gruntów zajmowanych przez boisko sportowe w Ołpinach wynosi 0,85 ha, w Czermnej 0,42 ha, w Żurowej 0,24 ha. W Szerzynch kompleks boisk sportowych zajmuje powierzchnię 2473 m², w tym nawierzchnia z trawy syntetycznej 1860 m², nawierzchnia poliuretanowa 613 m².

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres obejmujący niniejszą informację.

Nabywanie nieruchomości

- 1) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 930/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku nabyto następujące nieruchomości:
 - działkę nr 990 stanowiącą łąki trwałe i grunty orne o pow. 0,54 ha, położoną w Szerzynch za cenę w kwocie 18.900,00 zł,
 - działkę nr 994 stanowiącą grunty orne, lasy i grunty leśne o pow. 0,94 ha, położoną w Szerzynch, za cenę w kwocie 32.900,00 zł,
 - działkę nr 992 stanowiącą grunty orne o pow. 0,81 ha, położoną w Szerzynch, za cenę w kwocie 28.350,00 zł,
 - działki nr 991 i 993 stanowiące łąki trwałe i grunty orne o pow. 1,15 ha, położone w Szerzynch za cenę w kwocie 40.250,00 zł,
 - w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod budowę obiektu rekreacyjno-sportowego,
- 2) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1523/2011 z dnia 27 maja 2011 roku nabyto działkę nr 909/3 stanowiącą pastwiska trwałe o pow. 536 m.kw. za cenę w kwocie 4.228,00 zł., położoną w obrębie Czermna, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod budowę parkingu,
- 3) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1698/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku nabyto (darowizna) działkę nr 1772/2 stanowiącą grunty orne o pow. 78 m.kw., położoną w obrębie Ołpiny, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na przedmiotowej działce znajduje się kapliczka,
- 4) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 2425/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku nabyto niezabudowaną działkę nr 1433/2 o pow. 0,02 ha, położoną w obrębie Ołpiny, za cenę w kwocie 600,00 zł.,

w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (infrastruktury sportowo-rekreacyjnej tj. pod budowę stadionu w Ołpinach),

- 5) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3299/2011 z dnia 31 października 2011 roku nabyto następujące nieruchomości:
- działkę nr 1816/2 położoną w Czeremnej, stanowiącą grunty orne o pow. 77 m.kw. - darowizna,
 - działkę nr 1837/8 położoną w Czeremnej, stanowiącą grunty orne o pow. 151 m.kw. - darowizna,
- z przeznaczeniem pod budowę drogi,
- 6) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3292/2011 z dnia 31 października 2011 roku nabyto następujące nieruchomości:
- działkę nr 1817/2 położoną w Czeremnej, stanowiącą grunty orne o pow. 368 m.kw. za cenę w kwocie 1.300,00,
 - działkę nr 1826/4 położoną w Czeremnej, stanowiącą pastwiska trwałe o pow. 824 m.kw. - darowizna,
- z przeznaczeniem pod budowę drogi,
- 7) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3381/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku nabyto następujące nieruchomości:
- działkę nr 2057/7 położoną w Ołpinach, stanowiącą grunty orne i drogi o pow. 338 m.kw. za cenę w kwocie 2.028,00,
 - działki nr 2058/4 i 2058/7 położone w Ołpinach, stanowiące grunty orne i drogi o pow. 330 m.kw. za cenę w kwocie 1,00 zł,
 - działkę nr 2062/2 położoną w Ołpinach, stanowiącą grunty orne i drogi o pow. 344 m.kw, za cenę w kwocie 1,00 zł,
- z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,
- 8) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3563/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku nabyto działkę nr 2258/2 o pow. 33 m.kw., położoną w obrębie Ołpiny, stanowiącą pastwiska trwałe, za cenę w kwocie 2.500,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji sanitarnej-lokalizacja przepompowni,
- 9) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3570/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku nabyto następujące nieruchomości:
- działkę nr 1439/34 położoną w Ołpinach, stanowiącą łąki trwałe o pow. 0,22 ha, za cenę w kwocie 6.600,00,
 - działkę nr 1439/35 położoną w Ołpinach, stanowiącą łąki trwałe o pow. 0,19 ha, za cenę w kwocie 5.700,00 zł,
 - działkę nr 1439/37 położoną w Ołpinach, stanowiącą łąki trwałe o pow. 0,16 ha, za cenę w kwocie 4.800,00 zł,
 - działkę nr 1439/84 położoną w Ołpinach, stanowiącą łąki trwałe o pow. 0,33 ha, za cenę w kwocie 9.900,00 zł.,
 - działkę nr 1439/36 położoną w Ołpinach, stanowiącą łąki trwałe o pow. 0,18 ha, za cenę w kwocie 5.400,00 zł
- w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod rozbudowę terenów sportowo-rekreacyjnych w Ołpinach.

