



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 3779

SPRAWOZDANIE Nr 1.2012

WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW

z dnia 28 marca 2012 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW ZA 2011 ROK

1. **Zmiany budżetu gminy Skrzyszów.** Dochody budżetu Gminy Skrzyszów ustanowione Uchwałą budżetową Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30.12.2010 r. wyniosły 31 996 732,94. W ciągu roku zwiększono dochody o kwotę 1 742 622,29 by w dniu 31 grudnia 2011 osiągnęły kwotę 33 739 355,23. Wydatki budżetu zwiększono na przestrzeni roku 2011 o kwotę 3 594 249,93 z poziomu 33 552 667,83. Po zmianach wydatki wyniosły 37 146 917,76. Przychody budżetu zwiększono z kwoty 4 724 730,89 do kwoty 6 482 951,53, co daje wzrost o kwotę 1 758 220,64. W przypadku rozchodów odnotowano tendencję odwrotną. Rozchody zmniejszono o kwotę 93 407,00 z poziomu 3 168 796,00 do 3 075 389,00. szczegółowy przebieg zmian w podziale na zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Skrzyszów przedstawia Tabela 1

Tabela 1

Zmiany budżetu Gminy wprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy Skrzyszów w 2011 r.

Lp	numer uchwały/zarządzenia	z dnia	dochody	przychody	razem	wydatki	rozchody	razem
1	Uchwała budżetowa Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 RG Skrzyszów	30.12.2010r.	31 996 732,94	4 724 730,89	36 721 463,83	33 552 667,83	3 168 796,00	36 721 463,83
2	Uchwała Nr IV28/11 Rady Gminy	28.02.2011r.	554 402,42	741 090,70	1 295 493,12	1 295 493,12	0,00	1 295 493,12
	w tym: zwiększenia (+)		554 402,42	993 676,59	1 565 420,12	0,00		
	zmniejszenia (-)		0,00	252 585,89	269 927,00	0,00		
3	Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy	18.03.2011r.	-43 628,00		-43 628,00	-43 628,00		-43 628,00
4	Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy	30.03.2011r.	193 140,00	0,00	193 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00
	w tym: zwiększenia (+)		193 140,00	0,00	639 140,00	0,00		
	zmniejszenia (-)		0,00	0,00	446 000,00	0,00		
5	Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy	31.03.2011r.	36 667,00	0,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00
6	Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy	30.05.2011r.	112 106,39	1 206 593,00	1 318 699,39	1 412 106,39	-93 407,00	1 318 699,39
	w tym: zwiększenia (+)		290 569,93	1 300 000,00	2 769 830,03			
	zmniejszenia (-)		178 463,54	93 407,00	1 357 723,64	93 407,00		
7	Uchwała Nr VII/77/11 Rady Gminy	27.06.2011r.	35 872,73	250 000,00	285 872,73	285 872,73	0,00	285 872,73
	w tym: zwiększenia (+)		35 872,73	1 550 000,00	604 441,63	0,00		
	zmniejszenia (-)		0,00	1 300 000,00	318 568,90	0,00		
8	Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Gminy	15.07.2011r.	117 024,20	200 000,00	317 024,20	317 024,20	0,00	317 024,20
	w tym: zwiększenia (+)		117 024,20	200 000,00	448 502,20			
	zmniejszenia (-)		0,00	0,00	131 478,00	0,00		
9	Zarządzenie Nr 95/11 Wójta Gminy	21.07.2011r.	38 364,00	0,00	38 364,00	38 364,00	0,00	38 364,00
10	Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy	29.07.2011r.	24 256,00	0,00	24 256,00	24 256,00	0,00	24 256,00

11	Uchwała Nr IX/100/11 Rady Gminy w tym: zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	16.09.2011r.	928 153,33 928 153,33 0,00	-481 845,98 153 000,00 634 845,98	446 307,35	446 307,35 1 286 110,66 839 803,31	0,00 0,00	446 307,35
12	Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy	26.09.2011r.	24 319,00	0,00	24 319,00	24 319,00	0,00	24 319,00
13	Uchwała Nr X/110/11 Rady Gminy w tym: zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	27.10.2011r.	-249 577,27 217 325,13 466 902,40	0,00	-249 577,27	-249 577,27 1 503 589,06 1 753 166,33	0,00 0,00	-249 577,27
14	Zarządzenie Nr 135/11 Wójta Gminy	14.11.2011r.	35 184,99	0,00	35 184,99	35 184,99	0,00	35 184,99
15	Uchwała Nr XI/121/11 Rady Gminy w tym: zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	28.11.2011r.	-53 362,50 68 673,50 122 036,00	0,00	-53 362,50	-53 362,50 670 392,77 723 755,27	0,00 0,00	-53 362,50
16	Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy	01.12.2011r.	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00
17	Uchwała Nr XII/132/11 Rady Gminy w tym: zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	29.12.2011r.	-10 902,00 358 578,00 369 480,00	-157 617,08 0,00 157 617,08	-168 519,08 0,00 0,00	-168 519,08 128 491,00 297 010,08	0,00 0,00	-168 519,08
18	Zmiany w budżecie ogółem wprowadzone przez: Radę Gminy w ciągu roku budżetowego Wójta Gminy na podstawie art. 257 ustawy o fin.publ.		1 742 622,29 1 626 857,30 115 764,99	1 758 220,64 1 758 220,64 0,00	3 500 842,93 3 385 077,94 115 764,99	3 594 249,93 3 478 484,94 115 764,99	-93 407,00 -93 407,00 0,00	3 500 842,93 3 385 077,94 115 764,99
	Budżet po zmianach na 31.12.2011r.		33 739 355,23	6 482 951,53	40 222 306,76	37 146 917,76	3 075 389,00	40 222 306,76

2. **Wynik wykonania budżetu gminy** W 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 33 846 064,21 co stanowi 100,32% planowanych dochodów - 33 739 355,23. Wydatki zrealizowano w kwocie 35 963 694,52 z kwoty 37 146 917,76 co stanowi 96,81% planowanych wydatków. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy. W roku 2011 deficyt wyniósł 2 117 630,31, który wobec planowanego deficytu w kwocie 3 407 562,53 stanowi 62,15%. Wynik wykonania budżetu gminy przedstawiono w Tabeli 2 i 3

Tabela 2**Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy 2011 r.		
1.	Dochody	33 739 355,23	33 846 064,21
2.	Wydatki	37 146 917,76	35 963 694,52
3.	Wynik: nadwyżka(+)/deficyt (-)	-3 407 562,53	-2 117 630,31
4.	saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru (a+b-c+d-e+f) z tego:	3 407 562,53	3 407 562,99
a)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00
b)	zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki	4 609 274,94	4 609 275,36
c)	spłacone kredyty i pożyczki	3 075 389,00	3 075 388,96
d)	inne źródła (wolne środki jako nadwyżka śr. pieniężnych na rach. bież. budż. j. s. t. wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	1 833 676,59	1 833 676,59
e)	inne cele (lokaty terminowe)	0,00	0,00
f)	spłata udzielonych pożyczek	40 000,00	40 000,00

II Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco		
1	wynik budżetu gminy na 31.12.2010r.	13 834 927,81
2	korekta wyniku (umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie)	281 301,00
3	wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy (różnica między dochodami i wydatkami)	2 117 630,31
4	wynik budżetu narastająco	15 671 257,12
5	zobowiązania na 31.12.2011 r.	16 961 189,80
6	wolne środki	1 289 932,67

3. **Wykonanie dochodów budżetowych** Plan dochodów Gminy Skrzyszów w roku 2011 został ustalony uchwałą budżetową Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010r i wynosił 31 996 732,94 zł. Plan został zwiększony w ciągu roku o 1 742 622,29 zł do kwoty 33 739 355,23 zł. Dochody wykonano w kwocie 33 846 064,21 zł, co stanowi 100,32% planu. W przypadkach prognozowanych mniejszych dochodów lub też pojawiających się dochodów w wielkościach większych niż zaplanowano plan dochodów korygowano uchwałami Rady Gminy Skrzyszów oraz zarządzeniami Wójta Gminy Skrzyszów dlatego też plan został wykonany w ponad 100%. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów w podziale klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaległości i nadpłat przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3

Dochody wykonane Gminy Skrzyszów w roku 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 386 203,36	1 383 402,86	0,00	0,00	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255 285,00	1 252 484,39	0,00	0,00	99,78
			dochody bieżące	110 563,00	107 762,39	0,00	0,00	97,47
		0920	Pozostałe odsetki	363,00	362,33	0,00	0,00	99,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 200,00	107 400,06	0,00	0,00	97,46
			dochody majątkowe	1 144 722,00	1 144 722,00	0,00	0,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt PROW - wodociąg Ładna-P.Wola	1 144 722,00	1 144 722,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 918,36	130 918,47	0,00	0,00	100,00
			dochody bieżące	130 918,36	130 918,47	0,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 395,00	8 395,11	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 633,36	69 633,36	0,00	0,00	100,00
			- dotacja z UMWM w Krakowie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych					
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	100,00
			- dotacja z MUW w Krakowie na zwrot części podatku					

			akcyzowego zawartego w cenie paliwa					
020			LEŚNICTWO	847,00	846,93	0,00	0,00	99,99
	02001		Gospodarka leśna	847,00	846,93	0,00	0,00	99,99
			dochody bieżące	847,00	846,93	0,00	0,00	99,99
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	847,00	846,93	0,00	0,00	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 478,00	1 066 477,46	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 478,00	96 478,00	0,00	0,00	100,00
			dochody majątkowe	96 478,00	96 478,00	0,00	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę chodnika	96 478,00	96 478,00	0,00	0,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	970 000,00	969 999,46	0,00	0,00	100,00
			dochody majątkowe	970 000,00	969 999,46	0,00	0,00	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja z MUW w Krakowie z Funduszu Solidarności - "powodziówka"	35 176,00	35 176,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	934 824,00	934 823,46	0,00	0,00	100,00
			- dotacja z MUW w Krakowie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - "powodziówka"					

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 058,99	439 658,17	179 042,87	0,00	103,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 058,99	439 658,17	179 042,87	0,00	103,43
			dochody bieżące	425 058,99	439 658,17	179 042,87	0,00	103,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	0,00	0,00	100,00
		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 - czynsz z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, czynsz dzierżawny, wynajem hali sportowych	248 983,00	257 481,02	133 125,68	0,00	103,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 133,00	31 132,39	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury, woda, ścieki	84 934,19	90 563,59	4 588,85	0,00	106,63
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	819,64	41 328,34	0,00	234,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 650,00	59 652,73	0,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 864,00	95 950,86	0,00	0,00	100,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 159,00	64 170,35	0,00	0,00	100,02
			dochody bieżące	64 159,00	64 170,35	0,00	0,00	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na USC, ELIDO	64 144,00	64 144,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	26,35	0,00	0,00	175,67
			- informacja o danych osobowych					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 299,00	6 377,31	0,00	0,00	101,24

		dochody bieżące	6 299,00	6 377,31	0,00	0,00	101,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług - refaktury	3 000,00	3 078,23	0,00	0,00	102,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	82,00	0,00	0,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 406,00	25 403,20	0,00	0,00	99,99
		dochody bieżące	25 406,00	25 403,20	0,00	0,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Urzędu Statystycznego - narodowy spis powszechny	25 406,00	25 403,20	0,00	0,00	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 907,00	19 907,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 407,00	18 407,00	0,00	0,00	100,00
		dochody bieżące	18 407,00	18 407,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 407,00	18 407,00	0,00	0,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów					
752			OBRONA NARODOWA	770,00	770,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	0,00	0,00	100,00
		2010	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na wydatki obronne	770,00 770,00	770,00 770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 226,00	42 225,52	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 976,00	41 975,52	0,00	0,00	100,00
			dochody bieżące	41 976,00	41 975,52	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	642,00	641,69	0,00	0,00	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	1 333,83	0,00	0,00	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z UMWM - "Małopolskie Remizy"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
			dochody bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
			- dotacja z MUW w Krakowie na wydatki z zakresu obrony cywilnej					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	9 394 718,58	9 533 759,95	1 147 552,92	15 358,11	101,48

		INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 200,00	24 825,93	24 720,58	0,00	102,59
		dochody bieżące	24 200,00	24 825,93	24 720,58	0,00	102,59
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 500,00	24 044,58	24 720,58	0,00	102,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	781,35	0,00	0,00	111,62
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 432 085,50	3 440 841,24	211 856,45	2 485,34	100,26
		dochody bieżące	3 432 085,50	3 440 841,24	211 856,45	2 485,34	100,26
	0310	Podatek od nieruchomości	3 390 000,00	3 402 610,24	83 716,00	1 814,12	100,37
	0320	Podatek rolny	8 691,00	8 801,00	21,00	1,22	101,27
	0330	Podatek leśny	4 800,00	4 489,00	12,00	0,00	93,52
	0340	Podatek od środków transportowych	13 300,00	13 363,00	78 033,00	0,00	100,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 257,00	0,00	670,00	75,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	294,50	321,00	50 039,25	0,00	109,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 438 118,08	1 469 819,15	860 544,34	12 670,51	102,20
		dochody bieżące	1 438 118,08	1 469 819,15	860 544,34	12 670,51	102,20
	0310	Podatek od nieruchomości	379 000,00	387 769,23	163 262,16	5 057,24	102,31
	0320	Podatek rolny	470 809,00	474 442,06	182 520,19	6 412,15	100,77
	0330	Podatek leśny	27 800,00	28 265,43	12 921,00	868,70	101,67
	0340	Podatek od środków transportowych	257 022,66	265 070,95	250 790,73	11,85	103,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	49 080,50	24 050,00	0,00	114,14

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 572,42	241 059,11	25 263,00	319,57	100,20
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 788,60	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 914,00	4 402,00	5 531,60	0,00	112,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 729,87	194 417,06	1,00	123,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 066,00	136 498,65	50 431,55	0,00	101,81
			dochody bieżące	134 066,00	136 498,65	50 431,55	0,00	101,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 175,00	0,00	0,00	100,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 024,00	2 023,28	0,00	0,00	99,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	82 080,30	0,00	0,00	101,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	23 178,43	44 120,90	0,00	105,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,64	6 310,65	0,00	98,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 366 249,00	4 461 774,98	0,00	202,26	102,19
			dochody bieżące	4 366 249,00	4 461 774,98	0,00	202,26	102,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 176 555,00	4 247 765,00	0,00	186,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	189 694,00	214 009,98	0,00	16,26	112,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 392 567,61	15 395 276,08	0,00	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 010 320,00	11 010 320,00	0,00	0,00	100,00
			dochody bieżące	11 010 320,00	11 010 320,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 010 320,00	11 010 320,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 105,00	4 206 105,00	0,00	0,00	100,00
			dochody bieżące	4 206 105,00	4 206 105,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 105,00	4 206 105,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia	94 976,61	97 685,08	0,00	0,00	102,85

		finansowe					
		dochody bieżące	81 779,01	84 487,48	0,00	0,00	103,31
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	72 000,00	74 708,47	0,00	0,00	103,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie - "Fundusz Sołecki"	9 779,01	9 779,01	0,00	0,00	100,00
		dochody majątkowe	13 197,60	13 197,60	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie - "Fundusz Sołecki"	13 197,60	13 197,60	0,00	0,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 166,00	81 166,00	0,00	0,00	100,00
		dochody bieżące	81 166,00	81 166,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 166,00	81 166,00	0,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	969 364,44	968 292,62	428,00	0,16	99,89
	80101	Szkoły podstawowe	254 701,39	254 235,56	428,00	0,16	99,82
		dochody bieżące	254 701,39	254 235,56	428,00	0,16	99,82
	0830	Wpływy z usług	16 966,00	16 965,11	428,00	0,16	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 557,28	0,00	0,00	101,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 521,83	11 521,83	0,00	0,00	100,00
	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 - dotacja POKL - "Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie będzie umiał"	187 067,94	186 624,05	0,00	0,00	99,76
	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	35 645,62	35 567,29	0,00	0,00	99,78

		budżetu środków europejskich - dotacja POKL - "Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie będzie umiał"					
80104		Przedszkola	315 848,00	315 573,85	0,00	0,00	99,91
		dochody bieżące	315 848,00	315 573,85	0,00	0,00	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 907,00	108 905,90	0,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	185 135,00	185 133,90	0,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 170,00	1 193,30	0,00	0,00	101,99
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 436,00	3 435,75	0,00	0,00	99,99
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja między JST - przedszkola niepubliczne	14 400,00	14 105,00	0,00	0,00	97,95
80110		Gimnazja	26 405,15	26 405,15	0,00	0,00	100,00
		dochody bieżące	26 405,15	26 405,15	0,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 784,15	10 784,15	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 331,00	320 330,60	0,00	0,00	100,00
		dochody bieżące	320 331,00	320 330,60	0,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	320 331,00	320 330,60	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	52 078,90	51 747,46	0,00	0,00	99,36
		dochody bieżące	52 078,90	51 747,46	0,00	0,00	99,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	100,00
	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 - dotacja POKL - "Skrzyszowska Szkoła Muzyków"	34 660,36	34 660,36	0,00	0,00	100,00
	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	6 116,54	5 827,10	0,00	0,00	95,27

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja POKL - "Skrzyszowska Szkoła Muzyków"					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie - komisje egzaminacyjne	602,00	560,00	0,00	0,00	93,02
851			OCHRONA ZDROWIA	462,00	462,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	462,00	462,00	0,00	0,00	100,00
			dochody bieżące	462,00	462,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie - dot. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	462,00	462,00	0,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 394 713,00	4 363 465,19	315 980,98	0,00	99,29
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	49,77	0,00	0,00	99,54
			dochody bieżące	50,00	49,77	0,00	0,00	99,54
	0920		Pozostałe odsetki	50,00	49,77	0,00	0,00	99,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 097,00	3 956 463,73	315 980,98	0,00	99,98
			dochody bieżące	3 957 097,00	3 956 463,73	315 980,98	0,00	99,98
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	68,00	68,00	0,00	0,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	0,00	0,00	88,00
	0920		Pozostałe odsetki	910,00	948,92	1 220,17	0,00	104,28
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 479,40	7 567,67	0,00	99,76
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW	3 942 099,00	3 938 605,06	0,00	0,00	99,91

		w Krakowie - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5 500,00	8 344,75	307 193,14	0,00	151,72
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	12 276,00	11 537,12	0,00	0,00	93,98
		dochody bieżące	12 276,00	11 537,12	0,00	0,00	93,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę składek zdrowotnych - zadania zlecone	4 117,00	3 650,40	0,00	0,00	88,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę składek zdrowotnych - zadania własne	8 159,00	7 886,72	0,00	0,00	96,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	48 587,00	0,00	0,00	86,76
		dochody bieżące	56 000,00	48 587,00	0,00	0,00	86,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	48 587,00	0,00	0,00	86,76

		- dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę zasiłków okresowych					
85216		Zasiłki stałe	111 459,00	98 517,00	0,00	0,00	88,39
		dochody bieżące	111 459,00	98 517,00	0,00	0,00	88,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych	111 459,00	98 517,00	0,00	0,00	88,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 158,00	97 104,74	0,00	0,00	99,95
		dochody bieżące	97 158,00	97 104,74	0,00	0,00	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 046,74	0,00	0,00	95,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie na utrzymanie GOPS oraz przeciwdz. przemocy w rodzinie	96 058,00	96 058,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 355,00	0,00	0,00	94,20
		dochody bieżące	2 500,00	2 355,00	0,00	0,00	94,20
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 355,00	0,00	0,00	94,20
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 673,00	24 673,00	0,00	0,00	100,00
		dochody bieżące	24 673,00	24 673,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	24 673,00	24 673,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	133 500,00	124 177,83	0,00	0,00	93,02
		dochody bieżące	133 500,00	124 177,83	0,00	0,00	93,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	100,00

		ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie - dożywianie	120 000,00	110 677,83	0,00	0,00	92,23
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 240,16	174 118,89	0,00	0,00	92,50
	85395	Pozostała działalność	188 240,16	174 118,89	0,00	0,00	92,50
		dochody bieżące	188 240,16	174 118,89	0,00	0,00	92,50
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	665,10	0,00	0,00	110,85
	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	60 577,34	60 577,34	0,00	0,00	100,00
		- projekt POKL - "Skrzyszowska Szkoła Dojrzałych Informatyków" i "Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglistów" - środki europejskie					
	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 - projekt POKL - "Skrzyszowska Szkoła Dojrzałych Informatyków" i "Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglistów" - środki krajowe	10 690,13	10 484,70	0,00	0,00	98,08
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na	114 979,71	101 165,90	0,00	0,00	87,99

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - projekt POKL "W rodzinie siła" - środki europejskie					
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - projekt POKL "W rodzinie siła" - środki krajowe	1 392,98	1 225,85	0,00	0,00	88,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 889,00	102 427,60	0,00	0,00	99,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 889,00	102 427,60	0,00	0,00	99,55
		dochody bieżące	102 889,00	102 427,60	0,00	0,00	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę stypendiów szkolnych, wyprawki szkolnej i zasiłków losowych dla uczniów	102 889,00	102 427,60	0,00	0,00	99,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 288,00	236 312,74	0,00	0,00	100,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 997,78	0,00	0,00	99,99
		dochody bieżące	16 000,00	15 997,78	0,00	0,00	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 997,78	0,00	0,00	99,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 425,00	2 451,96	0,00	0,00	101,11
		dochody bieżące	2 425,00	2 451,96	0,00	0,00	101,11
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 425,00	2 451,96	0,00	0,00	101,11
	90095	Pozostała działalność	217 863,00	217 863,00	0,00	0,00	100,00
		dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00

		z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Gospodarki - program usuwania azbestu					
		dochody majątkowe	189 863,00	189 863,00	0,00	0,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt PROW - "Odnowa Centrum Wsi Skrzyszów"	189 863,00	189 863,00	0,00	0,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	22 758,09	22 710,34	0,00	0,00	99,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 758,09	22 710,34	0,00	0,00	99,79
		dochody bieżące	22 758,09	22 710,34	0,00	0,00	99,79
	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 - projekt PROW "Zorganizowanie treningów i turnieju z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD"	22 758,09	22 710,34	0,00	0,00	99,79
RAZEM			33 739 355,23	33 846 064,21	1 643 004,77	15 358,27	100,32
	w tym:	dochody bieżące	31 325 094,63	31 431 804,15	1 643 004,77	15 358,27	100,34
		dochody majątkowe	2 414 260,60	2 414 260,06	0,00	0,00	100,00

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. W 2011 roku mniejsze wykonanie zanotowano w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody wykonano w 92,50 %. Mniejsze dochody wynikają z przesunięcia niektórych wydatków w projekcie „W rodzinie siła” na rok 2012 w konsekwencji czego otrzymano mniejszą dotację w roku 2011.

Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy Skrzyszów w 2011 roku były subwencje. Stanowiły one 45,49 dochodów ogółem (dział 758). Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiły 28,17% dochodów i tym samym stanowiły drugą co do wielkości grupę dochodów (dział 756). Trzecim co do wielkości źródłem dochodów były, w dziale 852, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 12,89%. Dochody w pozostałych działach stanowią zaledwie 13,45% całości dochodów. Strukturę dochodów zrealizowanych przez Gminę Skrzyszów w roku 2011 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4

Struktura dochodów wykonanych wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dochody wykonane	wskaźnik struktury doch. wyk.(%)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 386 203,36	1 383 402,86	4,09
020	Leśnictwo	847,00	846,93	0,00
600	Transport i łączność	1 066 478,00	1 066 477,46	3,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 058,99	439 658,17	1,30
750	Administracja publiczna	95 864,00	95 950,86	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 907,00	19 907,00	0,06
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 226,00	42 225,52	0,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 394 718,58	9 533 759,95	28,17
758	Różne rozliczenia	15 392 567,61	15 395 276,08	45,49
801	Oświata i wychowanie	969 364,44	968 292,62	2,86
851	Ochrona zdrowia	462,00	462,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 394 713,00	4 363 465,19	12,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 240,16	174 118,89	0,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 889,00	102 427,60	0,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 288,00	236 312,74	0,70
926	Kultura fizyczna	22 758,09	22 710,34	0,07
RAZEM		33 739 355,23	33 846 064,21	100,00
dochody bieżące		31 325 094,63	31 431 804,15	92,87
dochody majątkowe		2 414 260,60	2 414 260,06	7,13

Należności ogółem na koniec roku 2011 wyniosły: 1 643 004,77, z czego odsetki 293 315,47. Zestawienie zaległości przedstawia tabela 5

Tabela 5

Należności podatkowe i niepodatkowe w dochodach własnych

Lp.	Treść	Kwota
A.	Osoby prawne	161 817,20
1.	- podatek od nieruchomości	83 716,00
2.	- podatek rolny	21,00
3.	- podatek leśny	12,00
4.	- podatek od środków transportowych	78 033,00

5.	- wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	35,20
B.	Osoby fizyczne	666 127,28
1.	- podatek od nieruchomości	163 262,16
2.	- podatek rolny	182 520,19
3.	- podatek leśny	12 921,00
4.	- podatek od środków transportowych	250 790,73
5.	- podatek od spadków i darowizn	24 050,00
6.	- podatek od czynności cywilnoprawnych	25 263,00
7.	- podatek zniesiony	1 788,60
8.	- wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	5 531,60
C.	Zaległości w podatkach i opłatach pobieranych przez Urzędy Skarbowe	24 720,58
1.	- z karty podatkowej	24 720,58
D.	Razem zaległości podatkowe na dzień 31.12.2011 r. (A+B+C)	852 665,06
E.	Zaległości niepodatkowe	497 024,24
1.	- opłaty za ścieki, czynsz za wynajem pomieszczeń, refaktury	138 142,53
2.	- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	314 760,81
3.	- renta planistyczna	44 120,90
F.	Razem zaległości na dzień 31.12.2011 r.(D+E)	1 349 689,30

Obecnie w kraju jak również w naszej gminie sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, mimo obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku, stosowania ulg i odroczeń, coraz trudniej jest wyegzekwować zaległości z w/w podatków. Wiele rodzin typowo rolniczych bez dodatkowych dochodów znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokie koszty uprawy (olej napędowy, środki ochrony roślin), oraz ubezpieczenie KRUS powodują obniżenie rentowności upraw rolnych. Otrzymane przez rolników dochody z gospodarstwa nie wystarczają na zapłacenie podatku, a czasem i na życie, dlatego większość z nich korzysta z pomocy opieki społecznej z różnego rodzaju zapomóg i dofinansowań. Pomimo wykorzystania wszelkich prawnie dopuszczalnych rozwiązań, notuje się wysoki poziom zaległości, szczególnie osób bezrobotnych i rolników utrzymujących się z rolnictwa. W roku 2011 wysłano 626 upomnień oraz 237 tytuły wykonawcze. Egzekwowanie zaległości sprawia trudności a ich egzekucja poprzez upomnienia oraz tytuły wykonawcze jest nieskuteczna.; np. zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej na koniec 2011 roku wyniosło 314 760,81 zł a w ciągu całego roku 2011 wpływy z tytułu egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych wyniosły 303,09 zł, co daje skuteczność na poziomie poniżej 0,10%. Jak widać na powyższym przykładzie ścigalność przez komorników jest mało skuteczna, ponadto ten często odsyła z adnotacją o nieściągalności. Trudna jest również sytuacja zakładów pracy na terenie gminy Skrzyszów, gdzie spada zapotrzebowanie zwłaszcza na usługi i produkty przez nie wytwarzane, przy równoczesnym wzroście kosztów produkcji np. (energia, gaz).

Podstawą do obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty był wysoki poziom bezrobocia oraz zubożenie mieszkańców gminy. Poniżej przedstawiono skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu w podziale na rodzaje podatków.

Tabela 6

skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu

treść	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości podatkowych	razem
podatek od nieruchomości	515 116,47	245 981,00	52 140,00	817 437,97
podatek rolny	0,00	144 017,00	37 958,68	181 975,68
podatek leśny	0,00	0,00	1 926,70	1 926,70
podatek od śr.transport.	306 129,50	0,00	911,00	307 040,50
odsetki	0,00	0,00	8 708,65	9 471,65
razem	821 245,97	389 998,00	101 645,03	1 317 852,50

4. **Wykonanie wydatków budżetowych** Plan wydatków Gminy Skrzyszów w roku 2011 został ustalony uchwałą budżetową Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010r i wynosił 33 552 667,83 zł. Plan został zwiększony w ciągu roku o 3 594 249,93 zł do kwoty 37 146 917,76 zł. Wydatki wykonano w kwocie 35 963 694,52 zł, co stanowi 96,81 % planu. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Tabela 7

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 254 404,70	2 182 172,37	96,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 070 931,34	1 999 040,72	96,53
		wydatki majątkowe	2 070 931,34	1 999 040,72	96,53
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 436,97	576 546,62	88,91
		- wodociąg Szynwałd - 161 598,37			
		- wodociąg Ładna - 0,00			
		- wodociąg Skrzyszów - 9 500,00			
		- wodociąg Ładna - P.Wola - 283 681,25			
		- kanalizacja Szynwałd - 48 708,00			
		- kanalizacja Ładna - 6 192,00			
		- kanalizacja P.Wola - 65 805,00			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 494,37	1 422 494,10	100,00
		- wodociąg Ładna - P.Wola - 1 422 494,10			
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 658,29	96,58
		wydatki bieżące	10 000,00	9 658,29	96,58

		(składka 2% od podatku rolnego przekazana do Małopolskiej Izby Rolniczej) w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 658,29	96,58
	01095	Pozostała działalność	173 473,36	173 473,36	100,00
		wydatki bieżące (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup żwiru na drogi dojazdowe do gruntów rolnych) w tym:	173 473,36	173 473,36	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 473,36	173 473,36	100,00
600		Transport i łączność	3 170 063,71	2 852 144,32	89,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 704,00	19 703,43	100,00
		wydatki bieżące (koszty dowozu mieszkańców - Świniogóra) w tym:	19 704,00	19 703,43	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 704,00	19 703,43	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	521 513,00	413 142,72	79,22
		wydatki majątkowe w tym:	521 513,00	413 142,72	79,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - chodnik Łękawica - 263 241,42 - ścieżki rowerowe - 149 901,30	521 513,00	413 142,72	79,22
	60016	Drogi publiczne gminne	1 180 404,87	982 601,28	83,24
		wydatki bieżące (utrzymanie bieżące dróg gminnych: olej napędowy do koparki, wyroby betonowe, wywóz ziemi z rowów, zakup żwiru, remont koparek, "Akcja Zima") w tym:	474 551,20	414 747,96	87,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z funduszu sołeckiego: 22 302,00 - Szynwałd	474 551,20	414 747,96	87,40
		wydatki majątkowe w tym:	705 853,67	567 853,32	80,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - modernizacja dróg Skrzyszów - 22 950,19 (w tym: 22 325,60-Fundusz Sołecki) - modernizacja dróg Szynwałd - 102 752,78 - modernizacja dróg P.Wola - 91 015,87 (w tym: 22 325,60-Fundusz Sołecki) - modernizacja dróg Łękawica - 101 964,47 (w tym: 22 325,60-Fundusz Sołecki) - modernizacja dróg Ładna - 34 069,20 (w tym: 22 325,60-Fundusz Sołecki) - odwodnienie terenów zalewowych Ładna - 169 417,59 - odwodnienie terenów zalewowych P.Wola - 8 200,00 - zakup gruntu pod drogi - 7 238,26 - wiaty przystankowe - 30 244,96	705 853,67	567 853,32	80,45
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 285 979,53	1 285 678,46	99,98
		wydatki bieżące	32 000,00	31 699,47	99,06

	(remonty dróg po powodzi: kruszywo, olej napędowy, wyroby betonowe) w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	31 699,47	99,06
	wydatki majątkowe w tym:	1 253 979,53	1 253 978,99	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - modernizacja dróg powodziowych - Skrzyszów - 255 644,15 - modernizacja dróg powodziowych - Szywałd - 344 906,00 - modernizacja dróg powodziowych - P.Wola - 356 708,77 - modernizacja dróg powodziowych - Łękawica - 98 206,02 - modernizacja dróg powodziowych - Ładna - 163 338,05	1 218 803,53	1 218 802,99	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - modernizacja dróg powodziowych - Szywałd - Fundusz Solidarności - 35 176,00	35 176,00	35 176,00	100,00
60095	Pozostała działalność	162 462,31	151 018,43	92,96
	wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz ze składkami konserwatora, operatorów koparek, odpis na ZFŚS, wyposażenie pracowników robót publicznych i osadzonych z Zakładu Karnego – Tarnów) w tym:	162 462,31	151 018,43	92,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	125 001,95	92,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 462,31	23 371,30	95,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 645,18	88,17
630	Turystyka	10 000,00	9 800,00	98,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 800,00	98,00
	wydatki bieżące (dotacja dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy na upowszechnianie turystyki) w tym:	10 000,00	9 800,00	98,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 800,00	98,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 120 706,68	1 036 725,29	92,51
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 706,68	1 036 725,29	92,51
	wydatki bieżące (utrzymanie budynków mienia komunalnego) w tym:	312 096,68	253 014,43	81,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 096,68	253 014,43	81,07
	wydatki majątkowe w tym:	808 610,00	783 710,86	96,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa studni wraz z zestawem hydroforowym w Łękawicy - 8 610,00 - zakup gruntu pod infrastrukturę - 12 739,68	28 610,00	21 349,68	74,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP Łękawica - 762 361,18	780 000,00	762 361,18	97,74

710		Działalność usługowa	395 105,43	372 020,44	94,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 605,43	359 660,33	97,31
		wydatki bieżące (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) w tym:	369 605,43	359 660,33	97,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 605,43	359 660,33	97,31
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	10 900,00	47,39
		wydatki bieżące (rozgraniczenia działek, prace geodezyjne) w tym:	23 000,00	10 900,00	47,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	10 900,00	47,39
	71035	Cmentarze	2 500,00	1 460,11	58,40
		wydatki bieżące (utrzymanie cmentarzy i pomników, znicze, wieńce) w tym:	2 500,00	1 460,11	58,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 460,11	58,40
750		Administracja publiczna	3 063 088,32	2 955 664,22	96,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 902,99	195 345,04	94,87
		wydatki bieżące (wydatki związane z zadaniami zleconymi w zakresie ewidencji ludności, USC, struktur niemilitarnych, ewidencja działalności gospodarczej - wynagrodzenia, koszty administracji) w tym:	205 902,99	195 345,04	94,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 149,11	177 969,68	95,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 753,88	17 375,36	92,65
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 440,00	71 030,00	98,05
		wydatki bieżące (diety radnych, zakupy) w tym:	72 440,00	71 030,00	98,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 250,00	97,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 140,00	68 780,00	98,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 889,33	2 568 008,04	96,55
		wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, media, koszty podróży służbowych, szkolenia, zakup wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe, audyt wewnętrzny, materiały biurowe) w tym:	2 629 889,33	2 546 582,63	96,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 056,55	2 095 974,48	99,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 332,78	449 860,05	87,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	748,10	29,92
		wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	21 425,41	71,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - adaptacja pomieszczenia na Dziennik Podawczy - 4 000,00 - zakup inwestycyjne - 17 425,41	30 000,00	21 425,41	71,42

	75056	Spis powszechny i inne	25 406,00	25 403,20	99,99
		wydatki bieżące (wydatki związane z narodowym spisem powszechnym) w tym:	25 406,00	25 403,20	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 604,24	6 603,20	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 001,76	18 000,00	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	48 991,71	93,32
		wydatki bieżące (materiały biurowe, puchary, artykuły, audycje i filmy promujące gminę) w tym:	52 500,00	48 991,71	93,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00	48 991,71	93,32
	75095	Pozostała działalność	46 950,00	46 886,23	99,86
		wydatki bieżące (diety softysów, zakup wyposażenia, materiały biurowe) w tym:	46 950,00	46 886,23	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 950,00	23 893,13	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 993,10	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 907,00	19 907,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki bieżące (aktualizacja rejestru wyborców) w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983,48	983,48	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516,52	516,52	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 407,00	18 407,00	100,00
		wydatki bieżące (wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu: diety członków komisji, materiały biurowe, obsługa informatyczna) w tym:	18 407,00	18 407,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 641,01	4 641,01	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 385,99	4 385,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 380,00	100,00
752		Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00
		wydatki bieżące (szkolenie w zakresie obrony narodowej) w tym:	770,00	770,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770,00	770,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 065,00	346 068,57	93,77
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00

