



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 4575

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SZERZYNY

z dnia 21 czerwca 2013 roku

#### z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2012 rok

##### Dochody budżetu Gminy Szerzyny za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 075,65</b>	<b>573 076,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50</b>
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>318 816,83</i>	<i>318 816,83</i>	<i>100,00</i>	<i>1,39</i>
6208	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	<i>318 816,83</i>	<i>318 816,83</i>	<i>100,00</i>	<i>1,39</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>254 258,82</i>	<i>254 259,26</i>	<i>100,00</i>	<i>1,11</i>
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	1 191,00	1 191,44	100,04	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami "D"	169 753,00	169 753,00	100,00	0,74
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego "D"	46 794,82	46 794,82	100,00	0,20
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 520,00	36 520,00	100,00	0,16
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 194 110,00</b>	<b>1 194 110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,21</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>103 740,00</i>	<i>103 740,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,45</i>
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 740,00	103 740,00	100,00	0,45
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 090 370,00</i>	<i>1 090 370,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4,76</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 000,00	311 000,00	100,00	1,36
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 370,00	779 370,00	100,00	3,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 686,00</b>	<b>143 073,40</b>	<b>104,67</b>	<b>0,60</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>136 686,00</i>	<i>143 073,40</i>	<i>104,67</i>	<i>0,60</i>

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	114 059,00	115 802,30	101,53	0,50
0920	Pozostałe odsetki	337,00	374,00	110,98	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 290,00	26 897,10	120,67	0,10
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,15</i>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej "D	35 000,00	35 000,00	100,00	0,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 825,00</b>	<b>72 549,49</b>	<b>101,01</b>	<b>0,31</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48 723,00</i>	<i>48 727,65</i>	<i>100,01</i>	<i>0,21</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 723,00	48 723,00	100,00	0,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>23 102,00</i>	<i>23 821,84</i>	<i>103,12</i>	<i>0,10</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	59,55	135,34	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 058,00	23 762,29	103,05	0,10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 654,00</i>	<i>1 654,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654,00	1 654,00	100,00	0,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>56 550,00</b>	<b>55 558,81</b>	<b>98,25</b>	<b>0,25</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>56 300,00</i>	<i>55 308,81</i>	<i>98,24</i>	<i>0,25</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500,00	14 500,00	100,00	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 008,81	83,48	0,03
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00	0,15
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
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	100,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 711 761,00</b>	<b>2 700 795,30</b>	<b>99,60</b>	<b>11,83</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>11 261,19</i>	<i>125,12</i>	<i>0,04</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	11 261,19	125,12	0,04
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>427 336,00</i>	<i>427 308,40</i>	<i>99,99</i>	<i>1,86</i>
0310	Podatek od nieruchomości	381 081,00	380 707,40	99,90	1,66
0320	Podatek rolny	723,00	723,00	100,00	0,00
0330	Podatek leśny	10 768,00	10 768,00	100,00	0,05
0340	Podatek od środków transportowych	3 783,00	3 518,00	92,99	0,02
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	625,00	312,50	0,00
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	30 781,00	30 967,00	100,60	0,13

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	690 250,00	716 671,37	103,83	3,01
0310	Podatek od nieruchomości	117 810,00	118 284,49	100,40	0,51
0320	Podatek rolny	416 092,00	419 719,85	100,87	1,82
0330	Podatek leśny	60 770,00	61 383,05	101,01	0,27
0340	Podatek od środków transportowych	43 771,00	50 581,00	115,56	0,19
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 942,00	18 506,00	142,99	0,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 394,00	2 496,00	104,26	0,01
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	31 000,00	39 205,00	126,47	0,14
0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 150,70	108,64	0,01
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	2 571,00	3 345,28	130,12	0,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 383,00	91 621,64	100,26	0,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 085,00	20 324,00	101,19	0,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 298,00	71 297,64	100,00	0,31
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 493 792,00	1 453 932,70	97,33	6,52
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 488 152,00	1 446 849,00	97,22	6,49
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 640,00	7 083,70	125,60	0,02
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 478 897,74</b>	<b>13 477 812,99</b>	<b>99,99</b>	<b>58,81</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 425 310,00	7 425 310,00	100,00	32,40
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 425 310,00	7 425 310,00	100,00	32,40
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 862,00	15 862,00	100,00	0,07
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 862,00	15 862,00	100,00	0,07
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 586 644,00	5 586 644,00	100,00	24,38
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586 644,00	5 586 644,00	100,00	24,38
75814	Różne rozliczenia finansowe	52 897,74	51 812,99	97,95	0,23
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 915,25	94,58	0,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 897,74	32 897,74	100,00	0,14
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398 184,00	398 184,00	100,00	1,74
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 184,00	398 184,00	100,00	1,74
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>464 923,00</b>	<b>453 935,74</b>	<b>97,64</b>	<b>2,03</b>
80101	Szkoły podstawowe	236 668,00	236 866,54	100,08	1,03
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	859,00	130,15	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /MRPO - budowa Salii gimnastycznej/ dochody majątkowe	181 251,00	181 250,54	100,00	0,79
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody majątkowe	49 757,00	49 757,00	100,00	0,22
80104	Przedszkola	36 800,00	29 091,88	79,05	0,16
0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00	26 852,08	79,44	0,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 239,80	74,66	0,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 058,00	1 058,00	100,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 058,00	1 058,00	100,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 397,00	186 919,32	98,17	0,83
0830	Wpływy z usług	189 794,00	186 317,00	98,17	0,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	603,00	602,32	99,89	0,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 550 441,00</b>	<b>3 553 393,59</b>	<b>100,08</b>	<b>15,49</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 866,00	3 170 898,52	100,00	13,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 168 500,00	3 168 500,00	100,00	13,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 366,00	2 398,52	101,37	0,01
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	10 180,00	10 179,26	99,99	0,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 055,00	9 054,26	99,99	0,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	100,00	0,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00	116 000,00	100,00	0,51
85216	Zasiłki stałe	16 585,00	16 276,95	98,14	0,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 585,00	16 276,95	98,14	0,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 205,00	117 205,00	100,00	0,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 205,00	117 205,00	100,00	0,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 227,00	43 455,86	108,03	0,18
0830	Wpływy z usług	40 227,00	43 455,86	108,03	0,18
85295	Pozostała działalność	79 378,00	79 378,00	100,00	0,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 200,00	18 200,00	100,00	0,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 178,00	61 178,00	100,00	0,27
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 286,00</b>	<b>144 750,82</b>	<b>89,75</b>	<b>0,70</b>
85395	Pozostała działalność	161 286,00	144 750,82	89,75	0,70
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	159 096,00	142 758,70	89,73	0,69
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / budżet państwa/	2 190,00	1 992,12	90,96	0,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>337 004,00</b>	<b>336 869,50</b>	<b>99,96</b>	<b>1,47</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	337 004,00	336 869,50	99,96	1,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 004,00	336 869,50	99,96	1,47
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>128 000,00</b>	<b>660,56</b>	<b>0,52</b>	<b>0,56</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	-2 536,88	-2,05	0,54
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	124 000,00	-2 536,88	-2,05	0,54

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 197,44	79,94	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 197,44	79,94	0,02
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 970,21</b>	<b>16 970,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 970,21	16 970,21	100,00	0,07
2008	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	560,00	560,00	100,00	0,00
6208	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	16 410,21	16 410,21	100,00	0,07
	<b>Razem dochody</b>	<b>22 918 183,60</b>	<b>22 760 210,50</b>	<b>99,31</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Szerzyny za 2012 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 447 074,56</b>	<b>1 444 925,77</b>	<b>99,85</b>	<b>5,84</b>
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	<u>1 200,00</u>	<u>648,00</u>	<u>54,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	1 200,00	648,00	54,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200,00	648,00	54,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	648,00	54,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	648,00	54,00	0,00
01030	Izby rolnicze	<u>9 592,00</u>	<u>8 236,81</u>	<u>85,87</u>	<u>0,04</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	9 592,00	8 236,81	85,87	0,04
	a) dotacje na zadania bieżące	9 592,00	8 236,81	85,87	0,04
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...	9 592,00	8 236,81	85,87	0,04
01041	Program Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	<u>1 090 063,00</u>	<u>1 090 054,61</u>	<u>100,00</u>	<u>4,40</u>
	1) wydatki majątkowe	1 090 063,00	1 090 054,61	100,00	4,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Swoszowa i Szerzyny (PROW)	280 333,00	280 327,39	100,00	1,13
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Swoszowa i Szerzyny (PROW)	607 297,00	607 295,43	100,00	2,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Swoszowa i Szerzyny (PROW)	202 433,00	202 431,79	100,00	0,82
01095	Pozostała działalność	<u>346 219,56</u>	<u>345 986,35</u>	<u>99,93</u>	<u>1,40</u>
	1) wydatki bieżące	263 547,82	263 342,65	99,92	1,06
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	263 547,82	263 342,65	99,92	1,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	263 547,82	263 342,65	99,92	1,06
4270	Zakup usług remontowych	93 794,82	93 589,65	99,78	0,38
4300	Zakup usług pozostałych	3 328,49	3 328,49	100,00	0,01
4430	Różne opłaty i składki	166 424,51	166 424,51	100,00	0,67
	2) wydatki majątkowe	82 671,74	82 643,70	99,97	0,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 671,74	82 643,70	99,97	0,33
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>741,00</b>	<b>740,00</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	<u>741,00</u>	<u>740,00</u>	<u>99,87</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	741,00	740,00	99,87	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	741,00	740,00	99,87	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741,00	740,00	99,87	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	740,00	99,87	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 478 846,83</b>	<b>2 425 121,85</b>	<b>97,83</b>	<b>10,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>389 240,00</u>	<u>352 237,77</u>	<u>90,49</u>	<u>1,57</u>

	1) Wydatki majątkowe	389 240,00	352 237,77	90,49	1,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 240,00	352 237,77	90,49	1,57
60016	Drogi publiczne gminne	<u>664 294,83</u>	<u>648 278,84</u>	<u>97,59</u>	<u>2,68</u>
	1) wydatki bieżące	664 294,83	648 278,84	97,59	2,68
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	664 294,83	648 278,84	97,59	2,68
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664 294,83	648 278,84	97,59	2,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	170 345,20	99,44	0,69
4270	Zakup usług remontowych	48 460,00	48 460,00	100,00	0,20
4300	Zakup usług pozostałych	441 534,83	426 672,94	96,63	1,78
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,70	93,36	0,01
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>1 425 312,00</u>	<u>1 424 605,24</u>	<u>99,95</u>	<u>5,75</u>
	1) wydatki bieżące	<u>1 425 312,00</u>	<u>1 424 605,24</u>	99,95	5,75
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	389 812,00	389 811,60	100,00	1,57
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389 812,00	389 811,60	100,00	1,57
4270	Zakup usług remontowych	389 812,00	389 811,60	100,00	1,57
	2) wydatki majątkowe	1 035 500,00	1 034 793,64	99,93	4,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 500,00	1 034 793,64	99,93	4,18
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 630,00</b>	<b>164 648,14</b>	<b>93,22</b>	<b>0,71</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>176 630,00</u>	<u>164 648,14</u>	<u>93,22</u>	<u>0,71</u>
	1) wydatki bieżące	99 125,00	87 150,53	87,92	0,40
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	99 125,00	87 150,53	87,92	0,40
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 125,00	87 150,53	87,92	0,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 027,00	19 980,89	90,71	0,09
4260	Zakup energii	37 324,00	30 227,51	80,99	0,15
4300	Zakup usług pozostałych	35 774,00	34 173,40	95,53	0,14
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 768,73	69,22	0,02
	2) wydatki majątkowe	77 505,00	77 497,61	99,99	0,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 881,00	55 873,62	99,99	0,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 624,00	21 623,99	100,00	0,09
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 999,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
71035	Cmentarze	<u>37 000,00</u>	<u>36 999,97</u>	<u>100,00</u>	<u>0,15</u>
	1) wydatki bieżące	37 000,00	36 999,97	100,00	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 000,00	36 999,97	100,00	0,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	36 999,97	100,00	0,15
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 999,97	100,00	0,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 969 659,00</b>	<b>1 881 414,86</b>	<b>95,52</b>	<b>7,94</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	<u>112 027,00</u>	<u>110 073,30</u>	<u>98,26</u>	<u>0,45</u>
	1) wydatki bieżące	112 027,00	110 073,30	98,26	0,45
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 027,00	110 073,30	98,26	0,45
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	94 591,50	93 798,92	99,16	0,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 498,92	74 338,92	99,79	0,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,95	5 237,95	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 991,05	13 358,47	95,48	0,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,58	863,58	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 435,50	16 274,38	93,34	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 406,44	97,16	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,50	129,50	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 681,85	93,35	0,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 773,13	88,66	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 283,46	91,34	0,01
75022	Rady gmin	<u>123 963,00</u>	<u>122 493,63</u>	<u>98,81</u>	<u>0,50</u>
	1) wydatki bieżące	123 963,00	122 493,63	98,81	0,50

	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 100,00	13 231,53	93,84	0,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 100,00	13 231,53	93,84	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 147,06	95,73	0,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	898,00	74,83	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 186,47	95,06	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 863,00	109 262,10	99,45	0,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 863,00	109 262,10	99,45	0,44
75023	Urzędy gmin	<b>1 699 505,00</b>	<b>1 622 426,50</b>	<b>95,46</b>	<b>6,86</b>
	1) wydatki bieżące	1 699 505,00	1 622 426,50	95,46	6,86
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 692 505,00	1 616 624,13	95,52	6,83
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 252 122,00	1 210 537,18	96,68	5,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 238,00	937 885,68	96,77	3,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 461,00	68 460,45	100,00	0,28
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 900,00	25 399,80	91,04	0,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 706,00	161 579,82	95,78	0,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 817,00	17 211,43	96,60	0,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 383,00	406 086,95	92,21	1,78
4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	24 289,00	93,42	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 101,00	69 451,73	84,59	0,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 784,15	97,30	0,03
4260	Zakup energii	50 000,00	46 551,51	93,10	0,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	788,00	46,35	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	77 740,00	73 311,36	94,30	0,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 501,37	83,38	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 252,44	75,08	0,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 940,00	14 153,72	88,79	0,06
4410	Podróże służbowe krajowe	15 050,00	14 850,59	98,68	0,06
4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	2 797,65	52,69	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	38 000,00	34 269,03	90,18	0,15
4480	Podatek od nieruchomości	72 137,00	72 137,00	100,00	0,29
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 212,00	3 212,00	100,00	0,01
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	822,00	822,00	100,00	0,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	29 381,00	29 381,00	100,00	0,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	7 534,40	83,81	0,04
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 802,37	82,89	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 802,37	82,89	0,03
75075	Promocja gminy	<b>7 290,00</b>	<b>2 095,13</b>	<b>28,74</b>	<b>0,03</b>
	1) wydatki bieżące	7 290,00	2 095,13	28,74	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 290,00	2 095,13	28,74	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 290,00	2 095,13	28,74	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	812,23	18,93	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 282,90	42,76	0,01
75095	Pozostała działalność	<b>26 874,00</b>	<b>24 326,30</b>	<b>90,52</b>	<b>0,11</b>
	1) wydatki bieżące	26 874,00	24 326,30	90,52	0,11
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 174,00	4 174,00	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 174,00	4 174,00	100,00	0,02
4430	Różne opłaty i składki	4 174,00	4 174,00	100,00	0,02

	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	12 810,68	84,28	0,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	12 810,68	84,28	0,06
	c) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 341,62	97,89	0,03
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 341,62	97,89	0,03
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
75101	Urzędy naczeln. org. władzy państwowej	1 654,00	1 654,00	100,00	0,01
	1) wydatki bieżące	1 654,00	1 654,00	100,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 654,00	1 654,00	100,00	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 654,00	1 654,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,58	236,58	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,90	33,90	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,52	1 383,52	100,00	0,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.</b>	<b>379 400,00</b>	<b>254 581,20</b>	<b>67,10</b>	<b>1,53</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
	1) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	372 650,00	249 331,20	66,91	1,50
	1) wydatki bieżące	151 730,00	138 516,60	91,29	0,61
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 030,00	122 120,25	90,44	0,54
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	21 000,00	18 508,69	88,14	0,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	508,69	29,92	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	18 000,00	93,26	0,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 030,00	103 611,56	90,86	0,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	34 273,77	93,90	0,15
4260	Zakup energii	38500,00	33772,95	87,72	0,16
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 037,92	83,54	0,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 498,01	83,27	0,01
4430	Różne opłaty i składki	17 730,00	17 728,91	99,99	0,07
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 396,35	98,18	0,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 396,35	98,18	0,07
	2) wydatki majątkowe	220 920,00	110 814,60	50,16	0,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 620,00	100 014,60	94,69	0,43
6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 300,00	10 800,00	9,37	0,47
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	250,00	250,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250,00	250,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	0,01
	1) wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	0,00	0,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00



<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 602,00</b>	<b>290 596,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	290 602,00	290 596,82	100,00	1,17
	a) wydatki bieżące, w tym:	290 602,00	290 596,82	100,00	1,17
	- na obsługę długu jst	290 602,00	290 596,82	100,00	1,17
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	610,00	605,29	99,23	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 992,00	289 991,53	100,00	1,17
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 572,00	0,00	0,00	0,43
	1) wydatki bieżące	105 572,00	0,00	0,00	0,43
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	105 572,00	0,00	0,00	0,43
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 572,00	0,00	0,00	0,43
4810	Rezerwy	105 572,00	0,00	0,00	0,43
	· rezerwa ogólna	60 572,00	0,00	0,00	0,24
	· rezerwa celowa	45 000,00	0,00	0,00	0,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 166 329,00</b>	<b>11 062 266,68</b>	<b>99,07</b>	<b>45,04</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 732 862,00	6 650 651,03	98,78	27,16
	1) wydatki bieżące	4 825 598,00	4 744 467,48	98,32	19,46
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 643 596,00	4 562 699,02	98,26	18,73
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 821 935,00	3 753 831,95	98,22	15,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 534,00	2 876 057,37	97,94	11,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 215,00	247 169,89	99,98	1,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541 511,00	535 918,58	98,97	2,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 625,00	69 636,11	97,22	0,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	25 050,00	100,00	0,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821 661,00	808 867,07	98,44	3,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 361,00	101 146,36	99,79	0,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 688,00	8 605,29	99,05	0,04
4260	Zakup energii	303 862,00	292 935,55	96,40	1,23
4270	Zakup usług remontowych	87 346,00	87 158,82	99,79	0,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 002,00	2 002,00	100,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	126 828,00	125 875,85	99,25	0,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 623,00	2 601,60	99,18	0,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 643,00	8 512,70	98,49	0,03
4410	Podróże służbowe krajowe	2 506,00	2 330,75	93,01	0,01
4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 748,52	98,52	0,03
4440	Odpis na ZFŚS	170 187,00	170 184,63	100,00	0,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 002,00	181 768,46	99,87	0,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176 772,00	176 538,46	99,87	0,71
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 030,00	5 030,00	100,00	0,02
	2) wydatki majątkowe	1 907 264,00	1 906 183,55	99,94	7,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac zabaw Radosna szkoła, sala gimnastyczna i wyposażenie sali gimnastycznej	719 086,00	718 006,61	99,85	2,90
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z UE na budowę Sali gimnastycznej w Czermnej	725 383,00	725 382,02	100,00	2,93
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej” w ramach MRPO własne	462 795,00	462 794,92	100,00	1,87

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	<u>337 017,00</u>	<u>335 014,81</u>	<u>99,41</u>	<u>1,36</u>
	1) wydatki bieżące	337 017,00	335 014,81	99,41	1,36
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	318 943,00	316 963,21	99,38	1,29
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	300 632,00	298 658,31	99,34	1,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 091,00	230 379,02	99,26	0,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,00	18 424,44	99,97	0,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 194,00	44 996,51	99,56	0,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917,00	4 858,34	98,81	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 311,00	18 304,90	99,97	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 103,93	99,95	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 806,00	1 801,42	99,75	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	14 400,00	14 399,55	100,00	0,06
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 074,00	18 051,60	99,88	0,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 074,00	18 051,60	99,88	0,07
80104	Przedszkola	<u>700 529,00</u>	<u>696 182,32</u>	<u>99,38</u>	<u>2,83</u>
	1) wydatki bieżące	700 529,00	696 182,32	99,38	2,83
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	662 894,00	658 838,77	99,39	2,67
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	575 148,00	573 813,07	99,77	2,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 656,00	443 758,41	99,80	1,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334,00	33 332,71	100,00	0,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 039,00	84 724,56	99,63	0,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519,00	11 397,39	98,94	0,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 746,00	85 025,70	96,90	0,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 103,00	16 053,44	99,69	0,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 609,00	2 585,51	99,10	0,01
4260	Zakup energii	26 642,00	24 678,46	92,63	0,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	10 383,40	96,32	0,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 154,00	1 064,88	92,28	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 626,00	1 568,86	96,49	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	224,70	83,22	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	27 272,00	27 271,45	100,00	0,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 857,00	29 857,00	100,00	0,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 857,00	29 857,00	100,00	0,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	c) dotacje na zadania bieżące	7 778,00	7 486,55	96,25	0,03
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 778,00	7 486,55	96,25	0,03
80110	Gimnazja	<u>2 231 484,00</u>	<u>2 227 884,75</u>	<u>99,84</u>	<u>9,00</u>
	1) wydatki bieżące	2 231 484,00	2 227 884,75	99,84	9,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 106 645,00	2 103 101,08	99,83	8,50
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 999 679,00	1 996 305,06	99,83	8,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 140,00	1 534 360,92	99,95	6,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 206,00	125 203,85	100,00	0,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 076,00	298 518,82	99,48	1,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 257,00	38 221,47	97,36	0,16

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 966,00	106 796,02	99,84	0,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 146,64	99,64	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 095,00	4 090,55	99,89	0,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	3 033,33	96,05	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 793,00	1 765,85	98,49	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	94 377,00	94 374,65	100,00	0,38
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 839,00	124 783,67	99,96	0,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 869,00	115 813,67	99,95	0,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	8 770,00	8 770,00	100,00	0,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>204 725,00</u>	<u>203 478,01</u>	<u>99,39</u>	<u>0,83</u>
	1) wydatki bieżące	204 725,00	203 478,01	99,39	0,83
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	204 725,00	203 478,01	99,39	0,83
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	47 237,00	47 032,85	99,57	0,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 161,00	37 090,16	99,81	0,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,09	99,97	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 586,00	6 463,02	98,13	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	761,58	98,78	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 488,00	156 445,16	99,34	0,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 584,00	32 583,44	100,00	0,13
4270	Zakup usług remontowych	3 417,00	3 416,85	100,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	117 539,00	116 497,99	99,11	0,47
4430	Różne opłaty i składki	1 608,00	1 607,50	99,97	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	1 554,00	1 553,38	99,96	0,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	786,00	100,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>255 177,00</u>	<u>254 937,55</u>	<u>99,91</u>	<u>1,03</u>
	1) wydatki bieżące	255 177,00	254 937,55	99,91	1,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	255 177,00	254 937,55	99,91	1,03
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	220 032,00	219 840,54	99,91	0,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	170 505,70	99,94	0,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 306,10	99,99	0,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 637,00	32 564,61	99,78	0,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00	2 714,13	99,13	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 145,00	35 097,01	99,86	0,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,00	10 402,86	99,99	0,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 261,00	3 260,12	99,97	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 405,10	99,61	0,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	803,00	802,36	99,92	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,00	1 842,85	99,99	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	99,99	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 720,00	100,00	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>16 263,00</u>	<u>14 968,78</u>	<u>92,04</u>	<u>0,07</u>
	1) wydatki bieżące	16 263,00	14 968,78	92,04	0,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 263,00	14 968,78	92,04	0,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 263,00	14 968,78	92,04	0,07
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00	0,01

4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 872,00	4 129,45	84,76	0,02
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 591,00	8 039,33	93,58	0,03
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>586 509,00</u>	<u>579 448,54</u>	<u>98,80</u>	<u>2,37</u>
	1) wydatki bieżące	581 099,00	574 038,54	98,78	2,34
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	581 099,00	574 038,54	98,78	2,34
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	368 689,00	365 122,10	99,03	1,49
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	288 608,00	286 241,75	99,18	1,16
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	22 857,00	22 855,04	99,99	0,09
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	51 317,00	50 234,33	97,89	0,21
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 907,00	5 790,98	98,04	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 410,00	208 916,44	98,36	0,86
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 450,00	9 438,03	99,87	0,04
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	187 697,00	184 216,86	98,15	0,76
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	15 043,00	15 041,55	99,99	0,06
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	220,00	220,00	100,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	5 410,00	5 410,00	100,00	0,02
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 410,00	5 410,00	100,00	0,02
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<u>101 763,00</u>	<u>99 700,89</u>	<u>97,97</u>	<u>0,41</u>
	1) wydatki bieżące	101 763,00	99 700,89	97,97	0,41
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	88 089,00	88 020,89	99,92	0,36
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	18 392,00	18 327,97	99,65	0,07
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15 456,00	15 400,00	99,64	0,06
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2 648,00	2 643,76	99,84	0,01
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	288,00	284,21	98,68	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 697,00	69 692,92	99,99	0,28
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 760,00	14 760,00	100,00	0,06
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	54 937,00	54 932,92	99,99	0,22
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 674,00	11 680,00	85,42	0,06
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	13 674,00	11 680,00	85,42	0,06
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 408,05</b>	<b>94 421,55</b>	<b>87,10</b>	<b>0,44</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<u>9 298,00</u>	<u>6 566,90</u>	<u>70,63</u>	<u>0,04</u>
	1) wydatki bieżące	9 298,00	6 566,90	70,63	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 298,00	6 566,90	70,63	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 298,00	6 566,90	70,63	0,04
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	480,00	195,90	40,81	0,00
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	220,00	0,00	0,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 598,00	6 371,00	74,10	0,03
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>99 110,05</u>	<u>87 854,65</u>	<u>88,64</u>	<u>0,40</u>
	1) wydatki bieżące	99 110,05	87 854,65	88,64	0,40
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 110,05	40 854,65	78,40	0,21
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	21 350,05	19 609,09	91,85	0,09
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 300,00	1 231,97	94,77	0,01
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	210,05	92,12	43,86	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 840,00	18 285,00	92,16	0,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 760,00	21 245,56	69,07	0,12
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 950,00	6 772,56	85,19	0,03
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	400,00	252,00	63,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 370,00	11 301,00	61,52	0,07
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 240,00	2 160,00	66,67	0,01