Zbycie nieruchomości

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1145/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku sprzedano za kwotę 4.550,00 złotych działkę numer 2606/6 stanowiącą grunty orne, pastwiska trwałe i łąki trwałe o pow. 0,35 ha, położoną w obrębie Szerzyny, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zamiana nieruchomości

- 1) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1530/2011 z dnia 27 maja 2011 roku osoba fizyczna przenosi na rzecz Gminy Szerzyny własność działki nr 989 stanowiącej łąki trwale i grunty orne o pow. 1,19 ha, a w zamian za tą nieruchomość Gmina Szerzyny przenosi na rzecz osoby fizycznej własność działek nr; 991/1, 992/1 i 994/1 stanowiących łąki trwale i grunty orne o pow. 1,1925 ha, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
- 2) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3791/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Gmina Szerzyny przenosi na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości położonej w Ołpinach, obejmującej działki nr 1176 i 1206 stanowiące grunty orne i pastwiska trwale o pow. 1,89 ha, a w zamian za tą nieruchomość osoba fizyczna przenosi na rzecz Gminy Szerzyny prawo własności nieruchomości położonej w Szerzynch, obejmującej działkę nr 1226/4, stanowiącą łąki trwale i rowy o pow. 0,2270 ha, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

3. Dane o dochodach uzyskanych z użytkowania mienia:

Planowany dochód z dzierżawy gruntów rolnych:

/Łabuda, Mężyk, Klisiewicz, Kamień, Solarz/

Plan	2011 rok	1297 zł
Wykonanie	2011 rok	1166 zł
Prognoza	2012 rok	1186 zł

Planowany dochód z dzierżawy gruntów komunalnych:

/Gabańska, Strugała, Nigborowicz, Mazur, Król, Pająk, Godniak/

Plan	2011 rok	10041 zł
Wykonanie	2011 rok	16709 zł
Prognoza	2012 rok	16584 zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z dzierżawy gruntów:

Plan	2011 rok	11338 zł
Wykonanie	2011 rok	17875 zł
Prognoza	2012 rok	17770 zł

Stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w roku 2011 wynosiła 1,38 zł, natomiast w roku 2012- 1,50 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych:

/ Mikrut, Król, Wójcik, Pyzik Sz., Pyzik E., Sokulski, Mosoń, Zbylut/

Plan	2011 rok	13110 zł
Wykonanie	2011 rok	13667 zł
Prognoza	2012 rok	12862 zł

Dochody z usług najmu lokali komunalnych /najemcy/:

/Mika, Poczta, Telekomunikacja, Walczyk, CARGO, Hycnar, Duda, Zajac, Kluz, Karaś, Policja, Tomsia, Mazur, „Delta”/

Plan	2011 rok	37190 zł
Wykonanie	2011 rok	58901 zł
Prognoza	2012 rok	44105 zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z obiektów komunalnych i mieszkalnych:

Plan	2011 rok	50300 zł
Wykonanie	2011 rok	72568 zł
Prognoza	2012 rok	56967 zł

Plan § 0970 Wpływy z różnych dochodów – refaktury

Plan	2011 rok	5050 zł
Wykonanie	2011 rok	27867 zł
Prognoza	2012 rok	25000 zł

Jednostki oświaty – dochody z najmu lokali

Plan	2011 rok	17261 zł
Wykonanie	2011 rok	15778 zł
Prognoza	2012 rok	18588 zł

Ośrodki zdrowia – dochody z najmu lokali

Plan	2011 rok	23000 zł
Wykonanie	2011 rok	19997 zł
Prognoza	2012 rok	26824 zł

Gospodarka Komunalna Mieniem Gminnym prowadzona jest w budżecie Gminy jako w jednostce budżetowej.

Dochody odzwierciedlane są w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa do projektu w sprawie budżetu Gminy na rok 2012 oraz w zbiorczym planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetowych Gminy Szerzyny na rok 2012 wg źródeł dochodów.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa planowane są wydatki w rozdziale 70005 na utrzymanie mienia komunalnego.

Są to koszty związane z bieżącym utrzymaniem tych obiektów i obejmują one:

- zakupy materiałów i wyposażenia,
- zakupy energii,
- zakupy usług remontowych,
- różne opłaty i składki,
- zakupy usług pozostałych,
- koszty postępowania sądowego i prokurat.

Wójt Gminy Szerzyny
Stanisław Kmicik