		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla KM Policji w Tarnowie na zakup samochodu - 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 535,00	326 787,40	94,85
		wydatki bieżące (utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnej) w tym:	312 535,00	296 794,40	94,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	22 692,06	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 835,00	274 102,34	94,57
		wydatki majątkowe w tym:	32 000,00	29 993,00	93,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla OSP w Skrzyszowie - 6 000,00 - dotacja dla OSP w Szywnaldzie - 23 993,00	32 000,00	29 993,00	93,73
	75414	Obrona cywilna	1 250,00	250,00	20,00
		wydatki bieżące (organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej) w tym:	1 250,00	250,00	20,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	125,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125,00	125,00	11,11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 280,00	9 031,17	97,32
		wydatki bieżące (wydatki na usuwanie skutków powodzi - lipiec 2011 oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dot. roku 2010) w tym:	9 280,00	9 031,17	97,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 115,00	2 866,17	92,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845,00	1 845,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 320,00	4 320,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 923,08	44 017,14	97,98
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 923,08	44 017,14	97,98
		wydatki bieżące (koszty związane z poborem podatków: usługi pocztowe, materiały biurowe, prowizja inkasentów, umowy zlecenia na dostarczenie nakazów podatkowych) w tym:	44 923,08	44 017,14	97,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 923,08	11 923,08	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 094,06	97,25
757		Obsługa długu publicznego	662 000,00	654 189,97	98,82

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	654 189,97	98,82
		wydatki bieżące (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w tym:	662 000,00	654 189,97	98,82
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	662 000,00	654 189,97	98,82
758		Różne rozliczenia	82 770,37	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 770,37	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	60 940,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwa ogólna - 35 250,00 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 25 690,00	60 940,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe: w tym:	21 830,37	0,00	0,00
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 830,37	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 445 415,12	17 174 526,82	98,45
	80101	Szkoły podstawowe	8 703 876,37	8 571 137,26	98,47
		wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, media, zakup wyposażenia, usługi: remontowe, pocztowe, itp., materiały biurowe) w tym:	7 532 729,43	7 427 683,39	98,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 991,29	5 762 771,83	99,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 007,70	1 075 639,88	94,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 093,00	352 156,47	98,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 637,44	237 115,21	99,78
		wydatki majątkowe w tym:	1 171 146,94	1 143 453,87	97,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - place zabaw przy szkołach w Szywnaldzie i P.Woli - 15 307,35 - termomodernizacja stropu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładnej - 20 825,00 - parking przy ZSP Nr 1 i gimnazjum w Szywnaldzie - 15 000,00 - parking przy szkole podstawowej Łękawicy - 10 000,00 - termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie - 1 019 237,33 - modernizacja monitoringu ZSPiG w Pogórskiej Woli - 4 527,54 - zakup pieca CO - ZSP Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie - 3 600,00 - instalacja pieca CO - Szkoła Podstawowa w Ładnej - 49 636,65 - zakup tablicy interaktywnej - SP 2 Skrzyszów - 6 100,00	1 171 146,94	1 143 453,87	97,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 797,57	464 490,19	97,01
		wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, zakup wyposażenia) w tym:	478 797,57	464 490,19	97,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 183,57	414 585,14	97,51

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 145,00	26 216,90	93,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 469,00	23 688,15	93,01
80104	Przedszkola	2 741 459,91	2 688 218,72	98,06
	wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, media, zakup wyposażenia, usługi: remontowe, pocztowe, itp., materiały biurowe, środki żywności, dotacja dla przedszkoli niepublicznych) w tym:	2 731 259,91	2 678 019,56	98,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 245,31	1 863 769,40	98,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 754,00	515 367,41	95,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 157,00	75 842,72	97,04
	dotacje na zadania bieżące	226 103,60	223 040,03	98,65
	wydatki majątkowe w tym:	10 200,00	10 199,16	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Szywnaldzie - 10 199,16	10 200,00	10 199,16	99,99
80110	Gimnazja	4 311 666,37	4 261 750,30	98,84
	wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, media, zakup wyposażenia, usługi: remontowe, pocztowe, itp., materiały biurowe) w tym:	4 311 666,37	4 261 750,30	98,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 231,22	3 503 564,75	99,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 815,15	493 816,11	95,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 620,00	264 369,44	98,05
80113	Dowóz uczniów do szkół	366 000,00	361 943,04	98,89
	wydatki bieżące (dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów za bilety miesięczne, umowy zlecenia - opieka nad dziećmi podczas dowozu) w tym:	366 000,00	361 943,04	98,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	24 151,17	92,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	337 791,87	99,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 838,00	17 099,81	71,73
	wydatki bieżące (dofinansowanie dokształcania nauczycieli) w tym:	23 838,00	17 099,81	71,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 038,00	15 393,75	73,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 706,06	60,93
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	698 111,00	690 753,19	98,95
	wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, media, zakup wyposażenia, środki żywności) w tym:	698 111,00	690 753,19	98,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 729,00	337 711,73	98,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 382,00	353 041,46	99,06

	80195	Pozostała działalność	121 665,90	119 134,31	97,92
		wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, projekt POKL "Skrzyszowska Szkoła Muzyków") w tym:	121 665,90	119 134,31	97,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302,00	3 700,00	86,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 587,00	76 587,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 776,90	38 847,31	95,27
851		Ochrona zdrowia	115 382,00	106 736,05	92,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące (dotacja dla GZOZ w Skrzyszowie na program profilaktyczny) w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 920,00	96 274,05	91,76
		wydatki bieżące (wynagrodzenia wraz ze składkami gospodarzy świetlic i prowadzących zajęcia, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, media, opinie, szkolenia, program "NOE") w tym:	104 920,00	96 274,05	91,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 120,00	77 084,94	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00	19 189,11	69,03
	85195	Pozostała działalność	462,00	462,00	100,00
		wydatki bieżące (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli) w tym:	462,00	462,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462,00	462,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 266 335,04	5 203 449,11	98,81
	85202	Domy pomocy społecznej	158 550,00	158 525,93	99,98
		wydatki bieżące (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej) w tym:	158 550,00	158 525,93	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 550,00	158 525,93	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia	97 081,00	94 547,53	97,39
		wydatki bieżące (wynagrodzenia wraz ze składkami, media, materiały biurowe, dożywianie dzieci) w tym:	97 081,00	94 547,53	97,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 386,00	72 745,74	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 695,00	21 801,79	92,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 099,00	3 953 609,78	99,84
		wydatki bieżące	3 960 099,00	3 953 609,78	99,84

	(wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, wypłata świadczeń, media, zakup wyposażenia, usługi różne, materiały biurowe) w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 152,00	121 133,56	99,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 969,00	44 281,73	94,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779 978,00	3 778 816,28	99,97
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	9 378,21	85,26
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	14 316,00	13 508,82	94,36
	wydatki bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) w tym:	14 316,00	13 508,82	94,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 316,00	13 508,82	94,36
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 064,04	205 617,38	96,50
	wydatki bieżące (wypłata świadczeń, projekt POKL "W rodzinie siła") w tym:	213 064,04	205 617,38	96,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 085,97	186 639,31	96,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 978,07	18 978,07	100,00
85216	Zasilki stałe	140 270,00	123 458,32	88,01
	wydatki bieżące (wypłata świadczeń) w tym:	140 270,00	123 458,32	88,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 270,00	123 458,32	88,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 409,00	377 763,22	97,76
	wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, media, zakup wyposażenia, usługi różne, materiały biurowe, koszty podróży służbowych) w tym:	386 409,00	377 763,22	97,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 997,00	313 908,54	97,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 178,00	60 620,72	99,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234,00	3 233,96	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 869,00	24 492,04	98,48
	wydatki bieżące (wynagrodzenie opiekunów osób starszych i niepełnych) w tym:	24 869,00	24 492,04	98,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 869,00	24 492,04	98,48
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 673,00	24 673,00	100,00
	wydatki bieżące (zasilki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi)	24 673,00	24 673,00	100,00

		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 673,00	24 673,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	247 004,00	227 253,09	92,00
		wydatki bieżące (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne, dowóz gorących posiłków, dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	247 004,00	227 253,09	92,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 355,00	14 354,63	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 649,00	212 898,46	91,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 140,16	172 577,25	91,73
	85395	Pozostała działalność	188 140,16	172 577,25	91,73
		wydatki bieżące projekty POKL: "Skrzyszowska Szkoła Dojrzałych Informatyków", "Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglistów", "W rodzinie siła"	188 140,16	172 577,25	91,73
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 140,16	172 577,25	91,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 091,73	284 929,97	98,56
	85401	Świetlice szkolne	148 231,73	146 039,47	98,52
		wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFSS, media, zakup wyposażenia, materiały biurowe)	148 231,73	146 039,47	98,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 996,73	122 785,64	99,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 276,00	13 634,33	95,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 959,00	9 619,50	96,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 389,00	138 870,50	98,92
		wydatki bieżące (stypendia szkolne socjalne i naukowe)	140 389,00	138 870,50	98,92
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 389,00	138 870,50	98,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471,00	20,00	4,25
		wydatki bieżące (dofinansowanie dokształcania nauczycieli)	471,00	20,00	4,25
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471,00	20,00	4,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 235,00	1 601 955,80	95,68
	90002	Gospodarka odpadami	130 740,00	115 512,03	88,35
		wydatki bieżące (usuwanie odpadów komunalnych, usuwanie dzikich wysypisk)	117 500,00	102 272,57	87,04
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	102 272,57	87,04
		wydatki majątkowe	13 240,00	13 239,46	100,00
		w tym:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne - Urząd Miasta Tarnowa - dotacja do budowy wysypiska - 13 239,46	13 240,00	13 239,46	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 501,96	94,86
	wydatki bieżące w tym: (utrzymanie zieleni w gminie - koszenie trawników, obcinanie gałęzi, zakup sprzętu do utrzymania)	5 800,00	5 501,96	94,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765,00	1 746,24	98,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 035,00	3 755,72	93,08
90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	12 950,30	99,62
	wydatki bieżące (opłata za wylapywanie bezpańskich psów i ich utrzymanie w azylu) w tym:	13 000,00	12 950,30	99,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 950,30	99,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	609 948,56	92,14
	wydatki bieżące (koszty oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i konserwacja urządzeń przesyłu energii) w tym:	562 000,00	523 003,21	93,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 000,00	523 003,21	93,06
	wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	86 945,35	86,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - oświetlenie uliczne - 86 945,35	100 000,00	86 945,35	86,95
90095	Pozostała działalność	862 695,00	858 042,95	99,46
	wydatki bieżące (wywóz odpadów wielkogabarytowych, badania opryskiwaczy, opracowanie programu usuwania azbestu) w tym:	78 100,00	76 914,32	98,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100,00	66 914,32	98,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe w tym:	784 595,00	781 128,63	99,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - odnowa centrum wsi P.Wola - 47 690,79 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Skrzyszów Góry - 12 530,00 - dotacja - zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Wątok - Małopolski Zarząd Melioracji - 44 565,05	108 250,00	104 785,84	96,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - odnowa centrum wsi Szynwałd - 21 500,00 - odnowa centrum wsi Łękawica - 12 155,00 - odnowa centrum wsi P.Wola - 634 516,50 - odnowa centrum wsi Ładna - 8 171,29	676 345,00	676 342,79	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 256,00	623 256,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 500,00	267 500,00	100,00

		wydatki bieżące (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą) w tym:	267 500,00	267 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	267 500,00	267 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	340 756,00	340 756,00	100,00
		wydatki bieżące (dotacja dla Bibliotek na działalność bieżącą) w tym:	305 000,00	305 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	305 000,00	305 000,00	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	35 756,00	35 756,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla GCKiB w Skrzyszowie na budowę biblioteki w Szynwałdzie - 35 756,00	35 756,00	35 756,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki bieżące (dotacja dla parafii w Skrzyszowie na konserwację kościoła zabytkowego) w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	352 258,42	322 784,20	91,63
	92601	Obiekty sportowe	164 700,00	150 515,19	91,39
		wydatki bieżące (wynagrodzenia wraz ze składkami animatorów Orlików, media, wyposażenie obiektów sportowych) w tym:	134 700,00	120 626,19	89,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 200,00	75 105,35	94,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	45 520,84	82,02
		wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	29 889,00	99,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa boiska sportowego w Lękawicy - 29 889,00	30 000,00	29 889,00	99,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 558,42	172 269,01	91,85
		wydatki bieżące (wynagrodzenia wraz ze składkami trenerów, dotacje dla klubów sportowych, puchary, projekt PROW – „Tenis stołowy”) w tym:	187 558,42	172 269,01	91,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 550,00	58 534,23	81,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 731,94	74,64
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 008,42	10 002,84	90,87
		RAZEM w tym:	37 146 917,76	35 963 694,52	96,81
		wydatki bieżące	29 547 261,91	28 783 938,03	97,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 639 567,00	6 139 842,53	92,47

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 403 986,59	15 237 983,06	98,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 386 243,73	5 320 363,55	98,78
	dotacje na zadania bieżące	948 923,60	944 038,24	99,49
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 540,99	487 520,68	96,25
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	662 000,00	654 189,97	98,82
	wydatki majątkowe	7 599 655,85	7 179 756,49	94,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 685 640,48	4 283 382,42	91,42
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 914 015,37	2 896 374,07	99,39

Mniejsze wykonanie wydatków wystąpiło w działach: 600, 700, 710, 754, 851, 853, 926.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 89,97%.

Zabezpieczono środki własne na „Budowę ścieżki rowerowej” na wypadek nie otrzymania środków z pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie (rozdział 60014). Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg „Akcja Zima”(rozdział 60016), oraz na „Odwodnienie terenów zalewowych Ładna”. Ostatnia transza nie została wypłacona ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Inwestycja ta zostanie zakończona w roku 2012 na mocy aneksu do umowy z wykonawcą, którym przedłużono termin wykonania zadania. Ponadto, w rozdziale 60095 uzyskano oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – odejście pracownika na emeryturę.

Dział 700 Gospodarka komunalna – wykonanie 92,51%.

Zabezpieczono środki na zobowiązania z tytułu mediów w budynkach komunalnych. Grunty na cele infrastrukturalne zakupiono, w drodze negocjacji, w cenach niższych niż zaplanowano.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 94,16%

Zadania zrealizowano po niższych kosztach (rozdział 71014)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 93,77%

Zabezpieczono środki na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnej (rozdział 75412) oraz w rozdziale 75421, gdzie wykonanie wynosi 0%, na zarządzanie kryzysowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 92,51%

Zabezpieczono środki na zobowiązania z tytułu mediów w obiektach w których realizowany jest program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 91,73%

Wydatki, które nie wykonano w roku 2011 zostaną zrealizowane w roku 2012. Sytuacja ta dotyczy projektów POKL: "Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglistów" i "W rodzinie siła" (rozdział 85395).

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 91,63%

Oszczędności występujące w tym dziale dotyczą wynagrodzeń trenerów (rozdział 92605) i animatorów obiektów sportowych „Orlik” (rozdział 92601) a wynikają z racjonalizacji obsady personalnej tych obiektów oraz w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych. Ponadto zabezpieczono środki na zobowiązania z tytułu mediów.

Gmina Skrzyszów w ubiegłym roku wydała najwięcej środków na Oświatę i wychowanie (dział 801) – 47,76% ogółu wydatków budżetu. Na pomoc społeczną (dział 852) wydatki stanowiły 14,47% wydatków ogółem. Kolejną grupą wydatków, co do wielkości, to wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej (dział 750) – 8,22% oraz Transport i łączność (dział 600) – 7,93%. Wydatki bieżące wyniosły 80,04% wszystkich wydatków budżetu, pozostała część stanowi wydatki majątkowe – 19,96%.

Z punktu widzenia grup wydatków najbardziej znaczącą grupą są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Stanowią one 42,37% wszystkich wydatków. Kolejna grupa to wydatki związane z realizacją

statutowych zadań gminy - 17,07% wydatków budżetu. Trzecią, co do wielkości, grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14,79%.

Szczegółowe zestawienie struktury wydatków zrealizowanych przez Gminę Skrzyszów w roku 2011 przedstawia tabela 8.

Tabela 8

Struktura wydatków wykonanych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	wskaźnik struktury wyd. wyk. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 182 172,37	6,07
600	Transport i łączność	2 852 144,32	7,93
630	Turystyka	9 800,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 036 725,29	2,88
710	Działalność usługowa	372 020,44	1,03
750	Administracja publiczna	2 955 664,22	8,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 907,00	0,06
752	Obrona narodowa	770,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 068,57	0,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 017,14	0,12
757	Obsługa długu publicznego	654 189,97	1,82
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 174 526,82	47,76
851	Ochrona zdrowia	106 736,05	0,30
852	Pomoc społeczna	5 203 449,11	14,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 577,25	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 929,97	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 955,80	4,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 256,00	1,73
926	Kultura fizyczna	322 784,20	0,90
	RAZEM	35 963 694,52	100,00
	w tym w wydatkach ogółem		
	wydatki bieżące	28 783 938,03	80,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 139 842,53	17,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 237 983,06	42,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 363,55	14,79
	dotacje na zadania bieżące	944 038,24	2,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 520,68	1,36
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	654 189,97	1,82
	wydatki majątkowe	7 179 756,49	19,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 283 382,42	11,91

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 896 374,07	8,05
--	---	--------------	------

4.1. Wydatki majątkowe – część opisowa

W poniższej tabeli zaprezentowano plan i wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela 9
Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:			7 599 655,85	7 179 756,49	94,47
1.	Wydatki inwestycyjne w tym:			7 599 655,85	7 179 756,49	94,47
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 070 931,34	1 999 040,72	96,53
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 070 931,34	1 999 040,72	96,53
			Wodociąg Skrzyszów	10 000,00	9 500,00	95,00
			Kanalizacja Szywałd	48 708,00	48 708,00	100,00
			Wodociąg Szywałd	163 900,00	161 598,37	98,60
			Kanalizacja Pogórska Wola	65 805,00	65 805,00	100,00
			Wodociąg Ładna - Pogórska Wola	1 717 532,34	1 707 237,35	99,40
			Projekt Kanalizacji Ładna	45 023,10	6 192,00	13,75
			Projekt wodociągu Ładna - Średziny	19 962,90	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	2 481 346,20	2 234 975,03	90,07
		60014	Drogi publiczne powiatowe	521 513,00	413 142,72	79,22
			Budowa chodnika w Łękawicy	263 319,00	263 241,42	99,97
			Ścieżki rowerowe	258 194,00	149 901,30	58,06
		60016	Drogi publiczne gminne	705 853,67	567 853,32	80,45
			Modernizacja dróg	352 753,67	352 752,51	100,00
			- Ładna	34 069,20	34 069,20	100,00
			- Łękawica	101 964,47	101 964,47	100,00
			- Skrzyszów	22 950,19	22 950,19	100,00
			- Pogórska Wola	91 015,87	91 015,87	100,00
			- Szywałd	102 753,94	102 752,78	100,00
			Projekt i wykonanie odwodnienia terenów zalewowych	302 850,00	177 617,59	58,65
			- Ładna	294 650,00	169 417,59	57,50
			- Pogórska Wola	8 200,00	8 200,00	100,00
			Zakup gruntu pod drogi	20 000,00	7 238,26	36,19
			Wiaty przystankowe	30 250,00	30 244,96	99,98
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 253 979,53	1 253 978,99	100,00
			Modernizacja dróg	1 253 979,53	1 253 978,99	100,00
			- Skrzyszów - "Stary Gościniec"	255 644,15	255 644,15	100,00
			- Szywałd - "Zagumnie"	103 477,86	103 477,86	100,00
			- Szywałd - "Na Kąty"	62 534,31	62 533,77	100,00
			- Szywałd - "Na Korzeń"	214 070,37	214 070,37	100,00
			- Pogórska Wola - "Pog.Wola - Ładna etap II"	170 830,21	170 830,21	100,00