4430	Różne opłaty i składki	160,00	120,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00	0,00
	b) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00	0,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00	0,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 328 303,00</b>	<b>4 319 222,34</b>	<b>99,79</b>	<b>17,46</b>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	40 540,00	38 651,07	95,34	0,16
	1) wydatki bieżące	40 540,00	38 651,07	95,34	0,16
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 428,00	38 539,07	95,33	0,16
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	27 234,00	27 224,89	99,97	0,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 527,00	16 526,36	100,00	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 600,30	99,74	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	3 299,32	99,98	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	118,91	99,09	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 194,00	11 314,18	85,75	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,00	5 512,75	75,65	0,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	518,00	502,34	96,98	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 197,00	5 184,59	99,76	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	72,50	48,33	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00	112,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112,00	112,00	100,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	146 253,00	146 253,11	100,00	0,59
	1) wydatki bieżące	146 253,00	146 253,11	100,00	0,59
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 253,00	146 253,11	100,00	0,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 253,00	146 253,11	100,00	0,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 253,00	146 253,11	100,00	0,59
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 500,00	3 168 500,00	100,00	12,78
	1) wydatki bieżące	3 168 500,00	3 168 500,00	100,00	12,78
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 029,00	118 029,36	100,00	0,48
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	99 151,00	99 150,71	100,00	0,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 993,00	44 992,56	100,00	0,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00	3 743,75	99,99	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 915,00	49 915,01	100,00	0,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	499,39	100,08	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 878,00	18 878,65	100,00	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00	3 738,86	100,00	0,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,49	100,27	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	9 469,95	100,00	0,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 067,00	1 067,20	100,02	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,10	100,03	0,00
4430	Różne opłaty i składki	396,00	395,90	99,97	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 640,90	99,99	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	1 952,25	100,01	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 471,00	3 050 470,64	100,00	12,30

3110	Świadczenia społeczne	3 050 233,00	3 050 233,00	100,00	12,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	238,00	237,64	99,85	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>10 486,00</u>	<u>10 485,16</u>	<u>99,99</u>	<u>0,04</u>
	1) wydatki bieżące	10 486,00	10 485,16	99,99	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 486,00	10 485,16	99,99	0,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 486,00	10 485,16	99,99	0,04
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 486,00	10 485,16	99,99	0,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>196 027,00</u>	<u>195 631,82</u>	<u>99,80</u>	<u>0,79</u>
	1) wydatki bieżące	196 027,00	195 631,82	99,80	0,79
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 027,00	195 631,82	99,80	0,79
3110	Świadczenia społeczne	168 927,00	168 766,74	99,91	0,68
3119	Świadczenia społeczne	27 100,00	26 865,08	99,13	0,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>18 600,00</u>	<u>15 531,00</u>	<u>83,50</u>	<u>0,08</u>
	1) wydatki bieżące	18 600,00	15 531,00	83,50	0,08
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	15 531,00	83,50	0,08
3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	15 531,00	83,50	0,08
85216	Zasiłki stałe	<u>20 731,00</u>	<u>20 346,19</u>	<u>98,14</u>	<u>0,08</u>
	1) wydatki bieżące	20 731,00	20 346,19	98,14	0,08
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 731,00	20 346,19	98,14	0,08
3110	Świadczenia społeczne	20 731,00	20 346,19	98,14	0,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	<u>324 752,00</u>	<u>323 034,63</u>	<u>99,47</u>	<u>1,31</u>
	1) wydatki bieżące	324 752,00	323 034,63	99,47	1,31
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	320 450,00	318 732,37	99,46	1,29
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	270 859,00	270 682,35	99,93	1,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 220,00	211 219,46	100,00	0,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 327,00	15 327,47	100,00	0,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 566,00	37 428,70	99,63	0,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	4 406,72	99,12	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 591,00	48 050,02	96,89	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	3 358,81	76,93	0,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,23	100,03	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 110,00	27 576,71	98,10	0,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 396,00	3 395,57	99,99	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,00	1 414,80	99,99	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	8 022,00	8 022,15	100,00	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 138,75	99,99	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302,00	4 302,26	100,01	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 302,00	4 302,26	100,01	0,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek	<u>278 217,00</u>	<u>276 592,64</u>	<u>99,42</u>	<u>1,12</u>
	1) wydatki bieżące	278 217,00	276 592,64	99,42	1,12
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	275 269,00	273 644,21	99,41	1,11
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	268 405,00	267 004,63	99,48	1,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 120,00	136 491,71	99,54	0,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	10 048,98	100,00	0,04

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 833,00	37 152,67	98,20	0,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	3 736,37	97,61	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 575,00	79 574,90	100,00	0,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 864,00	6 639,58	96,73	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	76,00		
4440	Odpis na ZFŚS	6 564,00	6 563,58	99,99	0,03
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 948,00	2 948,43	100,01	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 948,00	2 948,43	100,01	0,01
85295	Pozostała działalność	<u>124 197,00</u>	<u>124 196,72</u>	<u>100,00</u>	<u>0,50</u>
	1) wydatki bieżące	124 197,00	124 196,72	100,00	0,50
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 197,00	124 196,72	100,00	0,50
3110	Świadczenia społeczne	124 197,00	124 196,72	100,00	0,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 093,00</b>	<b>179 411,53</b>	<b>90,57</b>	<b>0,80</b>
85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	<u>6 306,00</u>	<u>4 161,34</u>	<u>65,99</u>	<u>0,03</u>
	1) wydatki bieżące	6 306,00	4 161,34	65,99	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 306,00	4 161,34	65,99	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 306,00	4 161,34	65,99	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 844,34	61,48	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	6,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 306,00	2 257,00	97,88	0,01
85333	Powiatowe urzędy pracy	<u>5 280,00</u>	<u>5 280,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące:	5 280,00	5 280,00	100,00	0,02
	a) dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	100,00	0,02
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 280,00	5 280,00	100,00	0,02
85395	Pozostała działalność	<u>186 507,00</u>	<u>169 970,19</u>	<u>91,13</u>	<u>0,75</u>
	1) wydatki bieżące	186 507,00	169 970,19	91,13	0,75
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 770,00	5 570,96	96,55	0,02
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 538,00	4 531,37	99,85	0,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 039,60	99,99	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465,00	464,77	99,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,47	99,29	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	383,80	99,95	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,00	113,53	97,87	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,60	85,88	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	440,60	99,91	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 232,00	1 039,59	84,38	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	63,53	70,59	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 142,00	976,06	85,47	0,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - POKL Kapitał Ludzki	180 737,00	164 399,23	90,96	0,73
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	78 996,00	78 607,99	99,51	0,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 676,00	31 676,20	100,00	0,13
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 596,00	9 371,56	97,66	0,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 200,83	87,97	0,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 359,00	36 359,40	100,00	0,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 741,00	85 791,24	84,32	0,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,00	5 242,95	70,53	0,03
4307	Zakup usług pozostałych	94 307,00	80 548,29	85,41	0,38
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>641 309,00</b>	<b>638 508,87</b>	<b>99,56</b>	<b>2,59</b>
85401	Świetlice szkolne	<u>225 351,00</u>	<u>222 686,22</u>	<u>98,82</u>	<u>0,91</u>

	1) wydatki bieżące	225 351,00	222 686,22	98,82	0,91
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	213 518,00	210 858,72	98,75	0,86
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	198 623,00	195 967,75	98,66	0,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 172,00	159 584,27	99,63	0,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 159,00	9 156,73	99,98	0,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 544,00	24 266,40	95,00	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	2 960,35	78,98	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 895,00	14 890,97	99,97	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 054,18	99,92	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	819,60	99,71	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	13 018,00	13 017,19	99,99	0,05
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 833,00	11 827,50	99,95	0,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 833,00	11 827,50	99,95	0,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>415 958,00</u>	<u>415 822,65</u>	<u>99,97</u>	<u>1,68</u>
	1) wydatki bieżące	415 958,00	415 822,65	99,97	1,68
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1,00	0,15	15,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1,00	0,15	15,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	1,00	0,15	15,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 957,00	415 822,50	99,97	1,68
3240	Stypendia dla uczniów	393 120,00	393 119,59	100,00	1,59
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 837,00	22 702,91	99,41	0,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>782 481,95</b>	<b>751 165,52</b>	<b>96,00</b>	<b>3,16</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>10 000,00</u>	<u>8 686,10</u>	<u>86,86</u>	<u>0,04</u>
	1) wydatki bieżące	10 000,00	8 686,10	86,86	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	8 686,10	86,86	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	8 686,10	86,86	0,04
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 686,10	86,86	0,04
90002	Gospodarka odpadami	<u>5 000,00</u>	<u>2 511,04</u>	<u>50,22</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące	5 000,00	2 511,04	50,22	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	2 511,04	50,22	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	2 511,04	50,22	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	86,61	7,22	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 424,43	63,80	0,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>6 213,00</u>	<u>5 183,79</u>	<u>83,43</u>	<u>0,03</u>
	1) wydatki bieżące	6 213,00	5 183,79	83,43	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 213,00	5 183,79	83,43	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 213,00	5 183,79	83,43	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	5 183,79	90,47	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	483,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>5 235,00</u>	<u>950,25</u>	<u>18,15</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki majątkowe	5 235,00	950,25	18,15	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820,00	0,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915,00	237,56	8,15	0,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	712,69	47,51	0,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>209 400,00</u>	<u>188 245,58</u>	<u>89,90</u>	<u>0,84</u>
	1) wydatki bieżące	209 400,00	188 245,58	89,90	0,84
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	209 400,00	188 245,58	89,90	0,84
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 400,00	188 245,58	89,90	0,84
4260	Zakup energii	168 400,00	153 848,50	91,36	0,68
4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	34 397,08	84,72	0,16



4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	535 718,00	535 588,76	99,98	2,16
	1) wydatki bieżące, w tym:	535 718,00	535 588,76	99,98	2,16
	a) dotacje na zadania bieżące	535 718,00	535 588,76	99,98	2,16
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	535 718,00	535 588,76	99,98	2,16
90095	Pozostała działalność	10 915,95	10 000,00	91,61	0,04
	1) wydatki bieżące, w tym:	10 915,95	10 000,00	91,61	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 915,95	10 000,00	91,61	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 915,95	10 000,00	91,61	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	10 915,95	10 000,00	91,61	0,04
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 073,21</b>	<b>549 261,80</b>	<b>99,85</b>	<b>2,22</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 557,21	29 745,80	97,34	0,12
	1) wydatki bieżące	913,00	910,70	99,75	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	353,00	350,70	99,35	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	241,00	240,00	99,59	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	240,00	99,59	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112,00	110,70	98,84	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	110,70	98,84	0,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Orkiestra w Żurowej	560,00	560,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	560,00	560,00	100,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	29 644,21	28 835,10	97,27	0,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - orkiestra w Żurowej	5 743,00	5 391,93	93,89	0,02
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - orkiestra w Żurowej	16 410,21	16 410,21	100,00	0,07
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - orkiestra w Żurowej	7 491,00	7 032,96	93,89	0,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 269,00	408 269,00	100,00	1,65
	1) wydatki bieżące, w tym:	408 269,00	408 269,00	100,00	1,65
	a) dotacje na zadania bieżące	408 269,00	408 269,00	100,00	1,65
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 269,00	408 269,00	100,00	1,65
92116	Biblioteki	111 247,00	111 247,00	100,00	0,45
	1) wydatki bieżące, w tym:	111 247,00	111 247,00	100,00	0,45
	a) dotacje na zadania bieżące	111 247,00	111 247,00	100,00	0,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 247,00	111 247,00	100,00	0,45
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>129 052,00</b>	<b>127 100,01</b>	<b>98,49</b>	<b>0,52</b>
92601	Obiekty sportowe	79 052,00	77 100,01	97,53	0,32
	1) wydatki bieżące	43 500,00	41 548,91	95,51	0,18
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 500,00	41 548,91	95,51	0,18
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	17 806,00	16 805,20	94,38	0,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,61	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 600,00	94,32	0,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 694,00	24 743,71	96,30	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,00	18 372,64	99,99	0,07
4260	Zakup energii	7 274,00	6 326,07	86,97	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	35 552,00	35 551,10	100,00	0,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 552,00	35 551,10	100,00	0,14

92605	Zadania w zakresie kultury fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
	1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
	a) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>24 791 228,60</b>	<b>24 222 040,91</b>	<b>97,70</b>	<b>100,00</b>

## I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

1. Budżet Gminy Szerzyny został podjęty uchwałą Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2011 roku w następującej wysokości:

Dochody	21 068 737 zł	Wydatki	22 292 793 zł
Przychody	2 930 536 zł	Rozchody	1 706 480 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 999 273 zł</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 999 273 zł</b>

2. Zmiany wg uchwał Rady Gminy zmieniające budżet na 2012 rok:

Uchwała Nr XIV/141/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku	Dochody	25 251,00 zł	Wydatki	90 251,00 zł
	Przychody	65 000,00 zł	Rozchody	----
Uchwała Nr XV/153/12 z dnia 28 marca 2012 r.	Dochody	118 065,00 zł	Wydatki	118 065,00 zł
	Przychody	----	Rozchody	---
Uchwała Nr XVI/170/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.	Dochody	170 565,00 zł	Wydatki	610 619,00 zł
	Przychody	440 054,00 zł	Rozchody	----
Uchwała Nr XVII/178/12 z dnia 13 czerwca 2012 r.	Dochody	12 294,00 zł	Wydatki	12 294,00 zł
	Przychody	---	Rozchody	----
Uchwała Nr XVIII/183/12 z dnia 18 lipca 2012 r.	Dochody	1 033 961,00 zł	Wydatki	997 634,00 zł
	Przychody	-36 327,00 zł	Rozchody	----
Uchwała Nr XIX/192/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r.	Dochody	20 217,00 zł	Wydatki	-169 330,00 zł
	Przychody	-189 547,00 zł	Rozchody	---
Uchwała Nr XX/199/12 z dnia 10 października 2012 r.	Dochody	73 799,95 zł	Wydatki	44 486,95 zł
	Przychody	-29 313,00 zł	Rozchody	---
Uchwała Nr XXI/205/12 z dnia 7 listopada 2012 r.	Dochody	-658 347,00 zł	Wydatki	196 653,00 zł
	Przychody	855 000,00 zł	Rozchody	---
Uchwała Nr XXII/213/12 z dnia 28 listopada 2012 r.	Dochody	211 289,65 zł	Wydatki	-93 588,35 zł
	Przychody	---	Rozchody	304 878,00 zł
Uchwała Nr XXIII/237/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.	Dochody	-30 469,00 zł	Wydatki	-181 469,00 zł
	Przychody	-200 000,00 zł	Rozchody	-49 000,00 zł
<b>Kwota zmian</b>	Dochody	<b>976 626,60 zł</b>	Wydatki	<b>1 625 615,60 zł</b>
	Przychody	<b>904 867,00 zł</b>	Rozchody	<b>255 878,00 zł</b>

3. Zmiany budżetu wg zarządzeń Wójta Gminy.

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku	Dochody	5 100,00 zł	Wydatki	5 100,00 zł
Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 20 marca 2012 roku	Dochody	350 000,00 zł	Wydatki	350 000,00 zł
Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku	Dochody	115 150,00 zł	Wydatki	115 150,00 zł
Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku	Dochody	80 278,57 zł	Wydatki	80 278,57 zł
Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 9 maja 2012 roku	Dochody	2 551,00 zł	Wydatki	2 551,00 zł
Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 16 maja 2012 roku	Dochody	6 198,00 zł	Wydatki	6 198,00 zł
Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 31 maja 2012 roku	Dochody	1 330,00 zł	Wydatki	1 330,00 zł
Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku	Dochody	4 500,00 zł	Wydatki	4 500,00 zł
Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku	Dochody	-100,00 zł	Wydatki	-100,00 zł
Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku	Dochody	-3 827,00 zł	Wydatki	-3 827,00 zł

Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku	Dochody	10 311,00 zł	Wydatki	10 311,00 zł
Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku	Dochody	11 649,00 zł	Wydatki	11 649,00 zł
Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 11 września 2012 roku	Dochody	3 096,00 zł	Wydatki	3 096,00 zł
Zarządzenie Nr 88/2012 z dnia 17 września 2012 roku	Dochody	-300,00 zł	Wydatki	-300,00 zł
Zarządzenie Nr 103/2012 z dnia 17 października 2012 roku	Dochody	11 522,00 zł	Wydatki	11 522,00 zł
Zarządzenie Nr 105/2012 z dnia 26 października 2012 roku	Dochody	93 844,43 zł	Wydatki	93 844,43 zł
Zarządzenie Nr 115/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku	Dochody	137 347,00 zł	Wydatki	137 347,00 zł
Zarządzenie Nr 123/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku	Dochody	34 170,00 zł	Wydatki	34 170,00 zł
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku	Dochody	10 000,00 zł	Wydatki	10 000,00 zł
	<b>Kwota zmian</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>872 820,00 zł</b>

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

Dochody	22 918 183,60 zł	Wydatki	24 791 228,60 zł
Przychody	3 835 403,00 zł	Rozchody	1 962 358,00 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>26 753 586,60 zł</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>26 753 586,60 zł</b>

## II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	22 918 183,60	22 760 210,50	99,31	157 973,10
2	Przychody	3 835 403,00	3 835 401,98	100,00	1,02
3	<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>26 753 586,60</b>	<b>26 595 612,48</b>	<b>99,41</b>	<b>157 974,12</b>
4	Wydatki ogółem	24 791 228,60	24 222 040,91	97,70	569 187,69
5	Rozchody	1 962 358,00	1 966 809,32	100,23	-4 451,32
6	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>26 753 586,60</b>	<b>26 188 850,23</b>	<b>97,89</b>	<b>564 736,37</b>
7	Wynik (3-6)		<b>406 762,25</b>		<b>-406 762,25</b>
Rozliczenie wyniku budżetu narastająco:					
a) wynik budżetu na 31.12.2011 roku			niedobór	-4 049 215,45	zł
b) korekty wyniku w ciągu roku					
c) wynik bieżący (dochody - wydatki)			nadwyżka	-1 461 830,41	zł
d) wynik na op. niekasowych (dop z EFRWP)				44 548,00	zł
e) wynik narastająco na 31.12.2012 rok			niedobór	-5 511 045,86	zł
f) zobowiązania budżetu z tytułu					
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na			31.12.2012 r.	5 873 260,11	zł
z tego przypadające do spłaty w latach:					
			2013	2 752 229,12	zł
			2014	1 074 625,9	zł
			2015	768 552,00	zł
			2016	735 228,00	zł
			2017	542 625,0	zł

Wolne środki (F+E+D) wynoszą 406 762,25 zł w tym:

Do budżetu na 2013 rok wprowadzono wolne środki w wysokości 32 037,00 zł w związku z tym do dyspozycji Rady Gminy pozostaje kwota 374 725,25 zł / z tego do odtworzenia na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 13 986,50 zł/, - pozostaje 360 738,75 zł.

Jak wynika z tabeli dotyczącej wykonania budżetu za 2012 rok dochody zostały zrealizowane w 99,31% - uzyskano mniejszy dochód o 157 973,10 zł niż planowano. Porównując wykonanie dochodów do roku poprzedniego (000 923,34 zł) widać znaczący spadek o kwotę 2 240 712,84 zł /dochody w roku 2011 były znacząco większe w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz środkami pozabudżetowymi/.

Przychody zaplanowano w 2012 roku na kwotę 2 960 349,00 zł, a wykorzystano 2 960 348,20 zł, z tego na zadania i projekty realizowane z udziałem środków pomocowych wykorzystano 600 480,20 zł tj. Odnowa wsi Szerzyny i Odnowa wsi Swoszowa.

Wydatki w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 97,70 % nie wydatkowano kwoty 569 187,69 zł, dla porównania wykonanie wydatków w 2011 roku ukształtowało się na poziomie 96,73 %.

Rozchody (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) osiągnęły w 2012 roku wskaźnik 100,23%, na spłatę wydatkowano kwotę 1 966 809,32 zł, pozostało do spłaty w latach 2013 - 2017 kwota 5 873 260,11 zł.

### III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za 2012 rok wykonane zostały w 99,31 % planu, zamknęły się kwotą 22 760 210,50 zł. Dodam, że dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wyniosły 25 000 923,34 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2012 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>22 918 183,60</b>	<b>22 760 210,50</b>	<b>99,31</b>	<b>157 973,10</b>
dochody bieżące	21 382 818,56	21 224 845,92	99,26	157 972,64
dochody majątkowe	1 535 365,04	1 535 364,58	100,00	0,46

W strukturze wykonania dochodów bazę stanowią:

Wyszczególnienie	Rok 2012	%	Rok 2011	%
Subwencja ogólna	13 426 000,00	59,0	13 345 097,00	51,5
Uzupełnienie dochodów gminy	15 862,00	--	0	2,0
Dotacje celowe	6 157 456,67	27,1	7 361 934,23	26,4
Środki pozabudżetowe, w tym:	0,00	0,0	959 456,10	7,8
- unijne (Fundusz Spójności i Fundusz Solidarności)	0,00	--	708 894,89	--
- środki pozabudżetowe pozostałe	0,00		250 561,21	
Dochody własne w tym:	3 176 753,83	14,0	3 334 436,01	14,4
- udziały w dochodach b. państwa	1 453 932,70	6,4	1 352 069,94	4,0
- podatki i opłaty lokalne	1 246 862,60	5,5	1 027 370,52	3,5
- dochody z majątku gminy	144 264,84	0,6	135 195,76	0,6
- pozostałe dochody własne	331 693,69	1,5	819 799,79	6,4
<b>Razem:</b>	<b>22 760 210,50</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000 923,34</b>	<b>100,0</b>

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2012 roku w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego można stwierdzić, że: Subwencja ogólna zwiększyła się o 80 903 zł w stosunku do roku poprzedniego. Spadkowi uległy dotacje celowe o 1 204 477,56 zł. Odnotowano spadek dochodów własnych łącznie o kwotę 157 682,18 zł, na poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

- udziały w dochodach budżetu państwa wzrost o 101 862,76 zł,
- podatki i opłaty lokalne wzrost o 219 492,08 zł,
- dochody z majątku wzrost o 9 069,08 zł,
- pozostałe dochody własne spadek o 488 106,10 zł **Dochody z podziałem na źródła**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>A. Subwencja ogólna</b>	<b>13 426 000,00</b>	<b>13 426 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,58</b>
- część oświatowa	7 425 310,00	7 425 310,00	100,00	32,40
- część wyrównawcza	5 586 644,00	5 586 644,00	100,00	24,38
- część równoważąca	398 184,00	398 184,00	100,00	1,74
- uzupełnienie dochodów gminy	15 862,00	15 862,00	100,00	0,07

<b>B. Dotacje celowe</b>	<b>6 174 435,60</b>	<b>6 157 456,67</b>	<b>99,73</b>	<b>26,94</b>
- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	3 416 135,00	3 416 134,26	100,00	14,91
- z budżetu państwa na zadania własne	2 536 245,78	2 519 267,59	99,33	11,07
- z powiatu na zasadzie porozumień	222 054,82	222 054,82	100,00	0,97
<b>C. Dochody własne</b>	<b>3 317 748,00</b>	<b>3 176 753,83</b>	<b>95,75</b>	<b>14,48</b>
<b>1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 493 792,00</b>	<b>1 453 932,70</b>	<b>97,33</b>	<b>6,52</b>
- od osób fizycznych	1 488 152,00	1 446 849,00	97,22	6,49
- od osób prawnych	5 640,00	7 083,70	125,60	0,02
<b>2. Podatki i opłaty lokalne tym:</b>	<b>1 217 969,00</b>	<b>1 246 862,60</b>	<b>102,37</b>	<b>5,31</b>
- podatek od nieruchomości	498 891,00	498 991,89	100,02	2,18
- podatek rolny	416 815,00	420 442,85	100,87	1,82
- podatek leśny	71 538,00	72 151,05	100,86	0,31
- podatek od środków transportowych	47 554,00	54 099,00	113,76	0,21
- podatek opłacany w formie karty pod.	9 000,00	11 261,19	125,12	0,04
- podatek od spadków i darowizn	12 942,00	18 506,00	142,99	0,06
- wpływy z opłaty skarbowej	20 085,00	20 324,00	101,19	0,09
- wpływy z opłaty targowej	2 394,00	2 496,00	104,26	0,01
- wpływy z opłat za zez na sprz alkoholu	71 298,00	71 297,64	100,00	0,31
- podatek od czynności cywilno-prawn	31 200,00	39 830,00	127,66	0,14
- odsetki za zwłokę od podatków i opłat	33 352,00	34 312,28	102,88	0,15
- wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 150,70	0,00	0,01
<b>3. Dochody z majątku gminy ogółem</b>	<b>137 877,00</b>	<b>144 264,84</b>	<b>104,63</b>	<b>0,60</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,44</b>	<b>100,04</b>	<b>0,01</b>
- wpływy z dzierżawy obwodów łowiec.	1 191,00	1 191,44	100,04	0,01
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 686,00</b>	<b>143 073,40</b>	<b>104,67</b>	<b>0,60</b>
- wpływy z usług najmu lokali i dzierz.gr.	114 059,00	115 802,30	101,53	0,50
- różne dochody (refaktury energię i gaz)	22 290,00	26 897,10	120,67	0,10
- odsetki	337,00	374,00	110,98	0,00
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>468 110,00</b>	<b>331 693,69</b>	<b>70,86</b>	<b>2,04</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 102,00</b>	<b>23 826,49</b>	<b>103,14</b>	<b>0,10</b>
- dochody jst /opłata za dane osobowe/	0,00	4,65	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	44,00	59,55	135,34	0,00
- wpływy z różnych dochodów (refaktury)	23 058,00	23 762,29	103,05	0,10
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 508,81</b>	<b>95,16</b>	<b>0,09</b>
- sprzedaż samochodu pożarniczego	14 500,00	14 500,00	100,00	0,06
- różne dochody (refaktury-energia, gaz)	6 000,00	5 008,81	83,48	0,03
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 915,25</b>	<b>94,58</b>	<b>0,09</b>
- odsetki od środków na r-kach banków.	20 000,00	18 915,25	94,58	0,09
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 915,00</b>	<b>222 928,20</b>	<b>95,30</b>	<b>1,02</b>
- darowizny	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
- wpływy z usług stołówki - opłata za żywienie	189 794,00	186 317,00	98,17	0,83
- różne dochody (refaktury energię i gaz)	4 263,00	3 701,12	86,82	0,02
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	33 800,00	26 852,08	79,44	0,15
- wpływy z usług - wynajem autobusu	1 058,00	1 058,00	100,00	0,00
<b>Opieka społeczna</b>	<b>42 593,00</b>	<b>45 854,38</b>	<b>107,66</b>	<b>0,19</b>
- dochody jst – fundusz alimentacyjny	2 366,00	2 398,52	101,37	0,01
- wpływy z usług opiekuńczych	40 227,00	43 455,86	108,03	0,18
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>124 000,00</b>	<b>-2 536,88</b>	<b>-2,05</b>	<b>0,54</b>
- czynsz za dzierżawę oczyszczalni i kanalizacji	124 000,00	-2 536,88	-2,05	0,54

<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 197,44</b>	<b>79,94</b>	<b>0,02</b>
- wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 197,44	79,94	0,02
<b>OGÓLEM</b>	<b>22 918 183,60</b>	<b>22 760 210,50</b>	<b>99,31</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje otrzymane:**

<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Zadania administracji rządowej</b>				
01095	Pozostała działalność - Zwrot akcyzy dla rolników	169 753,00	169 753,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie (2 etaty: Ew. Lud., Usc, Wojsko. )	48 723,00	48 723,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja spisów wyborców	1 654,00	1 654,00	100,00
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 500,00	3 168 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 055,00	9 054,26	99,99
85295	Pozostała działalność - świadczenia pielęgnacyjne	18 200,00	18 200,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>3 416 135,00</b>	<b>3 416 134,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>				
01041	PROW /Odnowa centrum wsi Szerzyny/	318 816,83	318 816,83	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa powodziowa)	1 090 370,00	1 090 370,00	100,00
75412	Modernizacja remizy OSP Swoszowa	35 000,00	35 000,00	100,00
75412	Dotacja z Powiatu Tranowskiego na szkolenie strażaków	800,00	800,00	100,00
75814	Dotacja z UW Kraków Fundusz sołecki	32 897,74	32 897,74	100,00
80101	Plac zabaw - Sz. P. Szerzyny	49 757,00	49 757,00	100,00
80101	MRPO - budowa Sali gimnastycznej w Czermnej	181 251,00	181 250,54	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 125,00	1 125,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	16 585,00	16 276,95	98,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej - 4 etaty GOPS	117 205,00	117 205,00	100,00
85295	Pozostała działalność - dożywianie	61 178,00	61 178,00	100,00
85395	Pozostała działalność -program Twoja Szansa - Kapitał Ludzki	161 286,00	144 750,82	89,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	337 004,00	336 869,50	99,96
92105	MRPO - zakup instrumentów dla orkiestry w Żurowej	16 970,21	16 970,21	100,00
<b>Razem</b>		<b>2 536 245,78</b>	<b>2 519 267,59</b>	<b>99,33</b>
<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień</b>				
01095	Pozostałą działalność - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - UW Kraków	83 314,82	83 314,82	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe - Powiat Tarnów	103 740,00	103 740,00	100,00
71035	Cmentarze - Wojewoda Małopolski	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>222 054,82</b>	<b>222 054,82</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>6 174 435,60</b>	<b>6 157 456,67</b>	<b>99,73</b>

**Dotacje**

Dotacje w budżecie gminy stanowią 26,94 % dochodów, ich realizacja osiągnęła wskaźnik 99,73 %. Dotacje wpłynęły do budżetu w 100 %, nie wykorzystano ich w całości – zwrócono 308,79 zł /styczeń 2013 roku/.

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

Zwroty dotacji nadmiernie pobranej dotyczyły następujących zadań:

- Zasiłki pielęgnacyjne	zwrot	0,74 zł
- zasiłki stałe	zwrot	308,05 zł

Łącznie zwrot dotacji 308,79 zł

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

**DZIAŁ 010.****Rolnictwo i łowiectwo**

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

Plan 318 816,83 zł wykonanie 318 816,83 zł 100,00%

**Dochody majątkowe** - Gmina Szerzyny otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego refundację za wcześniej poniesione wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Odnowa centrum wsi Szerzyny”.

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

Plan 1 191,00 zł wykonanie 1 191,44 zł 100,04%

W budżecie ujęto wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpłynęła wpłata w wysokości 1 191,44 zł.

**DZIAŁ 700.****Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległość		Należne odsetki na 31.12.2012 r.
				Czynsz	Energia i gaz	
				§ 0750	§ 0970	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Czynsze</b>	<b>114 059,00</b>	<b>115 802,30</b>	<b>101,53</b>	<b>13 198,53</b>		<b>8 682,57</b>
Wieś Czerмна	16 123,00	17 063,70	105,83	463,86		5,95
Wieś Szerzyny	39 652,00	39 898,49	100,62	10 875,85		8 656,26
Wieś Swoszowa	6 736,00	7 357,18	109,22	1 858,82		20,36
Pozostałe składniki mienia	32 960,00	32 591,81	98,88			
Jb. Oświaty	18 588,00	18 891,12	101,63			
<b>Odsetki</b>	<b>337,00</b>	<b>374,00</b>	<b>110,98</b>			
Wieś Czerмна		49,71				
Wieś Szerzyny		213,80				
Wieś Swoszowa		96,64				
Pozostałe składniki mienia		13,85				

<b>Refaktury i inne</b>	<b>22 290,00</b>	<b>26 897,10</b>	<b>120,67</b>		<b>585,04</b>	<b>489,22</b>
Wieś Szerzyny		2 483,51			585,04	489,22
Wieś Czermina		22 436,40				
Wieś Żurowa		1 832,41				
pozostałe		144,78				
<b>Ogółem rozdział 70005</b>	<b>136 686,00</b>	<b>143 073,40</b>	<b>104,67</b>	<b>13 198,53</b>	<b>585,04</b>	<b>9 171,79</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego z zapłatą czynszu i opłatami eksploatacyjnymi zalega 6 dłużników. Zaległość główna dotyczy podmiotu upadłego - czynsz 9 932,77 zł + odsetki 8 645,70 zł (egzekucja bezskuteczna), pozostała zaległość związana jest z nieterminowym regulowaniem należności.

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

Plan 114 059,00 zł wykonanie 115 802,30 zł 101,53 %

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 101,53 %. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela powyżej. W dalszym ciągu występują zaległości w czynszu na kwotę 13 198,53 zł – zalega 6 dłużników. Główna zaległość dotyczy podmiotu upadłego – czynsz 9 932,77 zł (egzekucja bezskuteczna), a pozostałe należności związane są z nieterminowym regulowaniem należności. Umorzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 337,00 zł wykonanie 374,00 zł 110,98%

Odsetki powstałe od czynszów i refaktur. Zaległość z należnych odsetek wyniosła w 2012 roku 9 171,79 zł (składają się na to: odsetki od czynszu podmiotu upadłego – 8 645,70 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 526,09 zł).

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

Plan 22 290,00 zł wykonanie 26 897,10 zł 120,67 %

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

## DZIAŁ 750.

### Administracja publiczna

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

Plan 0,00 zł wykonanie 4,65 zł 0,00 %

Opłata wnoszona do gminy za udostępnienie danych osobowych

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

Plan 44,00 zł wykonanie 59,55 zł 135,34 %

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

Rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Na koniec roku 2012 powstała zaległość na odsetkach na kwotę 0,28 zł.

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

Plan 23 058,00 zł wykonanie 23 762,29 zł 103,05%



Dochody pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość na koniec 2012 roku wyniosła 116,21 zł.

#### **DZIAŁ 754.**

##### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

###### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	14 500,00 zł	wykonanie	14 500,00 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

**Dochody majątkowe** - W OSP Olpiny został sprzedany samochód pożarniczy.

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

Plan	6 000,00 zł	wykonanie	5 008,81 zł	83,48%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Dochody pochodzą z tytułu refakturowania opłat za energię i gaz przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w remizie OSP Żurowa. Zaległość na koniec 2012 nie wystąpiła.

#### **DZIAŁ 756.**

##### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

###### Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan	9 000,00 zł	wykonanie	11 261,19 zł	125,12%
------	-------------	-----------	--------------	---------

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Urzędy Skarbowe. Należności netto wg sprawozdania z urzędu skarbowego wynoszą 19 682,59 zł, zaległości wynoszą 8 421,40 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

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

#### **Rozdział 75615.**

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

Plan	427 336,00 zł	wykonanie	427 308,40 zł	99,99 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

###### **§ 0310. Podatek od nieruchomości**

Plan	381 081,00 zł	wykonanie	380 707,40 zł	99,90%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Realizacja dochodu z podatku od nieruchomości przez osoby prawne osiągnęła wskaźnik w stosunku do planu 99,90 %. Nadpłaty w tym okresie nie wystąpiły.

Zaległości na koniec roku wyniosły 35 371 zł i w całości dotyczą Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynch.

Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości

132 215,52 zł.

###### **§ 0320. Podatek rolny**

Plan	723,00 zł	wykonanie	723,00 zł	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochód zrealizowano w wysokości 723,00 zł. Zaległości, nadpłaty oraz umorzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego zmniejszyły wpływy o kwotę 553,03 zł.

###### **§ 0330. Podatek leśny**

Plan	10 768,00 zł	wykonanie	10 768,00 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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

**§ 0340. Podatek od środków transportowych**

Plan 3 783,00 zł wykonanie 3 518,00 zł 92,99%

Plan został zrealizowany w 92,99 %. Zaległości i nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku spowodował zmniejszenie wpływów o kwotę 2 728,54 zł

**§ 500. Podatek od czynności cywilno - prawnych**

Plan 200,00 zł wykonanie 625,00 zł 312,50%

Zakładany plan został zrealizowany. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływy w wysokości 625,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaległości i nadpłaty.

**§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 30 781,00 zł wykonanie 30 967,00 zł 100,60%

Dochody przekroczyły w okresie sprawozdawczym zakładany plan. Należne odsetki od zaległości osób prawnych ustalono na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 33 906,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Plan 690 250,00 zł wykonanie 716 671,37 zł 103,83%

**§ 0310. Podatek od nieruchomości**

Plan 117 810,00 zł wykonanie 118 284,49 zł 100,40%

Jak wynika z danych podatek został zrealizowany w 2012 r. w porównaniu do planu w 100,40 %. Nadpłaty w tym okresie wyniosły 2 380,89 zł. Zaległości wyniosły 1 355,86 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości

141 157,02 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w wysokości 428,44 zł.

**§ 0320. Podatek rolny**

Plan 416 092,00 zł wykonanie 419 719,85 zł 100,87%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 419 719,85 zł co daje wskaźnik 100,87 %.

Zaległości w 2012 roku wyniosły 64 873,19 zł. Nadpłaty wyniosły 2 582,94 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 008,71 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego to zmniejszenie wpływów o kwota 276 045,68 zł.

**§ 0330. Podatek leśny**

Plan 60 770,00 zł wykonanie 61 383,05 zł 101,01%

Wykonano dochody za 2012 rok na kwotę 61 383,05 zł (w ubiegłym analogicznym okresie 2011 roku dochody wyniosły 52 203,95 zł) wzrost dochodów z porównywanym okresem o 9 179,10 zł. Zaległości wystąpiły w kwocie 12 772,79 zł. Nadpłata w okresie sprawozdawczym wyniosła 460,34 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 506,85 zł.

**§ 0340. Podatek od środków transportowych**

Plan 43 771,00 zł wykonanie 50 581,00 zł 115,56 %

Dochody zostały zrealizowane w 115,56 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 011,50 zł (w 2011 r. zaległości wynosiły 5 023,50 zł) – wzrost zaległości o 1 988,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie 5 659,50 zł dotyczy 1 podmiotu (tytuły wykonawcze zostały wystawione). Pozostała zaległość tj. 1 352,00 zł została umorzona w styczniu 013 roku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 49 917,00 zł. Nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Umorzono jednemu podatnikowi zaległość podatkową na kwotę 1 135,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 22,00 zł

**§ 0430. Wpływy z opłaty targowej**

Plan 2 394,00 zł wykonanie 2 496,00 zł 104,26%

Opłatami są obciążani sprzedający na targowiskach.

**§ 0360. Podatek od spadków i darowizn**

Plan 12 942,00 zł wykonanie 18 506,00 zł 142,99%

Podatek od spadków i darowizn jego wymiar i pobór prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 007,00 zł.

**§ 0500. Podatek od czynności cywilno - prawnych**

Plan 31 000,00 zł wykonanie 39 205,00 zł 126,47 %

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła zaległość, a nadpłata wyniosła 20,00 zł

**§ 0690. Wpływy z różnych opłat**

Plan 2 900,00 zł wykonanie 3 150,70 zł 108,64 %

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

**§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 2 571,00 zł wykonanie 3 345,28 zł 130,12 %

Założony plan dochodów z odsetek został wykonany. Należne odsetki od zaległości osób fizycznych naliczono na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 34 102,28 zł.

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

Plan 91 383,00 zł wykonanie 91 621,64 zł 100,26%

**§ 0410. Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 20 085,00 zł wykonanie 20 324,00 zł 101,19%

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

**§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan 71 298,00 zł wykonanie 71 297,64 zł 100,00 %

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

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

Plan 1 493 792,00 zł wykonanie 1 453 932,70 zł 97,33 %

**§ 0010. Osoby fizyczne**

Plan 1 488 152,00 zł wykonanie 1 446 849,00 zł 97,22 %

Prognoza udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w budżecie początkowym w wielkości określonej przez Ministra Finansów w kwocie 1 488 152,00 zł. Wykonanie za 2012 rok osiągnęło wskaźnik 97,22 %. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 330,00 zł.

**§ 0020. Osoby prawne**

Plan 5 640,00 zł wykonanie 7 083,70 zł 125,60 %

Poziom realizacji dochodów w tym przypadku jest sumą pobranych podatków (na podstawie przedłożonych sprawozdań) przez poszczególne urzędy skarbowe. Poziom wykonania zależy każdorazowo od kondycji finansowej podmiotów z terenu gminy opłacających podatek dochodowy od osób prawnych oraz odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych. Plan został zrealizowany. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48,68 zł.

**DZIAŁ 758.  
Różne rozliczenia****Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*Plan* 7 425 310,00 zł      *wykonanie* 7 425 310,00 zł      100,00 %

**Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

*Plan* 15 862,00 zł      *wykonanie* 15 862,00 zł      100,00 %

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin****§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*Plan* 5 586 644,00 zł      *wykonanie* 5 586 644,00 zł      100,00 %

**Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin****§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*Plan* 398 184,00 zł      *wykonanie* 398 184,00 zł      100,00 %

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

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki**

*Plan* 20 000,00 zł      *wykonanie* 18 915,25 zł      94,58%

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

**DZIAŁ 801.  
Oświata i wychowanie****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny**

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

Szkoła Podstawowa w Czermnej otrzymała darowiznę w wysokości 5 000,00 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*Plan* 660,00 zł      *wykonanie* 859,00 zł      130,15 %

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

**Rozdz. 80104 Przedszkola § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*Plan* 33 800,00 zł      *wykonanie* 26 852,08 zł      79,44 %

Dochody te pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, jak wynika z danych dochody zrealizowane zostały w 79,44 %.

**Rozdz. 80104 Przedszkola § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*Plan* 3 000,00 zł      *wykonanie* 2 239,80 zł      74,66 %

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

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

*Plan* 1 058,00 zł      *wykonanie* 1 058,00 zł      100,00 %

Szkoła Podstawowa w Szerzynch wynajęła autobus szkolny do przewozu dzieci.

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

*Plan* 189 794,00 zł      *wykonanie* 186 317,00 zł      98,17 %

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

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

Plan 603,00 zł wykonanie 602,32 zł 99,89 %

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

**DZIAŁ 852.**

**Pomoc społeczna**

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

Plan 2 366,00 zł wykonanie 2 398,52 zł 101,37 %

Na powyższe dochody złożyły się wpływy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 94 120,50 zł. Prowadzona egzekucja przez komornika jest mało skuteczna, stąd tak duże zaległości.

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

Plan 40 227,00 zł wykonanie 43 455,86 zł 108,03%

Dochody stanowią wpływy należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych na podstawie wydanych decyzji. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze są świadczone dla 27 osób.

**DZIAŁ 900.**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Plan 124 000,00 zł wykonanie -2 536,88 zł -2,05 %

Dochody z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni ścieków zostały zaplanowane do budżetu zgodnie z podpisaną umową. W trakcie okresu sprawozdawczego Zakład zwrócił się do Gminy z prośbą o umorzenie części zaległości z powodu trudnej sytuacji finansowej spowodowanej wzrostem cen za energię, środki chemiczne i paliwo. W taryfach za odprowadzanie ścieków nie przewidziano aż tak wysokiego wzrostu cen w/w elementów. Na pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu wpłynęły rosnące zaległości mieszkańców gminy którzy nie regulują wpłat za wodę i kanalizację. Gmina umorzyła czynsz za miesiące od lutego do września 2012 roku w wysokości 83 210,56 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 31 203,96 zł.

Gmina, co miesiąc wystawia fakturę GZGK w Szerzynch za czynsz od dzierżawionej kanalizacji, w związku z wystawieniem faktury musi odprowadzić podatek VAT do urzędu skarbowego. Wpłaty czynszu dokonywane przez zakład są pomniejszane na w/w paragrafie o podatek VAT. Niskie wpływy za czynsz w roku 2012 spowodowały, że po odliczeniu podatku wartość dochodów osiągnęła wynik ujemny.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch zwrócił się do gminy o umorzenie odsetek od zaległego czynszu. Gmina umorzyła odsetki w wysokości 4 286,12 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 285,96 zł.

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

Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 197,44 zł 79,94%

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**PRZYCHODY:**

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

Lp.	Kredyt/ pożyczka	Plan	Wykonanie
1.	Kredyt budowa sali gimnastycznej	919 868,00	919 868,00
2.	Kredyt odnowa centrum wsi Szerzyny	100 000,00	100 000,00
3.	Kredyt odnowa centrum wsi Swoszowa	265 000,00	265 000,00
4.	Pożyczka w BGK odnowa centrum wsi Szerzyny	304 878,00	304 877,44
5.	Pożyczka w BGK odnowa centrum wsi Swoszowa	295 603,00	295 602,76
6.	Kredyt na budowę chodników w Olpinach i Szerzynie	230 000,00	230 000,00
7.	Kredyt na odbudowę dróg gminnych	220 000,00	220 000,00
8.	Kredyt na budowę sali gimnastycznej /cz. dotacyjna/	625 000,00	625 000,00
<b>Razem:</b>		<b>2 960 349,00</b>	<b>2 960 348,20</b>

Wolne środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły:

- nadwyżka środków własnych w kwocie **875 053,78 zł** Podsumowując wykonanie dochodów budżetu, należy stwierdzić, że przebieg realizacji jest zadowalający dochody zostały wykonane w 99,31 %. Wpływy do gminnej kasy dodatkowo ogranicza udzielana pomoc w formie obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielanych ulg, umorzeń, których skutki w 2012 roku wyniosły:

	Rok 2012	Rok 2011
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	602 616,79 zł	360 929,78 zł
Skutki umorzeń podatkowych	7 079,00 zł	5 905,69 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>609 695,79 zł</b>	<b>366 835,47 zł</b>

Stan zaległości osiągnął ogółem kwotę 279 495,01 zł łącznie z należnymi odsetkami

	Rok 2012	Rok 2011
Zaległości podatkowe os. fizyczne i prawne podatek rolny leśny i od nieruchomości	114 372,84	74 475,31
Zaległości od podatku od środków transportowych	7 011,50	5 023,50
Zaległości z karty podatkowej	8 421,40	8 039,20
Zaległości od podatku od spadków i darowizn	1 007,00	2 118,00
Zaległości za czynsze i refaktury za gaz i ener. od najemców	44 518,70	22 694,80
Zaległości z innych dochodów	585,04	585,04
Zaległości od zaliczki alimentacyjnej	94 120,50	96 723,09
Należne odsetki od tych zaległości na dzień 31.12.2012 r.	9 458,03	7 810,89
<b>RAZEM:</b>	<b>279 495,01</b>	<b>217 469,83</b>

**IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW**

Wydatki w 2012 roku zrealizowane zostały w 97,70 %. Założono plan w wysokości

24 791 228,60 zł, a wydatkowano łącznie 24 222 040,91 zł. Porównując te dane do analogicznego okresu roku ubiegłego plan 26 780 263,91 zł a wykonanie 25 903 796,17 zł (wskaźnik wykonania 97,70 %) widać zmniejszenie wydatków o kwotę 1 681 755,26 zł.

Na strukturę wydatków złożyły się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 791 228,60</b>	<b>24 222 040,91</b>	<b>97,70</b>	<b>100,00</b>
1) Wydatki majątkowe	4 884 004,95	4 729 971,93	96,85	19,70
<i>w tym na programy finansowane z UE</i>	<i>2 815 173,21</i>	<i>2 809 307,17</i>	<i>99,79</i>	<i>11,36</i>
1) wydatki bieżące:	19 907 223,65	19 492 068,98	97,91	80,30
a) wydatki jednostek budżetowych	13 890 553,65	13 504 461,9	97,22	56,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 639 804,55	9 509 131,79	98,64	38,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 250 749,10	3 995 330,11	93,99	17,15
b) dotacje na zadania bieżące	1 182 384,00	1 180 449,74	99,84	4,77
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362 387,00	4 351 601,29	99,75	17,60
d) wydatki na programy UE	181 297,00	164 959,23	90,99	0,73
e) obsługa długu	290 602,00	290 596,82	100,00	1,17

Wydatki majątkowe w 2012 roku zostały wykonane na poziomie 96,85 %, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 97,91 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na wysokim poziomie bo 97,70 %. Inwestycje w budżecie gminy stanowiły 19,70 % i zostały zrealizowane w niemal 100% tach. W dalszej części analizy szczegółowo został przedstawiony przebieg wykonania budżetu na określonych zadaniach, wskazane zostały przyczyny niskiego wykonania budżetu.

#### WYDATKI na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(PLN)

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez budowę i modernizację infrastruktury	564 529,00	564 527,65	100,00
	- środki własne	325,00	324,06	
	- dotacja	299 204,00	299 203,59	
	- kredyt	265 000,00	265 000,00	
01041	Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę i modernizację infrastruktury	525 534,00	525 526,96	100,00
	- środki własne	117 441,00	117 435,12	
	- dotacja	308 093,00	308 091,84	
	- kredyt	100 000,00	100 000,00	
01095	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	82 671,74	82 643,70	99,97
	- dotacja	36 520,00	36 520,00	
	- środki własne	46 151,74	46 123,70	
60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych Szerzyny i Olpiny	389 240,00	352 237,77	90,49
	- środki własne	55 500,00	18 497,77	
	- dotacja od Powiatu Tarnowskiego	103 740,00	103 740,00	
	- kredyt długoterminowy	230 000,00	230 000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - drogi gminne	1 035 500,00	1 034 793,64	99,93
	- dotacja	779 370,00	779 370,00	
	- środki własne	36 130,00	35 423,64	
	- kredyt	220 000,00	220 000,00	
70005	Budowa rezerwowego zbiornika p.poż w Olpinach - śr. własne	26 871,00	26 870,22	100,00
	Modernizacja placu w centrum wsi Szerzyny /asfaltowanie/ - śr. własne	29 010,00	29 003,40	99,98

	Zakup gruntów pod drogę dojazdową do cmentarza w Czermnej - śr. własne	7 224,00	7 224,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne Żurowa - urządzenie na plac w centrum wsi - śr. własne	4 400,00	4 399,99	100,00
	Zakup gruntu pod ujęcie wody do budynków mienia we wsi Czermna - śr. własne	10 000,00	10 000,00	100,00
75405	Fundusz wsparcia policji - Komisariat Tuchów zakup okien - śr. własne	5 000,00	5 000,00	100,00
	Modernizacja OSP Swoszowa	105 620,00	100 014,60	94,69
	- środki własne	70 620,00	65 014,60	
	- dotacja	35 000,00	35 000,00	
	Zakup samochodu OSP Ołpiny	104 500,00	0,00	0,00
	OSP Czermna dotacja na zakup sprzętu i sortów mundurowych	2 300,00	2 300,00	100,00
75412	OSP Ołpiny dotacja na zakup sprzętu i sortów mundurowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	OSP Swoszowa dotacja na zakup sprzętu i sortów mundurowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	OSP Żurowa dotacja na zakup sprzętu i sortów mundurowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	OSP Szerzyny dotacja na zakup rozpieraka kolumnowego oraz aparatów ochrony dróg oddechowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	- Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej wraz z zakupem wyposażenia	1 801 285,00	1 800 520,95	99,96
	- dotacja z UE	181 250,54	181 250,54	
80101	- środki własne	75 166,46	74 402,41	
	- kredyt długoterminowy	1 544 868,00	1 544 868,00	
	Budowa placu zabaw przy Sz. P. w Ołpinach	105 979,00	105 662,60	99,70
80148	Zakup kuchenki gazowej do Sz. P. w Szerzynie	5 410,00	5 410,00	100,00
	Kolektory słoneczne	5 235,00	950,25	18,15
90005	- dotacja z UE	2 915,00	237,56	
	- środki własne	2 320,00	712,69	
	Doposażenie orkiestry w Żurowej	29 644,21	28 835,10	97,27
92105	- dotacja z UE	16 410,21	16 410,21	
	- środki własne	13 234,00	12 424,89	
92601	Budowa centrum kulturalno - sportowego w Szerzynie - śr. własne	34 052,00	34 051,10	100,00
	Rozbudowa stadionu w Ołpinach	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 884 004,95</b>	<b>4 729 971,93</b>	<b>96,85%</b>

Dotacje przekazane z budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki bieżące</b>			
Rozdz. 01030 - Udział 2% z podatku rolnego na izby rolnicze	9 592,00	8 236,81	85,87
Rozdz. 75095 - Wpłaty na rzecz związku gmin	7 500,00	7 341,62	97,89



Rozdz. 80104 - dotacja przekazywana do Urzędu Miasta Jasła na dzieci uczęszczające do przedszkola	7 778,00	7 486,55	96,25
Rozdz. 85154 - Dotacja dla stowarzyszeń na organizację zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	100,00
Rozdz. 85333 Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa - dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 280,00	5 280,00	100,00
Rozdz. 90017 - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	535 718,00	535 588,76	99,98
Rozdz. 92109 - Dotacja dla ośrodków kultury	408 269,00	408 269,00	100,00
Rozdz. 92116 - Dotacja dla bibliotek	111 247,00	111 247,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do LKS Olszynka	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do GKS Liwocz - Szerzyny	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 182 384,00</b>	<b>1 180 449,74</b>	<b>99,84</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Rozdz. 75405 - Fundusz wsparcia Policji - Komisariat Tuchów zakup okien	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Ołpiny na zakup samochodu pożarniczego	104 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Żurowa na zakup sprzętu i sortów mundurowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Szerzyny na zakup sprzętu i sortów mundurowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Swoszowa na zakup sprzętu i sortów mundurowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Czerмна na zakup sprzętu i sortów mundurowych	2 300,00	2 300,00	100,00
Rozdz. 75412 - Dotacja dla OSP Ołpiny na zakup sprzętu i sortów mundurowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>120 300,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>13,13</b>

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

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

**DZIAŁ 010.**  
**Rolnictwo i łowiectwo**

**DZIAŁ 010.**  
**rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt...**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 1 200,00 zł                      wykonanie      648,00 zł                      54,00 %**

W okresie sprawozdawczym zapłacono za usługę schwywania i uspienia psa oraz usunięcia padłej zwierzyny.