		- Pogórska Wola - "Transaft-Wielkie Pole"	185 878,56	185 878,56	100,00
		- Łękawica - "Bieniówki"	98 206,02	98 206,02	100,00
		- Ładna - "Średziny"	69 344,80	69 344,80	100,00
		- Ładna - droga "Księża"	93 993,25	93 993,25	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	808 610,00	783 710,86	96,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 610,00	783 710,86	96,92
		Zakup gruntu pod infrastrukturę wsi	20 000,00	12 739,68	63,70
		Modernizacja budynku OSP Łękawica	780 000,00	762 361,18	97,74
		Budowa studni wraz z zestawem hydroforowym	8 610,00	8 610,00	100,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	21 425,41	71,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	21 425,41	71,42
		Zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 425,41	99,57
		Adaptacja pomieszczenia na dziennik podawczy UG	12 500,00	4 000,00	32,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	39 993,00	95,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	29 993,00	93,73
		Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - OSP Skrzyszów	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - OSP Szywnwałd	26 000,00	23 993,00	92,28
801		Oświata i wychowanie	1 181 346,94	1 153 653,03	97,66
	80101	Szkoły podstawowe	1 171 146,94	1 143 453,87	97,64
		Modernizacja monitoringu ZSPiG w P Woli	4 528,00	4 527,54	99,99
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie	1 032 456,94	1 018 457,33	98,64
		Place zabaw przy szkołach w Szywnwałdzie i w P. Woli	29 000,00	15 307,35	52,78
		Wykonanie parkingu przy ZSP Nr 1 i Gimnazjum w Szywnwałdzie	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Łękawicy	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup pieca CO - ZSP Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie	3 600,00	3 600,00	100,00
		Instalacja pieca CO - Szkoła Podstawowa w Ładnej	49 637,00	49 636,65	100,00
		Wykonanie termomodernizacji stropu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładnej	20 825,00	20 825,00	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej - SP 2 Skrzyszów	6 100,00	6 100,00	100,00
	80104	Przedszkola	10 200,00	10 199,16	99,99
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Szywnwałdzie	10 200,00	10 199,16	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 835,00	881 313,44	98,16
	90002	Gospodarka odpadami	13 240,00	13 239,46	100,00
		Urząd Miasta Tarnowa - dotacja do budowy wysypiska	13 240,00	13 239,46	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	86 945,35	86,95
		Oświetlenie uliczne	100 000,00	86 945,35	86,95
	90095	Pozostała działalność	784 595,00	781 128,63	99,56
		Projekt Odnowy Centrum Wsi Szywnwałd	21 500,00	21 500,00	100,00
		Projekt Odnowy Centrum Wsi Ładna	8 172,00	8 171,29	99,99

		Projekt Odnowy Centrum Wsi Łękawica	12 155,00	12 155,00	100,00
		Odnowa Centrum Wsi Pogórska Wola	685 238,00	682 207,29	99,56
		Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej - Skrzyszów Górny	12 530,00	12 530,00	100,00
		Dotacja na uregulowanie potoku Wątok - Samorząd Województwa	45 000,00	44 565,05	99,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 756,00	35 756,00	100,00
	92116	Biblioteki	35 756,00	35 756,00	100,00
		Dotacja dla GCK i B w Skrzyszowie na budowę budynku biblioteki w Szynwałdzie	35 756,00	35 756,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	29 889,00	99,63
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	29 889,00	99,63
		Budowa boiska sportowego w Łękawicy	30 000,00	29 889,00	99,63
758		Różne rozliczenia	21 830,37	0,00	0,00
	75818	Rezerwa inwestycyjna	21 830,37	0,00	0,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 w Skrzyszowie – 9 500,00 zł.

W Szynwałdzie wykonano przyłącz wodociągowy PE Ø 40 o długości 50 mb – koszt 4 199,99 zł. Wykonano przyłącza kanalizacyjne w Szynwałdzie z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 360 mb wraz ze studniami PVC Ø 315 – koszt inwestycji 54 808,00 zł z tego w roku 2011 - 48 708,00 zł. Podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szynwałdzie – etap VI na kwotę 1 100 549,03 zł, w tym wodociąg 916 901,17 zł, kanalizacja 183 647,86 zł. W roku 2011 wykonano rurociąg PE Ø 160 długość 500 m i rurociąg PE Ø 100 długość 582 m. Wydatkowano na ten cel kwotę 157 398,38 zł.

W Łękawicy wykonano studnię żelbetową z zestawem hydroforowym – koszt 8 610, 00 zł

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej (zad.3) i wodociągowej (zad. 6) w przysiółku Średziny II oraz sieci kanalizacyjnej (zad.4) w przysiółku Jaźwiny w miejscowości Ładna. Wartość zamówienia wynosi 58 794,00 zł. Trwa dalsza realizacja inwestycji Wodociąg Ładna (przysiółek Jaźwiny) Pogórska Wola; wykonano:

rurociąg PE Ø160 – 763,7 m
 rurociąg PE Ø 110 – 10 696,70 m
 sięgacze PE Ø 40 – 4 395,70 m
 przyłącza PE Ø 40 – 149 szt.

Wydatkowano na ten cel w roku 2011 kwotę 1 714 878,82 zł

Wykonano projekt budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Ładnej – 6 192,00 zł

W Pogórskiej Woli Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm – 230m, przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm – 65 m , studnie betonowe Ø 1000 m – 8 szt.

Koszt zadania wyniósł 65 805,00 zł.

Ponadto zakupiono grunty:

- działkę nr 342/6 przeznaczoną pod przepompownię kanalizacyjną P₁ w Ładnej - koszt 5 892,04 zł,
- działkę nr 361/2 przeznaczoną pod przepompownię kanalizacyjną P₂ w Ładnej - koszt 6 847,64 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2001 r. zakupiono 5 wiat przystankowych: w Skrzyszowie 1 wiatę (koszt - 6 049,00 zł) oraz w Szynwałdzie 4 wiaty (koszt - 24 195,96 zł.) W Łękawicy wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 275 m i szerokości 1,5 m wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni o około 0,5m oraz wzmocnienie przepustu na potoku „Wątoczek” – wartość inwestycji 263 241,42 zł. W Skrzyszowie

wykonano ścieżkę rowerową o długości 390 mb i szerokości 1,5 metra z kostki brukowej. Umocniono skarpe płytami ażurowymi o powierzchni 39 m² - koszt 149 901,30 zł. Wykonano odwodnienie drogi gminnej Nr 413 w Ładnej z odprowadzeniem wód i kanalizacją deszczową do rowu G1 – w roku 2011 wydatkowano 159 617,59 zł. Termin zakończenia tej inwestycji to 31 maj 2012 r. Wykonano mapę do celów projektowych, sytuacyjno - wysokościową i wykonano projekt budowlano-wykonawczy dotyczy odwodnienia terenów zalewowych w Pogórskiej Woli – koszt 8 200,00 zł, oraz w Ładnej – koszt 9 800,00 zł

Wykonano odbudowę i modernizację 18 odcinków dróg z masy bitumicznej:

DROGA	WARTOŚĆ	DŁUGOŚĆ
<u>Szynwałd</u>	482 834,78	
- „Na Korzeń”	223 070,37	800 mb
- „Zagumnie”	103 477,86	480 mb
- „Na Kąty”	62 533,77	220 mb
- „Japonia”	71 987,44	360 mb
- „Na Świdzińskiego”	17 598,84	350 m ²
- „Na Stary Gościniec”	4 166,50	10 mb
<u>Ładna</u>	197 407,25	
- „Księża”	93 993,25	400 mb
- „Księża” Nr 575/2	34 069,20	155 mb
- „Średziny”	69 344,80	320 mb
<u>Pogórska Wola</u>	447 724,64	
- Pętla autobusowa na Wielkim Polu	68 068,20	1000 m ²
- „Transnaft”	185 878,56	1030 mb
- „Pogórska Wola-Ładna”	170 830,21	820 mb
- „Do cmentarza”	22 947,67	144 mb
<u>Łękawica</u>	200 170,49	
- „Stara droga”	40 959,91	200 mb
- „Granice Porębskie”	51 381,04	240 mb
- „Bieniowki”	98 206,02	400 mb
- „Na Smółkę”	9 623,52	40 mb
<u>Skrzyszów</u>	278 594,34	
- Nr 1547/2	22 950,19	134 mb
- „Stary Gościniec”	255 644,15	1060 mb
razem	1 606 731,50	

Ponadto zakupiono grunty:

- działkę nr 1031/3 pod poszerzenie drogi gminnej w Łękawicy – koszt 4 502,70 zł,
- działkę nr 1283/1 pod poszerzenie drogi gminnej w Łękawicy – koszt 2 735, 56 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zostały zakończone prace zgodnie z umową 26/2011 przy przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku OSP w Łękawicy. W roku 2011 wydatkowano na ten cel 762 361,18 zł. Inwestycja nie została zakończona.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano adaptację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy na dziennik podawczy – koszt 4 000,00 zł. Zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka sieciowa, skaner) dla Urzędu Gminy – koszt 17 425,41 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oraz dotację dla OSP Skrzyszów i OSP Szywnwałd na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum oraz Liceum w Skrzyszowie tj. docieplenie ścian – 3672,1 m², docieplenie stropu 1537 m², wymiana stolarki 790, 21 m², rozebranie i ponowne ułożenie opaski – koszt inwestycji 1 019 237,33 zł. Wykonano parking przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szywnwałdzie z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o pow. 500 m² – koszt 15 000,00 zł. Wykonano plantowanie terenu pod plac zabaw w Szywnwałdzie – koszt 15 307,35 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu odnośnie wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej w Łękawicy – koszt 10 000,00 zł. Ocieplono strop sali gimnastycznej wełną mineralną o grubości 30 cm, 504 m² przy Szkole Podstawowej w Ładnej – koszt 20 825,00 zł. Przeprowadzono modernizację monitoringu w ZSPiG w Pogórskiej Woli na kwotę 4 527,54 zł. Zakupiono dwa piece: w ZSPNr 1 i G. w Skrzyszowie na kwotę 3 600,00 oraz w SP w Ładnej wraz z montażem 49 636,65 zł. W SP nr 2 w Skrzyszowie zakupiono tablicę interaktywną na kwotę 6 100,00 zł a w Przedszkolu Publicznym w Szywnwałdzie dokupiono zabawki na plac zabaw w kwocie 10 199,16 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przekazano dotację do Urzędu Miasta w Tarnowie na budowę i modernizację składowiska odpadów komunalnych – 13 239,46 zł.

Wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej nr 1572 w Szywnwałdzie – długość oświetlenia 811 mb, 19 słupów i 8 sztuk lamp oświetleniowych – koszt 44 987,39 zł. Wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż drogi do działki nr 588 w Pogórskiej Woli – 12 lamp, 11 stanowisk słupowych, 551 m przewodu – koszt 41 957, 96 zł

Zrealizowano inwestycję Odnowa centrum wsi Pogórska Wola – wykonano plac w centrum wsi, obłożono kamieniem okrąg w części środkowej, wybudowano parking, zmodernizowano chodnik na odcinku od Kościoła do Remizy OSP, urządzono i zagospodarowano teren zieleni na terenie przylegającym do budowanego centrum, wykonano stylowe oświetlenie. Wykonano chodnik o długości 77 mb od szkoły do drogi E-4. Koszt inwestycji 682 207,29 zł.

Odnowa centrum wsi Szywnwałd - wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową i projekt budowlano – wykonawczy – koszt 21 500,00 zł.

Odnowa centrum wsi Łękawica – wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową i projekt budowlano – wykonawczy – koszt 12 155,00 zł.

Odnowa centrum wsi Ładna – wykonano mapę sytuacyjno wysokościową i projekt budowlano – wykonawczy – koszt 8 171,29 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odnośnie zagospodarowania przestrzeni publicznej w Skrzyszowie Górnym – koszt 12 530,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek na projekt budowlany budynku biblioteki w Szywnwałdzie – 35 756,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Rozpoczęto inwestycję budowa boiska sportowego w Łękawicy (wykonano odwodnienie) – koszt 29 889, 00 zł.

4.2. Wydatki bieżące – część opisowa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przekazano składki w wysokości 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej, wypłacono część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól w poszczególnych sołectwach, przy dofinansowaniu środków z FOGR, ogółem zakupiono 1600 ton kruszywa na kwotę 103.840,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Skrzyszów

Zakupiono olej napędowy do koparek pracujących przy odmulaniu i pogłębianiu rowów na drogach gminnych, odpady masy asfaltowej do remontu dróg, znaki drogowe, wyroby betonowe - na drogi: Stary Gościniec, Na Wieś, Na Jasiaka, Na Zabagnie, Na Armatysa, regulacja Wątku, droga Bobrecki, Bryg, Na Nowaka - kwota 11 799,85 zł. Wykonano bieżący remont dróg gminnych: Rampa, Schaby, Bieniówki, Na Hoima, Na Ochronkę, Na Armatysa, Zagumnie - kwota 36 036,02 zł w tym: dostawa kruszywa w ilości 205 t, uzupełnienie poboczy dróg - 700 mb, wywóz ziemi i umocowanie rowów, koszenie poboczy dróg gminnych, obcinka gałęzi przy drodze, remont mostu na kwotę 6 150,00 zł.

Szynwald

Zakupiono olej napędowy do koparek pracujących przy odmulaniu i pogłębianiu rowów na drogach gminnych, odpady masy asfaltowej do remontu dróg, znaki drogowe, wyroby betonowe - remont dróg Na Korzeń, obok szkoły, na Świniogórze, Zalasowski Gościniec, Stara Droga - na kwotę 22 002,07 zł. Wykonano bieżący remont dróg gminnych: Zalasowski Gościniec, Na Japonię, Stara Droga, Jachymówki, Droga Do Szkoły, Parking przy szkole - kwota 54 096,94 zł w tym: dostawa masy asfaltowej, dostawa 130t kruszywa, wykopy rowów i wywóz ziemi, transport kręgów, remont drogi mieszkanką asfaltową, koszenie poboczy dróg gminnych.

Pogórska Wola

Zakupiono olej napędowy do koparek pracujących przy odmulaniu i pogłębianiu rowów na drogach gminnych, odpady masy asfaltowej do remontu dróg, znaki drogowych, wyroby betonowe, cement do montażu wiat przystankowych. Remont dróg Na Kąty, Osiedle, Pętla autobusowa, droga Na Kółko Rolnicze-Fistek, droga Ładna - Pogórska Wola, Na Cmentarz, Na Kozaka, Na Wielkie Pole, Na Pogórz, k/lasu - na kwotę 14 149,54 zł. Wykonano bieżący remont dróg gminnych: Na Poskle, Parking, droga Pogórska Wola-Ładna - kwota 42 476,11 zł w tym: dostawa 503 t kruszywa, wywóz i transport ziemi z rowów, transport materiału (kiszka z sosny) i umocowanie brzegów rowu, koszenie poboczy dróg gminnych, transport wyrobów betonowych.

Ładna

Zakupiono olej napędowy do koparek pracujących przy odmulaniu i pogłębianiu rowów na drogach gminnych, odpady masy asfaltowej do remontu dróg, znaki drogowe, wyroby betonowe na drogi: Ładna - P.Wola, Księża Droga, Jaźwiny, wyroby betonowe wbudowano w most przy drodze gminnej Na Augustyna - kwota 17 648,13 zł. Wykonano bieżący remont dróg gminnych: Księża Droga, Na Kuska, Na Gębale - kwota 19 275,16 zł. w tym: dostawa kruszywa w ilości 332 t, wykonanie tablic informacyjnych przydrożnych, koszenie poboczy dróg gminnych.

Łękawica

Zakupiono olej napędowy do koparek pracujących przy odmulaniu i pogłębianiu rowów na drogach gminnych, odpady masy asfaltowej, wyroby betonowe, przepusty na remont dróg Na Smole, Na Reszczyńskiego, Stara Droga, Na Kruczka k/Onika, Droga do Młyna, k/Wzorka - kwota 16 599,74 zł. Wykonano bieżący remont dróg gminnych: Budzikówki, Droga do Dworu, Bednarzówki, Na Chorbacewicz, Na Mikosia, Na Kruczka, Stara Droga - kwota 33 157,40 zł w tym: dostawa kruszywa w ilości 325 ton, remont poboczy-uzupełnienie 300 mb, załadunek i układanie płyt, wywóz pni i równanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, transport masy asfaltowej i wyrobów betonowych.

Przeprowadzono remont koparek na ogólną kwotę 9 167,17 zł.

W związku z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w 2011r. wydatkowano kwotę 101 264,10 zł w tym: kwota 66 584,94zł. dotyczy I-IV.2011r, kwota 34 679,16 zł. dotyczy X-XII.2011r. (odsnieżanie, piaszczenie i dostawa mieszanki).

Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla operatorów i konserwatora koparki oraz zakup drobnego sprzętu do prac prowadzonych przez osadzonych z Zakładu Karnego w Tarnowie.