**DZIAŁ 010.**  
**rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wydatki bieżące

Dotacja na zadania bieżące

**Plan 9 592,00 zł                      wykonanie      8 236,81 zł                      85,87 %**

Środki finansowe przeznaczone są do przekazania w wysokości 2 % na Izby Rolnicze. Wydatkowano w 2012 roku kwotę 8 236,81 zł. Zobowiązanie na koniec roku 2012 roku wyniosło 1 393,12 zł.

#### **DZIAŁ 010.**

##### **rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 20013**

*Wydatki majątkowe*

**Plan 1 090 063,00                      wykonanie                      1 090 054,61 zł                      100,00 %**

*W tym na programy finansowane z UE plan 1 090 063,00 wykonanie 1 090 054,61 zł*

- Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę placu targowego wraz z miejscami parkingowymi oraz modernizację istniejących miejsc postojowych” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Remontowo-Budowlany „DACH-TYNK” s.c. za kwotę 499 999,00 zł. Na powyższe zadanie zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 100 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne na kwotę 91 907,16 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wyniosła 308 091,84 zł. W ramach realizacji w/w zadania poniesiono wydatki ze środków własnych na inspektora nadzoru na kwotę 4 285,86 zł oraz wykonano asfaltowanie placu koło boiska orlik za kwotę 21 242,10 zł. Łącznie wydatki na odnowę wsi Szerzyny wyniosły 525 526,96 zł. Dotacja wpłynęła do gminy w miesiącu grudniu 2012 roku.
- Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej w centrum miejscowości. W ramach tego zadania wykonano budowę chodnika, parkingu i placu utwardzonego, kładki dla pieszych oraz zasadzono zieleń i zamontowano małą architekturę. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Remontowo – Budowlany z Gromnika. Wartość zadania wyniosła 564 527,65 zł /w tym inspektor nadzoru na kwotę 4 801,10 zł/. Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 265 000,00 zł oraz otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 299 203,59 zł. Środki własne zabezpieczono w wysokości 324,06 zł. Gmina otrzymała refundację w pierwszym półroczu 2013 roku.

#### **DZIAŁ 010.**

##### **rozdział 01095 Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące*

*Wydatki jednostek budżetowych*

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 263 547,82 zł                      wykonanie                      263 342,65 zł                      99,92 %**

*Wydatki majątkowe*

**Plan 82 671,74 zł                      wykonanie                      82 643,70 zł                      99,97 %**

#### **Wydatki bieżące:**

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego                      plan 166 424,51 zł                      wykonanie 166 424,51 zł
- wydatki związane z obsługą / przesyłki/ plan 3 328,49 zł wykonanie 3 328,49 zł.

Ponadto w tym rozdziale zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 93 794,82 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 46 794,82 zł, pozostała część została zabezpieczona ze środków własnych tj. 47 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont drogi Czermna - Góry /dł. 500 mb/ za kwotę 57 425,62 zł oraz remont drogi Olpiny Działki /dł. 290 mb/ za kwotę 36 164,03 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 36 520,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wkład własny został zabezpieczony w wysokości 46 123,70 zł. Wykonano modernizację drogi Szerzyny Nagórze do Piekarza /dł. 650 mb/ za kwotę 82 643,70 zł.

**DZIAŁ 020.**  
**Leśnictwo**  
**DZIAŁ 020.**  
**rozdział 02095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 741,00 zł                      wykonanie        740,00 zł                      99,87 %**

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

**DZIAŁ 600.**  
**Transport i łączność**  
**DZIAŁ 600.**  
**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe

**Plan 389 240,00 zł                      wykonanie        352 237,77 zł                      90,49 %**

**Wydatki inwestycyjne:**

1. Wykonanie chodników w Ołpinach i Szerzynch przy drogach powiatowych. Zaplanowano na w/w zadania łącznie kwotę 389 240,00 zł:

Na powyższe środki składają się:

Dotacja z Powiatu Tarnowskiego                      kwota 103 740,00 zł

Środki własne                      kwota 18 497,77 zł

Środki z kredytu długoterminowego                      kwota 220 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 352 237,77 zł na budowę chodników w Szerzynch i Ołpinach.

Chodnik przy drodze powiatowej w Szerzynch wraz z kanalizacją deszczową wykonywała Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD w Skołyszynie za kwotę 137 656,15 zł zadanie zostało zakończone w roku 2012. Natomiast chodnik w Ołpinach realizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe MEGBUD z siedzibą w Komorowie za kwotę 201 968,81 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 169 932,62 zł , pozostała część zadania opiewająca na kwotę 32 036,19 zł została ujęta w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i zostanie zrealizowana i rozliczona w roku 2013.

Na realizację powyższego zadania poniesiono następujące wydatki:

- podkłady mapowe 2 214,00 zł,
- opracowanie dokumentacji i nadzór – 42 435,00 zł

**DZIAŁ 600.**  
**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 664 294,83 zł                      wykonanie        648 278,84 zł                      97,59 %**

Wydatki bieżące

**Zadania bieżące własne:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
<b>60016</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg ogółem</b>	<b>372 572,00</b>	<b>428 973,02</b>	<b>115,14</b>	<b>-56 401,02</b>
	Sołectwo Czermna	74 692,00	102 124,03	136,73	-27 432,03
	Fundusz sołecki Czermna	29 717,00	29 717,00	100,00	0,00
	Sołectwo Ołpiny	85 104,00	96 128,87	112,95	-11 024,87
	Fundusz sołecki Ołpiny	14 717,00	14 717,00	100,00	0,00
	Sołectwo Szerzyny	71 934,00	88 745,35	123,37	-16 811,35
	Fundusz sołecki Szerzyny	29 717,00	29 717,00	100,00	0,00
	Sołectwo Żurowa	15 671,00	15 643,53	99,82	27,47
	Fundusz sołecki Żurowa	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
	Sołectwo Swoszowa	3 444,00	4 604,24	133,69	-1 160,24
	Fundusz sołecki Swoszowa	24 576,00	24 576,00	100,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Zima i pozostałe wydatki</b>	<b>291 722,83</b>	<b>219 305,82</b>	<b>75,18</b>	<b>72 417,01</b>
	- zimowe utrzymanie dróg		172 314,05		
	- kruszywo - parking		6 881,11		
	- roboty ziemne i transportowe -parking		6 272,64		
	- znaki drogowe		1 122,99		
	- montaż barier		2 122,24		
	- podział nieruchomości droga Żurowa Podlesie Dobrocin		23 862,00		
	- pozostałe wydatki /tj. nadzór remon. dróg/		3 930,09		
	- ubezpieczenie dróg gminnych		2 800,70		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne ogółem</b>	<b>664 294,83</b>	<b>648 278,84</b>	<b>97,59</b>	<b>16 015,99</b>

W tym rozdziale na wydatkach bieżących środki z funduszu sołeckiego mają wszystkie sołectwa /wykorzystanie środków finansowych przedstawia tabela powyżej/. Jak wynika z powyższego zestawienia, sołectwa mają łączne przekroczenie 56 401,02 zł. Wydatki poniesione na poszczególnych sołectwach:

**- Czermna – plan 74 692,00 zł - wydatkowano kwotę 102 124,03 zł**

- roboty ziemne wraz z transportem                      kwota 43 778,72 zł
- wykoszenie poboczy                                      kwota 1 702,33 zł
- przepusty i rury    kwota 1 329,02 zł
- remont drogi w kier cmenta.                              kwota 42 066,00 zł
- podział nieruchomości                                      kwota 9 840,00 zł
- opracowanie projektu Czermna Piekło                      kwota 1 476,00 zł
- akt notarialny    kwota 1 181,96 zł
- inspektor nadzoru    kwota 750,00 zł

Rada sołecka wsi Czermna po zebraniu wiejskim zwróciła się do Wójta Gminy Szerzyny

z prośbą o rozłożenie na dwa lata przekroczenia wydatków na drogach tj. kwoty 27 432,03 zł. W związku z powyższym w roku 2013 wydatki sołectwa zostaną pomniejszone o kwotę 13 716,03, natomiast w roku 2014 zmniejszenie będzie wynosiło 13 716,00 zł.

Fundusz sołecki plan 29 717,00 zł wydatkowano 29 717,00 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermne – zakupiono kliniec na kwotę 24 976,02 zł oraz przepusty za 4 740,98 zł.

**- Ołpiny – plan 85 104,00 zł - wydatkowano kwotę 96 128,87 zł**

- roboty ziemne wraz z transportem                      kwota 47 035,70 zł

- wykoszenie poboczy	kwota 2 692,98 zł
- przepusty i rury	kwota 6 874,17 zł
- zakup klinca	kwota 36 320,02 zł
- podział nieruchomości	kwota 2 706,00 zł
- inspektor nadzoru	kwota 500,00 zł

Przekroczono plan wydatków na kwotę 11 024,87 zł – środki te zostaną pomniejszone z wydatków roku 2013.

Fundusz sołecki plan 14 717,00 zł wydatkowano 14 717,00 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ołpiny – zakupiono przepusty na kwotę 1 000,00 zł oraz zlecono usługi koparką na drogach gminnych na kwotę 13 717,00 zł.

**- Szerzyny – plan 71 934,00 zł - wydatkowano kwotę 88 745,35 zł**

- roboty ziemne wraz z transportem	kwota 38 421,29 zł
- wykoszenie poboczy	kwota 2 295,39 zł
- przepusty i rury	kwota 937,26 zł
- zakup klinca	kwota 40 697,41 zł
- remont dróg przy użyciu remontera	kwota 6 394,00 zł

Przekroczono plan wydatków na kwotę 16 811,35 zł – środki te zostaną pomniejszone z wydatków roku 2013.

Fundusz sołecki plan 29 717,00 zł wydatkowano 29 717,00 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szerzyny – zakupiono przepusty na kwotę 2 396,04 zł, kruszywo na kwotę 5 903,96 zł oraz zlecono usługi koparką na drogach gminnych na kwotę 21 417,00 zł.

**- Żurowa – plan 15 671,00 zł - wydatkowano kwotę 15 643,53 zł**

- roboty ziemne wraz z transportem	kwota 12 403,47 zł
- wykoszenie poboczy	kwota 1 171,12 zł
- inspektor nadzoru	kwota 250,00 zł
- przepusty i rury	kwota 1 818,94 zł

Rada Sołecka Wsi Żurowa wystąpiła w roku 2011 z prośbą do Wójta Gminy o zapłacenie z puli pozostałych środków finansowych zakupu kruszywa na podbudowę drogi realizowanej w ramach promesy powodziowej. Wydatki na powyższe zadanie wyniosły 35 088,02 zł. Pomniejszono przy rozliczaniu środków sołeckich w roku 2012 kwotę 17 544,01 zł i w 2013 roku zostanie pomniejszona kwota 17 544,01 zł.

Fundusz sołecki plan 23 000,00 zł wydatkowano 23 000,00 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żurowa – zakupiono przepusty na kwotę 1 733,29 zł, kruszywo na kwotę 8 266,71 zł oraz zlecono usługi koparką na drogach gminnych na kwotę 13 000,00 zł.

**- Swoszowa – plan 3 444,00 zł. - wydatkowano kwotę 4 604,24 zł**

- roboty ziemne wraz z transportem	kwota 4 088,94 zł
- wykoszenie poboczy	kwota 515,30 zł

Sołectwo Swoszowa przekazało 10 000 zł na modernizację mostu na rzece Swoszowiance jako wkład własny do promesy powodziowej.

Fundusz sołecki plan 24 576,00 zł wydatkowano 24 576,00 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Swoszowa – zakupiono kruszywo na kwotę 3 399,82 zł oraz zlecono usługi koparką na drogach gminnych na kwotę 21 176,18 zł.

**DZIAŁ 600.****rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 389 812,00 zł                      wykonanie      389 811,60 zł                      100,00 %**

Wydatki majątkowe

**Plan 1 035 500,00 zł                      wykonanie      1 034 793,64 zł                      99,93 %**

Wydatki bieżące:

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa promesy powodziowe na kwotę 311 000,00 zł pozostałe środki finansowe to udział własny w wysokości 78 811,60 zł.

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

Nazwa zadania	j.m.	Wartość zadania	Dotacja	Środki własne
Ołpiny – Borówka - Sikornica	800	104 697,60	83 500,00	21 197,60
Czermna - Pasterniki k. Fabra	1 000	130 872,00	104 500,00	26 372,00
Czermna - Góry	600	70 110,00	56 000,00	14 110,00
Żurowa - Niwy	600	84 132,00	67 000,00	17 132,00
<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>389 811,60</b>	<b>311 000,00</b>	<b>78 811,60</b>

Wydatki majątkowe: Gmina otrzymała kolejne dotacje z budżetu państwa promesy powodziowe na łączną kwotę 779 370,00zł pozostałe środki finansowe to udział własny w wysokości 255 423,64 zł /w tym kredyt na kwotę 220 000 zł/. Ze środków z budżetu państwa i własnych zostały wykonane następujące odcinki dróg:

Nazwa zadania	j.m.	Wartość zadania	Dotacja	Środki własne
Odbudowa mostu kamiennego na potoku Swoszowianka	1	66 720,18	53 375,00	13 345,18
Ołpiny - Kielec	500	64 424,94	51 539,00	12 885,94
Szerzyny – Babia Góra	520	58 763,62	47 010,00	11 753,62
Czermna - Srokowiec	800	101 149,05	80 919,00	20 230,05
Żurowa - Podjurze	650	72 281,56	53 332,00	18 949,56
Swoszowa - Zapole	750	98 282,54	78 626,00	19 656,54
Ołpiny Teresin k. Strugały	800	89 022,48	71 217,00	17 805,48
Szerzyny - Strzegomina	800	119 078,15	59 538,00	59 540,15
Czermna – Wola do Wierzgacza	800	103 752,96	83 002,00	20 750,96
Żurowa - Dobrocin	750	82 337,43	65 869,00	16 468,43
Ołpiny – Teresin k. Kleszyka	1 200	168 679,74	134 943,00	33 736,74
<b>Razem:</b>	<b>7 570</b>	<b>1 024 492,65</b>	<b>779 370,00</b>	<b>245 122,65</b>

Ze środków własnych wykonano dokumentację i kosztorysy na remont dróg gminnych oraz opłacono inspektora nadzoru w wysokości 10 300,99 zł

**DZIAŁ 700.****Gospodarka mieszkaniowa****DZIAŁ 700.****rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 99 125,00 zł                      wykonanie      87 150,53 zł                      87,92 %**

*Wydatki majątkowe*

**Plan 77 505,00 zł                      wykonanie                      77 497,61 zł                      99,99 %**

*Wydatki bieżące*

Planowane wydatki zostały ustalone na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach w wysokości 99 125,00 zł. W związku z tym, że sołectwa Czerмна, Szerzyny i Swoszowa samodzielnie gospodarują mieniem na bazie dochodów czerpanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dlatego wydatki rozliczane są z podziałem na wsie i w odniesieniu do uzyskanych dochodów.

Sytuacja w 2012 roku przedstawia się następująco:

Sołectwo	Wydatki			Dochody	Brak/ Nadwyżka w odniesieniu do osiągniętych dochodów
	Plan	Wykonanie	%		
Czerмна	16 123,00	40 662,87	252,20	39 549,81	-1 113,06
Szerzyny	10 648,00	8 037,28	75,48	42 595,80	34 558,52
Swoszowa	6 736,00	1 707,86	25,35	7 388,60	5680,74
<b>Razem sołectwa:</b>	<b>33 507,00</b>	<b>50 408,01</b>	150,44	<b>89 534,21</b>	39126,20
Pozostałe mienie	50 618,00	21 743,22			
Fundusz sołecki Ołpiny	15 000,00	14 999,30			
<b>Ogółem:</b>	<b>99 125,00</b>	<b>87 150,53</b>			

Plan wydatków sołectwa Szerzyny zostały zmniejszone o 29 004,00 zł powyższe środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe – wykonanie asfaltowania placu w centrum wsi Szerzyny. Ponadto zmniejszono plan o 8 000,00 zł przenosząc środki na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie na remont ogrodzenia przy domu kultury. Od nadwyżki w wysokości 34 558,52 zł odjęto przeniesione środki tj. 37 004,00 zł pozostaje kwota „-2 445,48 zł”. W mieniu został zaplanowany fundusz sołecki Ołpin w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz placu targowego wraz z parkingiem. W okresie sprawozdawczym zakupiono ławki i kosze do zagospodarowania placu na kwotę 5 516,60 zł oraz lampy parkowe na kwotę 5 510,40 zł. Ponadto zakupiono znak informacyjny i wykonano prace koparką na kwotę 3 972,30 zł Łącznie wydatkowano 14 999,30 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

<b>S Z E R Z Y N Y</b>	
- odpis z KW	20,00
- założenie KW- stary budynek UG	120,00
- wymiana szyby stary UG	490,00
- materiały mienie Szerzyny	39,60
- opłata za energię i gaz	3469,08
- zakup lampek choinkowych – centrum Szerzyny	270,00
- wywóz nieczystości	411,84
- wycena nieruchomości (parking cmentarz Szerzyny)	600,00
- polisa ubezpieczenie mienia Szerzyny	1684,73
- wymiana naczynia zbiorczego do instalacji – budynek weterynarii	246,00
- przegląd okresowy kominów w budynkach mienia Szerzyny	480,00
- ogłoszenie najem nieruchomości mienie Szerzyny	110,70
- szyldy na parking Szerzyny	95,33
<b>RAZEM</b>	<b>8 037,28 zł</b>
<b>S W O S Z O W A</b>	
- opłata za ścieki	463,46
-opłata za energię i gaz	1244,40
<b>RAZEM</b>	<b>1 707,86 zł</b>
<b>C Z E R M N A</b>	
- odpis z KW	220,00

- odpis wyroku sądu	6,00
- wypis z rejestru gruntów	30,00
- odpis z aktu	38,00
- wypis	42,00
- wycena nieruchomości	4735,50
- poświadczenie dokumentów- dotyczy wykupu studni	28,00
- czynsz za wynajem gruntu	1184,54
- zakup butli gazowej- lokal sołtysa	58,00
- pojemniki na śmieci do segregacji odpadów	999,99
- opłata za energię i gaz	24686,26
- zakup kosy STIHL do trawy	2212,00
- Akt Notarialny zakup gruntu	1003,88
- wynajem gruntu	360,00
- ogłoszenie w prasie sprzedaży nieruchomości	3751,50
- akt notarialny - zakup gruntu w Cermnej pod ujęcie wody	1307,20
<b>RAZEM</b>	<b>40 662,87 zł</b>
<b>Pozostałe wydatki mienia ogólnego</b>	
- odpis z KW	8,00
- czynsz za wynajem lokalu – Ołpiny	3000,00
- dokumentacja geodezyjna dotyczy działki Ołpiny- zakup pod boisko sportowe	738,00
- montaż wiat przy boisku Żurowa	1367,76
- wykaszanie poboczy Ołpiny	315,31
- usługi koparką	4326,52
- zakup kosiarki Ołpiny	2163,00
- opłata za energię i gaz	827,77
- wpis prawa własności mienie Ołpiny	600,00
- wycena nieruchomości Ołpiny	430,50
- operat wodnoprawny centrum wsi Żurowa	2500,00
- wykaszanie trawy Ołpiny	707,94
- wynajem koparko-ładowarki (plac GS)	1302,20
- ogłoszenie prasowe sprzedaż nieruchomości	246,00
- materiały mienie Ołpiny	60,60
- nasiona trawy-centrum wsi Swoszowa i Żurowa	301,00
- przęsło ogrodzeniowe, pustaki Żurowa	319,80
- materiały centrum wsi Żurowa	780,17
- siatka ogrodzeniowa Żurowa	330,00
- materiały: rury, zawór, lakier Ołpiny	601,00
- ławki, kosze centrum wsi Ołpiny	233,40
- oznakowanie poziome	584,25
<b>RAZEM</b>	<b>21 743,22 zł</b>

### Wydatki majątkowe

W budżecie zaplanowano wydatki na:

- Budowę rezerwowego zbiornika wodnego w Ołpinach plan 26 871,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie inwestycyjne wydatkując kwotę 26 870,22 zł. Zakupiono kręgi betonowe i pokrywy, pompę głębinową wraz z osprzętem oraz materiały niezbędne do wykonania przyłącza wody.
- Modernizacja placu w centrum wsi Szerzyny – wykonano asfaltowanie placu na kwotę 29 003,40 zł,
- Zakup gruntów pod drogę dojazdową do cmentarza w Cermnej – zakupiono grunt pod drogę oraz parking za kwotę 7 224,00 zł,



- Z funduszu sołeckiego wsi Żurowa sfinansowano zakup urządzeń do zagospodarowania placu wybudowanego w ramach programu MRPO „Odnowa centrum wsi Żurowa” na kwotę 4 399,99 zł plan 4 400,00 zł.
- Zakup gruntu pod ujęcie wody do budynków mienia we wsi Czerмна za kwotę 10 000,00 zł.

**DZIAŁ 710.**  
**Działalność usługowa**  
**DZIAŁ 710.**  
**rozdział 71035Cmentarze**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 37 000,00 zł            wykonanie    36 999,97 zł            100,00 %**

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł jako dofinansowanie do remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 34 w Ołpinach, obejmującego odbudowę i odnowienie części kamiennego muru ogrodzeniowego.

Gmina Szerzyny otrzymała dotację w wysokości 35 000,00 zł od Wojewody Małopolskiego, powyższa kwota wydatkowana została na w/w zadanie. Zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę 36 999,97 zł.

**DZIAŁ 750.**  
**Administracja publiczna**  
**DZIAŁ 750.**  
**rozdział 75011Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące

**Plan 112 027,00 zł                            wykonanie            110 073,30 zł                            98,26 %**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 94 591,50 zł            wykonanie    93 798,92 zł            99,16 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 17 435,50 zł            wykonanie    16 274,38 zł            93,34 %**

Wyszczególnienie wydatku	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki z dotacji z b. państwa	Wydatki z b. gminy
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
Wynagrodzenia osobowe z "13"	79 736,87	79 576,87	99,80	38 059,87	41 517,00
Pochodne od wynagrodzeń	14 854,63	14 222,05	95,74	5 323,63	8 898,42
<b>Razem:</b>	<b>94 591,50</b>	<b>93 798,92</b>	<b>99,16</b>	<b>43 383,50</b>	<b>50 415,42</b>
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>					
Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 283,46	91,34	2 000,00	283,46
Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 406,44	97,16	1 380,00	2 026,44
Zakup usług	9 300,00	8 681,85	93,35	1 000,00	7 681,85
Dostęp do internetu	2 000,00	1 773,13	88,66	830,00	943,13
Pomoc naukowe	129,50	129,50	100,00	129,50	0,00
<b>Razem:</b>	<b>17 435,50</b>	<b>16 274,38</b>	<b>93,34</b>	<b>5 339,50</b>	<b>10 934,88</b>
<b>ogółem:</b>	<b>112 027,00</b>	<b>110 073,30</b>	<b>98,26</b>	<b>48 723,00</b>	<b>61 350,30</b>

W ramach zakupu usług zapłacono opłatę abonamentową za program wykorzystywany w USC i ewidencji ludności, zapłacono za wywołanie zdjęć z jubileuszy małżeńskich i chesne dla kierownika USC – łącznie 8 681,85 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w okresie sprawozdawczym

3 406,44 zł – złożyły się na to wydatki na wystrój sali ślubów, druki do USC, zakup materiałów na jubileusze małżeńskie oraz zakup koca i kwiatów dla 100 -latki.

**DZIAŁ 750.**  
**rozdział 75022 Rada gminy**

Wydatki bieżące

**Plan 123 963,00 zł**                      **wykonanie**      **122 493,63 zł**                      **98,81 %**

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 14 100,00 zł**                      **wykonanie**      **13 231,53 zł**                      **93,84 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 109 863,00 zł**                      **wykonanie**      **109 262,10 zł**                      **99,45 %**

Na wydatki Rady Gminy Szerzyny złożyły się:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
Ryczałt przewodniczącego RG i 2 wiceprzewodniczących	109 863,00	109 262,10	99,45
Diety sołtysów			
Diety za udział w sesji			
Diety radnych - komisje			
Koszty delegacji radnych i przewodniczącego			
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 147,06	95,73
Inne wydatki	2 300,00	2 186,47	95,06
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	898,00	74,83
RAZEM:	14 100,00	13 231,53	93,84
<b>Ogółem:</b>	<b>123 963,00</b>	<b>122 493,63</b>	<b>98,81</b>

Na wydatki statutowe złożyły się: zakup kwiatów, zakup artykułów spożywczych i pucharów oraz okładek okolicznościowych na dokumenty. Zakupiono również czasopisma dla radnych, opłacono szkolenia oraz zapłacono za aktualizację podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy.