TURYSTYKA

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Skrzyszów na cele turystyczno-krajoznawcze w kwocie 10 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano środki na energię i gaz zużyte w budynkach komunalnych. Wymieniono okna w budynku wielofunkcyjnym w Skrzyszowie, wyremontowano pomieszczenie socjalne dla pracowników robót publicznych oraz osadzonych z Zakładu Karnego („tzw. baraki”), przeprowadzono remont instalacji elektrycznej wraz z zwiększeniem mocy w budynku „Cielętniki”, zakupiono materiały remontowe i wyremontowano pomieszczenia SKR, wyremontowano budynek zaplecza socjalnego przy KS Ładna, wykonano przyłącz elektryczny do sieci budynku komunalnego w P.Woli (OSP). Ponadto poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem budynków komunalnych oraz przeglądów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano środki w związku z bieżącym utrzymaniem cmentarzy, przygotowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów oraz z opracowaniami geodezyjnymi – rozgraniczenia działek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przeznaczono środki na działalność Rady Gminy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, materiały biurowe, podróże służbowe, media, wyposażenie, opłaty pocztowe, licencje oprogramowań, audyt wewnętrzny, diety sołtysów oraz promocję gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zabezpieczono środki na wydatki mające na celu zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: paliwo, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, zakup wyposażenia, media.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

Wydatkowano środki na obsługę referatu podatków: materiały biurowe, koszty doręczenia decyzji podatkowych oraz egzekucyjne a także prowizje inkasentów.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zabezpieczono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

REZERWY

Rezerwy nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Pozostawiono rezerwę na zarządzane kryzysowe w kwocie 25 690,00 oraz rezerwę ogólną w kwocie 35 250,00 na nieprzewidziane wydatki. W sytuacjach braku planu dokonywano stosownych przeniesień zarządzeniami Wójta Gminy lub też uchwałami Rady Gminy Skrzyszów

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Środki wydatkowane na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły w 2011 roku 17 459 456,79 zł co stanowi 48,55% wydatków ogółem. Poniżej przedstawiono dochody i wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych.

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie w 2011 r. zadania oświatowe realizował przy pomocy środków budżetowych pochodzących z subwencji i dotacji celowej.

W 2011 roku szkoła otrzymała środki finansowe – dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczoną na dofinansowanie podręczników

w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum w wysokości – 6 385,00 zł; dotację tą wykorzystano w kwocie 6 229,37 zł co stanowi 74,65%.

Wykonanie planu dochodów budżetowych ogółem wynosi 100,01%. Główną pozycję dochodów stanowią wpływy z tytułu żywienia uczniów – 126 048,00 zł; stanowią one 74,65% dochodów ogółem (168 862,41 zł). Drugą pozycję dochodów (18,36%) stanowią dochody z tytułu umowy najmu lokalu zawartej z powiatem Tarnowskim na użytkowanie części budynku szkoły przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie; koszty eksploatacji (używania) lokalu (zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie pomieszczeń (c.o.) podgrzewania centralnie wody (ccw) a także koszty ogrzewania hali gimnastycznej) wynoszą 30 996 zł i są niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ub. o 1 631 zł. Następną pozycję dochodów stanowią wpływy od PZU w kwocie 10 699,15 zł (6,34%) z tytułu odszkodowania za uszkodzenie systemu alarmowego w wyniku przepięcia elektrycznego podczas wyładowania atmosferycznego. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 924,26 zł (co stanowi 0,55% dochodów ogółem) a wpływy z innych tytułów (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) stanowią 0,1% dochodów ogółem.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 4 126 272,80 zł szkoła zrealizowała w 99,20%. Dominującą pozycją wydatków budżetowych stanowią wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne – 3 186 525,68 zł co stanowi 78,03% wydatków ogółem. Kwota ta zawiera wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego (art.30a KN) za 2010 r. w wysokości ogółem 30 530,65 zł. Drugą pozycję wydatków stanowią dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) – 229 804,39 zł tj. 5,63 % wydatków ogółem; wzrost wydatków (o 26,28 %) związany jest m. in. z dodatkową wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika w kwocie 24 362 zł oraz ustawową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2011 r. o 7% .Następną pozycją wydatków jest zakup energii 221 479 zł (5,42%) oraz odpisy na ZFŚS – 165 725 zł (4,06% wydatków). Wydatki stałe związane z utrzymaniem funkcjonowaniem szkoły w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 258 996 zł z tego:

wydatki związane ze zużyciem gazu - 170 189 zł (zużycie 72 132 m³ w tym stara szkoła 5 270 m³; w 2010 r. zużycie-96.653 m³; stara szkoła 5 946 m³),

wydatki związane ze zużyciem energii (74 331 KWh)– 51 929 zł,

dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 14 421 zł,

wywóz odpadów komunalnych -7 301 zł,

usługi serwisowe systemu alarmowego i telewizji dozorowej – 2 362 zł,

usługi kominiarskie – 2 435 zł,

dozór techniczny urządzeń – 1 328 zł,

przeгляд kotłowni – 972 zł,

usługi telekomunikacyjne –3 631 zł

dostęp do Internetu -4 428 zł.

W analizowanym okresie ze środków bieżących szkoła wydatkowała na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 32 971 zł- zakupiła m.in.:

środki czystości – 11 884 zł (z tego na kuchnię 6 915 zł),

tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek – 4 466 zł,

art. biurowe – 2 634 zł,

druki – 1 279 zł,

materiały do napraw i drobnych remontów oraz związane z adaptacją sali na pracownię techniczną (1 270 zł) – 5 006 zł,

drukarkę laserową dla intendenta – 269 zł,

krede szkolną – 615 zł.

W celu realizacji zadań dydaktycznych na książki i pomoce naukowe szkoła wydatkowała kwotę 9 029 zł; zakupiła pomoce – 5 542 zł (m.in. gitarę elektryczną, mapy, piłki, odczynniki chemiczne,

zabawki) i książki – 1 229 zł oraz fachowe czasopisma wykorzystywane w pracy dydaktycznej i zarządzaniu oświatą (na prenumeratę wydatkowała kwotę 1 926 zł (Głos nauczycielski, Dyrektor szkoły, Przed szkołą, Nowy nadzór pedagogiczny, Biblioteka w szkole, Wychowawca, Życie szkoły, Świetlica w szkole, Mały artysta).

W analizowanym okresie szkoła wykonała następujące zadania remontowe:

remont instalacji grzewczej – 2 237 zł,

remonty i konserwacje kserokopiarek – 5 449 zł,

wymiana gzymsu, rynien i rur spustowych na budynku starej szkoły – 11 070 zł.

Ponadto szkoła wydatkowała kwotę 63 758 zł z tego na wydatki stałe dotyczące utrzymania budynku w kwocie ok. 29 000 zł; w analizowanym okresie szkoła zleciła:

wymianę systemu alarmowego, który został uszkodzony w wyniku przepięcia elektrycznego podczas burzy – koszt tej wymiany to kwota 11 199,15 zł z tego sfinansowany otrzymanym z PZU odszkodowaniem w kwocie 10 699,15 zł,

przewozy uczniów na zawody sportowe – 6 070 zł,

demontaż i montaż urządzeń monitorujących w związku z pracami przy elewacji budynku – 2 822 zł,

wykonanie liter przestrzennych o treści „Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie” – 2 435 zł,

wymianę i ułożenie płytek chodnikowych przed wejściem do szkoły – 1 582 zł,

wykonanie układu sterowania oświetleniem na korytarzu i w łazienkach – 1 353zł,

przeegląd techniczny promienników gazowych w ramach serwisu – 1 219 zł,

konserwację kotła (zamontowano dodatkowy czujnik) – 439 zł,

wykonanie regału do biblioteki szkolnej – 500,00 zł,

naprawę serwera oraz wymianę procesora w komputerze w pracowni komputerowej – 667 zł,

wymianę silnika w kosiarce spalinowej- 1 045 zł,

przecinkę drzew rosnących przy szkole – 369 zł,

inne (np. przeglądy gaśnic, prowizje i opłaty bankowe).

W 2011 r. szkoła poniosła również wydatek inwestycyjny w kwocie 3 600 zł na zakup i montaż kotła gazowego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -290 546,58 zł

z tego dotyczące:

dotkowego wynagrodzenia rocznego – 227 000,61 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 60 487,72 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 3 058,25 zł.

Tabela 10

Stan zatrudnienia w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	51,86	51,89	50,68	97,72
2.	Pracownicy niepedagogiczni	12,60	12,50	13,18	104,60
3.	Ogółem zatrudnienie	64,46	64,39	63,86	99,07

Tabela 11

Ilość dzieci Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Szkoła Podstawowa	202	195	96,53
Gimnazjum	330	305	92,42
Ogółem	532	500	93,98

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skrzyszowie

W 2011 r. szkoła zadania oświatowe realizowała przy pomocy środków budżetowych pochodzących z subwencji, dotacji celowej oraz środków finansowych z Urzędu Gminy w Skrzyszowie. W 2011 roku szkoła otrzymała środki finansowe – dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w wysokości – 1 080 zł, którą wykorzystywała w 100%. Plan dochodów budżetowych szkoła zrealizowała w 98,62% - faktyczne dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 315,59 zł.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 855 564,13 zł szkoła zrealizowała w 99,07%; wydatki te wynoszą 847 623,39 zł.

Struktura wydatków ogółem na 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,35% wydatków ogółem – 683 677 zł,
 dodatki socjalne – 4,72% - 39 683 zł ,
 odpisy na ZFŚS – 4,54% - 38 207 zł,
 zakup usług remontowych – 3,73%
 pozostałe - 5,66%.

W 2011 r. szkoła wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 7 297,13 zł. Wydatki stałe ponoszone przez szkołę na utrzymanie obiektu szkolnego w 2011 r. to kwota 29 212 zł w tym:

gaz –na kwotę 21 027 zł plus zobowiązanie 3 644 zł (zużycie 11 978 m³)
 energia – 4 282 zł (zużycie 5 070 kWh),
 woda i kanalizacja – 713 zł,
 wywóz odpadów stałych – 2 190 zł,
 konserwacja systemu alarmowego – 738 zł,
 usługi kominiarskie – 262 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 7 439 zł z tego zakupiono m.in.:

środki czystości – 2 596 zł,
 ogrzewacze wody (3 szt.) – 813 zł,
 tusze i tonery – 778 zł
 druki – 772 zł,
 odkurzacz – 300 zł,
 statywy kolumnowe – 232 zł,
 materiały do drobnych remontów – 197 zł,
 art. biurowe – 188 zł.

Na pomoce dydaktyczne i książki szkoła poniosła wydatek w kwocie 1 245 zł.

Ponadto w 2011 r. szkoła poniosła wydatki na usługi w kwocie 6 776 zł na :

wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkoły – 3 903 zł,

aktualizacja strony internetowej szkoły – 492 zł,

wykonanie zasilania elektrycznego podgrzewacza wody – 701 zł,

inne – prowizje i opłaty bankowe, przeglądy tech. gaśnic .. – 1 680 zł.

W 2011 r. szkoła ze środków inwestycyjnych zakupiła zestaw interaktywny za kwotę 6 100 zł; zestaw zawiera tablicę interaktywną, projektor ,laptop.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -69 046,91 zł

z tego dotyczące:

dotkowego wynagrodzenia rocznego – 49 765,45 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 15 637,02 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 3 644,44 zł.

Tabela 12

Stan zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	11,02	11,17	11,36	103,09
2.	Pracownicy niepedagogiczni	2,00	2,00	2,00	100,00
3.	Ogółem zatrudnienie	13,02	13,17	13,36	102,61

Tabela 13

Ilość dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Oddział przedszkolny	16	12	75,00
Szkoła Podstawowa	71	73	102,82
Ogółem	87	85	97,70

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Plan dochodów budżetowych w kwocie 111 485 zł przedszkole zrealizowało w 99,99%; dochody za 2011 r. zamknęły się kwotą 111 483,35 zł. Dochody budżetowe dotyczą głównie odpłatności za żywienie (68 508,40 zł – 61,45% dochodów ogółem) oraz za usługi przedszkola związane z pobytem dziecka (42 595,60 zł – 38,21%). Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 379,25 zł i stanowią 0,34% dochodów ogółem.

Plan wydatków budżetowych przedszkole wykonało w 98,46%; wykonanie zamknęło się kwotą 996 754,38 zł. Wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne wyniosły 755 998,77 zł i stanowią 75,85% wydatków ogółem. W wydatkach tych kwota 4 851,30 zł dotyczy wypłaconego nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2010 rok zgodnie z art. 30a KN.

Wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku przedszkola w 2011 r. wynoszą 32 497 zł z tego:

zakup gazu –16 302 zł (zużycie 8 149 m³)

zakup energii- 8 868 zł (zużycie 1 283 KWh),
woda i kanalizacja – 4 163 zł,
wywóz odpadów komunalnych – 1 966 zł,
usługi serwisowe systemu alarmowego -952 zł,
usługi kominiarskie – 246 zł.

Z dniem 01.09.2011 r. przedszkole uruchomiło 2 dodatkowe oddziały (43 dzieci) – jeden oddział w Skrzyszowie (25 dzieci) oraz drugi oddział zamiejscowy (18 dzieci) w Ładnej; uruchomienie dodatkowych oddziałów wymagało większych nakładów finansowych na wyposażenie sal i pomoce dydaktyczne(zabawki).

W analizowanym okresie przedszkole poniosło wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości ogółem 37 824 zł – zakupiło m.in.:

środki czystości i artykuły gospodarcze – 11 042 zł
krzeselka (66 szt.), stoliki (9 szt.), łóżeczka (15 szt) – 7 733 zł,
wyparacz, pojemniki, pokrywy, termosy – 5 437 zł,
piekarnik elektryczny- 2 892 zł,
zestaw mebli do V oddziału – 1 508 zł,
wykładzinę do V i VI oddziału – 1 465 zł,
waga elektroniczna – 658 zł,
termosy i pojemniki do transportu żywności dla oddziału zamiejscowego (Ładna) – 544 zł,
farbę i akcesoria malarskie – 546 zł,
laminator i folia – 474 zł,
radiomagnetofony (2 szt.) – 338 zł,
piasek do piaskownicy na placu zabaw – 400 zł,
oraz artykuły biurowe, paliwo do kosiarki trawnikowej

Na pomoce dydaktyczne i książki przedszkole wydało kwotę 15 482 zł; m.in. na:

zabawki i inne pomoce dydaktyczne – 11 244 zł,

prenumeratę czasopism (Blżej przedszkola, Wiadomości przedszkolaka, Wychowawca, Mały artysta oraz Przewodniki metodyczne) – 1 184 zł.

W 2011 roku przedszkole sfinansowało konserwacje kserokopiarek na łączną kwotę 219 zł, oraz usługi w kwocie 17 338 zł:

wykonanie mebli do VI oddziału – 2 399 zł,
prace konserwatorskie urządzeń ogrodowych – 1 800 zł,
wykonanie bramki wejściowej na teren przedszkola od strony placu zabaw – 1 200 zł,
prace wod-kan w VI oddziale (Ładna - montaż wanny i inne) – 650 zł,
pomiar elektryczne wraz z usunięciem usterek – 533 zł,
dezynfekcja ozonem pomieszczeń przedszkola – 450 zł,
czyszczenie wykładzin – 323 zł,
naprawa pralki – 406 zł,
przegląd oraz konserwacja kotła gazowego c.o. – 418 zł,
podłączenie piekarnika elektrycznego – 360 zł,

inne (wywóz odpadów komunalnych, serwis systemu alarmowego, usługi kominiarskie przed i po sezonie grzewczym, prowizje i opłaty bankowe)

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -68 097,85 zł

z tego dotyczące:

dotatkowego wynagrodzenia rocznego – 54 847,30 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 10 930,92 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 2 319,63 zł.

Tabela 14

Stan zatrudnienia w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	7,49	7,49	8,88	118,56
2.	Pracownicy niepedagogiczni	7,75	7,75	8,67	111,87
3.	Ogółem zatrudnienie	15,24	15,24	17,55	115,16

Tabela 15

Ilość dzieci w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie

Wyszczególnienie	Rok p/szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Ilość dzieci ogółem	89	133	149,44
w tym: -korzystające wyłącznie z podstawy programowej (5h/dziennie)	x	51	x
Ilość oddziałów	4	6	150,00

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szywnaldzie.

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szywnaldzie realizował w 2011 r. zadania oświatowe za pomocą środków pochodzących z subwencji, wsparcia finansowego UG w Skrzyszowie oraz dotacji celowej (8 620 zł) przeznaczonej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna" polegającej na dofinansowaniu podręczników szkolnych. Przyznana dotację celową szkoła wykorzystała zgodnie ze złożonymi przez rodziców wnioskami na ten cel w kwocie 8 453,23zł (98,07%).

Plan dochodów budżetowych w kwocie 88 572,00 zł szkoła zrealizowała w 100,01%. Dominującą pozycję dochodów stanowią wpływy z tytułu żywienia uczniów (87 823 zł), które stanowią 98,85% dochodów ogółem.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 3 090 028,94 zł szkoła wykonała w 99,02%; zrealizowane wydatki budżetowe w 2011 r. wynoszą 3 059 872,02 zł – dynamika 100,25%.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 2 476 442 zł co stanowi 81,16% wydatków ogółem. Drugą pozycję wydatków stanowią dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 144 188 zł - 4,73%, następnie odpisy na ZFŚS – 127 786 zł tj. 4,19%; ogółem wydatki osobowe stanowią 90,07% wydatków ogółem.

W 2011 r. szkoła wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 25 013,94 (nie zostało osiągnięte średnie wynagrodzenie w grupie stażysty - wypłacono po 304,93 zł oraz dyplomowani – wypłacono po 1.580,30 zł).

Na utrzymanie obiektu szkolnego w 2011 r. szkoła poniosła wydatki stałe w kwocie 150 432 zł z tego na:

gaz – 90 002 zł (szkoła zużyła 39 323 m³ gazu),

energię – 29 498 zł (48 480 KWh

wodę i kanalizację– 13 616 zł,

usługi telekomunikacyjne – 5 581zł,

internet -2 952 zł,

wywóz odpadów stałych – 2 920 zł,

serwis systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego – 1 528 zł,

usługi kominiarskie – 1 402 zł,

przeгляд kotłowni przed sezonem grzewczym – 1 169 zł,

dozór techniczny urządzeń – 789 zł,

przeгляд techniczny gaśnic - 483 zł,

przeгляд półroczny budynku szkoły – 492 zł,

Wydatki stałe stanowią 4,93% wydatków ogółem. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia ogółem wynoszą 34 959 zł; w 2011 r. szkoła zakupiła m.in.:

środki czystości – 8 843 zł z tego na kuchnię za kwotę 2 000 zł,

wykładzinę – 3 311 zł (zamontowano na stałe w salach lekcyjnych nr 1 i 18),

mikrofony, statywy mikrofonowe i kolumnowe (po 2 szt.) – 2 112 zł,

sterownik do reflektorów oświetleniowych – 1 037 zł,

szafki szatniowe i krzeselka dla oddziału przedszkolnego -1 760 zł,

druki – 2 002 zł,

artykuły biurowe – 827 zł,

krede szkolną – 328 zł,

farby wykorzystane do pomalowania lamperii na I i II piętrze oraz w sali zajęć logopedycznych – 438 zł,

młot udarowy , wiertarko-wkrętarke – 370 zł,

urządzenie wielofunkcyjne – 410 zł,

wyposażenie stołówki (szklanki, robot kuchenny, szatkownicę, garnki i inne art. kuchenne – 2 297 zł,

inne – (tonery, art. do napraw i drobnych remontów) 11 224 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek szkoła wydatkowała kwotę

11 061 zł z tego na:

książki i pomoce dydaktyczne - 10 168 zł,

prenumeratę fachowych periodyków i czasopism (Miesięcznik dyrektora szkoły, Doradca Dyrektora szkoły, Prawo Oświatowe, Serwis nowoczesnego bibliotekarza) – 893 zł.