**DZIAŁ 750.**  
**rozdział 75023 Urząd gminy**

1. Wydatki bieżące

**Plan 1 699 505,00 zł**                      **wykonanie**      **1 622 426,50 zł**                      **95,46 %**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 1 252 122,00 zł**                      **wykonanie**      **1 210 537,18 zł**                      **96,68 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 440 383,00 zł**                      **wykonanie**      **406 086,95 zł**                      **92,21 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 7 000,00 zł**                      **wykonanie**      **5 802,37 zł**                      **82,89 %**

Na wydatki bieżące złożyły się:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>			
Wynagrodzenia osobowe	969 238,00	937 885,68	96,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 461,00	68 460,45	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	186 523,00	178 791,25	95,85
Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	27 900,00	25 399,80	91,04
<b>Razem:</b>	<b>1 252 122,00</b>	<b>1 210 537,18</b>	<b>96,68</b>
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			
Składki na PFRON	26 000,00	24 289,00	93,42
Zakup materiałów i wyposażenia	82 101,00	69 451,73	84,59
Zakup książek i prasy	8 000,00	7 784,15	97,30
Energia i gaz	50 000,00	46 551,51	93,10
Badania okresowe pracowników	1 700,00	788,00	46,35
Usługi internetowe	3 000,00	2 501,37	83,38
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 000,00	2 252,44	75,08
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	15 940,00	14 153,72	88,79
Delegacje i ryczałty	15 050,00	14 850,59	98,68
Ubezpieczenia i inne opłaty	5 310,00	2 797,65	52,69
Odpisy na ZFŚS	38 000,00	34 269,03	90,18
Szkolenia pracowników	8 990,00	7 534,40	83,81
Zakup usług pozostałych	77 740,00	73 311,36	94,30
Podatek od nieruchomości	72 137,00	72 137,00	100,00
Pozostałe podatki /leśny/	3 212,00	3 212,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków /leśnego/	822,00	822,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	29 381,00	29 381,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>440 383,00</b>	<b>406 086,95</b>	<b>92,21</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 802,37	82,89
<b>Razem:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 802,37</b>	<b>82,89</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>1 699 505,00</b>	<b>1 622 426,50</b>	<b>95,46</b>

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 22 pracowników w tym 1 osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na ¼ etatu. Urząd zatrudniał 2 osoby w ramach robót interwencyjnych przez okres 12 miesięcy. Natomiast w ramach robót publicznych częściowo finansowanych przez Urząd Pracy zostały zatrudnione 2 osoby na okres 6 miesięcy, 3 osoby na okres 4 miesięcy. Ponadto 2 osoby bezrobotne pracowały w ramach robót publicznych przez okres 4 miesięcy – wynagrodzenie częściowo refundowane przez PUP.

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

Na zakup usług pozostałych składają się: szkolenia BHP, opłaty za przesyłki, odbiór odpadów, prowizje, obsługa serwisowa systemu alarmowego, serwis sieci komputerowej, badanie instalacji elektrycznej, usługi związane z naprawą samochodu służbowego i przeglądy techniczne, przegląd kominiarski, przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów, publikacja ogłoszeń w prasie i inne wydatki.

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki:

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



**DZIAŁ 754.**  
**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**DZIAŁ 754.**  
**rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Wydatki majątkowe

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

Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 5 000 zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup stolarki okiennej dla Komisariatu w Tuchowie. Komenda rozliczyła się z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym.

**DZIAŁ 754.**  
**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące

**Plan 151 730,00 zł                      wykonanie      138 516,60 zł                      91,29 %**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 21 000,00 zł                      wykonanie      18 508,69 zł                      88,14 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 114 030,00 zł                      wykonanie      103 611,56 zł                      90,86 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 16 700 ,00 zł                      wykonanie      16 396,35 zł                      98,18 %**

Wydatki majątkowe

**Plan 220 920,00 zł                      wykonanie      110 814,60 zł                      50,16 %**

**Wydatki bieżące:**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ryczałtu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach strażaków OSP)	16 700,00	16 396,35	98,18
<b>Razem:</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 396,35</b>	98,18
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	21 000,00	18 508,69	88,14
<b>Razem:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 508,69</b>	88,14
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki w tym:	57 800,00	52 109,70	90,16
- zakup paliwa, olejów, płynów		16 483,71	
- zakup sortów mundurowych		480,56	
- części do samochodów i sprzętu		19 736,96	
- kurs pierwszej pomocy		1 600,00	
- zakup nagród i dyplomów na turniej wiedzy pożarniczej		247,66	
- naprawa kotła c.o. Szerzyny Podlesie		526,44	
- wykonanie szyldu na Remizę OSP Ołpiny		1 118,91	
- badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP		4 098,00	
- badanie techniczne samochodów i sprzętu		2 371,99	
- konserwacja, ładowanie gaśnic w strażnicach OSP		863,46	
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej remizy OSP Czermna		984,00	

- usługi kominiarskie przeglądy instalacji gazowej		800,00	
- opłaty za usługi telefonii komórkowej		300,00	
- opłaty za usługi telefonii stacjo narnej		2 498,01	
Energia i gaz	38 500,00	33 772,95	87,72
Różne opłaty i składki	17 730,00	17 728,91	
- ubezpieczenie samochodów		13 590,50	
- ubezpieczenie strażaków		3 000,00	
- ubezpieczenie mienia		1 138,41	
<b>Razem:</b>	<b>114 030,00</b>	<b>103 611,56</b>	90,86
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>151 730,00</b>	<b>138 516,60</b>	91,29

**Wydatki inwestycyjne:**

- a) Modernizacja remizy OSP Swoszowa polegająca na dociepleniu budynku, wykonaniu odwodnienia budynku, modernizacji klatki schodowej i korytarza oraz wykonanie wc. Koszt w/w prac po rozstrzygnięciu przetargowym wyniósł 99 891,60 zł. Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Budowlanych BUDMAL z siedzibą w Gorlicach. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach realizowanego programu „Małopolskie remizy 2012” w wysokości 35 000 zł. Zakupiono również tablicę informacyjną na budynek za 123,00 zł.
- b) W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki finansowe w formie dotacji:
- OSP Szerzyny kwota 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i sortów mundurowych, dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona,
  - OSP Czerwna kwota 2 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i sortów mundurowych, dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona,
  - OSP Ołpiny kwota 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i sortów mundurowych, dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona,
  - OSP Żurowa kwota 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i sortów mundurowych, dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona,
  - OSP Swoszowa kwota 1 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i sortów mundurowych, dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona,
- c) Gmina zabezpieczyła środki finansowe dla OSP Ołpiny w wysokości 104 500 zł na zakup samochodu pożarniczego. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu zadanie zostało przełożone do realizacji na rok 2013.

**DZIAŁ 754.****rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Środki przeznaczone na utrzymanie magazynu i sprzętu OC.

**DZIAŁ 754.****rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

**DZIAŁ 757.**  
**Obsługa długu publicznego**

**DZIAŁ 757.**  
**rozdział 75702 O bsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu jst

**Plan 290 602,00 zł                      wykonanie                      290 596,82 zł                      100,00 %**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Różnica
b. gminy	Od kredytu na WDK Czerмна	9 772,00	9 772,21	-0,21
b. gminy	Od kredytu na WDK Ołpiny	19 585,00	19 585,04	-0,04
b. gminy	Od kredytu na drogę Ołpiny Rożnowice	5 322,00	5 321,76	0,24
b. gminy	Od kredytu na salę gimnastyczną	157 699,00	157 699,22	-0,22
b. gminy	Od kredytu na likwidację szkód po powodzi na kanalizacji	7 161,00	7 160,81	0,19
b. gminy	od pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	18 850,00	18 849,58	0,42
b. gminy	od kredytu na odbudowę dróg gminnych z dopłatą EFRWP BGŻ S.A.	4 649,00	4 648,94	0,06
b. gminy	od kredytu na boisko sportowe pn „Moje boisko Orlik 2012”	2 123,00	2 122,57	0,43
b. gminy	Od kredytu na drogi (rok 2009)	6 930,00	6 929,87	0,13
	Sołectwo Czerмна		2 638,20	
	Sołectwo Szerzyny		2 794,11	
	Sołectwo Swoszowa		830,21	
	Sołectwo Żurowa		667,35	
b. gminy	Od kredytu na samochód asenizacyjny	10 847,00	10 846,68	0,32
b. gminy	Od kredytu na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków	27 677,00	27 677,14	-0,14
b. gminy	Od kredytu na budowę zatoki postojowej	4 899,00	4 899,31	-0,31
b. gminy	Od pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK odnowa Szerzyny	920,00	920,05	-0,05
b. gminy	Od pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK odnowa Swoszowa	892,00	892,08	-0,08
b. gminy	Od kredytu na odnowę Swoszowej – BS Pilzno	6 350,00	6 350,13	-0,13
b. gminy	Od kredytu na odnowę Szerzyn – BS Pilzno	2 396,00	2 396,27	-0,27
b. gminy	Od kredytu sala gimnastyczna BS Pilzno	568,00	568,49	-0,49
b. gminy	Od kredytu chodniki Ołpiny i Szerzyny	586,00	585,77	0,23
b. gminy	Od kredytu obudowa dróg gminnych 2012 BS Pilzno	2 766,00	2 765,61	0,39
<b>Razem odsetki:</b>		<b>289 992,00</b>	<b>289 991,53</b>	<b>0,47</b>

W okresie sprawozdawczym wniesiono opłaty za uruchomienie pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK na kwotę 297,97 zł – „Odnowa centrum wsi Swoszowa” i kwotę 307,32 zł „Odnowa centrum wsi Szerzyny”.

**DZIAŁ 758.**  
**Różne rozliczenia**  
**DZIAŁ 758.**  
**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 105 572,00 zł**                      **wykonanie 0,00 zł**                      **0,00 %**

**Rezerwa ogólna** została zaplanowana w wysokości 140 000,00 zł

Rozdysponowano ją w wysokości 79 428,00 zł na następujące cele:

- Środki przeznaczono na wkład własny do remontu cmentarza z I wojny światowej w Ołpinach kwota 1 000,00 zł
- Przeniesiono środki finansowe na wkład własny na modernizację remizy OSP Swoszowa                      kwota 30 000,00 zł
- Środki przeniesiono do Sz. P. w Czermej na usługi m.in. /opracowanie instrukcji, zakup sprzętu i oznakowania p. poż. /                      kwota 20 000,00 zł
- Środki przeznaczono na zakup materiałów do budowy rezerwowego zbiornika wodnego w Ołpinach kwota 16 095,00 zł

**RAZEM: 79 428,00 zł**

Rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 60 572,00 zł.

**Rezerwa celowa** została zaplanowana w wysokości 205 000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Remonty szkół i przedszkoli i nagrody w oświacie: - nagrody i stypendia	130 000,00	<u>130 000,00</u>	0,00
- odwodnienie Sz. P. Ołpiny		28 975,00	
- remont schodów Sz. P. Swoszowa		62 619,00	
- zakup kuchenki gazowej Sz. P. Szerzyny		21 200,00	
- zakup materiałów do remontu placówek oświatowych		2 500,00	
- remont w Sz. P. w Żurowej		3 900,00	
- remont łazienek w Sz. P. Ołpiny		6 000,00	
		4 806,00	
Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	45 000,00
Roboty publiczne	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

#### DZIAŁ 801.

#### Oświata i wychowanie

Gmina Szerzyny jest organem prowadzącym dla 2 przedszkoli, 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów. Zadania te wykonywane są na podstawie art.5 ust.5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)

W szkołach i przedszkolach na terenie gminy do 31 sierpnia 2012 r. zatrudnionych było 110 nauczycieli w wymiarze 101,74 etatu według następujących stopni awansu zawodowego nauczycieli :5 stażystów, 12 kontraktowych, 33 mianowanych i 60 dyplomowanych. W okresie 1 września do 31 grudnia 2012 r. zatrudnionych nauczycieli było 107 w wymiarze 96,61 etatu według następujących stopni awansu zawodowego nauczycieli 2 stażystów, 14 kontraktowych, 31 mianowanych i 60 dyplomowanych. Zmniejszenie zatrudnienia związane jest z malejącą liczbą zadań (spadek ilości uczniów, a co zatem idzie - mniejsza ilość oddziałów, a przede wszystkim godzin nauczania).

Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 46 osób na 43,4 etatu a od 1 września 2012 r. jest 44 osoby na 41,65 etatu.

Większość wydatków związanych z oświatą stanowi wynagrodzenie nauczycieli, które jest wypłacane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 52 poz. 422 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (ostatnia zmiana z dnia 18 lipca 2011 roku - Dz. U. Nr 161 poz. 967) oraz funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Uchwała Nr XXVI/247/09 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r.)



Na podstawie art.30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela określono zgodnie z art.13 ust.2 w ustawie budżetowej kwotę bazową na 2012 rok w następującej wysokości od 1 stycznia -2618,10 zł, a od września 2012 roku -2 717,59 zł.

Obowiązek przeprowadzenia analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przez gminę w danym roku za rok poprzedni wprowadziła ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. wynagrodzeń ,dlatego w styczniu 2012 roku został wypłacony dodatek uzupełniający dla tych nauczycieli. Jediną grupą, która uzyskała średnie wynagrodzenie byli nauczyciele kontraktowi.

### DZIAŁ 801.

#### rozdział 80101 Szkoły podstawowe

##### Wydatki bieżące

**Plan 4 825 598,00 zł**                      **wykonanie**                      **4 744 467,48 zł**                      **98,32%**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 3 821 935,00 zł**                      **wykonanie**                      **3 753 831,95 zł**                      **98,22 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 821 661,00 zł**                      **wykonanie**                      **808 867,07 zł**                      **98,44 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 182 002 ,00 zł**                      **wykonanie**                      **181 768,46 zł**                      **99,87 %**

##### Wydatki majątkowe

**Plan 1 907 264,00 zł**                      **wykonanie**                      **1 906 183,55 zł**                      **99,94%**

W tym na programy finansowane z UE plan 1 690 231,00 wykonanie 1 689 467,21 zł

##### Wydatki bieżące:

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2936534,00	2876057,37	97,94%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247215,00	247169,89	99,98%
3	wynagrodzenie bezosobowe	25050,00	25050,00	100,00%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	541511,00	535918,58	98,97%
5	składki na fundusz pracy	71625,00	69636,11	97,22%
	<b>Razem :</b>	<b>3 821 935,00</b>	<b>3 753 831,95</b>	<b>98,22%</b>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w szkołach podstawowych 79,12 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Na wynagrodzenia nauczycieli wydatkowano kwotę 3 100 755,78 zł w tym dodatek uzupełniający za 2011 rok 52 103,75 zł a na wynagrodzenie obsługi i administracji 628 026,17 zł. Za wykonanie dokumentacji uzupełniającej do zmian nieistotnych w projekcie architektonicznym hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czermej zapłacono 6 600,00 zł, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wyposażenie hali 1750,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Czermej 1500,00 zł , remont schodów przy Szkole Podstawowej w Swoszowej 21 200,00 zł.

#### b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	176772,00	176538,46	99,87%
2	różne wydatki na rzecz osób fizyczn	200,00	200,00	0,00%
3	stypendia dla uczniów	5030,00	5030,00	100,00%
	<b>Razem :</b>	<b>182002,00</b>	<b>181768,46</b>	<b>99,87%</b>

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 160 888,46 zł, oraz dodatku mieszkaniowego 15 650,00 zł. Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe wypłacono 77 uczniom stypendia w kwocie 5 030,00 zł, dopłata do okularów korekcyjnych 200 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup materiałów	101361,00	101146,36	99,79%
2	zakup pomocy naukowych, książki	8688,00	8605,29	99,05%
3	zakup energii, gazu, wody	303862,00	292935,55	96,40%
4	zakup usług remontowych	87346,00	87158,82	99,79%
5	Zakup usług zdrowotnych	2002,00	2002,00	100,00%
6	zakup usług pozostałych	126828,00	125875,85	99,25%
7	zakup usług do sieci Internet	2623,00	2601,60	99,18%
8	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	8643,00	8512,70	98,49%
9	podróże służbowe krajowe	2506,00	2330,75	93,01%
10	różne opłaty i składki	6850,00	6748,52	98,52%
11	odpisy za zakładowy FŚS	170187,00	170184,63	100,00%
12	szkolenie pracowników	765,00	765,00	100,00%
	<b>Razem :</b>	<b>821661,00</b>	<b>808867,07</b>	<b>98,44%</b>

Wydatki w zakresie zadań statutowych związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

Pozycja „materiały i pozostałe usługi „, to między innymi zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek 11 551,67 zł, środki czystości 16 791,29 zł, środki BHP, odzież ochronna 4 907,64 zł, meble i wyposażenie 29 114,62 zł, materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze 36 457,80 zł, prowizja bankowa 7 301,86 zł, wywóz odpadów i ścieków 9 239,86 zł, przeglądy, bieżące remonty i naprawy 34 078,67 zł, zakup programu 1 035,16 zł, dojazd uczniów na konkursy 110,00 zł i inne.

Wydatki związane z organizacją gminnych zawodów sportowych wyniosły ogółem: 13 433,64 zł w tym: na zakup nagród za zdobyte miejsca, dyplomy 2 534,24 zł, za przewóz uczniów na zawody 10 899,40 zł.

W ramach środków na bieżące remonty wykonano następujące prace: frezowanie wraz z uszczelnieniem przewodu kominowego rurą kwasoodporną na Domu Nauczyciela w Czermej 5 150 zł, remont dwóch łazienek w Domu Nauczyciela w Szerzynie 8 482,00 zł, remont kominów 6 908,43 zł, łazienek szkolnych 4 000,00 zł, odwodnienie fundamentów 62 618,39 zł w Zespole Szkół w Ołpinach.

#### Wydatki majątkowe:

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 800 520,95 zł w tym dokonano zakupu wyposażenia sali gimnastycznej na kwotę 111 053,74. Zadanie zostało zakończone w miesiącu marcu 2012 roku. Całkowita wartość inwestycji, która była realizowana od roku 2010 wyniosła 5 277 375,33 zł. Kubatura budynku wynosi 10 827 m<sup>3</sup> powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej to 1 169,42 m<sup>2</sup>, pomieszczeń socjalnych 613,71 m<sup>2</sup> i przedszkola 199,63 m<sup>2</sup> – łącznie 1 982,76 m<sup>2</sup>. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną, centralne ogrzewanie wentylację mechaniczną, instalację oddymiającą i odgromową. Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 2 446 737,65 zł, wkład własny został zabezpieczony z kredytu długoterminowego oraz ze środków własnych.

Gmina Szerzyny w 2012 r. uczestniczyła w rządowym programie „Radosna Szkoła”. W dniu 20 lipca 2012 została podpisana umowa Nr 8/UT/I/2012 o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw” przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Ołpinach. Całkowity koszt wykonania placu w 2012 roku wyniósł 99 146,60 zł. uzyskała dotację na realizację tego zadania w kwocie 757,00 zł a pła kwota została zabezpieczona z budżetu gminy tj. 389,60 zł. Ponadto w ramach w/w zadania zapłacono za: operat wodno prawny 1 500,00 zł, projekt 3 200,00 zł, inspektora nadzoru 948,51 zł, podkłady mapowe 738,00 zł, tablice informacyjną 47,49 zł, za wydanie decyzji 82,00 zł. Łączny koszt wybudowania placu zabaw wyniósł 105 662,60 zł.

**DZIAŁ 801.****rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące

**Plan 337 017,00 zł**                      **wykonanie**              **335 014,81 zł**                      **99,41%**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 300 632,00 zł**                      **wykonanie**              **298 658,31 zł**                      **99,34 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 18 311,00 zł**                      **wykonanie**              **18 304,90 zł**                      **99,97 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 18 074,00 zł**                      **wykonanie**              **18 051,60 zł**                      **99,88 %**

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	232091,00	230 379,02	99,26%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18430,00	18 424,44	99,97%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	45194,00	44 996,51	99,56%
4	składki na fundusz pracy	4917,00	4 858,34	98,81%
	<b>Razem :</b>	<b>300 632,00</b>	<b>298 658,31</b>	<b>99,34%</b>

Wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią w oddziałach 89,15 % wydatków tego rozdziału zrealizowanych w 2012 roku tj. 298 658,31 zł w tym dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2011 rok 2 899,13 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal. do wynagr	18 074,00	18 051,60	99,88%
	<b>Razem :</b>	<b>18 074,00</b>	<b>18 051,60</b>	<b>99,88%</b>

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 15 651,60 zł, oraz dodatku mieszkaniowego 2 400,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożęły się następujące wydatki :

Lp	Wyszczególnienie	plan	wyk	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	2105,00	2 103,93	99,95%
2	zakup pomocy naukowych,książek	1806,00	1 801,42	99,75%
3	odpisy na zakładowy FŚS	14400,00	14 399,55	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>18311,00</b>	<b>18 304,90</b>	<b>99,97%</b>

**Oddział .****DZIAŁ 801.****rozdział 80104 Przedszkola**Wydatki bieżące

**Plan 700 529,00 zł**                      **wykonanie**              **696 182,32zł**                      **99,38%**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 575 148,00 zł**                      **wykonanie**              **573 813,07 zł**                      **99,77%**

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 87 746,00 zł      wykonanie      85 025,70 zł      96,90 %**

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**Plan 29 857,00 zł      wykonanie      29 857,00 zł      100,00 %**

*Dotacje na zadania bieżące*

**Plan 7 778,00 zł      wykonanie      7 486,55 zł      96,25 %**

**Wydatki bieżące:****a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	444656,00	443758,41	99,80%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33334,00	33332,71	100,00%
3	wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	85039,00	84724,56	99,63%
5	składki na fundusz pracy	11519,00	11397,39	98,94%
	<b>Razem :</b>	<b>575 148,00</b>	<b>573 813,07</b>	<b>99,77%</b>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w przedszkolach 83,32 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Na wynagrodzenia nauczycieli wydatkowano kwotę 492 435,81 zł w tym dodatek uzupełniający za 2011 rok 7 493,64 zł

**b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	29857,00	29857,00	100,00%
	<b>Razem :</b>	<b>29 857,00</b>	<b>29 857,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 26 377,00 zł, oraz dodatku mieszkaniowego 3 480,00 zł.

**c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	zakup materiałów i wyposażenia	16103,00	16053,44	99,69%
2	opłaty z tytułu zakupu usług telef. kom	400,00	400,00	100,00%
3	zakup pomocy nauk, dyd, książek	2609,00	2585,51	99,10%
4	zakup energii,gazu,wody	26642,00	24678,46	92,63%
5	szkolenie pracowników	690,00	690,00	100,00%
6	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50%
7	zakup usług pozostałych	10780,00	10383,40	96,32%
8	zakup usług do sieci Internet	1154,00	1064,88	92,28%
9	podróże służbowe krajowe	270,00	224,70	83,22%
10	odpisy na ZFŚS	27272,00	27271,45	100,00%
11	opłaty z tytułu zakupu usług telek	1626,00	1568,86	96,49%
	<b>Razem:</b>	<b>87 746,00</b>	<b>85 025,70</b>	<b>96,90%</b>

Wydatki w zakresie zadań statutowych związane są z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Pozycja „materiały i pozostałe usługi ” to niezbędne materiały i usługi potrzebne do realizacji zajęć w przedszkolu w Szerzynch i Olpinach w tym: zakup artykułów papierniczych, tusze ,tonery 3 666,32 zł, środki czystości 2 618,11 zł, meble, sprzęt 6 716,96 zł, artykuły gospodarcze materiały remontowe 2 416,76 zł, środki bhp 709,58 zł, prowizja bankowa 2 000,68 zł , wywóz odpadów i ścieków 1 540,01 zł, przeglądy, bieżące naprawy 6 665,21 zł.



Pozycja „materiały i pozostałe usługi ” to : zakup tonerów, tuszy materiałów papierniczych 1 192,16 zł, zakup sprzętu 498,00 zł, artykuły gospodarcze, środki bhp 1 220,66 zł, prowizja bankowa 2 331,29 zł, programy komputerowe 334,56 zł, dojazd uczniów 146,00 zł.

**DZIAŁ 801.****rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące

**Plan 204 725,00 zł**                      **wykonanie**                      **203 478,01 zł**                      **99,39%**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 47 237,00 zł**                      **wykonanie**                      **47 032,85 zł**                      **99,57 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 157 488,00 zł**                      **wykonanie**                      **156 445,16 zł**                      **99,34 %**

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 161,00	37 090,16	99,81%
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,09	99,97%
3	składki na ubezpieczenie społeczne	6 586,00	6 463,02	98,13%
4	składki na fundusz pracy	771,00	761,58	98,78%
	<b>Razem:</b>	<b>47 237,00</b>	<b>47 032,85</b>	<b>99,57%</b>

Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów dowozu uczniów wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 23,12 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale tj. 47 032,85 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	32584,00	32 583,44	100,00%
2	zakup usług remontowych	3417,00	3 416,85	100,00%
3	zakup usług pozostałych	117539,00	116 497,99	99,11%
4	różne opłaty i składki	1608,00	1 607,50	99,97%
5	odpisy za ZFŚS	1554,00	1 553,38	99,96%
6	pozostałe podatki na rzecz budżetu	786,00	786,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>157488,00</b>	<b>156 445,16</b>	<b>99,34%</b>

Pozycja „materiały i pozostałe usługi „, to wynajem autobusu na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołpinach 37 569,51 zł, do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czermnej 50 298,20 zł. Za bilety miesięczne dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ołpinach 25 207,28 zł wynajem busa na dowóz dzieci z Zespołu Szkół Szerzyny 2 895,00 zł, zakup paliwa 22 670,24 zł , przeglądy autobusu szkolnego 528,00 zł, zakup części zamiennych 9 913,20 zł.