Zakup usług pozostałych szkoła zamknęła kwotą 27 703 zł; główne wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem obiektu szkoły (opisane wyżej) oraz:

zapewnieniem służby bhp– 1 224 zł,

wykonaniem instalacji zabezpieczenia zbiorników ciepłej wody – 685 zł

partycypacją w wydatkach związanych z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 1 007 zł,

przewozem uczniów na zawody sportowe – 3 439 zł,

opłatą roczną RTV – 188 zł,

opłatą za prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizją za czynności bankowe i inne.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą 241 673,21 zł z tego dotyczące:

dotkowego wynagrodzenia rocznego – 185 962,30 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 49 557,52 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 5 885,70 zł,

usług telekomunikacyjnych – 208,79 zł,

zakupu materiałów dydaktycznych – 49,90 zł,

Tabela 16

Stan zatrudnienia w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwaldzie

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	39,43	37,39	37,73	95,69
2.	Pracownicy niepedagogiczni	10,00	10,0	10,00	100,00
3.	Ogółem zatrudnienie	49,43	47,39	47,73	96,56

Tabela 17

Ilość dzieci Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwaldzie

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Oddział przedszkolny	38	50	131,58
Szkoła Podstawowa	231	231	100,00
Gimnazjum	133	134	100,75
Ogółem	402	415	103,23

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szynwaldzie

Szkoła podstawowa nr 2 w Szynwaldzie realizowała w 2011 r. zadania oświatowe za pomocą środków pochodzących z subwencji, wsparcia finansowego UG w Skrzyszowie oraz dotacji celowej (360 zł). W 2011 roku szkoła otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 360 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej; dotację tą wykorzystywała w 100,00%. W 2011 r. po raz wtóry szkoła wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 1 407,63 zł.

Założony na 2011 r. plan dochodów budżetowych w kwocie ogółem 1 563,00 zł szkoła zrealizowała w 99,49%. Główną pozycję stanowią wpływy za c.o. (1 322,40 zł) związane z umową najmu pomieszczeń mieszkalnych.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 439 830,63 zł szkoła wykonała w 97,95%. Zrealizowane wydatki osobowe stanowią 90,71% wydatków ogółem zaś wydatki rzeczowe stanowią zaledwie niecałe 10 %

i są związane głównie z utrzymaniem budynku szkoły. Rada Gminy Skrzyszów dnia 29 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą zamiaru likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie.

W 2011 roku szkoła zużyła 11 708 m³ gazu (w 2010 r. 11 976 m³) i wydatkowała na ten cel kwotę 20 167 zł zaś dostawa i zużycie energii elektrycznej wynosi 4 785 KWh

(w 2010 r. – 3 599 KWh na wartość 3 599 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoła wydatkowała kwotę 2 608 zł; m.in.:

prawo do używania pakietu programu komputerowego Złoty Abonament – 751 zł,

środki czystości – 680 zł,

siatkę ochronną do okna w zastępczej sali gimnastycznej – 439 zł,

druki - 252 zł,

artykuły biurowe – 100 zł

paliwo do kosiarki – 140 zł,

inne (tusze do drukarek, kreda szkolna) – 246 zł.

Wydatki związane z pomocami dydaktycznymi to kwota 857 zł - dotyczą głównie prenumeraty fachowej literatury i czasopism. Zakup usług pozostałych szkoła zamknęła kwotą 9 723,00 zł; główne wydatki związane są z:

naprawą stacji uzdatniania wody – 3 495 zł,

wywozem odpadów komunalnych – 1 460 zł,

serwisem systemu alarmowego – 738 zł,

usługami kominiarskimi – 301 zł,

opłatą roczną za RTV – 185 zł,

opłatą za prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizją za czynności bankowe.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. wynoszą - 28 482,98 zł z tego dotyczące:

dotkowego wynagrodzenia rocznego – 20 934,45 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 3 284,24 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 4 264,29 zł.

Tabela 18

Stan zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	6,57	6,52	7,26	110,50
2.	Pracownicy niepedagogiczni	1,50	1,50	1,50	100,00
3.	Ogółem zatrudnienie	8,07	8,02	8,76	108,55

Tabela 19

Ilość dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Szynwaldzie

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Szkoła Podstawowa	25	18	72,00
Ogółem	25	18	72,00

Przedszkole Publiczne w Szynwaldzie

Plan dochodów budżetowych w kwocie 52 180 zł przedszkole minimalnie przekroczyło (100,05%); na dochody te składają się wpływy za żywienie dzieci (33 467 zł) oraz wpływy z tytułu świadczonych usług przez przedszkole (1,40 zł /1 h) – 18 443 zł.

Plan wydatków budżetowych w kwocie ogółem 471 959 zł przedszkole zrealizowało w 100%. W 2011 r. przedszkole wypłaciło nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 2 058,15zł. W 2011 r. przedszkole doposażyło istniejący plac zabaw w karuzelę oraz domek - ze środków inwestycyjnych w kwocie 10 199 zł. Wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku przedszkola w 2011 r. wynoszą 26 151 zł (co stanowi 5,66% wydatków bieżących ogółem) z tego:

gaz - (faktyczne zużycie wynosi 9 090 m³) – 17 165 zł;

energia – 4 789 KWh – 3 723 zł

woda i kanalizacja – 2 132 zł,

telefon – 899 zł,

serwis systemu alarmowego – 815 zł,

internet – 672 zł,

wywóz odpadów komunalnych – 505 zł,

usługi kominiarskie – 240 zł.

W 2011 roku przedszkole wykonało systemem zleconym 2 zadania remontowe na kwotę 3 819 zł, tj.:

remont pokrycia dachowego, okucie kominów – 2 400 zł,

remont instalacji c.o.(wymiana 2 szt. grzejników oraz zamontowanie 1 szt. dodatkowo na klatce schodowej) – 1 419 zł.

Łączna wartość zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 5 930 zł; w 2011 r. przedszkole zakupiło m.in.:

krzeselka dla dzieci (12 szt.), stoliki, bujaki(po 2 szt.) – 1 678 zł,

farbę i akcesoria malarskie, które wykorzystano do pomalowania huštawek na placu zabaw – 244 zł,

środki czystości – 1 749 zł,

wyposażenie kuchni (garnki, robot kuchenny- 2 szt., gofrownicę) – 1 249 zł,

druki i art., biurowe – 623 zł,

inne (paliwo do kosiarki, części zamienne do drobnych napraw) 387 zł.

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przedszkole wydatkowało kwotę 3 433 zł, zaś na zakup usług pozostałych – 9 993 zł:

wydatki stałe (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis systemu alarmowego),

wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w budynku przedszkola – 1 046 zł,

zlecenie opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 230 zł,

renowacja mebli – 500,00 zł
 czyszczenie wykładzin dywanowych – 583 zł,
 przegląd techniczny gaśnic i hydrantów – 291 zł,
 dezynsekcja ozonem – 350 zł,
 sprawdzenie pomiarów instalacji odgromowej – 240 zł,
 oraz prowizje i opłaty bankowe i inne (zapewnieni służby bhp, badanie ujęcia wody).
 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. wynoszą -32 632,58 zł z tego dotyczące:
 dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26 348,76 zł (łącznie z pochodnymi),
 jednorazowego dodatku uzupełniającego – 3 898,96 zł (łącznie z pochodnymi),
 dostaw gazu – 2 384,86 zł.

Tabela 20**Stan zatrudnienia w Przedszkolu Publicznym w Szywałdzie**

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	3,26	3,26	3,26	100,00
2.	Pracownicy niepedagogiczni	4,50	4,50	4,50	100,00
3.	Ogółem zatrudnienie	7,76	7,76	7,76	100,00

Tabela 21**Ilość dzieci w Przedszkolu Publicznym w Szywałdzie**

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Ilość dzieci ogółem	53	46	86,79
w tym: -korzystające wyłącznie z podstawy programowej (5h/dziennie)	x	17	x
Ilość oddziałów	2	2	100,00

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli realizował w 2011 r. zadania oświatowe przy pomocy środków finansowych pochodzących z subwencji (2 141 412,37 zł), dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum w wysokości – 4 136 zł oraz wsparcia finansowego Urzędu Gminy w Skrzyszowie (297 274,20 zł); zgromadzone zaś dochody budżetowe w kwocie ogółem 84 564,42 zł szkoła odprowadziła do budżetu UG w Skrzyszowie.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 100,01%. Dochody budżetowe jednostki pochodzą głównie z wpłat za żywienie uczniów – stanowią one 98,45% dochodów ogółem. Pozostałe dochody to wpłaty za złom i wydanie duplikatu świadectwa – 691,70 zł oraz odsetki bankowe (w planie na ten cel założono kwotę 600 zł a kwota faktycznych odsetek od środków na rachunku bieżącym wynosi 615,72 zł co stanowi 102,62% realizacji planu).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 2 588 551,02 zł szkoła zrealizowała w 97,58%; faktyczne wydatki wynoszą 2 526 012,27 zł. Dominującą pozycję wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1 944 651,16 zł co stanowi 77,25 % wydatków ogółem., dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży ochronnej) – 131 619,34 zł (5,23%) oraz odpisy na ZFŚS – 111 465 zł (4,43% wydatków ogółem). Reasumując, wydatki osobowe wynikające ze stosunku pracy stanowią aż 86,91% wydatków ogółem a wydatki rzeczowe – 13,06%. W 2011 r. po raz drugi (od wejścia w życie stosownych w tej sprawie przepisów) szkoła wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 14 056,32 zł.

Na działalność inwestycyjną szkoła wydatkowała kwotę 4 527,54 zł a zadanie to polegało na rozbudowie monitoringu wizyjnego (doposażono monitoring wizyjny w nowe kamery, które zainstalowano na zewnątrz sali gimnastycznej i w korytarzu).

Wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkoły za 2011 r. wynoszą 149 180 zł

z tego:

energia –34 201,09 zł – zużycie 54 337,50 KWh (w 2010 r. szkoła wydatkowała kwotę 40 763 zł,

gaz -98 046,20 zł (zużycie 46 019 m³; w ub. roku 50 678 m³),

kanalizacja– 7 221,65 zł,

serwis systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego –2 942,27 zł,

wywóz odpadów stałych –2 920,32 zł,

opłata za dozór techniczny urządzeń - 902 zł,

przeгляд półroczny budynku – 492 zł,

okresowy przegląd kotłów c.o. – 647 zł,

usługi kominiarskie-822 zł,

serwis techniczny promienników gazowych – 985 zł.

W 2011 roku w budynku szkoły przeprowadzono remont polegający na adaptacji suterenu (podpiwniczenia) budynku szkoły. Pozyskano tym samym nowe pomieszczenia, w których urządzono bibliotekę z czytelnią, łazienkę dla dzieci i personelu szkoły oraz pomieszczenia socjalno-magazynowe (dla biblioteki i sprzętaczek) – szkoła na ten cel wydatkowała kwotę ogółem 28 839,20 zł; remont ten wykonany był własnym systemem a tylko niektóre roboty budowlano - montażowe szkoła zleciła odpowiednim wykonawcom (którym zapłaciła w sumie 7.000 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2011 r. szkoła wydatkowała kwotę 54 808 zł. Zakupiono m.in.:

materiały do remontu budynku szkoły – 21 122 zł ,

środki czystości - 5 532 zł (z tego na kuchnię 1 859 zł),

drukarke – 355 zł,

żaluzje pionowe do sali językowej – 1 140 zł,

meble, regały (do gabinetu dyrektora i sali lekcyjnej) – 2 646 zł,

krzesła uczniowskie (24 szt.) oraz stoliki (12 szt.) – 3 314 zł,

fotel obrotowy – 265 zł,

program antywirusowy – 1 320 zł,

licencję na używanie programów komputerowych „Złoty abonament - 660 zł,

wyposażenie kuchni (roboty kuchenne-2 szt. i inne akcesoria) – 734 zł,

inne (druki, art. papiernicze, tonery)

Szkoła w 2011 r. zakupiła pomoce dydaktyczne i książki na ogólną wartość 7 085 zł. Główne wydatki to: pomoce do przedmiotów szkolnych (m.in. fantom osoby dorosłej, materac dydaktyczno-ruchowy) – 3 271 zł,

książki -442 zł,

materiały szkoleniowe (nt. nowelizacja statutu, kontroli zarządczej)- 307 zł oraz prenumerata Kodeksu oświaty, Prawa Oświatowego, aktualizacja Karty Nauczyciela- 2 078 zł,

dostęp do biblioteki Prawo oświaty – 766 zł.

W analizowanym okresie szkoła poniosła również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 34 328 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:

wydatków cyklicznych ponoszonych na kanalizację, serwis systemu alarmowego i telewizji dozorowej, wywóz odpadów stałych i inne –16 932 zł (opisane wyżej),

wykonania pomiarów skuteczności zerowania, stanu instalacji oraz instalacji odgromowej – 2 460 zł,

naprawy wideo serwera – 345 zł,

wypłaty z tytułu zlecenia a dotyczącego zapewnieniu służby bhp – 1 152 zł,

przeглядów technicznych i legalizacji gaśnic – 340 zł,

partycypacji w prowadzeniu PKZP – 896 zł,

usunięcia awarii elektrycznej dzwonka na terenie szkoły – 1 584 zł,

naprawy pieca konwekcyjnego – 928 zł,

przyłącza wody miejskiej – 615 zł (w m-cu listopad 2011 r.)

przeглядu i napraw kserokopiarki – 1 328 zł,

wykonania instalacji nagłośnieniowej w sali audytoryjnej – 369 zł,

przeглядu systemu oddymiania – 369 zł

przewozu uczniów na zawody sportowe – 1 930zł,

oraz opłat i prowizji za czynności bankowe.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -173 331,56 zł z tego dotyczące:

dotatkowego wynagrodzenia rocznego – 141 374,54 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 26 275,85 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 5 595,33 zł,

prenumeraty Aktualizacja Karty Nauczyciela oraz kosztu wysyłki – 85,84 zł (79,70 zł + 6,14 zł).

Tabela 22

Stan zatrudnienia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	32,26	32,78	31,98	99,13
2.	Pracownicy niepedagogiczni	10,00	10,00	9,23	100,00
3.	Ogółem zatrudnienie	42,26	42,78	41,21	97,52

Tabela 23

Ilość dzieci w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Oddział przedszkolny	25	25	100,00
Szkoła Podstawowa	181	164	90,61
Gimnazjum	114	94	82,46
Ogółem	320	283	88,44

Przedszkole Publiczne w Pogórskiej Woli

Plan dochodów budżetowych na 2011 r. w kwocie 72 597 zł został wykonany w 99,99%; dochody za 2011 r. zamknęły się kwotą 72 592,36 zł. Dochody budżetowe dotyczą głównie odpłatności za żywienie (41 402 zł – 57,03% dochodów ogółem) oraz za usługi przedszkola związane z pobytem dziecka (28 135 zł – 38,76%). Następną pozycję dochodów stanowią otrzymane darowizny (3,86%) od:

Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie ul. Wita Stwosza 7 w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

Bruk-Bet Spółki z o.o. Nieciecza 199 w wysokości 1 800 zł na zakup wyposażenia dla nowoutworzonego oddziału.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą zaledwie 255,36 zł co stanowi 0,35% dochodów ogółem.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 495 734 zł przedszkole zrealizowało w 98,84%; faktyczne wydatki na dzień 31.12.2011 r. to kwota 489 959 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dynamika dochodów wynosi 114,84 %. Analizując faktyczne wydatki budżetowe pod względem struktury największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 74,40%, następnie zakup artykułów żywnościowych - 6,99%, zakup usług pozostałych – 4,20%, odpisy na ZFŚS – 3,37% oraz dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) -3,38%. W 2011 r. przedszkole po raz drugi (od wejścia w życie stosownych w tej sprawie przepisów) wypłaciło nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 1 134,62 zł. Z uwagi na fakt, iż siedziba przedszkola mieści się w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli dlatego też przedszkole nie ponosi żadnych kosztów stałych (energia, gaz, kanalizacja); ponosi tylko wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (730 zł), przeglądem serwisowym systemu alarmowego (738 zł).

W 2011 r. wyremontowano pomieszczenia znajdujące się na paterze budynku (prace te zostały wykonane nieodpłatnie przez skazanych z Zakładu Karnego w Tarnowie) i dodatkowo uzyskano 1 salę dla nowo przyjętych dzieci (od 01.09.2011 r. przyjęto 25 dzieci), pomieszczenie dla logopedy i salę na zajęcia z języka angielskiego; na ten cel przedszkole wydatkowało kwotę 6 279 zł. Na wyposażenie dodatkowego oddziału Przedszkole Publiczne w Pogórskiej Woli wydatkowało kwotę 12 241 zł w tym sfinansowane z darowizn w kwocie 1 800 zł (zakupiło m.in.. krzeselka -30 szt., koce, pościel, wykładzinę). Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia przedszkole w 2011 r. wydatkowało kwotę 25 450 zł; na środki czystości przedszkole wydatkowało kwotę 4 275 zł. Przedszkole zakupiło również pomoce dydaktyczne na kwotę 8 339 zł (w tym sfinansowane z darowizny w kwocie 1 000 zł). Zakupiono m.in.:

zestaw nagłośnieniowy za kwotę 3 759 zł,

zabawki i książki – 2 325 zł,

publikacje, prenumeraty.