**DZIAŁ 801.****rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

Wydatki bieżące

**Plan 255 177,00 zł**                      **wykonanie**                      **254 937,55 zł**                      **99,91%**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 220 032,00 zł**                      **wykonanie**                      **219 840,54 zł**                      **99,91 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 35 145,00 zł**                      **wykonanie**                      **35 097,01 zł**                      **99,86 %**

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	170600,00	170505,70	99,94%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13307,00	13306,10	99,99%
3	wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	32637,00	32564,61	99,78%
5	składki na fundusz pracy	2738,00	2714,13	99,13%
	<b>Razem :</b>	<b>220 032,00</b>	<b>219840,54</b>	<b>99,91%</b>

Wynagrodzenia pracowników administracji wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 85,94 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale tj. 219 090,54 zł. Za prace archiwizacyjne zapłacono 750,00 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	10404,00	10 402,86	99,99%
2	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3261,00	3 260,12	99,97%
3	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00%
4	zakup usług pozostałych	11450,00	11 405,10	99,61%
5	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	803,00	802,36	99,92%
6	podróże służbowe krajowe	1843,00	1 842,85	99,99%
7	odpisy na ZFŚS	4376,00	4 375,72	99,99%
8	szkolenie pracowników	2720,00	2 720,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>35145,00</b>	<b>35097,01</b>	<b>99,86%</b>

Pozycja „materiały i pozostałe usługi” to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki a przede wszystkim: materiały biurowe, druki, znaczki, tonery i taśmy do drukarek, papier ksero 4 393,48 zł, zakup regałów do archiwum, monitora, niszczarki 6 009,38 zł, prowizja bankowa 1 272,60 zł, opłata za korzystanie z HOME BANKINGU 1 200 zł, usługi informatyczne 1 972,18 zł, opłaty licencyjne 5 360,32 zł, wykonanie regału 1 600 zł,

**DZIAŁ 801.****rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 16 263,00 zł      wykonanie 14 968,78 zł      92,04 %**

a) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	podróże służbowe krajowe	4 872,00	4 129,45	84,76%
2	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
3	szkolenie pracowników	8 591,00	8 039,33	93,58%
	<b>razem</b>	<b>16 263,00</b>	<b>14 968,78</b>	<b>92,04%</b>

Wydatki tego rozdziału są związane z doksztalcaniem nauczycieli. Na koszty dojazdu i zakwaterowania nauczycieli na studiach i innych formach doksztalcania wydano 4 129,45 zł, opłaty za szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli wyniosły 8 039,33 zł, a dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących to 2 800,00 zł.

**DZIAŁ 801.****rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki bieżące

**Plan 581 099,00 zł      wykonanie 574 038,54 zł      98,78%**

*Wydatki jednostek budżetowych**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

**Plan 368 689,00 zł                      wykonanie      365 122,10 zł                      99,03 %**

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 212 410,00 zł                      wykonanie      208 916,44 zł                      98,36 %**

Wydatki majątkowe:

**Plan 5 410,00 zł                      wykonanie      5 410,00 zł                      100,00 %**

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	288608,00	286 241,75	99,18%
2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22857,00	22 855,04	99,99%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	51317,00	50 234,33	97,89%
4	składki na fundusz pracy	5907,00	5 790,98	98,04%
	<b>Razem</b>	<b>368 689,00</b>	<b>365 122,10</b>	<b>99,03%</b>

Wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 63,02 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale tj. 365 122,10 zł

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	9450,00	9438,03	99,87%
2	zakup środków żywności	187697,00	184216,86	98,15%
3	odpisy na ZFŚS	15043,00	15041,55	99,99%
4	szkolenie pracowników	220,00	220,00	100,00%
	<b>Razem :</b>	<b>212 410,00</b>	<b>208 916,44</b>	<b>98,36%</b>

Stołówki funkcjonują przy Zespole Szkół w Szerzynch, Czermej i Ołpinach oraz przy Przedszkolu w Szerzynch i Ołpinach.

Zakup żywności jest w całości pokryty z odpłatności rodziców oraz z GOPS Szerzyny. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem stołówek tj. zakup środków czystości 5 272,04 zł, odzieży ochronnej 578,00 zł, oraz wyposażenia, artykuły gospodarcze na kwotę 3 587,99 zł.

**Wydatki majątkowe:**

W ramach środków na wydatki majątkowe zakupiono kuchnię gazową 4P z piekarnikiem gazowym dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej w Szerzynch 410,00 zł.

**DZIAŁ 801.****rozdział 80195 Pozostała działalność**Wydatki bieżące

**Plan 101 763,00 zł                      wykonanie      99 700,89 zł                      97,97%**

*Wydatki jednostek budżetowych**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

**Plan 18 392,00 zł                      wykonanie      18 327,97 zł                      99,65 %**

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 69 697,00 zł                      wykonanie      69 692,92 zł                      99,99 %**

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**Plan 13 674,00 zł                      wykonanie      11 680,00 zł                      85,42 %**



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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15456,00	15400,00	99,64%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	2648,00	2643,76	99,84%
3	składki na fundusz pracy	288,00	284,21	98,68%
	<b>Razem :</b>	<b>18 392,00</b>	<b>18 327,97</b>	<b>99,65%</b>

Wydatki w tym zakresie to nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy .

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	13674,00	11680,00	85,42%
	<b>Razem :</b>	<b>13674,00</b>	<b>11680,00</b>	<b>85,42%</b>

W analizowanym okresie zostały wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów w kwocie 11 680,00 złotych.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup usług pozostałych	14760,00	14760,00	100,00%
2	odpisy na ZFŚS	54937,00	54932,92	99,99%
	<b>Razem :</b>	<b>69 697,00</b>	<b>69 692,92</b>	<b>99,99%</b>

W zakresie tych środków zapłacono zgodnie z umową za usługi w zakresie BHP dla jednostek oświatowych w gminie 14 760,00 zł oraz przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

**DZIAŁ 851.  
Ochrona zdrowia  
DZIAŁ 851.**

**rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące

**Plan 9 298,00 zł      wykonanie      6 566,90 zł      70,63%**

*Wydatki jednostek budżetowych*

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 9 298,00 zł      wykonanie      6 566,90 zł      70,63 %**

Poniesione wydatki dotyczyły:

**I Zakup materiałów i wyposażenia      195,90 zł**

Zakupiono ulotki i pozycje książkowe o tematyce uzależnień.

**II Zakup usług pozostałych 6 371,00 zł**

**w tym:**

- dofinansowanie wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Szerzynie ( bilety wstępu )      1 000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki dla Zespołu Szkół w Cermnej ( przejazd )      1 000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Swoszowej ( zakup biletów )      871,00 zł
- dofinansowanie wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Ołpinach ( przejazd )      1 000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Żurowej ( przejazd )      1 000,00 zł
- program profilaktyczny " Egoiści "      1 500,00 zł

Wymienione wyżej wycieczki stanowiły integralną część programu profilaktycznego pn " Spójrz inaczej ", realizowanego od kilku już lat w szkołach na terenie gminy Szerzyny. Sfinansowano także koncert połączony z programem profilaktycznym.

### **DZIAŁ 851.**

#### **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### Wydatki bieżące

**Plan 99 110,05 zł**      **wykonanie**      **87 8540,65 zł**      **88,64 %**

*Wydatki jednostek budżetowych*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

***Plan 21 350,05 zł***      ***wykonanie***      ***19 609,09 zł***      ***91,85 %***

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

***Plan 30 760,00 zł***      ***wykonanie***      ***21 245,56 zł***      ***69,07 %***

*Dotacje na zadania bieżące*

***Plan 47 000,00 zł***      ***wykonanie***      ***47 000,00 zł***      ***100,00 %***

Poniesione wydatki dotyczyły:

#### **I Dotacje celowe z budżetu na finansowanie realizację zadań zleconych 47 000,00 zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia im. Teresy Kras z Lublina                           | 13 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło – Życie Diecezji Tarnowskiej | 4 000,00 zł  |
| - dotacja dla Klubu Sportowego " Liwocz " Szerzyny                               | 18 000,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego " Olszynka " Ołpiny                               | 12 000,00 zł |

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyłoniono dwóch realizatorów zadania publicznego pn "Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu ", tj. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras oraz Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie Diecezji Tarnowskiej. Z tymi podmiotami zostały podpisane umowy na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania, na podstawie których dokonano przekazania i rozliczenia dotacji na kwotę łączną 17 000 zł.

W czerwcu 2012 r. natomiast podpisano umowy na wsparcie realizacji zadania pn " Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w miejscowościach : Szerzyny i/lub Czerмна i/lub Swoszowa " z Gminnym Klubem Sportowym " Liwocz " Szerzyny oraz na zadanie " Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w miejscowości Ołpiny i/lub Żurowa " z Ludowym Klubem Sportowym " Olszynka " Ołpiny. Wartość przyznanej i rozliczonej dotacji wyniosła łącznie 30 000 zł.

**II Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 231,97 zł**

**III Składki na Fundusz Pracy** **92,12 zł**

**IV Wynagrodzenia bezosobowe** **18 285,00 zł**

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

**V Zakup materiałów i wyposażenia** **6 772,56 zł**

w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| - zakup materiałów w ramach kampanii " Postaw na rodzinę " | 1 230,00 zł |
|--|-------------|

- zakup materiałów biurowych i 2 krzesła obrotowych	1 272,37 zł
- zakup tonera ( 3 szt.)	371,46 zł
- zakup nagród dla uczestników kampanii " Postaw na rodzinę " GCKiCZ	903,53 zł
- zakup nagród i artykułów żywnościowych uczestników kampanii " Postaw na rodzinę " SP Swoszowa 655,90 zł	
- zakup materiałów edukacyjnych " Reaguj na przemoc "	369,00 zł
- zakup nagród i artykułów żywnościowych dla uczestników " Dnia Dziecka " ŚWD w Czermnej	632,40 zł
- zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktyki alkoholowej	107,90 zł
- zakup materiałów w ramach kampanii " Prawda o alkoholu "	1 230,00 zł

W ramach realizowanej kampanii profilaktycznej " Postaw na rodzinę " zakupiono plakaty, ulotki, przewodniki dla nauczycieli. W kampanię aktywnie zaangażowało się Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie oraz Szkoła Podstawowa w Swoszowej. Podmioty te zrealizowały wiele imprez o charakterze integracyjnym, które zostały dofinansowane ze środków Programu. Została dofinansowana również działalność profilaktyczna Świetlicy Wsparcia Dziennego w Czermnej. W ramach Programu zakupiono sprzęt i materiały biurowe na potrzeby Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także materiały edukacyjne (ulotki, plakaty, nalepki, broszury, książki).

W ramach kampanii profilaktycznej " Prawda o alkoholu " zakupiono 0,5 pakietu materiałów informacyjnych.

**VI Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 252,00 zł**

w tym:

- zakup prenumeraty miesięcznika " Świat problemów"	252,00 zł
---	-----------

**VII Zakup usług pozostałych 11 301,00 zł**

w tym:

- szkolenie dla nauczycieli i trenerów	1 488,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	1 200,00 zł
- warsztaty i program profilaktyczny dla uczniów	4 260,00 zł
- wypożyczenie strojów	60,00zł
- zakup biletów na basen	403,00 zł
- szkolenie dla nauczycieli z procedury Niebieskiej Karty	1 990,00 zł
- warsztaty dla rodziców	1 900,00 zł

W ramach Programu sfinansowano szkolenie dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe a także dla nauczycieli i trenerów. Ponadto dla uczniów szkół podstawowych sfinansowano 11 warsztatów pn " Stop agresji " i program profilaktyczny " Szanuj zdrowie – ratuj życie ". Dla rodziców zostały przeprowadzone

4 spotkania warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy i ochrony zdrowia. Zakupione bilety na basen stanowiły nagrody za udział w konkursach rodzin realizowanych w ramach kampanii " Postaw na rodzinę", natomiast stroje zostały wypożyczone przez Szkołę Podstawową w Swoszowej dla zrealizowania przedstawienia w ramach w/w kampanii.

**VIII Zakup usług obejmujących wyk. eksp.analiz. i opinii 2 160,00 zł**

w tym:

- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia psychologa i psychiatry 2 160,00 zł

Przedmiotowe opinie zostały wydane wobec osób skierowanych na to badanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**IX Różne opłaty i składki 120,00 zł**

w tym:

- opłaty sądowe 120,00 zł

Opłaty sądowe dotyczyły kwot wniesionych przy składaniu do sądu przez GKRPA wniosku o wydanie postanowienia dotyczącego podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną.

**XI Szkolenia pracow. nie bę.d.czł. korpusu służby cywilnej 640,00 zł**

w tym:

- szkolenia koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 640,00 zł

**DZIAŁ 852.  
Pomoc społeczna**

**DZIAŁ 852.  
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Wydatki bieżące

**Plan 40 540,00 zł      wykonanie      38 651,07 zł      95,34%**

*Wydatki jednostek budżetowych*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

***Plan 27 234,00 zł      wykonanie      27 224,89 zł      99,97 %***

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

***Plan 13 194,00 zł      wykonanie      11 314,18 zł      85,75 %***

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

***Plan 112,00 zł      wykonanie      112,00 zł      100,00 %***

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych:** wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych dla pracownika wynikających z przepisów kodeksu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy: zakup mydła, ręcznika, cukru i herbaty – **112,00 zł**,

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na wydatki składa się:  
- wynagrodzenie etatowe zatrudnionego pracownika – **16 526,36 zł**,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla pracownika za 2011 r. i 2012 r. – **2 600,30 zł**,  
- wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę – **3 418,23 zł**,  
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – **4 680,00 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:**

- wydatki związane z bieżącą działalnością oraz zakupem wyposażenia do świetlicy w Czermej i Szerzynch:
- artykuły spożywcze (soki, owoce, rogaliki) przeznaczone na poczęstunek dzieci korzystających ze świetlicy – **1 454,48 zł**,
  - artykuły biurowe, szkolne, gry, akcesoria komputerowe (tonery, płyty) kostiumy do przedstawień oraz nagrody dla uczestników konkursów, wyposażenie świetlicy – **4 058,27 zł**.
  - zakup książek, czasopism, pomocy dydaktycznych – **502,34 zł**
  - badanie okresowe pracownika – **42,00 zł**
  - prowizja za prowadzenie rachunku bieżącego jednostki – **300,94 zł**
  - inne usługi związane z bieżącą działalnością (w tym zajęcia prowadzone przez logopedę) – **4 510,00 zł**,
  - naprawa drukarki i laptopa – **260,00 zł**,
  - licencja za program płacowy – **113,65 zł**,
  - wydatki z tytułu podróży służbowych pracownika – **72,50 zł**.

**DZIAŁ 852.****rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<b>Plan 146 253,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>146 253,11 zł</b>	<b>100,00 %</b>
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

W ramach środków własnych sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 6 osób (67 świadczeń).

**DZIAŁ 852.****rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wydatki bieżące

<b>Plan 3 168 500,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3 168 500,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-----------------------------	------------------	------------------------	-----------------

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

<b>Plan 99 151,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>99 150,71 zł</b>	<b>100,00 %</b>
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<b>Plan 18 878,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>18 878,65 zł</b>	<b>100,00 %</b>
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

<b>Plan 3 050 471,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3 050 470,64 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-----------------------------	------------------	------------------------	-----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3 168 500,00 zł	x	3 168 500,00 zł
Wydatkowano ogółem:	3 168 500,00 zł	x	3 168 500,00 zł
Co stanowi:	100,00%	x	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	3 050 470,64 zł
Zasiłki rodzinne/13481 św.		x	1 190 180,00 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych/6982 św.		x	673 690,00 zł
Zasiłki pielęgnacyjne/2278 św.		x	348 228,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne/1378 św.		x	711 985,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego/138 św.		x	45 150,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka/81 św.	x	81 000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	237,64 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	99 150,71 zł
Zadania statutowe		18 878,65 zł

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i koszty obsługi w kwocie **3 122 000,00 zł**, pokryła potrzeby 2012 roku w **100%**. Natomiast otrzymana dotacja na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi w kwocie **46 500,00 zł**, została wykorzystana w **100%**. W ramach wydatków osobowych sfinansowano jeden etat pracownika bezpośrednio realizującego świadczenia rodzinne i prowadzącego fundusz alimentacyjny oraz pół etatu głównego księgowego. Zadania statutowe to wydatki na: materiały biurowe, wyposażenie, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników oraz delegacje z tym związane, badania okresowe, odpis na ZFŚS oraz wydatki poniesione na koszty komornicze.

### DZIAŁ 852.

**rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 10 486,00 zł                      wykonanie                      10 485,16 zł                      99,99 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	10 486,00 zł	306,00 zł	10 180,00 zł
Wydatkowano ogółem:	10 485,16 zł	305,90 zł	10 179,26 zł
Co stanowi:	99,99%	99,97%	99,99%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		305,90 zł	10 179,26 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 6 os./46 św.		305,90 zł	1 125,00 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 23 os./206 św.		x	9 054,26 zł

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie **10 180,00 zł**, pokryła potrzeby roku 2012 z nadwyżką **0,74 zł**

### DZIAŁ 852.

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

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 196 027,00 zł                      wykonanie                      195 631,82 zł                      99,80 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	196 027,00 zł	80 027,00 zł	116 000,00 zł
Wydatkowano ogółem:	195 631,82 zł	79 631,82 zł	116 000,00 zł
Co stanowi:	99,80%	99,51%	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		79 631,82 zł	116 000,00 zł
Zasiłki okresowe 89 osób/412 św.		32 269,92 zł	116 000,00 zł
Zasiłki celowe 40 osób/56 św		27 576,90 zł	x
Zasiłki specjalne celowe 28 osób/47 św.		15 785,00 zł	x
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 3 osoby/3 św.		4 000,00 zł	x

Otrzymana dotacja w kwocie **116 000,00 zł**, została wykorzystana w **100 %**.

**DZIAŁ 852.**  
**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki bieżące

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**Plan 18 600,00 zł      wykonanie      15 531,00 zł      83,50 %**

W okresie sprawozdawczym wypłacono 117 dodatków. Całość dodatków pokrywana jest z budżetu gminy. Średnia wysokość dodatku wynosi 132,00 zł.

**DZIAŁ 852.**  
**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**Plan 20 731,00 zł      wykonanie      20 346,19 zł      98,14 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	20 731,00 zł	4 146,00 zł	16 585,00 zł
Wydatkowano ogółem:	20 346,19 zł	4 069,24 zł	16 276,95 zł
Co stanowi:	98,14%	98,15%	98,14%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		4 069,24 zł	16 276,95 zł
Zasiłki stałe 10 osób/76 św.		4 069,24 zł	16 276,95 zł

Otrzymana dotacja w kwocie **16 585,00 zł**, pokryła potrzeby roku 2012 z nadwyżką **308,05 zł**.

**DZIAŁ 852.**  
**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące

**Plan 324 752,00 zł      wykonanie      323 034,63 zł      99,47%**

*Wydatki jednostek budżetowych*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

**Plan 270 859,00 zł      wykonanie      270 682,35 zł      99,93 %**

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 49 591,00 zł      wykonanie      48 050,02 zł      96,89 %**

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**Plan 4 302,00 zł      wykonanie      4 302,26 zł      100,01 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	324 752,00 zł	207 547,00 zł	117 205,00 zł
Wydatkowano ogółem:	323 034,63 zł	205 829,63 zł	117 205,00 zł
Co stanowi:	99,47%	99,17%	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 302,26 zł	x
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 185,35 zł	114 497,00 zł
Zadania statutowe		45 342,02 zł	2 708,00 zł

W ramach wydatków osobowych sfinansowano wynagrodzenie kierownika, z-cy kierownika, pracowników socjalnych (4 etaty) oraz 1/2 etatu głównego księgowego. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki na: środki higieny osobistej oraz napoje w ramach BHP. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na: materiały biurowe, wyposażenie, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, licencje, prenumeraty, publikacje, badania okresowe pracowników, szkolenia i delegacje z tym związane, odpis na ZFŚS. Otrzymana dotacja w kwocie **113 379,00 zł**, została

wykorzystana na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników socjalnych, natomiast dotacja w wysokości **3 826,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, została również wydatkowana w **100%**.

### DZIAŁ 852.

#### rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### Wydatki bieżące

**Plan 278 217,00 zł**                      **wykonanie**                      **276 592,64 zł**                      **99,42 %**

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 268 405,00 zł**                      **wykonanie**                      **267 004,63 zł**                      **99,48 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 6 864,00 zł**                      **wykonanie**                      **6 639,58 zł**                      **96,73 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 2 948,00 zł**                      **wykonanie**                      **2 948,43 zł**                      **100,01 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	278 217,00 zł	278 217,00 zł	x
Wydatkowano ogółem:	276 592,64 zł	276 592,64 zł	x
Co stanowi:	99,42%	99,42%	x
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 948,43 zł	x
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		267 004,63 zł	x
		93 508,49 zł	
Zadania statutowe		6 639,58 zł	x

W ramach wydatków osobowych sfinansowano 6 etatów opiekunek środowiskowych oraz umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług opiekuńczych (zastępstwa i doraźne zlecenia). Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano środki higieny osobistej. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na odpis na ZFŚS oraz na badania okresowe pracowników.

### DZIAŁ 852.

#### rozdział 85295 Pozostała działalność

##### Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 124 197,00 zł**                      **wykonanie**                      **124 196,72 zł**                      **100,00 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	124 197,00 zł	44 819,00 zł	79 378,00 zł
Wydatkowano ogółem:	124 196,72 zł	44 818,72 zł	79 378,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 818,72 zł	79 378,00 zł
Dożywianie 264 os./26950 św.		27 955,45 zł	36 760,00 zł
Zasiłki celowe na żywność 60 os./196 św.		13 292,00 zł	22 618,00 zł
Świadczenia rzeczowe 9 os./9 św.		3 571,27 zł	1 800,00 zł
Dodatek do św. pielęgnacyjnego 182 św		x	18 200,00 zł

Otrzymana dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **61 178,00 zł**, pokryła potrzeby w **100 %**. Natomiast dotacja w wysokości **18 200,00 zł** przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne również została wykorzystana w **100%**.



**DZIAŁ 853.**  
**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**DZIAŁ 853.**

**rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 6 306,00 zł                                      wykonanie      4 161,34 zł                                      65,99 %**

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

**DZIAŁ 853.**

**rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki bieżące

Dotacje na zadania bieżące

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

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

**DZIAŁ 853.**

**rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

**Plan 186 507,00 zł                                      wykonanie      169 970,19 zł                                      91,13 %**

W tym na programy finansowane z UE plan 182 925,00 zł wykonanie 166 391,35 zł

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 4 538,00 zł                                      wykonanie      4 531,37 zł                                      99,85 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 1 232,00 zł                                      wykonanie      1 039,59 zł                                      84,38 %**

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

**Plan 180 737,00 zł                                      wykonanie      164 399,23 zł                                      90,96 %**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**Plan 78 996,00 zł                                      wykonanie      78 607,99 zł                                      99,51 %**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 101 741,00 zł                                      wykonanie      85 791,24 zł                                      84,32 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) finansowanie programów unijnych
Plan po zmianach ogółem:	186 507,00 zł	3 580,00 zł	182 927,00 zł
Wydatkowano ogółem:	169 970,19 zł	3 578,84 zł	166 391,35 zł
Co stanowi:	91,13%	99,97%	90,96%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 578,84 zł	79 560,52 zł
Zadania statutowe		x	86 830,83 zł

W ramach środków własnych opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne w projekcie w roku 2011. Natomiast środki

na finansowanie programów unijnych zostały wykorzystane przy realizacji projektu systemowego „Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny” (szczegóły w załączniku nr 3).

**DZIAŁ 854.**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**DZIAŁ 854.**  
**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące

**Plan 225 351,00 zł**                      **wykonanie**      **222 686,22 zł**                      **98,82 %**

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

**Plan 198 623,00 zł**                      **wykonanie**      **195 967,75 zł**                      **98,66 %**

*Wydatki jednostek budżetowych*

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 14 895,00 zł**                      **wykonanie**      **14 890,97 zł**                      **99,97 %**

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**Plan 11 833,00 zł**                      **wykonanie**      **11 827,50 zł**                      **99,95 %**

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	160172,00	159584,27	99,63%
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9159,00	9156,73	99,98%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	25544,00	24266,40	95,00%
4	składki na fundusz pracy	3748,00	2960,35	78,98%
	<b>Razem :</b>	<b>198 623,00</b>	<b>195 967,75</b>	<b>98,66%</b>

Wynagrodzenia nauczycieli świetlic wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią w świetlicach 88,01% wydatków tego rozdziału zrealizowanych w 2012 roku tj 195 967,75 zł w tym dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2011 rok 3 369,19 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	11833,00	11827,50	99,95%
	<b>Razem :</b>	<b>11833,00</b>	<b>11827,50</b>	<b>99,95%</b>

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego 10 547,50 zł, oraz dodatku mieszkaniowego 1 280,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
1	zakup materiałów i wyposażenia	1055,00	1054,18	99,92%
2	zakup pomocy nauk,dyd,książki	822,00	819,60	99,71%
3	odpisy na ZFŚS	13018,00	13017,19	99,99%
	<b>Razem :</b>	<b>14 895,00</b>	<b>14 890,97</b>	<b>99,97%</b>

Świetlice funkcjonują przy Zespole Szkół w Szerzynch, Czermnej i Ołpinach. Dla realizacji zadań statutowych zakupiono niezbędne materiały i pomoce potrzebne do zajęć na kwotę 1 054,18 zł , przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS.

**DZIAŁ 854.**  
**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące

**Plan 415 958,00 zł**                      **wykonanie**      **415 822,65 zł**      **99,97 %**



**Wydatki bieżące:**

Opłata za ubezpieczenia kanalizacji, przepompowni i oczyszczalni ścieków.

**DZIAŁ 900.****rozdział 90002 Gospodarka odpadami**Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 5 000,00 zł                      wykonanie      2 511,04 zł                      50,22 %**

W tym rozdziale wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 2 511,04 zł.

**DZIAŁ 900.****rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 6 213,00 zł                      wykonanie      5 183,79 zł                      83,43 %**

Wydatki bieżące:

W ramach tego zadania zakupiono kwiaty rabatowe, paliwo do wykaszarek oraz części do naprawy wykaszarek i kosiarek na kwotę 4 183,82 zł.

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki wsi Żurowa w wysokości 2 317,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 999,97 zł na paliwo do wykaszarek i kosiarek oraz części do ich naprawy.

**DZIAŁ 900.****rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Wydatki majątkowe

**Plan 5 235,00 zł                      wykonanie      950,25 zł                      18,15 %**

W tym na programy finansowane z UE plan 5 235 zł wykonanie 950,25 zł

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5 235,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2012 do 2016 roku. Środki finansowe w 75 % będą pochodzić z Funduszu Szwajcarskiego natomiast w 25 % z budżetu gminy w przypadku budynków użyteczności publicznej natomiast w przypadku domów prywatnych od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu. Na rok 2012 zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Szwajcarskiego w wysokości 1 500,00 zł i środki z budżetu gminy w wysokości 3 735,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 950,25 zł na opracowanie strony internetowej oraz za konferencję.

**DZIAŁ 900.****rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 209 400,00 zł                      wykonanie      188 245,58 zł                      89,90 %**

Wydatki bieżące:

W powyższym rozdziale występują wydatki bieżące związane z:

- zakupem energii zaplanowano kwotę 168 400,00 zł wydatkowano 153 848,50 zł
- usługi konserwacyjne (remontowe) zaplanowano 40 600,00 zł wydatkowano 34 397,08 zł
- usługi pozostałe zaplanowano 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł

**DZIAŁ 900.****rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

**Plan 535 718,00 zł**                      **wykonanie 535 588,76 zł**                      **99,98 %**

**Dotacja**

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

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

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

- od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - Uchwała Nr XII/129/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynch i wynosi:

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

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

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

Dotacje przekazano w okresie sprawozdawczym w wysokości 535 588,76 zł.

**Dochody**

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch prowadził działalność statutową i otrzymywał dochody z następujących źródeł:

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

Wypracowane dochody pochodzące ze świadczenia w/w usług wyniosły netto **869 093,52 zł**. Na kwotę powyższą składają się wpływy odpowiednio do świadczonych usług:

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 219 027,59 zł
  2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków: 195 391,66 zł
  3. Gospodarka odpadami komunalnymi: 205 316,05 zł
- Utrzymanie dróg oraz usługi dla ludności: 233 419,64 zł
  - Wpływy za surowce wtórne: 15 938,58 zł

Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat – 3 715,74 zł, upomnienia - 96,80 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2 350,57 zł.

Na podstawie:

- UCHWAŁA Nr XII/130/2011 RADY GMINY SZERZYNY z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech.
- UCHWAŁA Nr XII/129/2011 RADY GMINY SZERZYNY z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech.

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

- Dotacja dla odbiorców wody – 34 000,00 zł
- Dotacja dla dostawców ścieków w tym wywożących nieczystości płynne – 300 588,76 zł
- Dotacja do osoby z gospodarstwa domowego posiadającej Umowę na odbiór odpadów komunalnych – 201 000,00 zł

Łączna kwota otrzymanej dotacji przedmiotowej wynosi 535 588,76 zł (brutto)

Tab.1 Wypracowane dochody GZGK w Szerzyniech w 2012 roku:

L.p.	Rodzaj działalności	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie	% wzrost/spadek
1	Wodociągi	262 809	219 027,59 zł	- 16,66
2	Odpady komunalne	241 155	205 316,05 zł	-14,86
3	Ścieki	265 030	195 391,66 zł	-26,28
4	Utrzymanie dróg i usługi dla ludności	321 165	233 419,64 zł	-27,32
5	Wpływy za surowce wtórne	25 588	15 938,58 zł	-37,71
6	Pozostałe odsetki	3 716	3 715,74 zł	-
7	Wpływy z różnych dochodów	2 351	2 350,57 zł	-
8	Wpływy z różnych opłat i upomnienia	97,00	96,80 zł	-

W pozycji inne zmniejszenie został wykazany umorzony czynsz dzierżawczy za oczyszczalnie ścieków oraz różnice magazynowe.

## II. Wydatki.

- 1) Całość wydatków za 2012 r. zamyka się kwotą 1 642 244,83 zł. Naliczona amortyzacja za 2012 r. to kwota 135 126,24zł.
- 2) Wydatki budżetowe: W Gminny Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech w 2012 r. pracowało 15 pracowników, w tym 10 pracowników fizycznych i 5 administracyjnych. Wynagrodzenia wyniosły 435 375,69 zł, ubezpieczenia społeczne łącznie z Funduszem Pracy wyniosły 94 480,63 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 35 371,88 zł. Na paragrafie nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń znajdują się koszty ekwiwalentu za pranie oraz koszty wyposażenia pracowników w ubrania robocze itp. Na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia znajdują się pozycje tj. paliwo. materiały chemiczne, armatura, narzędzia oraz materiały do usuwania awarii w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W pozycji zakup usług pozostałych zostały ujęte m.in. koszty wywozu osadu ściekowego, odpadów komunalnych badania wody, ścieków surowych i oczyszczonych, przeglądy techniczne, usługi transportowe itp. Natomiast na paragrafie różne opłaty i składki ujęto czynsz za dzierżawę oczyszczalni, polisy oraz opłatę środowiskową. 1.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne: W tej pozycji wykazano koszty zakupu środków trwałych tj: Polonez Caro, baczka asenizacyjna, Polonez Truck, drukarka oraz zadymiarka kanałowa.. Tab. Poniesione wydatki GZGK w Szerzyniech w 2012 roku.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	Zwrot dotacji	40 665	40 664,97
2	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 502	7 501,25
3	Wynagrodzenia	435 378	435 375,69
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 372	35 371,88
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 121	83 117,95
6	Składki na Fundusz Pracy	11 366	11 362,68
7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	305 888	305 884,99
9	Zakup energii	123 525	123 523,55
10	Zakup usług remontowych	13 993	13 992,02
11	Zakup usług pozostałych	200 807	200 804,47
12	Zakup usług internetowych	4 444	4 442,90
13	Oplaty – tel. komórkowe	7 832	7 830,04
14	Oplaty – tel. stacjonarne	2 753	2 752,86
15	Podróże służbowe	910	908,70
16	Różne opłaty i składki	126 563	126 561,88
17	ZFŚS	15 681	15 679,67
18	Podatek dochodowy	1 635	1 635
19	Oplaty na rzecz budżetów JST	32 210	32 210
20	Pozostałe odsetki	6 215	6 214,02
21	Koszty postępowania sądowego	1 310	1 309,60
19	Szkolenie pracowników własnych	6 441	6 440,65
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 010	29 010

Inne zmniejszenie obejmują umorzenia nieściągalnych należności. **Należności i zobowiązania.**

- należności wynoszą 272 471,93zł, a środki na rachunkach bankowych 4 476,80 zł;
- zobowiązania wynoszą 355 442,87 zł;
- środki obrotowe pozostałe /zapasy magazynowe/ 41 985,62 zł.

**Podsumowanie.** Długotrwała susza oraz liczne awarie przestarzałej instalacji wodociągowej spowodowały znaczny spadek zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków, a tym samym obniżenie zaplanowanych dochodów w tym segmencie działalności zakładu. Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przyniosło wprawdzie efekty środowiskowe w postaci wzrostu ilości odebranych odpadów, jednakże znacznie podniosło koszty usługi co w połączeniu ze stale malejącą liczbą mieszkańców i koniecznością wywozu odpadów do instalacji w Tarnowie (zgodnie z Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego narzucającą lokalizację składowania) wpłynęło na przekroczenie pobranej dotacji na kwotę 30 281,92 zł, która zostanie zwrócona do Urzędu Gminy w Szerzynch. Powyższe czynniki, jak również wzrost cen towarów i usług, kosztów remontów i napraw urządzeń, rosnące opłaty z tytułu utylizacji osadów, skratek i piasku wpłynęły na wykazaną za 2012 rok stratę w wysokości 36 508,52 zł.

#### **DZIAŁ 900.**

##### **rozdział 90095 Pozostała działalność**

###### Wydatki bieżące

**Plan 10 915,95 zł**                      **wykonanie 10 000,00 zł**                      **91,61 %**

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

**Plan 10 915,95 zł**                      **wykonanie 10 000,00 zł**                      **91,61 %**

## Wydatki bieżące:

W rozdziale zaplanowano środki na odbiór od mieszkańców gminy azbestu i przewóz na składowisko - wydatkowano na ten cel kwotę 10 000 zł.

W rozdziale tym zostały zapisane w planie środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł – środki w całości przeznaczono na odbiór azbestu z terenu gminy.

**DZIAŁ 921.****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****DZIAŁ 921.****rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**Wydatki bieżące

<b><u>Plan 913,00 zł</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>910,70 zł</u></b>	<b><u>99,75 %</u></b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

W tym na programy finansowane z UE plan 913,00 zł wykonanie 910,70 zł

## Wydatki jednostek budżetowych

## Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

<b>Plan 241,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>240,00 zł</b>	<b>99,59 %</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------

## Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<b>Plan 112,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>110,70 zł</b>	<b>98,84 %</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------

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

<b>Plan 560,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>560,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-----------------------	------------------	------------------	-----------------

## Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

<b>Plan 560,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>560,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-----------------------	------------------	------------------	-----------------

## Wydatki majątkowe

<b><u>Plan 29 644,21 zł</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>28 835,10 zł</u></b>	<b><u>97,27 %</u></b>
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

W tym na programy finansowane z UE plan 29 644,21 zł wykonanie 28 835,10 zł

Gmina Szerzyny podpisała umowę w dniu 20 grudnia 2011 roku z Samorządem Województwa Małopolskiego a realizację operacji pt. „Ożywienie społeczno – kulturalne Gminy Szerzyny poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych oraz doposażenie orkiestry dętej w instrumenty muzyczne” – zadanie zrealizowano w ramach PROW dotyczy orkiestry w Żurowej. Dofinansowanie 70 % wydatków kwalifikowalnych. Gmina otrzymała 16 970,21 zł dofinansowania.

## Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym gmina podpisała umowę z Kapelmistrzem Orkiestry w Żurowej na przeprowadzenie warsztatów muzycznych w wymiarze 48 godzin, wydatek 800,00. Ponadto zakupiono naklejki promocyjne z logo PROW na instrumenty muzyczne na kwotę 110,70 zł.

## Wydatki majątkowe:

W ramach powyższego programu zakupiono dla orkiestry w Żurowej 2 suzafony, 2 sax horny, puzon tenorowy, zestaw perkusyjny i piec do gitary basowej. Łącznie wydatkowano 28 853,10 zł z tego dotacja 16 410,21 zł i środki własne 12 424,89 zł.

**DZIAŁ 921.****rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Wydatki bieżące:

## Dotacja na zadania bieżące:

<b>Plan 408 269,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>408 269,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------



**Wydatki bieżące:**

Gmina Szerzyny przeznaczona dotację na:

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

Dotacja została przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 408 269,00 zł.

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

**DZIAŁ 921.****rozdział 92116 Biblioteki****Wydatki bieżące:**

*Dotacja na zadania bieżące:*

<b>Plan 111 247,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>111 247,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Dotacja przedmiotowa przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 111 247,00 zł z przeznaczona na działalność bieżącą bibliotek.

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

**DZIAŁ 926.****Kultura fizyczna i sport****DZIAŁ 926.****rozdział 92601 Obiekty sportowe****Wydatki bieżące**

<b><u>Plan 43 500,00 zł</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>41 548,91 zł</u></b>	<b><u>95,51 %</u></b>
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

*Wydatki jednostek budżetowych*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

<b>Plan 17 806,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16 805,20 zł</b>	<b>94,38 %</b>
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

<b>Plan 25 694,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>24 743,71 zł</b>	<b>96,30 %</b>
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

*Wydatki majątkowe*

<b>Plan 35 552,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>35 551,10 zł</b>	<b>100,00 %</b>
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

*Wydatki bieżące:*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki związane są z energią elektryczną i zakupem wyposażenia. Ponadto zostały zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenia dla animatorów zatrudnionych przez gminę do obsługi kompleksu boisk /wynagrodzenie w połowie finansowane jest przez Ministerstwo Sportu, a drugą część opłaca gmina/. Gmina w okresie sprawozdawczym wydatkowała środki na wykonanie wiat dla piłkarzy na boisku w Żurowej.

*Wydatki majątkowe:*

W tym rozdziale zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

Budowa centrum kulturalno - sportowego w Szerzyniech zaplanowano kwotę 34 052,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 051,10 zł na wypis /21,60 zł/, wykonanie podkładów mapowych /2 029,50 zł/ oraz dokumentację /32 000,00 zł/.

Drugim zadaniem jest rozbudowa stadionu w Ołpinach. Zaplanowano środki własne na kwotę 1 500,00 z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno prawnego.

### DZIAŁ 926.

#### rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

##### Wydatki bieżące

Dotacja na zadania bieżące:

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

Dotacja na zadania bieżące:

Zadania kultury fizycznej i sportu w gminie realizowane są poprzez:

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

W drodze konkursu ofert wyłoniono dwa stowarzyszenia, którym zlecono zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i na warunkach określonych w umowie. Środki finansowe zostały przydzielone w formie dotacji na realizację zadań.

Środki przyznano dla:

- LKS Olszynka      kwota 25 000,00 zł      przekazano      25 000,00 zł
- Liwocz Szerzyny      kwota 25 000,00 zł      przekazano 25 000,00 zł

**Razem: 50 000,00 zł      przekazano 50 000,00 zł**

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

##### **Rozchody**

**Plan 1 962 358,00 zł      wykonanie      1 966 809,32 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- Kredyt BS Pilzno WDK Czerмна	50 000,00	50 000,00
- Kredyt ING Banko Śląski WDK Ołpiny	122 000,00	122 000,00
- Kredyt ING Banko Śląski droga Ołpiny - Rożnowice	41 040,00	41 040,00
- BS Pilzno likwidacja szkód powstałych po powodzi kanali.	50 000,00	50 000,04
-BGŻ S.A. "Odbudowa dróg gminnych z dopłatą EFRWP"	114 554,00	114 553,56
- kredyt BS Pilzno (Moje boisko Orlik 2012)	67 000,00	67 000,04
- kredyt BS Pilzno (remont dróg gminnych 2009)	58 044,00	62 496,00
- kredyt BS Pilzno (samochód asenizacyjny)	100 000,00	100 000,00
- kredyt BGK (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków)	304 488,00	304 488,48
- pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW (budowa kanalizacji)	299 562,00	299 561,76
- kredyt ING Bank Śląski – budowa sali gimnastycznej	417 440,00	417 440,00
- kredyt BS Pilzno – budowa zatoki postojowej	33 352,00	33 352,00
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie – Odnowa centrum wsi Szerzyny	304 878,00	304 877,44
<b>Ogółem rozchody :</b>	<b>1 962 358,00</b>	<b>1 966 809,32</b>

Rozchody to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki nie mające pokrycia w dochodach budżetu z przeznaczeniem na inwestycje i remonty. Wykonanie uzależnione jest od terminów wynikających z umów kredytowych i pożyczkowych. W okresie sprawozdawczym Europejski Fundusz

Rozwoju Wsi Polskiej przekazał II transzę dopłaty w wysokości 44 548,00 zł do kredytu BGŻ S.A. "Odbudowa dróg gminnych z dopłatą EFRWP".

W uchwale Nr XXIII/237/2012 rady Gminy Szerzyny z dnia 28.12.2012 r w sprawie zmian budżetu na 2012 rok dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 49 000 zł. Przy prowadzonym uzgadnianiu kont w miesiącu styczniu 2013 roku stwierdzono, że zapłacone dwie raty kredytu na łączną kwotę 4 651,20 zł nie zostały zaksięgowane na paragrafie. Poprawne ujęcie spłat kredytu doprowadziło do zwiększenia wykonania rozchodów o w/w kwotę. W związku z tym, że była to ostatnia sesja rady gminy w roku 2012 nie można dokonać zmian budżetu.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie wydatków łącznie z rozchodami zamyka się kwotą 26 188 850,23 zł na planowane wydatki i rozchody w kwocie 26 753 586,60 zł tj. 97,89 %.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

#### **DZIAŁ 010.**

##### **rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013**

###### *Wydatki majątkowe*

**Plan 1 090 063,00      wykonanie      1 090 054,61 zł      100,00 %**

- Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę placu targowego wraz z miejscami parkingowymi oraz modernizację istniejących miejsc postojowych” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Plan do budżetu na 2012 roku został przyjęty w wysokości 675 668 zł /Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28.12.2011 r./ w tym 475 668 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie i 200 000 zł kredyt długoterminowy

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian:

- Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 17.08.2012 r zwiększono plan na kwotę 20 958 zł,
- Uchwała Nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18.07.2012 r. zmniejszenie planu o kwotę 156 327 zł /pożyczka na wyprzedzające finansowanie/
- Uchwała Nr XX/199/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10.10.2012 r. zmniejszenie planu o kwotę 14 463 zł /pożyczka na wyprzedzające finansowanie oraz zmniejszenie środków własnych na kwotę 302 zł.

Plan po zmianach 525 534 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Remontowo-Budowlany „DACH-TYNK” s.c. za kwotę 499 999,00 zł. Na powyższe zadanie zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 100 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne na kwotę 91 907,16 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wyniosła 308 091,84 zł. W ramach realizacji w/w zadania poniesiono wydatki ze środków własnych na inspektora nadzoru na kwotę 4 285,86 zł oraz wykonano asfaltowanie placu koło boiska orlik za kwotę 21 242,10 zł. Łącznie wydatki na odnowę wsi Szerzyny wyniosły 525 526,96 zł. Dotacja wpłynęła do gminy w miesiącu grudniu 2012 roku.

- Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej

w centrum miejscowości. W ramach tego zadania wykonano budowę chodnika, parkingu i placu utwardzonego, kładki dla pieszych oraz zasadzono zieleń i zamontowano małą architekturę.

Plan do budżetu na 2012 roku został przyjęty w wysokości 700 000 zł /Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28.12.2011 r./ w tym 500 000 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie i 200 000 zł kredyt długoterminowy

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian:

- Uchwała Nr XIV/141/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 15.02.2012 r. zwiększenie planu o kwotę 65 000 zł /zwiększenie kredytu długoterminowego/,
- Uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30.04.2012 r. zwiększenie planu o kwotę 50 688 zł /zwiększono środki własne/,

- Uchwała Nr XVII/178/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13.06.2012 r. zmniejszenie planu o kwotę 20 000 zł,
- Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 17.08.2012 r zmniejszono plan na kwotę 20 958 zł,
- Uchwała Nr XIX/192/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 22.08.2012 r. zmniejszenie planu o kwotę 189 547 zł /zmniejszenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie/,
- Uchwała Nr XX/199/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10.10.2012 r. zmniejszenie planu o kwotę 14 850 zł /pożyczka na wyprzedzające finansowanie oraz zmniejszenie środków własnych na kwotę 5 804 zł.

Plan po zmianach 564 529 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Remontowo – Budowlany z Gromnika. Wartość zadania wyniosła 564 527,65 zł /w tym inspektor nadzoru na kwotę 4 801,10 zł/. Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 265 000,00 zł oraz otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 299 203,59 zł. Środki własne zabezpieczono w wysokości 324,06 zł. Gmina otrzymała refundację w pierwszym półroczu 2013 roku.

### **DZIAŁ 801.**

#### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

*Zadanie – Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej*

*Wydatki majątkowe*

**Plan 1 690 231,00      wykonanie      1 689 467,21 zł      99,96 %**

Plan do budżetu na 2012 roku został przyjęty w wysokości 1 658 842 zł /Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28.12.2011 r./ w tym 738 974 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i 919 868 zł kredyt długoterminowy.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian:

- Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 7.03.2012 r zwiększające plan o kwotę 7 000 zł /środki własne/,
- Uchwała XVI/170/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30.04.2012 r. zwiększająca plan o kwotę 30 000 zł /środki własne/,
- Uchwała XVII/178/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13.06.2012 r. zmniejszająca plan o kwotę 7 011 zł /środki własne/,
- Uchwała XXIII/213/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28.11.2012 r. zwiększająca plan o kwotę 1 400 zł /środki własne/.

Plan po zmianach 1 690 231 zł

Całkowita wartość inwestycji, która była realizowana od roku 2010 wyniosła 5 277 375,33 zł. Kubatura budynku wynosi 10 827 m<sup>3</sup> powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej to 1 169,42 m<sup>3</sup>, pomieszczeń socjalnych 613,71 m<sup>3</sup> i przedszkola 199,63 m<sup>3</sup> – łącznie 1 982,76 m<sup>3</sup>. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną, centralne ogrzewanie wentylację mechaniczną, instalację oddymiającą i odgromową. Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 2 446 737,65 zł, wkład własny został zabezpieczony z kredytu długoterminowego oraz ze środków własnych.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395</b>					
<b>Plan 182 927,00 zł Realizacja 166 391,35 zł tj. 90,96%</b>					
<b>Wydatki bieżące:</b>					
<b>Realizacja projektu systemowego „Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny”</b>					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej finansowane są:					
a) ze środków na finansowanie programów unijnych, w tym:	Plan	182 927,00 zł	Realizacja	166 391,35 zł	90,96%

środki z budżetu państwa	Plan	2 190,00 zł	Realizacja	1 992,12 zł	90,96%
środki europejskie	Plan	180 737,00 zł	Realizacja	164 399,23 zł	90,96%
<b>RAZEM</b>		<b>182 927,00 zł</b>		<b>166 391,35 zł</b>	<b>90,96%</b>
Z tego wydatki dotyczyły:					
<b>I. Pozostała działalność (rozdział 85395)</b>					
	ogółem		a) finansowanie programów unijnych		
Plan po zmianach ogółem:	182 927,00 zł		182 927,00 zł		
Wydatkowano ogółem:	166 391,35 zł		166 391,35 zł		
Co stanowi:	90,96%		90,96%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 560,52 zł	
Zadania statutowe			86 830,83 zł		

Plan finansowy dotyczący projektu „Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny”, wprowadzony uchwałą budżetową wynosił **161 024,00 zł**. Następnie został on zwiększony Uchwałą Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012 r. o kwotę **21 903,00 zł**. Kwota zwiększenia stanowi oszczędności z roku 2011. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu w latach 2010 - 2012, kwota dofinansowania wyniesie **460 572,97 zł**, natomiast wkład własny to kwota **74 790,24 zł**. Na dzień 31.12.2012 r. stopień realizacji dotacji wynosił **96,41%**, a wkładu własnego **96,41%**. Otrzymana dotacja na realizację projektu w roku 2012 to kwota **182 927,09 zł** nie została wykorzystana w 100%, pomimo to projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Dnia 28.12.2012 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w następujących kwotach:

- 16 337,76 zł – środki europejskie,
- 197,98 zł – środki z budżetu państwa

Wkład własny wypłacany jest w formie zasiłków dla beneficjentów w rozdziale 85214. W ramach wydatków osobowych sfinansowano dodatki specjalne dla koordynatora projektu, koordynatora ds. rekrutacji i promocji, specjalisty ds. rozliczeń w projekcie, pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne w projekcie, umowę zlecenia specjalisty PZP oraz umowy zlecenia asystentów rodziny. Opłacono również umowę o dzieło dla osoby która wygłosiła prelekcję na konferencji podsumowującej projekt. W ramach zadań statutowych zakupiono: materiały biurowe (papier, tonery, teczki, segregatory) i promocyjne (teczki, notesy, długopisy) oraz sfinansowano druk plakatów promujących projekt. Sfinansowano trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy wraz z modułem indywidualnego doradztwa zawodowego oraz kursy dla 21 beneficjentów. Ponadto został sfinansowany ze środków projektowych wyjazd integracyjny dla beneficjentów, piknik rodzinny oraz letni wypoczynek dla dzieci beneficjentów w postaci kolonii, a na zakończenie realizacji projektu zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące 5 lat realizacji projektu „Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny”.

#### **DZIAŁ 900.**

##### **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

###### Wydatki majątkowe

**Plan 5 235,00 zł      wykonanie 950,25 zł      18,15 %**

Zadanie - Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Plan do budżetu na 2012 roku został przyjęty w wysokości 17 659 zł /Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28.12.2011 r./ w tym 13 244 zł dotacja z Funduszu Szwajcarskiego i 4 415 zł środki własne.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian:

- Uchwała Nr XVII/178/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13.06.2012 r. zwiększająca plan o kwotę 600 zł /środki własne/,

- Uchwała Nr XXI/205/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 07.11.2012 r. zwiększająca plan o kwotę 220 zł /środki własne/,
- Uchwała Nr XXIII/237/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28.12.2012 r. zmniejszająca plan o kwotę 1 500 zł /środki własne/ i 11 744 zł /środki z dotacji/.

Plan po zmianach 5 235 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2012 do 2016 roku. Środki finansowe w 75 % będą pochodzić z Funduszu Szwajcarskiego natomiast w 25 % z budżetu gminy w przypadku budynków użyteczności publicznej natomiast w przypadku domów prywatnych od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu. Na rok 2012 zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Szwajcarskiego w wysokości 1 500,00 zł i środki z budżetu gminy w wysokości 3 735,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 950,25 zł na opracowanie strony internetowej oraz za konferencję.

### **DZIAŁ 921.**

#### **rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

##### Wydatki bieżące

<b><u>Plan 913,00 zł</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>910,70 zł</u></b>	<b><u>99,75 %</u></b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

<b><i>Plan 241,00 zł</i></b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b><i>240,00 zł</i></b>	<b><i>99,59 %</i></b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<b><i>Plan 112,00 zł</i></b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b><i>110,70 zł</i></b>	<b><i>98,84 %</i></b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

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

<b><i>Plan 560,00 zł</i></b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b><i>560,00 zł</i></b>	<b><i>100,00 %</i></b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

<b><i>Plan 560,00 zł</i></b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b><i>560,00 zł</i></b>	<b><i>100,00 %</i></b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Wydatki majątkowe

<b><u>Plan 29 644,21 zł</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>28 835,10 zł</u></b>	<b><u>97,27 %</u></b>
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Plan na zadanie pn. „Ożywienie społeczno – kulturalne Gminy Szerzyny poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych oraz doposażenie orkiestry dętej w instrumenty muzyczne” został wprowadzony Uchwałą Nr XV/153/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28.03.2012 r. w wysokości 31 625,00 zł / w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 18 038,00 zł i środki własne 13 587,00 zł/.

Uchwałą Nr XX/199/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10.10.2012 r zmniejszono plan na w/w zadaniu o kwotę 1 067,79 zł /środki z dotacji/. Plan po zmianach wynosi 30 557,21 zł

Gmina Szerzyny podpisała umowę w dniu 20 grudnia 2011 roku z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację operacji pt. „Ożywienie społeczno – kulturalne Gminy Szerzyny poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych oraz doposażenie orkiestry dętej w instrumenty muzyczne” – zadanie zrealizowano w ramach PROW dotyczy orkiestry w Żurowej. Dofinansowanie 70 % wydatków kwalifikowalnych. Gmina otrzymała 16 970,21 zł dofinansowania.

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym gmina podpisała umowę z Kapelmistrzem Orkiestry w Żurowej na przeprowadzenie warsztatów muzycznych w wymiarze 48 godzin, wydatek 800,00 zł. Ponadto zakupiono naklejki promocyjne z logo PROW na instrumenty muzyczne za kwotę 110,70 zł.

**Wydatki majątkowe:**

W ramach powyższego programu zakupiono dla orkiestry w Żurowej 2 suzafony, 2 sax horny, puzon tenorowy, zestaw perkusyjny i piec do gitary basowej. Łącznie wydatkowano 28 853,10 zł z tego dotacja 16 410,21 zł i środki własne 12 424,89 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Informacja uwzględnia zmiany stanu mienia od I 2012 r. do XII 2012 r.**

**I. Mienie Gminy** utworzone zostało w dniu 11.06.1990 r. Uchwałą Rady Gminy przez Komisję Inwentaryzacyjną. Komisja przeprowadziła inwentaryzację mienia, które stało się z mocy prawa własnością gminy jako mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy o samorządzie terytorialnym. Prawa majątkowe, to prawa rzeczowe, wierzytelności i inne prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. Do mienia komunalnego zalicza się:

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

**Zestawienie**

	Stan na dzień 31.12.2012 r.
Drogi	104,6569 ha
Grunty	38,5395 ha
Lasy	23,4276 ha
<b>RAZEM</b>	<b>166,624 ha</b>

**GRUNTY**

Grunty rolne stanowiące mienie gminy wydzierżawione są osobom fizycznym i stanowią powierzchnię 5,10 ha. Płatność czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z zawartymi umowami odbywa się w dwóch ratach, z czego za I półrocze termin płatności jest do 31 sierpnia, za II półrocze do 15 lutego następnego roku.

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

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

**LASY**

Powierzchnia lasów stanowiących mienie gminy wynosi 23,4276 ha. Tereny leśne pozostają pod Zarządem Gminy, nie są one wydzierżawione.

**BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE**

Budynki mieszkalne to budynki jednorodzinne położone w miejscowościach:

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

Lokale mieszkalne w budynku Agronomówki – 2 lokale

Lokale mieszkalne w budynku Weterynarii – 2 lokale

Budynek administracyjny /stary/ Urzędu Gminy – 3 lokale

Łącznie z lokali tych korzysta 8 najemców.

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

### **BUDYNKI NIEMIESZKALNE**

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

Ogółem lokale te wynajmuje 15 najemców.

Pomieszczenia biurowe UG pozostają w zarządzie gminy.

### **OBIEKTY SPORTOWE**

Powierzchnia gruntów zajmowanych przez boisko sportowe w Ołpinach wynosi 0,85 ha, w Czermnej 0,42 ha, w Żurowej 0,24 ha. W Szerzynch kompleks boisk sportowych zajmuje powierzchnię 2473 m<sup>2</sup>, w tym nawierzchnia z trawy syntetycznej 1860 m<sup>2</sup>, nawierzchnia poliuretanowa 613 m<sup>2</sup>.

## **II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres obejmujący niniejszą informację. Nabywanie nieruchomości**

- 1) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1551/2012 z dnia 23 maja 2012 roku nabyto działkę nr 882/2 stanowiącą grunty orne, pastwiska trwałe, rowy, las, grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,0571 ha, położoną w Czermnej za cenę w kwocie 10.000,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem pod ujęcie wody,
- 2) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 2207/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku nabyto(darowizna) działkę nr 460/2 stanowiącą grunty orne o pow. 300 m.kw. oraz działkę nr 461/2 stanowiącą grunty orne o pow. 300 m.kw. położone w Czermnej, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z przeznaczeniem pod drogę,
- 3) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3725/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku nabyto działki nr 1718/4 i 1718/6 położone w Czermnej stanowiące las, pastwiska trwałe i grunty orne o łącznej pow. 0,1806 ha za cenę w kwocie 7.224,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z przeznaczeniem pod parking i drogę wewnętrzną do cmentarza,
- 4) Na podstawie Decyzji Administracyjnej WS-V.7510.1.485.2011 WA z dnia 2012-05-07 nabyto nieruchomość rolną, oznaczoną jako działka nr 724/1 położoną w Ołpinach o pow. 3,28 ha,
- 5) Na podstawie Decyzji Administracyjnej WS.V.PK.7510-1-484-11 z dnia 2012-08-09 nabyto nieruchomość rolną, oznaczoną jako działka nr 344/3 położoną w Ołpinach o pow. 0,30 ha,
- 6) Na podstawie Postanowienia Sądu DZ0DP/TR2T/0000131/12 z dnia 2012-02-13 nabyto nieruchomość rolną, oznaczoną jako działka nr 1088 o pow. 0,43 ha oraz działka nr 1136 o pow. 0,80 ha położone w Ołpinach.

#### Planowany dochód z dzierżawy gruntów rolnych: /Łabuda, Mężyk, Klisiewicz, Kamień, Wójcik/

Plan	2012 rok	1 186,00 zł
Wykonanie	2012 rok	942,00 zł
Prognoza	2013 rok	1 020,00 zł

#### Planowany dochód z dzierżawy gruntów komunalnych: /Gabańska, Strugała, Nigborowicz, Mazur, Król, Pająk, Godniak/

Plan	2012 rok	16 584,00 zł
Wykonanie	2012 rok	15 957,00 zł
Prognoza	2013 rok	16 189,00 zł

#### **Ogółem plan § 0750 Dochody z dzierżawy gruntów:**

Plan	2012 rok	17 770,00 zł
Wykonanie	2012 rok	16 899,00 zł
Prognoza	2013 rok	17 209,00 zł



Stawka czynszu najmu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w roku 2012 wynosiła 1,50 zł, natomiast w roku 2013- 1,62 zł. Dochody z najmu lokali mieszkalnych: / *Mikrut, Król, Wójcik, Pyzik Sz., Pyzik E., Sokulski, Mosoń, Zbylut/*

Plan	2012 rok	12 862,00 zł
Wykonanie	2012 rok	14 800,00 zł
Prognoza	2013 rok	14 115,00 zł

Dochody z usług najmu lokali komunalnych /najemcy/: /*Mika, Poczta, Telekomunikacja, Walczyk, CARGO, Hycnar, Duda, Zajac, Kluz, Karaś, Policja, Tomsia, Mazur, „Delta”, „Aneks”/*

Plan	2012 rok	44 105,00 zł
Wykonanie	2012 rok	69 831,00 zł
Prognoza	2013 rok	61 355,00 zł

**Ogółem plan § 0750 Dochody z obiektów komunalnych i mieszkalnych:**

Plan	2012 rok	56 967,00 zł
Wykonanie	2012 rok	84 631,00 zł
Prognoza	2013 rok	75 470,00 zł

**Plan § 0970 Wpływy z różnych dochodów – refaktury**

Plan	2012 rok	25 000,00 zł
Wykonanie	2012 rok	26 897,00 zł
Prognoza	2013 rok	25 000,00 zł

**Jednostki oświaty – dochody z najmu lokali**

Plan	2012 rok	18 588,00 zł
Wykonanie	2012 rok	18 891,00 zł
Prognoza	2013 rok	20 436,00 zł

**Ośrodki zdrowia – dochody z najmu lokali**

Plan	2012 rok	26 824,00 zł
Wykonanie	2012 rok	25 149,00 zł
Prognoza	2013 rok	30 000,00 zł

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

Dochody odzwierciedlane są w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa do projektu w sprawie budżetu Gminy na rok 2013 oraz w zbiorczym planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetowych Gminy Szerzyny na rok 2013 wg źródeł dochodów.

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

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

- zakupy materiałów i wyposażenia,
- zakupy energii,
- zakupy usług remontowych,
- różne opłaty i składki,
- zakupy usług pozostałych.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE****z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie za 2012r.**

1. Przychodami instytucji kultury w 2012 r. były:

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

Osiągnięte przychody to kwota: **57 768,33 zł**

z tego :

<b>- Klub Szerzyna</b>	<b>5 655,00 zł</b>
w tym:	
- za wynajem lokalu	3250,00 zł
- nagroda za wystawę	30,00 zł
- za wycieczkę	2 275,00 zł
- darowizna	100,00 zł
<b>- Klub Czermna</b>	<b>18 239,85 zł</b>
w tym:	
- za wynajem lokalu	10 200,00 zł
- za naczynia	1 689,80 zł
- zwrot za energię i gaz	3 020,05 zł
- nagroda za wystawę	30,00 zł
- zabawa karnawałowa	2 400,00 zł
- darowizna	300,00 zł
- za wynajem miejsca /GS/	600,00 zł
<b>- WDK Ołpiny</b>	<b>32 850,19 zł</b>
w tym :	
- za wynajem lokalu	11 630,00 zł
- za naczynia	725,00 zł
- zwrot za energię i gaz wodę	1 955,19 zł
- za wycieczkę	360,00 zł
- nagroda za wystawę	30,00 zł
- za wynajem miejsca prowadzenie imprezy	8 500,00 zł
- za „Sylwestra 2012”	9450,00 zł
- nagroda za wieniec dożynkowy	200,00 zł
<b>- Klub Żurowa</b>	<b>30,00 zł</b>
w tym:	
- nagroda za wystawę	30,00 zł
<b>- Klub Swoszowa</b>	<b>30,00 zł</b>
w tym :	

- nagroda za wystawę	30,00 zł
- <b>odsetki</b>	<b>26,79 zł</b>
- <b>gazeta</b>	<b>849,00 zł</b>
- <b>kartki pocztowe</b>	<b>88,50 zł</b>

**b. dotacja z budżetu na działalność podstawową bibliotek:**

Plan **111 247,00 zł**

Wykonanie **111 247,00 zł**

**c. dotacja z budżetu na działalność podstawową domów kultury**

Plan **408 269.00 zł**

Wykonanie **408 269,00 zł**

**d. dotacja ORANGE 1 866.59 zł**

**e. dotacja Ministerstwo Kultury 4 710,00 zł**

**f. środki na początek roku 12 149,03 zł**

- biblioteki 5 397.71 zł

a) kultura 6 751.32 zł

**Razem przychody : 596 009,95 zł**

**w tym :**

- biblioteki 123 221,30 zł

- kultura 472 788,65 zł

Z kwoty przychodów **wydatkowano łącznie 570 866,20 zł**

**w tym:**

- **biblioteki 123 221,30 zł**

- **kultura 447 644,90 zł**

**Wydatki bibliotek w roku 2012 to kwota 123 221,30 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 77 848,37 zł

- pochodne od wynagrodzeń 13 204,59 zł

- materiały 8 642,25 zł

- energia 1 354,51 zł

- książki 12 439,11 zł

- usługi obce 4 413,13 zł

- fundusz socjalny 2 734,81zł

- pozostałe wydatki 2 584,53 zł

**Wydatki domów kultury w roku 2012 kwota 447 644.90 zł**

w tym :

- wynagrodzenia 153 541,84 zł

- pochodne od wynagrodzeń 26 863,21 zł

- materiały 41 655,42zł

- energia 49 012,94 zł

- usługi obce 155 744,39 zł
- fundusz socjalny 4 922,70 zł
- pozostałe wydatki 15 904,40 zł

**Stan środków na dn. 31 grudzień 2012 r 25 143,75 zł**

Biblioteki	0,00 zł
Ośrodki Kultury	25 143,75 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania	0,00 zł

Wydatki poniesione w roku 2012 w poszczególnych placówkach

**- WDK Szerzyny ogółem 117 755,41zł**

- wynagrodzenie 41 014,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7208,50 zł
- materiały 7 754,17zł
- energia 12 506,07 zł
- usługi obce 46 032,99 zł
- fundusz socjalny 1 640,89 zł
- pozostałe wydatki 1 598,72zł

w tym ważniejsze wydatki:

wykonanie ogrodzenia 19 737 zł , zakup zestawu bezprzewodowego 1 650 zł wykonanie skrzynki rozdzielczej 861 zł, zakup konsoli 1 099 zł , szafki 440 zł, ubezpie. budynku 368 zł

**- WDK Olpiny ogółem 51 607,30 zł**

- wynagrodzenia 11 904,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 043,13 zł
- materiały 12 655,19 zł
- energia 11 261,68 zł
- usługi obce 11 669,01 zł
- fundusz socjalny 546,97 zł
- pozostałe wydatki 1 526,77 zł

w tym ważniejsze wydatki

zakup firan 150 zł, zakup patelni elektrycznej 4 265 zł

przeład instalacji kominowej 280 zł, ubezpieczenie budynku 1 147 zł, zakup naczyń 319 zł ,konserwacja klimatyzacji 861 zł

**- WDK Czerwna ogółem 86 749,98 zł**

- wynagrodzenia 12 214,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 305,77 zł
- materiały 8 404,68 zł
- energia 18 087,38 zł
- usługi obce 38 397,05 zł
- fundusz socjalny 546,97 zł

- pozostałe wydatki 6 793,57zł
  - w tym ważniejsze wydatki
    - zakup drabiny 250 zł, firany 264 zł, montaż listew ochronnych i zadaszenia 850 zł, przegląd instalacji kominowej 280 zł, zakup naczyń 463 zł, obrusów 690 zł konserwacja klimatyzacji 861 zł ubezpieczenie budynku 1265,30 zł
- **Klub Żurowa ogółem 47 008,74 zł**
- wynagrodzenia 16 817,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 950,25 zł
- materiały 4 681,70 zł
- energia 3 432,87 zł
- usługi obce 17 052,05 zł
- fundusz socjalny 546,97 zł
- pozostałe wydatki 1 527 zł
  - w tym ważniejsze wydatki
    - zakup butów dla mażorettek 839 zł, instruktor /um. zlecenie/ 2 880 zł, zakup szafy 719 zł
- **Klub Swoszowa ogółem 26 559,65 zł**
- wynagrodzenia 13 589,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 344,63 zł
- materiały 2 029,92zł
- energia 3 724,94 zł
- usługi obce 3 999,07 zł
- fundusz socjalny 546,97 zł
- pozostałe wydatki 324,30 zł
  - w tym ważniejsze wydatki
    - remont stołu bilardowego 896 zł wymiana ogrzewacza 399 zł
- **Administracja ogółem 87 977,42 zł**
- wynagrodzenia /w tym nagroda jubileuszowa/ 58 001,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 010,93 zł
- materiały 6 129,76 zł
- usługi obce 8 607,82 zł
- fundusz socjalny 1093,93 zł
- pozostałe wydatki 4 133,54 zł
  - w tym ważniejsze wydatki
    - druk gazety 2875 zł, BHP 1 476 zł, zakup szafy 719,55 zł licencje 3 258 zł
- Orkiestra Szerzyny ogółem 11 926,40 zł**
- Orkiestra Żurowa ogółem 18 060,00zł**
- Biblioteka Szerzyny ogółem 46 547,57 zł**
- wynagrodzenie 30 109,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4 747,27 zł

- materiały 7 972,04 zł
- usługi obce 1 897,88 zł
- fundusz socjalny 1093,93 zł
- pozostałe wydatki 727,17 zł
  - w tym ważniejsze wydatki:
    - zakup książek 3 020,92 zł, internet 653 zł zakup komputera i dysku 2 481 zł

**Biblioteka Olpiny ogółem 26 878,72 zł**

- wynagrodzenia 16 804,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 984,69 zł
- materiały 5 471,91 zł
- usługi obce 763,59 zł
- fundusz socjalny 546,96 zł
- pozostałe wydatki 306,68 zł
  - w tym ważniejsze wydatki:
    - zakup książek 3 250,92 zł , drukarki 348,00,internet 653 zł

**Biblioteka Czerмна ogółem 26 800,74 zł**

- wynagrodzenia 16 517,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 981,10 zł
- materiały 3 648,59 zł
- energia 1 354,51 zł
- usługi obce 724,26 zł
- fundusz socjalny 546,96 zł
- pozostałe wydatki 1 027,92 zł
  - w tym ważniejsze wydatki :
    - zakup książek – 2 981,32 zł internet 774,36

**Biblioteka Żurowa ogółem 22 994,27 zł**

- wynagrodzenia 14 416,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 491,53 zł
- materiały 3 988,82 zł
- usługi obce 1 027,40 zł
- fundusz socjalny 546,96 zł
- pozostałe wydatki 522,76 zł
  - w tym ważniejsze wydatki :
    - zakup książek 3 185,88 zł , internet 996,60 zł

Wydatki związane z imprezami i wydarzeniami kulturalnymi w roku 2012

1. Ferie program, „ Królowa zima” w Szerzynch 700 zł
2. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Czerмnej 976,57 zł /nagrody/
3. Szkolenie na temat certyfikacji produktów lokalnych regionalnych i tradycyjnych w Czerмnej 1 912,10 zł

4. Wyjazd mażorettek do Pustkowa na Otwarte Mistrzostwa Mażonetek Polski Południowo - Wschodniej eliminacje 500,00 zł
5. Przegląd młodych talentów "Gm. koncert utworów o Mamie i Tacie" w Szerzynie 177,55 zł
6. Wyjazd mażorettek na Mistrzostwa Polski w Opolu 3 371 zł
7. Gminny Piknik Rodzinny w Swoszowej 1 870 zł
8. Spektakle teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka „Porządki u Zuzi „ w Ołpinach 800 zł
9. Turniej sołectw w Ołpinach 8 483,80 zł
10. 100-lecie OSP i 35 –lecie orkiestry w Żurowej 10 946,38 zł
11. Dożynki Gminne w Cermnej 29 889,24 zł
12. Dni Szerzyna 18 340,44 zł
13. Spotkanie autorskie w ramach Międzynarodowej Galicyjskiej „Jesieni Literackiej” w Szerzynie 620,52
14. Spotkanie z pisarzem P.A. Grabowskim w Cermnej i Szerzynie 550 zł
15. Jubileusze małżeńskie w Cermnej 900 zł
16. Obchody 11 listopada w Cermnej 1 525,45 zł
17. Sylwester w Ołpinach 8 843zł
18. Zabawa karnawałowa w Cermnej 2 315 zł

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

**DZIAŁ. 921.**

**Rozdział 92109.**

Świetlice i domy kultury

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY**

**I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2012r**

W złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012r	WYKONANIE 2012 r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>472 788,65</b>	<b>472 788,65</b>
<b>1.</b>	Przychody ze sprzedaży	57 741,54	<b>57 741,54</b>
1.1	- usług	56 893,54	56 893,54
1.2	- towarów i materiałów		
1.3	majątku gazeta	848,00	848,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>408 269,00</b>	<b>408 269,00</b>
2.1	-podmiotowa	408 269,00	408 269,00
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>26,79</b>	26,79
3.1	Odsetki	26,79	26,79
<b>4</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	6 751,32	<b>6751,32</b>
<b>II.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>472 788,65</b>	<b>447 644,90</b>
5.1	Wynagrodzenia	153 541,84	153 541,84
5.3	Materiały i wyposażenie	66 799,17	41 655,42

5.4	Energia	49 012,94	49 012,94
5.5	Usługi obce	155 744,39	155 744,39
5.6	Pochodne od wynagrodzeń	26 863,21	26 863,21
5.7	Fundusz socjalny	4 922,70	4 922,70
5.8	Pozostałe	15 904,40	15 904,40

Stan środków na 31 grudzień 2012 r 25 143,75 zł

## DZIAŁ. 921

### Rozdział 92116.

Biblioteki

#### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2012 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 r.	WYKONANIE za 2012r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>123 221,30</b>	123 221,30
<b>1.</b>	Przychody ze sprzedaży	-	-
1.1	- usług		
1.2	- towarów i materiałów	-	-
1.3	- majątku		
<b>2.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>117 823,59</b>	<b>117 823,59</b>
2.1	- podmiotowa	111 247,00	111 247,00
2.2	- Ministerstwo Kultury	4 710,00	4 710,00
	- Dotacja Orange	1 866,59	1 866,59
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>		-
3.1	Odsetki		-
<b>4</b>	<b>Środki na początek roku</b>	5 397,71	5 397,71
<b>II.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
5.	Wydatki ogółem	123 221,30	123 221,30
5.1	Wynagrodzenia	77 848,37	77 848,37
5,2	Materiały i wyposażenie i energia	9 996,76	9 996,76
5,3	Księgozbiory	12 439,11	12 439,11
5,4	Usługi obce	4 413,13	4 413,13
5,5	Pochodne od wynagrodzeń	13 204,59	13 204,59
5,6	Fundusz socjalny	2 734,81	2 734,81
5,7	Pozostałe	2 584,53	2 584,53

Stan środków na 31 grudzień 2012 r 0,00 zł

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynch w 2012 roku osiągnął przychody w wysokości **1 491 278,60** zł, co stanowi 100,02 % planu przychodów na 2012 rok.

Główną pozycją przychodów są przychody z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, wyniosły 1 441 190,92 zł, co stanowi 99,87 % planu przychodów z NFZ na rok 2012. Przychody z czynszów wyniosły 25 148,54 zł, co stanowi 104,79 % planu przychodów z czynszów na rok 2012.

Koszty w 2012 roku wyniosły razem **1 423 960,14** zł co stanowi 95,50% planu kosztów na rok 2012. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 653 971,49 zł, co stanowi 99,39 % planu na wynagrodzenia osobowe w 2012 r. Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły



161 407,76 zł, co stanowi 89,67 % planu na kontrakty i umowy cywilno prawne. Jedną w wyższych kwot kosztów w 2012 roku stanowią koszty usług medycznych, które wyniosły 119 818,73 zł, co stanowi 88,75 % planu na usługi medyczne w 2012 r.

Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów za 2012 rok przedstawia załączona tabela.

Struktura należności na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

należności ogółem **120 546,47 zł**

z tego:

- od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 118 650,88 zł
- pozostałe należności 1 895,59 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 955,93 zł i stanowią zaległości w zapłacie czynszów.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.

- na rachunku bankowym bieżącym i lokatach terminowych wyniósł 527 625,98 zł
- w kasie 64,74 zł
- na rachunku ZFŚS 1,23 zł

Zobowiązania SP ZOZ w Szerzynch na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 82 772,51 zł, z czego wymagalne zobowiązania stanowią 801,00 zł

Wykonanie planu finansowego za rok 2012								
Plan finansowy na rok 2012	PLAN 2012	Struktura w %	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie 2012	Wykonanie w %
amortyzacja	175 000,00	12,15%	4000,00		179 000,00	12,01%	178 785,79	99,88%
leki i mat. medyczne	12 000,00	0,83%	2400,00		14 400,00	0,97%	14 397,34	99,98%
materiały do konser. i rem.	1 000,00	0,07%	500,00		1 500,00	0,10%	1 417,59	94,51%
materiały biurowe	8 000,00	0,56%		500,00	7 500,00	0,50%	6 533,80	87,12%
środki czystości	9 000,00	0,63%		4000,00	5 000,00	0,34%	3 804,21	76,08%
materiały pozostałe	1 000,00	0,07%	5000,00		6 000,00	0,40%	5 565,73	92,76%
energia, gaz, woda	50 000,00	3,47%	4000,00		54 000,00	3,62%	53 834,99	99,69%
usługi remontowe	3 000,00	0,21%		2000,00	1 000,00	0,07%	0,00	0,00%
usługi medyczne	150 000,00	10,42%		15000,00	135 000,00	9,05%	119 818,73	88,75%
konserwacja i napr. sprzętu	5 000,00	0,35%		2000,00	3 000,00	0,20%	1 224,54	40,82%
usługi łączności	11 000,00	0,76%	3000,00		14 000,00	0,94%	11 941,34	85,30%
usługi najmu	22 000,00	1,53%	4000,00		26 000,00	1,74%	18 249,00	70,19%
usługi pralnicze	6 000,00	0,42%			6 000,00	0,40%	4 675,01	77,92%
usługi transportowe	1 000,00	0,07%	1000,00		2 000,00	0,13%	1 862,42	93,12%
usługi komunalne	2 500,00	0,17%			2 500,00	0,17%	1 752,91	70,12%
kontrakty, umowy cywilnoprawne	88 000,00	6,11%	92000,00		180 000,00	12,07%	161 407,76	89,67%
usługi bankowe	1 500,00	0,10%	100,00	400,00	1 200,00	0,08%	1 111,75	92,65%
wywóz i utyliz. odpadów med.	7 000,00	0,49%	500,00		7 500,00	0,50%	7 097,60	94,63%
pozostałe usł. obce	12 000,00	0,83%	10000,00		22 000,00	1,48%	20 769,41	94,41%
podatek od nieruchomości	18 000,00	1,25%		1000,00	17 000,00	1,14%	16 807,00	98,86%
opłaty skarbowe, sądowe	500,00	0,03%	500,00		1 000,00	0,07%	654,40	65,44%
wynagrodzenia osobowe	700 000,00	48,61%	8000,00	50000,00	658 000,00	44,13%	653 971,49	99,39%
ubezpieczenia społeczne	130 000,00	9,03%		8000,00	122 000,00	8,18%	115 386,72	94,58%
ZFŚS	16 500,00	1,15%			16 500,00	1,11%	16 408,95	99,45%
szkolenia	1 000,00	0,07%			1 000,00	0,07%	400,00	40,00%
poz. świadczenia na rzecz prac.	2 000,00	0,14%		600,00	1 400,00	0,09%	1 380,01	98,57%

podróże służbowe	500,00	0,03%			500,00	0,03%	292,70	58,54%
ubezp. majątkowe i OC	4 500,00	0,31%			4 500,00	0,30%	4 070,63	90,46%
koszty reprez. i reklamy	500,00	0,03%			500,00	0,03%	0,00	0,00%
inne koszty	1 500,00	0,10%		500,00	1 000,00	0,07%	338,32	33,83%
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135000,00</b>	<b>84000,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 423 960,14</b>	<b>95,50%</b>
przychody z NFZ	1 413 000,00	98,13%	30000,00		1 443 000,00	96,78%	1 441 190,92	99,87%
poz. przychody	500,00	0,03%	9500,00		10 000,00	0,67%	10 262,07	102,62%
przychody z czynszów	22 000,00	1,53%	2000,00		24 000,00	1,61%	25 148,54	104,79%
przychody finansowe	4 500,00	0,31%	9500,00		14 000,00	0,94%	14 677,07	104,84%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 491 278,60</b>	<b>100,02%</b>

Wójt:  
**Stanisław Kmicik**