W analizowanym okresie przedszkole poniosło również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 4 515 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:

wykonania zasilania elektrycznego do suszarki w łazience- 800 zł,

wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej - 750 zł,

naprawy zmywarki – 289 zł,
opłat i prowizji bankowych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -30 610,97 zł z tego dotyczące:
dodatкового wynagrodzenia rocznego – 27 541,02 zł (łącznie z pochodnymi),
jednorazowego dodatku uzupełniającego – 3 069,95 zł (łącznie z pochodnymi),

Tabela 24**Stan zatrudnienia w Przedszkolu Publicznym w Pogórskiej Woli**

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	4,26	4,26	4,62	108,45
2.	Pracownicy niepedagogiczni	3,50	3,50	3,83	109,43
3.	Ogółem zatrudnienie	7,76	7,76	8,45	108,89

Tabela 25**Ilość dzieci w Przedszkolu Publicznym w Pogórskiej Woli**

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Ilość dzieci ogółem	52	75	144,23
w tym: -korzystające wyłącznie z podstawy programowej (5h/dziennie)	x	17	x
Ilość oddziałów	2	3	150,00

Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Plan dochodów budżetowych w kwocie 45 2232,13 zł szkoła zrealizowała w 100 %. Główną pozycję dochodów budżetowych stanowią wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów - 23 202,60 zł co stanowi 51,28% dochodów ogółem. Następną pozycję dochodów stanowi darowizna w kwocie 10 700 zł (23,65%) od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, ul. Kasprzaka 25 na realizację projektu pn. "Razem w przyszłość z nauką i techniką – Łękawica i przyjaciele"; środki te szkoła wykorzystwała zgodnie z ich przeznaczeniem. W 2011 r. na dochody szkoły wpłynęło również odszkodowanie w kwocie 9 381,13 zł (20,73%) z PZU za zalanie niektórych pomieszczeń szkolnych (gabinet Dyrektora, biblioteka, sala gimnastyczna, korytarz, hol) w wyniku awarii wodociągowej, która miała miejsce w nocy z 3 na 4 października 2011 roku. Pozostałe dochody stanowią wpływy za wodę i kanalizację w kwocie 1 587,71 zł (3,51%) od najemców pomieszczeń mieszkalnych w budynku szkoły oraz otrzymane odsetki bankowe od środków na rachunku w kwocie 375,32 zł (0,83%).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 999 502,55 zł szkoła wykonała w 98,28%; ogółem wydatki budżetowe wg stanu na koniec 2011 r. to kwota 982 278,03 zł. Wydatki te szkoła sfinansowała subwencją oświatową, darowizną i dotacją. W 2011 roku szkoła otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w wysokości 2 340 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i pochodne – 81,07%,

ZFŚS – 4,97%,

dodatki socjalne – 4,57%,

wydatki stałe – 3,63% (35 568 zł),

zakup środków żywności – 2,37% (23 201 zł)

inne (pomoce nauk, dydakt. i książki, wyposażenia, remonty) -3 39 %.

Wydatki osobowe stanowią aż 90,61% wydatków ogółem. W 2011 r. szkoła wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 6 869,55 zł.

Na utrzymanie obiektu szkolnego szkoła poniosła wydatki stałe w kwocie 35 568 zł

z tego na:

gaz – 15 926 zł (szkoła zużyła 9 532 m³gazu, za 2010 r. - 10 808 m³),

energię – 8 027 zł (zużyła 11 434 KWh)

wodę i kanalizację – 7 788 zł,

serwis systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego – 1 980 zł,

wywóz odpadów stałych – 1 236 zł,

dozór urządzeń techn.- 376 zł,

usługi kominiarskie – 235 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoła w 2011 r. wydatkowała kwotę ogółem 14 876 zł z tego na:

materiały związane z realizacją projektu Fundacji PGNiG – 1 962 zł

środki czystości kwotę 3 249 zł z tego na kuchnię szkolną - 596 zł,

wykładzinę dywanową – 990 zł,

roletę do sali lekcyjnej i żaluzje do kuchni – 760 zł,

tonery do kserokopiarki i tusze do drukarek – 2 108 zł,

artykuły biurowe, druki – 992 zł,

prawo do używania pakietu „Złoty abonament OPTIVUM” oraz program antywirusowy – 1 663 zł,

na kuchnię szkolną artykuły kuchenne i gospodarcze za kwotę 698 zł,

inne (art. gospodarcze do drobnych napraw majątku, paliwo ...) – 2 452 zł.

Szkoła Podstawowa w Łękawicy w 2011 r. wydatkowała na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 3 875 zł w tym na:

książki związane z realizacją projektu Fundacji PGNiG – 1 490 zł,

zakup pomocy naukowych – 1 561 zł,

książki – 221 zł,

prenumeraty - 603 zł.

Ponadto w analizowanym okresie szkoła zleciła wykonanie pomiarów ochrony p/pożarowej instalacji i urządzeń elektrycznych i instalacji odgromowej – 550 zł, oraz przegląd serwisowy kotła c.o. przed sezonem grzewczym – 775 zł. Ogółem na usługi szkoła wydatkowała kwotę ogółem 17 602 zł w tym wydatki związane z realizacją projektu Fundacji PGNiG – 4 248 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -65 514,97 zł z tego dotyczące:

dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 47 995,31 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 14 848,52 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 2 671,14 zł.

Tabela 26

Stan zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Łękawicy

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	10,48	11,11	12,70	121,18
2.	Pracownicy niepedagogiczni	5,21	5,25	5,25	100,77
3.	Ogółem zatrudnienie	15,69	16,36	17,95	114,40

Tabela 27

Ilość dzieci w Szkole Podstawowej w Łękawicy

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Szkoła Podstawowa	135	137	101,48
Ogółem	135	137	101,48

Przedszkole Publiczne w Łękawicy

Plan dochodów budżetowych w kwocie 65 186 zł przedszkole wykonało w 100% - dochody budżetowe na 31.12.2011 r. wynoszą 65 184,86 zł. Dochody dotyczą głównie odpłatności za żywienie (41 757 zł – 64,06% dochodów ogółem) oraz za usługi przedszkola związane z pobytem dziecka (19 732 zł – 30,27%). Następną pozycję dochodów stanowi otrzymane odszkodowanie z PZU w kwocie ogółem 3 375 zł (5,18%) z tytułu zniszczenia patelni elektrycznej na wskutek przepięcia w instalacji elektrycznej i uszkodzenie grzałek, termostatów i przewodów. Otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym wynoszą 260 zł co stanowi 0,40% dochodów ogółem. W 2011 r. na dochody budżetowe wpłynęła również wpłata w kwocie 61 zł za złom (0,09%).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 528 460,24 zł przedszkole wykonało w 97,04%; zrealizowane wydatki ogółem to kwota 512 816,11 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i pochodne – 74,14% (381 227 zł),

zakup środków żywności – 7,49 %,

wydatki stałe – 5,61 % (28 760 zł),

ZFŚS – 4,08% (21 004 zł),

dodatki socjalne – 3,22% (16 536 zł),

zakup usług pozostałych § 4300 – 2, 75% (11 533 zł)

pozostałe (zakup pomocy nauk, dydakt. i książek, wyposażenia, remonty) -2 71%.

W 2011 r. przedszkole wypłaciło nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 695,24zł.

Wartość zakupionych materiałów i wyposażenia w 2011 r. wynosi 7 812 zł; przedszkole zakupiło m.in.:

zestaw nagłośnieniowy bezprzewodowy – 760 zł,

środki czystości – 1 918 zł,

art. gospodarstwa domowego do kuchni (talerze, łyżki) –2 207 zł,

laminator – 492 zł.

Przedszkole poniosło wydatki stałe związane ze zużyciem energii elektrycznej

(przedszkole zużyło 8 982 KWh -5 697 zł), gazu, wody i kanalizacji -odprowadzeniem ścieków (wydatkowano kwotę 20 056 zł), wywozem odpadów komunalnych (525 zł), opłatą za telefon i internet (1 744 zł), usługą serwisową systemu alarmowego (738 zł) - w kwocie ogółem 28 760 zł.

Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zamknęły się kwotą 2 311 zł (dotyczą głównie prenumerat oraz materiałów szkoleniowych RP), zaś

z zakupem usług pozostałych – 11 533 zł.

Przedszkole poniosło wydatki związane m.in. z :

wykonaniem naprawy uszkodzonej patelni elektrycznej – 3 075 zł (ze środków pochodzących z wypłaconego odszkodowania z PZU),

konserwacją placu zabaw – 1 500 zł,

wykonaniem pomiaru natężenia oświetlenia – 1 137 zł,

serwisowym przeglądzie kotłowni przed i po sezonie grzewczym – 1 157 zł,

pomiarem rezystancji izolacji przewodów elektrycznych – 410 zł,

usługami kominiarskimi 251 zł,

założeniem strony internetowej przedszkola – 123 zł.

Inne wydatki to m.in. badanie wody, prowizje i opłaty bankowe.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -29 265,98 zł z tego dotyczące:

dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25 884,90 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 735,82 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 2 645,26 zł.

Tabela 28

Zatrudnienie w Przedszkolu Publicznym w Łękawicy

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r.	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	4,52	4,81	4,96	109,73
2.	Pracownicy niepedagogiczni	3,75	3,75	4,75	126,67
3.	Ogółem zatrudnienie	8,27	8,56	9,71	117,41

Tabela 29

Ilość dzieci w Przedszkolu Publicznym w Łękawicy

Wyszczególnienie	Rok p/szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Ilość dzieci ogółem	52	77	148,08
w tym: -korzystające wyłącznie z podstawy programowej (5h/dziennie)	x	23	x
Ilość oddziałów	2	3	150,00

Szkoła Podstawowa w Ładnej

Plan dochodów budżetowych w kwocie 350 zł szkoła zrealizowała w 100,09%; dochody budżetowe to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 1 012 280,59 zł szkoła zrealizowała w 97,51%; faktyczne poniesione wydatki to kwota 987 038,36 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki ogółem zamknęły się kwotą 859 126,84 zł (dynamika 114,89%). Dominującą pozycję wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne – 717 177zł co stanowi 76,58% wydatków ogółem. Drugą pozycję wydatków stanowi zakup energii (gaz, energia, woda) – 6,67%, następnie zakup usług remontowych – 47 318 tj. 5,05%, odpisy na ZFŚS –38 449 zł tj. 4,11%, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 38 049 zł -4,06% oraz zakup usług pozostałych 14 865 zł tj.1,59%, W 2011 r. wypłacono nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art.30a KN; łącznie z pochodnymi to kwota 5 962 zł. Wydatki stałe związane z utrzymaniem budynku szkoły zamknęły się kwotą 68 575 zł w tym:

dostawa gazu 51 918 zł (szkoła zużyła 24 080 m³gazu; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego mniej o 4 023 m³),

dostawa energii 10 336 zł (szkoła zużyła 14 865 KWh energii),

dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 1 532 zł (woda -173 zł, ścieki 1 359 zł),

wywóz odpadów komunalnych -2 190 zł,

usługi serwisowe systemu alarmowego i telewizji dozorowej – 1 528 zł,

usługi telekomunikacyjne –1 071 zł.

W 2011 r. szkoła poniosła wydatki na zadania remontowe na łączną kwotę 47 318 zł tj. na:

dalszą wymianę okien w ilości 30 szt. (demontaż, montaż wraz z obróbką szpalet – 41 551 zł (w roku 2010 szkoła wymieniła 24szt. okien – 37 556zł),

pomalowanie 3 sal lekcyjnych – 5 657 zł,

konserwację kserokopiarki – 110 zł.

Szkoła w Ładnej w 2011 r. poniosła również wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę 9 341 zł – zakupiła m.in.:

lodówkę do punktu żywieniowego- 670 zł,

wykładzinę do sali lekcyjnej – 1 755 zł,

środki czystości za kwotę 3 305 zł co stanowi 35,38% poniesionych wydatków z paragrafu 4210,

biurko 1 szt., regały 3 szt. do nowo utworzonej sali lekcyjnej – 1 187 zł,

inne- druki, artykuły biurowe, emulsje do pomalowania ścian lekcyjnych- 2 424 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w 2011 r. szkoła przeznaczyła kwotę 4 373 zł. Na zakup usług pozostałych szkoła wydatkowała kwotę 14 865 zł. Główne wydatki to:

wymiana lamp oświetleniowych w budynku szkoły – 2 682 zł,

opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 476 zł,

inne – 10 707 zł (przeгляд techniczny gaśnic oraz przewodów kominowych, usługi kominiarskie opłaty i prowizje bankowe).

Wydatki majątkowe (§ 6050) w 2011 r. wynoszą 49 636,65 zł i dotyczą dostawy i instalacji pieca c.o.

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2011 r. ogółem wynoszą -62 079,46 zł

z tego dotyczące:

dotatkowego wynagrodzenia rocznego – 47 030,47 zł (łącznie z pochodnymi),

jednorazowego dodatku uzupełniającego – 11 015,77 zł (łącznie z pochodnymi),

dostaw gazu – 4 033,22 zł,

Tabela 30

Stan zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Ładnej

Lp.	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie na 31.12.2010 r	Planowane średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r	Faktyczne średnie zatrudnienie na 31.12.2011 r.	Dynamika %
1.	Nauczyciele	11,09	10,54	10,38	93,60
2.	Pracownicy niepedagogiczni	4,0	4,0	3,92	98,00
3.	Ogółem zatrudnienie	15,09	14,54	14,30	94,76

Tabela 31

Ilość dzieci w Szkole Podstawowej w Łękawicy

Wyszczególnienie	Rok szkolny		Dynamika %
	2010/2011	2011/2012	
Oddział przedszkolny	12	15	125,00
Szkoła Podstawowa	56	53	94,64
Ogółem	68	68	100,00

W grupie wydatków dotyczących oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej znajdują się również wydatki związane z dowozem dzieci do szkół, tzn. transport dzieci autobusami, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych oraz opieka na dziećmi podczas dowozu. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 361 943,04.

Ponadto wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz stypendia naukowe. Łącznie przeznaczono na ten cel 101 390,90 zł, z tego 20 200,00 na stypendia naukowe. Na cele socjalne pozyskano dotację w kwocie 64 949,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przekazano dotację 10 000,00 dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na cele promocji zdrowia – program profilaktyczny.

Realizowano zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 (reklama) i 15 (sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw) ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
- inne przedsięwzięcia i działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. poprzez monitorowanie i ewaluację programu oddziaływań wynikający z diagnozy środowiska w zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów.

Działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2011 dochody z tego tytułu wyniosły 82 080,30 zł. Wydatki ogółem poniesiono w kwocie 96 274,05 zł, co oznacza, że wydatki w kwocie 14 193,75 zł Gmina sfinansowała ze środków innych niż opłaty za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.

W roku 2011 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie poniosła wydatki wraz ze składkami związane z zatrudnieniem w kwocie 72 745,74 zł. Zostały zorganizowane poprzez zaproszenie teatru z Krakowa – MORALITET przedstawienie teatralne, w okresie 01-08.02.2011 dzieci przebywały wraz z opiekunami na zimowym wypoczynku w Zawoi. W czasie letnim dzieci poprzez wycieczkę do Ciężkowic poznały bliżej zabytki natury, ciekawe krajobrazy. Dopuszono została Placówka w nowe sprzęty tzn: szafy, telewizor, wiele gier, książek i zabaw edukacyjnych dla potrzeb dzieci. W ramach potrzeb bieżących oraz czasookresu (święta, wakacje itp.) nabywane były materiały biurowe, z których dzieci wykonywały własnoręcznie w ramach zajęć różnego rodzaju ozdoby i obrazki, zgodnie z zasadą: nauka poprzez zabawę. Placówka dofinansowała również dożywianie dzieci w postaci kanapki, soczku czy drożdżówki. Zakupiono oraz zamontowano nowy podgrzewacz wody w oddziale w Skrzyszowie – poprzedni z racji eksploatacji uległ zniszczeniu. W/w zadania kosztowały placówkę 14 643,33 zł. Koszt mediów wyniósł kwotę 6 484,06 zł.

GOPS realizuje zadania związane z organizowaniem prac społecznie użytecznych w Gminie Skrzyszów na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Wynagrodzenie miesięczne dla takich osób wynosi 292,00 zł. Kwota ta jest refundowana w 60 % przez Urząd Pracy. W roku 2011 w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 25 osób. Wydatkowano na ten cel 22 624,66 zł ze środków własnych i 32 778,84 zł. ze środków z Urzędu Pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie w 2011 r. realizował w partnerstwie z gminami Pleśna i Tarnów czwarty projekt systemowy „W rodzinie siła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zwiększenie motywacji we własne siły i możliwości beneficjentów, w rozwiązywaniu problemów stojących na przeszkodzie do samodzielności ekonomicznej, wykształcenie niezbędnych umiejętności społecznych, poprawa komunikacji w rodzinie, zwiększenie świadomości zagrożeń odnośnie wszelkiego rodzaju uzależnień, nauczenie radzenia sobie z problemami życia codziennego, poruszania się na rynku pracy, nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Ogólna wartość projektu to 121 369,82 zł, w tym 102 391,75 zł to środki pochodzące ze środków UE a 18 978,07 zł sfinansowano ze środków własnych - wkład własny – zasiłki celowe dla beneficjentów.

Ponadto ośrodek realizował pomoc finansową zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki celowe (w formie środków pieniężnych, zakupu leków, zakupu węgla, zapłaty rachunków za e. elektryczną, za gaz, składki ubezpieczenia KRUS) w kwocie 113 658,73 zł. Wydano 320 decyzji przyznających pomoc 216 osobom. Na kwotę 48 980,58 zł wypłacono zasiłki okresowe, z czego z dotacji 48 587,00 zł oraz ze środków własnych 393,58 zł. W tej formie udzielono pomocy 49 osobom. Taka sama ilość osób uzyskała pomoc w postaci zasiłku celowego na okoliczność zdarzeń losowych (pożary budynków mieszkalnych, powódź - lipiec 2011). Zasiłki wypłacono ze środków własnych w kwocie 24 000,00 zł. Zasiłek stały przysługuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Udzielono pomocy 34 osobom na łączną kwotę 123 458,32 zł: z tego środki własne 24 941,32 zł, dotacja 98 517,00 zł. GOPS realizuje pomoc w zakresie dożywiania. Ma ona na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Dożywianie odbywa się we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy Skrzyszów i objęte są pomocą te dzieci które spełniają kryterium dochodowe. W roku

2011 na pomoc w formie dożywiania wydano kwotę 173 929,72 zł, w tym ze środków z dotacji 104 357,83 zł. Skorzystało z niej 308 dzieci. Wypłacone zostały również dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100,00 zł. na osobę. W roku 2011 zostały one wypłacone w łącznej wysokości 13 500,00 zł. Z uwagi na obowiązujące prawo istnieje konieczność opłacania przez Gminę pobytu swoich mieszkańców w domach pomocy społecznej. W roku 2011 wydatkowano na ten cel 158 525,93 zł a pomoc dotyczyła 8 osób. Usługi opiekuńcze świadczone dla 10 osób, na co wydatkowano 24 492,04 zł. GOPS realizuje też zadania związane z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opracowano w tym celu Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Gminny program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny. Utworzono też Punkt informacji, wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, gdzie przyjmują specjaliści: prawnik, psycholog, pracownik socjalny. Na zadania związane z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie GOPS wydatkował w ubiegłym roku dotację w wys. 12 062,00 zł od wojewody i 12 062,00zł ze środków własnych.

W roku 2011 wydano 915 decyzji odnośnie przyznania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, w tym 193 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 77 decyzji przyznających prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, 93 decyzji z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, 168 decyzji z tytułu na częściowe pokrycie kosztów związanych z dojazdem dziecka do szkoły. Zestawienie wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

Tabela 32**Wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2011r.**

Lp	Wyszczególnienie	kwota
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1 565 744,00
2	Z tytułu urodzenia dziecka	63 000,00
3	Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	268 070,00
4	Z tytułu samotnego wychowania dziecka	113 600,00
5	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	50 220,00
6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	112 600,00
7	Z tytułu częściowego pokrycie kosztów związanych z dojazdem dziecka do szkoły	147 150,00
8	Z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	283 280,00
9	Zasiłki pielęgnacyjne	450 585,00
10	Świadczenia pielęgnacyjne	388 197,00
11	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	130 000,00
Razem:		3 572 446,00

Dla osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek stały ośrodek pomocy społecznej opłaca składki emerytalno-rentowe i zdrowotne. W roku 2011 odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego od 26 osób na kwotę 43 857,46 zł oraz składki zdrowotne - 9 858,42 zł. Ubezpieczenie zdrowotnym objęto 9 osób na łączną kwotę 3 650,40 zł.

Na dzień 21.12.2011r. na terenie Gminy Skrzyszów zarejestrowanych jest 62 dłużników alimentacyjnych. Dla 43 dłużników organem właściwym do prowadzenia postępowania jest Gmina Skrzyszów natomiast dla pozostałych 19 organem właściwym jest inna gmina – wobec wszystkich podejmowane są działania zgodne z ustawą. Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) skierowano 74 tytuły wykonawcze do właściwych naczelników urzędów skarbowych na kwotę 121 151,00 zł oraz 29 upomnienia do dłużników alimentacyjnych. W ciągu całego roku 2011 wpływy z na podstawie tytułów wykonawczych wyniosły 303,09 zł oraz 104,21 zł odsetek.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina Skrzyszów przystąpiła w roku 2011 do programu „Demontaż i bezpieczne usuwanie azbestu na terenie województwa małopolskiego”, realizowanego wspólnie z kilkunastoma gminami. Koordynatorem całości tego programu jest gmina Szczucin.

Gmina, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. Realizuje też zadania dotyczące utrzymania czystości i porządku, między innymi poprzez:

- stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości na jej terenie,
- partycypację w kosztach utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów,
- prowadzenie spraw związanych z bezdomnością zwierząt i zapewnienia im miejsca w schroniskach dla zwierząt (w roku 2011 odnotowano 26 interwencji i 26 psów oddano do schroniska),
- organizacja akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych a także sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych,
- organizację zbiórki, transportu i unieszkodliwiania martwych zwierząt,
- prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości (492 kontrole w 2011 roku) a także prowadzenie kontroli w zakresie realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości.

Na realizację tych celów Gmina wydatkowała kwotę 133 964,29 zł. Z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 15 997,78, które to środki przeznaczono w całości na sfinansowanie ww. zadań. Pozostałą część sfinansowano ze środków własnych.

Na oświetlenie placów i dróg gminnych wydatkowano kwotę 523 023,21

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację w kwocie 15 000,00 na ochronę zabytków dla Parafii Katolickiej w Skrzyszowie oraz dotacje dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek na działalność bieżącą w kwocie 608 256,00.

KULTURA FIZYCZNA

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych „Orlik”, tj. wynagrodzenie animatorów wraz ze składkami, zakup wyposażenia oraz pokrycie kosztów mediów. Łącznie wydatkowano na utrzymanie obiektów sportowych 120 626,19 zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej gmina przeznaczyła kwotę 172 269,01 zł, z czego na dotacje dla klubów sportowych kwotę 100 000,00:

- Skrzyszów - 47 000,00,
- Szynwałd - 18 000,00,
- Pogórska Wola - 23 000,00,
- Ładna - 12 000,00.

Wynagrodzenie wraz ze składkami osób prowadzących zajęcia sportowe wyniosły 58 534,23 zł

4.3. Wydatki z funduszu sołeckiego.

W ramach planu wydatków w budżecie gminy Skrzyszów wyodrębniony został Fundusz Sołecki na kwotę ogółem 111 604,40. Na każde sołectwo przeznaczone zostało w budżecie po 22 325,60 zł. W Szynwałdzie zakupiono żwir na drogę „Na Korzeń” w kwocie 22 302,00 zł. W pozostałych miejscowościach wykonano nawierzchnię asfaltową dróg gminnych na kwotę 22 325,60 w każdym sołectwie:

- Skrzyszów – droga gminna od zjazdu asfaltowego po zakręt potoku Wątok,
- Pogórska Wola - droga gminna "Do cmentarza",
- Łękawica – droga gminna „Granice Porębskie”,

- Ładna – droga gminna „Księża”..

5. **Przychody, rozchody oraz zadłużenie budżetu gminy.** Dług gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 15 708 604,40 zł. W ciągu roku 2011 zaciągnięto kolejne kredyty i pożyczki na kwotę 4 609 275,36 zł, dokonując równocześnie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 075 388,96 zł. Ponadto uzyskano umorzenie pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 281 301,00. W wyniku tych operacji dług na koniec roku 2011 wyniósł 16 961 189,80 zł, co daje przyrost o 7,97 %. Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., czyli relacja długu do dochodów wykonanych wynosi 50,11%; ta sama relacja bez zadłużenia związanego ze środkami budżetu Unii Europejskiej wynosi 47,71%. Szczegółowe zestawienie przychodów oraz rozchodów oraz zadłużenie gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 33

Przychody, rozchody oraz zadłużenie Gminy Skrzyszów

I.	Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2011 r.	15 708 604,40
II.	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 609 275,36
1.	Zaciągnięte pożyczki	1 390 493,44
a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - PROW "Wodociąg Ładna (przysiółek Jaźwiny) - Pogórska Wola	811 725,42
b)	Pożyczka w WFOŚ i GW w Krakowie - "Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie"	465 574,02
c)	Pożyczka w WFOŚ i GW w Krakowie - "Budowa ścieżki rowerowej"	113 194,00
2.	Zaciągnięte kredyty	3 218 781,92
1.	Kredyt w BOŚ - "Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie"	532 188,92
2.	Kredyt w BGK - pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 686 593,00
III.	Rozchody	3 075 388,96
1.	Spłata zaciągniętych pożyczek:	609 140,00
a)	Termomodernizacja Szkoły Łękawica	15 540,00
b)	Wodociąg Szynwałd	76 000,00
c)	Kanalizacja Szynwałd	125 000,00
d)	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie	25 000,00
e)	Kanalizacja P. Wola - przerzut ścieków	200 000,00
f)	Zakup samochodu strażackiego	36 600,00
e)	Wodociąg Ładna	37 000,00
g)	Kanalizacja Ładna	94 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 144 722,00
a)	Wodociąg Ładna (przysiółek Jaźwiny) - Pogórska Wola	1 144 722,00
3.	Spłata zaciągniętych kredytów:	1 321 526,96
a)	Termomodernizacja Szkoły Szynwałd	29 026,96
b)	Pokrycie Deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 292 500,00
IV.	Umorzenie kredytów i pożyczek	281 301,00
a)	Kanalizacja sanitarna Skrzyszów z.III e.IV	236 841,00
b)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy	44 460,00
V.	Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.	16 961 189,80

6. Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody wykonano w 99,90% w stosunku do planu. Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99,91%, oraz w rozdziale 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 – 88,67 %. Za taki stan rzeczy odpowiada brak korekty planu przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera poniższa tabela 1, a informację o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych zawiera tabela 2

Tabela 34

Dochody – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 633,36	69 633,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	69 633,36	69 633,36	100,00
			dochody bieżące	69 633,36	69 633,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z UMWM w Krakowie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	69 633,36	69 633,36	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 550,00	89 547,20	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 144,00	64 144,00	100,00
			dochody bieżące	64 144,00	64 144,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na USC, ELIDO	64 144,00	64 144,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 406,00	25 403,20	99,99
			dochody bieżące	25 406,00	25 403,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Urzędu Statystycznego - narodowy spis powszechny	25 406,00	25 403,20	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 907,00	19 907,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
			dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00

			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 407,00	18 407,00	100,00
			dochody bieżące	18 407,00	18 407,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów	18 407,00	18 407,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	770,00	770,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00
			dochody bieżące	770,00	770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na wydatki obronne	770,00	770,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	250,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
			dochody bieżące	250,00	250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na wydatki z zakresu obrony cywilnej	250,00	250,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	462,00	462,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	462,00	462,00	100,00
			dochody bieżące	462,00	462,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie - dot. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	462,00	462,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 984 389,00	3 980 428,46	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 099,00	3 938 605,06	99,91
			dochody bieżące	3 942 099,00	3 938 605,06	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 099,00	3 938 605,06	99,91

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	4 117,00	3 650,40	88,67
		dochody bieżące	4 117,00	3 650,40	88,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę składek zdrowotnych - zadania zlecone	4 117,00	3 650,40	88,67
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 673,00	24 673,00	100,00
		dochody bieżące	24 673,00	24 673,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	24 673,00	24 673,00	100,00
85295		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00
		dochody bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z MUW w Krakowie na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00
RAZEM			4 164 961,36	4 160 998,02	99,90

Tabela 35
Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	155,00	527,00	340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155,00	527,00	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	527,00	340,00
852			Pomoc społeczna	31 100,00	25 884,81	83,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 100,00	25 884,81	83,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 530,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	164,85	3,30
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 100,00	22 180,24	84,98
Razem				31 255,00	26 411,81	84,50

Wydatki wykonano w 99,90% w stosunku do planu. Podobnie jak w przypadku dochodów, niższe wykonanie wydatków występuje w rozdziałach 85212 oraz 85213. Wydatki zrealizowano w 100%

w stosunku do otrzymanych środków a niższe wykonanie w ww. rozdziałach wynika z poniższych powodów:

- uchylenie prawa do zasiłków rodzinnych spowodowane przekroczeniem dochodu upoważniającego do dalszego ich pobierania z powodu zmiany sytuacji rodziny,
- uchylenie dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego spowodowane podjęciem zatrudnienia, uzyskaniem praw do zasiłku macierzyńskiego,
- brak dostarczenia zaświadczeń ze szkoły średniej skutkujące uchyleniem dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dzieci nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- uchylenie zasiłków pielęgnacyjnych spowodowane uzyskaniem prawa do zasiłki pielęgnacyjnego z ZUS i KRUS,
- uchylenie dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego spowodowane podjęciem zatrudnienia, uzyskaniem praw do zasiłku macierzyńskiego

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków przedstawia poniższa tabela 3

Tabela 36

Wydatki – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 633,36	69 633,36	100,00
	01095	Pozostała działalność	69 633,36	69 633,36	100,00
		wydatki bieżące (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w tym:	69 633,36	69 633,36	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 633,36	69 633,36	100,00
750		Administracja publiczna	89 550,00	89 547,20	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 144,00	64 144,00	100,00
		wydatki bieżące (wydatki związane z zadaniami zleconymi w zakresie ewidencji ludności, USC, struktur niemilitarnych, ewidencji działalności gospodarczej - wynagrodzenia, koszty administracji) w tym:	64 144,00	64 144,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 144,00	64 144,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 406,00	25 403,20	99,99
		wydatki bieżące (wydatki związane z narodowym spisem powszechnym) w tym:	25 406,00	25 403,20	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 604,24	6 603,20	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 001,76	18 000,00	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 907,00	19 907,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki bieżące (aktualizacja rejestru wyborców) w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983,48	983,48	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516,52	516,52	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 407,00	18 407,00	100,00
		wydatki bieżące (wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu: diety członków komisji, materiały biurowe, obsługa informatyczna) w tym:	18 407,00	18 407,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 641,01	4 641,01	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 385,99	4 385,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 380,00	100,00
752		Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00
		wydatki bieżące (szkolenie w zakresie obrony narodowej) w tym:	770,00	770,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770,00	770,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
		wydatki bieżące (organizacja szkoleń z zakresu obr. cywilnej) w tym:	250,00	250,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	125,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	125,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	462,00	462,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	462,00	462,00	100,00
		wydatki bieżące	462,00	462,00	100,00
		(wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli) w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462,00	462,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 984 389,00	3 980 428,46	99,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 099,00	3 938 605,06	99,91
		wydatki bieżące (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, odpis na ZFŚS, wypłata świadczeń, media, zakup wyposażenia, usługi różne, materiały biurowe) w tym:	3 942 099,00	3 938 605,06	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 152,00	121 133,56	99,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 969,00	38 655,22	96,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779 978,00	3 778 816,28	99,97
	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	4 117,00	3 650,40	88,67
		wydatki bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) w tym:	4 117,00	3 650,40	88,67

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117,00	3 650,40	88,67
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 673,00	24 673,00	100,00
		wydatki bieżące (zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi) w tym:	24 673,00	24 673,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 673,00	24 673,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00
		wydatki bieżące (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne, dowóz posiłków, dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) w tym:	13 500,00	13 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00
		RAZEM	4 164 961,36	4 160 998,02	99,90

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela 37

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich

Lp.	nazwa zadania	Plan wydatków na 2011 r. wg Uchwały Budżetowej Nr III/8/10 RG Skrzyszów z dnia 30.12.2010r.	Dokument zmieniający plan wydatków	Kwota zmiany planu	Plan wydatków na dzień 31.12.2011
1.	PROW "Budowa wodociągu Ładna (przysiółek Jażwiny) - Pogórska Wola - etap II"	1 464 491,00	Uchwała Nr IV28/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 lutego 2011 r.	167 472,00	1 422 494,37
			Uchwała Nr IX/100/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 16 września 2011 r.	-209 468,63	
2.	PROW "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynk OSP w Łękawicy z przeznaczeniem części pomieszczeń na koło gospodyń wiejskich, klub młodzieżowy i kawiarenkę internetową"	580 000,00	Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 15 lipca 2011 r.	200 000,00	780 000,00
3.	POKL - "Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie będzie umiał"	220 079,94	Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 r.	17 557,50	237 637,44
4.	POIG - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"	250 000,00	Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 marca 2011 r.	-52 065,00	0,00
			Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 r.	-197 366,10	
			Uchwała Nr VII/77/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2011 r.	171,19	
			Uchwała Nr XI/121/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r.	-740,09	
5.	POKL - "W rodzinie siła"	121 968,79	Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 r.	11 442,94	135 850,76
			Uchwała Nr X/110/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 października 2011r.	499,67	
			Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 26 września 2011r.	81,28	

			Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011r.	1 858,08	
6.	PROW - "Zorganizowanie treningów i turnieju z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu LGD"	12 382,14	Uchwała Nr XI/121/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r.	-1 373,72	11 008,42
7.	Fundusz Solidarności UE - "Odbudowa drogi gminnej - Droga Na Kąty"		Uchwała Nr XI/121/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r.	35 176,00	35 176,00
8.	POKL - "Skrzyszowska Szkoła Muzyków"	0,00	Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 r.	40 776,90	40 776,90
9.	POKL - "Skrzyszowska Szkoła Dojrzałych Informatyków"	0,00	Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 r.	49 562,30	49 562,30
10.	POKL - "Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglistów"	0,00	Uchwała Nr IX/100/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 16 września 2011 r.	21 705,17	21 705,17
11.	Fundusz Szwajcarski - "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Województwa Małopolskiego"	0,00	Zarządzenie nr 123/11 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 5 października 2011 r.	10 000,00	10 000,00
12.	PROW - "Odnowa Centrum Wsi Pogórska Wola"	0,00	Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 1 grudnia 2011 r.	634 518,00	634 518,00
13.	PROW - "Odnowa Centrum Wsi Szywałd"	0,00	Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 1 grudnia 2011 r.	21 500,00	21 500,00
14.	PROW - "Odnowa Centrum Wsi Łękawica"	0,00	Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 1 grudnia 2011 r.	12 155,00	12 155,00
15.	PROW - "Odnowa Centrum połączona z budową chodnika we wsi Ładna"	0,00	Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 1 grudnia 2011 r.	8 172,00	8 172,00
RAZEM		2 648 921,87	-	771 634,49	3 420 556,36

Tabela 38
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu/ przedsięwzięcia	Dotychczas poniesione nakłady		Plan na lata kolejne	
				w zł	w %	w zł	w %
1	POKL "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał"	2009-2011	925 233	925 233	100,00	0	0,00
2	POKL "W rodzinie siła - program aktywizacji w gminach: Tarnów, Pleśna, Skrzyszów	2010-2012	388 392	266 423	68,60	121 969	31,40
3	PROW "Bo liczy się sport i dobra zabawa z tenisem w roli głównej"	2010-2011	35 166	35 166	100,00	0	0,00
4	POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	2012-2013	166 870	0	0,00	166 870	100,00
5	Projekt POKL "Skrzyszowska Szkoła Muzyków"	2011-2012	49 999	38 847	77,70	11 152	22,30
6	Projekt POKL "Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglistów"	2011-2012	49 947	20 674	41,39	29 273	58,61
7	PROW - Budowa wodociągu Ładna(przysiółek Jaźwiny) - Pogórska Wola	2010-2012	3 791 127	3 579 614	94,42	211 513	5,58
8	Wodociąg Ładna	2011-2015	1 219 963	19 963	1,64	1 200 000	98,36
9	Kanalizacja Ładna	2011-2015	1 083 855	45 023	4,15	1 038 832	95,85
12	Odnowa Centrum Wsi Szywałd	2011-2012	821 500	21 500	2,62	800 000	97,38
13	Odnowa Centrum Wsi Ładna	2011-2013	1 208 172	8 172	0,68	1 200 000	99,32
14	Odnowa Centrum Wsi Łękawica	2011-2012	812 155	12 155	1,50	800 000	98,50

16	Ścieżki rowerowe	2011-2013	558 194	258 194	46,26	300 000	53,74
17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd	2011-2012	932 400	163 900	17,58	768 500	82,42
18	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szynwałd	2011-2012	185 500	0	0,00	185 500	100,00
19	Projekt i wykonanie odwodnienia terenów zalewowych-Ładna	2011-2012	404 261	294 650	72,89	109 611	27,11
20	Projekt i wykonanie parkingu przy szkole w Łękawicy	2011-2012	33 100	10 000	30,21	23 100	69,79
Suma		X	12 665 834	5 699 514	-	6 637 056	-

Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior