



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 2 września 2013 r.

Poz. 5321

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TOKARNIA**

z dnia 28 marca 2013 roku

### **z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2012 rok**

Na podstawie art.267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Tokarnia przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2012 rok.

**I**  
**Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania**  
**BUDŻETU GMINY TOKARNIA**  
**ZA ROK 2012**

Budżet Gminy Tokarnia został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Tokarnia na rok 2012 Nr XV/82/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 stycznia 2012 roku i wynosił po stronie planu ;

|         |                   |
|---------|-------------------|
| DOCHODY | 25.505.350,61 zł  |
| WYDATKI | 28.981.428,25 zł  |
| WYNIK   | - 3.476.077,64 zł |

Wydatki budżetowe stanowiące planowany deficyt budżetowy przewiduje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .  
Na 2012 rok przyjęto budżet deficytowy w kwocie 3.476.077,64 zł .

Rozchody na 2012 rok według planu , przyjęto w kwocie 1.654.305,50 zł.

Rada Gminy w Tokarni w okresie roku 2012 podejmowała uchwały budżetowe powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu w zakresie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz zmiany wynikające z ustawy o finansach publicznych związane ze zmianami między działami klasyfikacji budżetowej spowodowane bieżącą działalnością , a mianowicie :

1. Uchwała Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2012 roku , która to wprowadziła zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 355.531,42 zł , oraz zmniejszyła dochody budżetu gminy o kwotę 170.000,00 zł .  
Zwiększone zostały przychody budżetu gminy w kwocie 3.675,13 zł stanowiące wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Po stronie wydatków wprowadzono zwiększenia w kwocie 309.206,55 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł .

Wydatki zostały przyporządkowane do poszczególnych działów w miarę potrzeb na zadania bieżące i dotacje .

Analizowana uchwała wprowadziła zmiany do budżetu w wydatkach bieżących , wydatkach majątkowych oraz planowanych dotacjach na 2012 rok.

Omawiana Uchwała Rady Gminy wprowadziła również zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3.675,13 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .  
Nasza jednostka nie emituje papierów wartościowych .

2. Uchwałą Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012 roku Rada Gminy Tokarnia zmniejszyła budżet po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 33.195,00 zł . Zmiany w budżecie były spowodowane bieżącą



realizacją budżetu oraz potwierdzeniem ostatecznych kwot dochodów na 2012 rok z Ministerstwa Finansów . .

Zmiany wprowadzone do budżetu między działami wyniosły 37.323,44 zł , po stronie zwiększeń i po stronie zmniejszeń . Dotyczyły one zmian w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych .

3. Uchwałą Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012 roku - Rada Gminy w Tokarni zwiększyła budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 6.690,00 zł i zwiększyła wydatki w kwocie 6.690,00 zł .

Wygospodarowane dochody zostały przeznaczone na zadania bieżące.

Wprowadzone również zostały zmiany w planach finansowych między działami w kwocie 8.642,00 zł wynikające z bieżącej działalności . Zmiany były związane z wydatkami bieżącymi i dotacjami.

4. Uchwałą Nr XX/112/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2012 roku - Rada Gminy w Tokarni zwiększyła budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 54.750,49 zł i zmniejszyła dochody gminy o kwotę 17.512,00zł przy czym równocześnie zostały zwiększone wydatki o kwotę 37.238,49 zł .

Wygospodarowane dochody zostały przeznaczone na zadania bieżące.

Wprowadzone również zostały zmiany w planach finansowych między działami w kwocie 173.826,55 zł wynikające z bieżącej działalności .

Zmiany były związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz dotacjami.

5. Uchwałą Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012 roku

- Rada Gminy w Tokarni zwiększyła budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 116.975,44zł i zmniejszyła po stronie dochodów dochody gminy o kwotę 75.475,44 zł przy czym równocześnie zostały zwiększone wydatki o kwotę 41.500,00 zł .

Wygospodarowane dochody zostały przeznaczone na zadania bieżące.

Wprowadzone również zostały zmiany w planach finansowych między działami w kwocie 137.629,93 zł wynikające z bieżącej działalności . Zmiany dotyczyły głównie wydatków bieżących.

6. Uchwałą Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012 roku - Rada Gminy w Tokarni zwiększyła budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 208.587,34zł i zmniejszyła po stronie dochodów dochody gminy o kwotę 24.151,00 zł przy czym równocześnie zostały zwiększone wydatki o kwotę 184.436,34zł .

Wygospodarowane dochody zostały przeznaczone na zadania bieżące.

Wprowadzone również zostały zmiany w planach finansowych między działami w kwocie 85.103,00 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących , majątkowych i zmian wysokości dotacji .

7. Uchwałą Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 roku - Rada Gminy w Tokarni zwiększyła budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 130.618,70 zł, przy czym równocześnie zostały zwiększone wydatki w tej samej kwocie. Zwiększenie wydatków zostało zapisane po stronie wydatków bieżących.

Wprowadzone również zostały zmiany w planach finansowych między działami w kwocie 357.000,00 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących , majątkowych oraz zmian wysokości dotacji.

8. Uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2012 roku - Rada Gminy w Tokarni zwiększyła budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 69.604,00 zł, przy czym równocześnie zostały zwiększone wydatki bieżące w tej samej kwocie. Wprowadzone również zostały zmiany w planach finansowych między działami w kwocie 137.700,00 zł. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących.

Rada Gminy wprowadzała w okresie 2012 roku zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 do 2020.

W analizowanym okresie były podjęte przez Radę Gminy trzy uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową. Wieloletnia Prognoza Finansowa była korygowana o zmiany wprowadzane w budżecie przez Radę Gminy Tokarnia, przez wprowadzenie aktualnych wielkości budżetowych.

Wójt Gminy Tokarnia podobnie jak Rada Gminy korzystał ze swoich uprawnień i w 2012 roku podejmował Zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie stosując Ustawę o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), oraz upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej na 2012 rok.

1. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 lutego 2012 roku, które to wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne.  
W działach między rozdziałami i paragrafami wprowadzono zmiany wynikające z bieżącej działalności w kwocie 18.716,19 zł tak po stronie zwiększeń jak i po stronie zmniejszeń. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Zarządzeniem Nr 12/2011 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 13 lutego 2012 roku, wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z bieżącej działalności w kwocie 38.516,56 zł po stronie zwiększeń i po stronie zmniejszeń. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
3. Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 26 marca 2012 roku wprowadziło zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z bieżącej działalności po stronie zwiększeń i po stronie zmniejszeń.  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
4. Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 2 kwietnia 2012 roku, wprowadzające zmiany w budżecie na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków. Zmniejszone zostały dotacje celowe o kwotę 100.042,00 zł oraz zwiększone zostały dotacje celowe o kwotę 1.505,00 złotych. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych pism z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako ostateczne kwoty dotacji na 2012 rok.  
Wprowadzone zostały również zmiany w planie wydatków w kwocie 31.400,00 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.



5. Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 kwietnia 2012 roku , wprowadziło zmiany do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 18 /2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
6. Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 17 kwietnia 2012 roku , wprowadzające zmiany w budżecie na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowych w kwocie 45.164,74 zł . Zwiększenie dotyczyło zadań bieżących .

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 33.133,00 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
7. Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 4 maja 2012 roku , wprowadzające zmniejszenie w budżecie na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowych w kwocie 1.546,00 zł . Zmniejszenie dotyczyło zadań bieżących .

Ponadto zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetowych, wynikające z bieżącej działalności w kwocie 17.553,27 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
8. Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 21 maja 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych , stosownie do otrzymanej dotacji celowej w kwocie 4.988,00dożywianie dzieci w ramach prowadzonego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’ .

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 692,98 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
9. Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków.

Zmiany dotyczyły wydatków majątkowych i zamknęły się kwotą 480.000,00 zł.
10. Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 8 czerwca 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zmniejszona została dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 18.279,00 złotych.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 47.816,00 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych .
11. Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych .

Zwiększona została dotacja celowa w kwocie 3.600,00 złotych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 118.284,92 zł .  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .

12. Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków.  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i zamknęły się kwotą 2.600,00 zł po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .
13. Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 9 lipca 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych .  
Zmniejszona została dotacja celowa w kwocie 7.653,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie .  
Zmniejszenie dotacji spowodowało również zmniejszenie wydatków budżetowych w tej samej wysokości w realizacji zadań bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  
Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 1.448,00 zł .  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
14. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 18 lipca 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zwiększona została dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100.000,00 złotych.  
Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 18.200,00 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
15. Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 3 sierpnia 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zwiększona została dotacja celowa na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększenie środków w ramach dotacji na w/w zadania zamknęło się kwotą 15.448,00 zł .  
Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 58.115,00 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
16. Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 23 sierpnia 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zwiększona została dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” . Zwiększenie dochodów i wydatków wyniosło 36.011,00 złotych w omawianym zarządzeniu . Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 36.011,00 zł .  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
17. Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 sierpnia 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zarządzeniem powyższym wprowadzono do budżetu dotację



celową w kwocie 10.560,62 zł , z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku . Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 47,00 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .

18. Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 6 września 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych , gdzie wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 2.839,00 zł , z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 69.838,00 zł. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
19. Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 13 września 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych .Zmiana dotyczyła zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 180,00 zł niewykorzystaną przy realizacji zadania zleconego dotyczącego organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 6.000,00 zł. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
20. Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowej o kwotę 4.381,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 352,00 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 17.325,39 zł . Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .
21. Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków.  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i zamknęły się kwotą 1.250,00 zł po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .
22. Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 04 października 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków.  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i majątkowych . Kwota wprowadzonych zmian w/w zarządzeniem wynosiła 109.857,17 zł , po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .
23. Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowej o kwotę 9.842,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.  
Dodatkowo dokonano regulacji i zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 274.148,46 zł .  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.



24. Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 października 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych. Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowych o kwotę 43.709,25 zł z przeznaczeniem na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2012 roku w kwocie 25.436,52 zł ,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej w kwocie 5.056,00 zł ,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 6.662,00 zł ,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej” w kwocie 6.046,00 zł .

Dodatkowo dokonano regulacji i zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 15.167,00 zł .  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .

25. Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 października 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowej o kwotę 873,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne w związku z podniesieniem wysokości składki o 2% w 2012 roku .

Dodatkowo dokonano regulacji i zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 455.313,80 zł .  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

26. Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 5 listopada 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowych o kwotę 30.342,00 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 23.673,00 zł ,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 6.669,00 zł .

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z bieżącej działalności w kwocie 58.663,40 zł .  
Zmiany dotyczyły wydatków bieżących .

27. Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 15 listopada 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych . Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowych o kwotę 6.956,00 zł oraz zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 50.000,00 zł .

Zwiększenie dotacji było przeznaczone na :

- wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.565,00 zł ,
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 256,00 zł ,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 500,00 zł ,
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących

zadania zlecone w wysokości 2% a jest to kwota 635,00 zł na 2012 rok. Zmniejszenie dotacji w kwocie 50.000,00 zł było wprowadzone do budżetu w związku z oszczędnościami w wydatkach na świadczenia rodzinne.

28. Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących a kwota wprowadzonych zmian w/w zarządzeniem wynosiła 110.197,95 zł , po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .
29. Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 3 grudnia 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych a kwota wprowadzonych zmian w/w zarządzeniem wynosiła 210.784,46 zł , po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .
30. Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 17 grudnia 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i zamknęły się kwotą 36.759,52 zł po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .
31. Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i zamknęły się kwotą 9.391,93 zł po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .
32. Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadzające zmiany w planie finansowym wydatków. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących i zamknęły się kwotą 7.000,00 zł po stronie zmniejszeń i po stronie zwiększeń .

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2012 roku było ostatnim Zarządzeniem podejmowanym przez Wójta Gminy Tokarnia w okresie 2012 roku związane z realizacją budżetu .

Wójt Gminy korzystając z zapisów ustawy o finansach publicznych wprowadził w okresie 2012 roku jedną zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 do 2020 . Było to Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 2 lipca 2012 roku .

Wieloletnia Prognoza Finansowa była korygowana o zmiany wprowadzane w budżecie przez Wójta Gminy Tokarnia do aktualnych wielkości budżetowych .

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie podejmowanych Uchwał budżetowych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku , budżet gminy po stronie planu wynosił :

dochody - 26.254.322,55 zł

wydatki - 29.734.075,32 zł

co potwierdzają sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za 2012 rok z dnia 31 grudnia 2012 roku. ( Rb-27S – dochody , Rb-28S–wydatki , Rb -NDS) .

**BUDŻET GMINY TOKARNIA**  
**W/G PLANU I WYKONANIA FINANSOWEGO**  
**NA 31 grudnia 2012 ROKU**

| Treść  | Kwota         |                   |
|--|---------------|-------------------|
|  | P L A N       | W Y K O N A N I E |
| 1. Dochody ogółem  | 26.254.322,55 | 25.591.875,48     |
| 2. Wydatki ogółem  | 29.734.075,32 | 27.719.135,88     |
| 3. Wynik - deficyt   | -3.479.752,77 | -2.127.260,40     |
| 4. Przychody budżetu   | 5.134.058,27  | 4.363.858,69      |
| W tym:   |               |                   |
| - wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 563.858,69    | 563.858,69        |
| - zaciągnięte kredyty bankowe  | 4.570.199,58  | 3.800.000,00      |
| 5. Rozchody budżetu  | 1.654.305,50  | 1.654.305,50      |
| - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych                       | 1.654.305,50  | 1.654.305,50      |



## **II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TOKARNIA ZA ROK 2012**

- część opisowa
- część tabelaryczna

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie 2012 roku ogółem wyniosło 97,48 % tj. 25,591.875,48 złotych w stosunku do przyjętego planu po zmianach, według uchwały w kwocie 26.254.322,55 złotych. Odzwierciedleniem realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej jest sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku.

Dodatkową informacją dla radnych jest sporządzone zestawienie tabelaryczne według sporządzonego sprawozdania w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy z nazwą poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowanej w Dz. U. z 2010 roku Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaklasyfikowano zgodnie z pismem dochody pod paragrafem 2010 jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dochody te były przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 51.461,99 zł i realizacja nie odbiegała od przyjętego planu i zamknęła się w tej samej kwocie. Zatem realizacja wyniosła 100%.

W tym także dziale były zapisane dochody w kwocie 29.000,00 złotych po stronie planu jako środki z budżetu województwa na modernizację/ remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, co również zostało zrealizowane w 100%.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

W dziale 020 – Leśnictwo zgromadzone zostały środki za dzierżawę obwodów łowieckich pod § 0750 przy czym w okresie 2012 roku na konto wpłynęło 1.918,53 złotych na przyjęty plan w kwocie 1.919,00 złotych.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 – Transport i łączność sklasyfikowano dochody które pozyskano w ramach dotacji na realizację zadań bieżących własnych gminy, w zakresie dróg, a mianowicie:

- dotacja celowa na własne zadania bieżące gminy, klasyfikowana w § 2030 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznana przez Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi z siedzibą w Krakowie w kwocie 361.721,00 złotych. Dotacja została w całości otrzymana po zrealizowaniu dotowanych zadań w okresie 2012 roku.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych wyniosło w analizowanym 2012 roku - ogółem 405.051,52 złote na przyjęty plan w kwocie 385.971,28 8 złotych.

W rozdziale 70005 - są gromadzone dochody w § 0750 z najmu i dzierżawy gruntów oraz mieszkań w budynkach komunalnych oraz pomieszczeń pod działalność głównie w budynku ośrodka zdrowia. Z tytułu dzierżawy pozyskano 176897,91 złotych. Ze sprzedaży składników majątkowych zgromadzono dochody w kwocie 32.659,00 złotych. Z tytułu odsetek karnych za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych na konto dochodowe gminy wpłynęła kwota w wysokości 16.731,24 złotych. Środki te zostały ujęte pod § 0920.

Pod paragrafem 0970 zaewidencjonowano dochody z tytułu odpłatności za gaz, energię i wywóz nieczystości od wynajmujących pomieszczenia z mienia komunalnego w kwocie 29.631,66 złotych.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zakwalifikowane pod paragrafem 6307 w okresie 2012 roku wyniosła 149.131,71 złotych. Był to zwrot środków za realizację zadania pod nazwą „Modernizacja centrum Wsi Krzczonów” która to była wykonana w roku 2011.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólnie w dziale 710 – działalność usługowa za okres 2012 roku, wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu w wysokości 50.000,00 złotych wyniosło 97,2%, i stanowiło to kwotę 48.600,00 złotych.

W analizowanym dziale sklasyfikowano dochody jako otrzymane darowizny na rzecz Gminy w postaci pieniężnej oraz dochody z opłaty cmentarnej z cmentarza komunalnego w Tokarni.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów w dziale 750 – administracja publiczna w okresie 2012 roku wyniosła 49.567,28 złotych na przyjęty plan w kwocie 49.569,00 złotych, co stanowiło 100,00% przyjętego planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody są realizowane w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Głównie jest tu realizowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej klasyfikowana pod & 2010, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. W roku realizacja w tym rozdziale wyniosła 45.431,00 złotych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin są ewidencjonowane dochody za czynności wykonywane przez Urząd gminy tego tytułu w okresie analizowanym pozyskano 30,08 złotych dochodów. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wystąpiła realizacja dochodów w kwocie 4.100,00 złotych. Dochody w kwocie 3.600,00 złotych uzyskano z realizacji projektu przez „Euroregion Tatry” w latach poprzednich, natomiast w kwocie 500,00 złotych zapisano darowiznę dla Gminy.



## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W wyżej wymienionym dziale w roku 2012 były realizowane dochody w ramach dotacji celowej pod paragrafem 2010 na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami .

Otrzymane dochody w ramach dotacji były przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja była wprowadzona do budżetu gminy na podstawie otrzymywanych pism z Delegatury Biura Wyborczego w Krakowie . Wykonanie planowanej dotacji zostało wykonane w 100%.

Plan na 2012 rok wynosi 1.200,00 zł , a realizacja zamknęła się w tej samej kwocie .

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zakresie dochodów występuje realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej . W/w dziale zostały sklasyfikowane środki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne kwocie 800,00 złotych. Realizacja tych dochodów w 2012 roku wystąpiła w 100%.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w zakresie dochodów występuje realizacja poprzez dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne , w ramach dochodów pozyskano środki na modernizację budynku OSP w Zawadce w kwocie 20.072,00złote. W/w dziale zostały sklasyfikowane środki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna na realizację zadania zleconego w kwocie 250,00 złotych co zostało zrealizowane w 100%.

## DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W w/w dziale realizacja dochodów w 2012 roku wyniosła 101,58% przyjętego planu. Wykonanie zamknęło się kwotą 3.337.469,75 złotych na przyjęty plan po zmianach w kwocie 3.285.562,76 złote . Należałoby uznać , że realizacja planu dochodów w analizowanym dziale przebiegała prawidłowo biorąc pod uwagę procentowe wykonanie tych dochodów W tym dziale były realizowane dochody w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

W rozdziałach w/w działu są klasyfikowane dochody głównie własne . Są tu gromadzone dochody między innymi ; dochody z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej , wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Największy udział w dochodach tego działu mają podatki od nieruchomości.

Do analizowanego działu są zaliczone również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Realizacja udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w okresie minionego roku wyniosła 97,22% tj. kwota 1.853.046,00 zł na przyjęty plan w kwocie 1.905.948,00 złotych.

Dział 756 – swoim zasięgiem obejmuje największą grupę dochodów własnych gminy.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia, za okres 2012 roku, wyniosła 100,04%. Na przyjęty plan w wysokości 13.990.416,62 złotych, został zrealizowany w kwocie 13.996.269,98 złotych. W w/w dziale są ewidencjonowane subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów w odstępach miesięcznych przelewami na konto budżetowe gminy z góry na dany miesiąc lub w połowie danego miesiąca w zależności od rodzaju subwencji. Realizacja tych dochodów w minionym okresie przebiegała prawidłowo. Subwencje były przekazywane w terminie i w wysokościach zgodnych z planem.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów jest prowadzona przez 5 rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do wielkości planu po zmianach w analizowanym okresie wyniosła 97,50%. Plan dochodów w dziale przyjęto w kwocie 1.507.975,93 złotych, a realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 1.470.217,93 złotych. W dziale – Oświata i wychowanie są realizowane dochody własne i dotacje celowe na zadania własne.

W ramach dochodów własnych były realizowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach w czasie wolnym od zajęć szkolnych klasyfikowane pod & 0750, ponadto są ewidencjonowane wpłaty za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych, czesne oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.

Środki wygospodarowane przez jednostkę organizacyjną pozostają do dyspozycji w tej jednostce w zależności od potrzeb bieżących szkoły czy gimnazjum. Otrzymano środki w ramach dochodów na inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych w kwocie 944.761,56 złotych na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tokarni.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dochody zostały rozpisane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody realizowane w dziale 852 – pomoc społeczna to głównie dochody w ramach dotacji celowych na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty Funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosił po stronie planu 3.821.245,00 zł a po stronie wykonania 3.794.347,28 zł przy czym realizacja wyniosła 99,30%.



Dotacje celowe wg planu i potrzeb w poszczególnych rozdziałach wpływają na konto budżetowe gminy w celu racjonalnego funkcjonowania oraz wykonywania zadań złączonych wraz z zadaniami własnymi.

Wszelkie braki i nadwyżki środków są monitorowane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Po otrzymaniu stosownych pism dodatkowe środki są brane pod uwagę i zwiększają budżet, natomiast w przypadku zmniejszeń w następnych okresach sprawozdawczych będzie czynione podobnie.

Na podstawie pism dotacje są kierowane na określony cel i wielkości dotacji są wprowadzane do budżetu na podstawie Zarządzeń Wójta.

Realizacja dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna jest dokonywana w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Dotacje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po analizie wyciągów bankowych są przekazywane na właściwe dla siebie konto bankowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest w kontakcie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie – Wydział Polityki Społecznej i realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy.

### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody w rozdziale 85395 – pozostała działalność w kwocie 470.733,19 zł po stronie wykonania, natomiast plan został przyjęty w kwocie 501.704,99 zł, przy czym wykonanie w 2012 roku wyniosło 96,83%.

W ramach dotacji klasyfikowanej pod paragrafem 2007 i 2009 – Dotacje rozwojowe 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 środki przeznaczone są na realizację 8 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niektóre programy skończyły się w okresie miesiąca czerwca i lipca a następne rozpoczęły w II półroczu 2012 roku.

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, przyjęty plan dochodów w kwocie 70.036,00 złotych, został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział dochodowy w omawianym dziale to pomoc materialna dla uczniów w ramach dotacji celowej w paragrafie 2030.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska są realizowane dochody własne i środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł. Ogólnie w dziale plan dochodów przyjęto w kwocie 2.125.416,98 złotych. Wykonanie wyniosło 1.483.159,03 złotych co stanowiło 69,78% przyjętego planu.

Dochody są realizowane w 4 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód , dochody w kwocie 1.786.855,92 zł są zapisane pod paragrafem 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 . Są to planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanówce i Skomialnej Czarnej Gmina Tokarnia w celu ochrony Zbiornika Dobczyckiego . Umowa nr MRPO.07.01.00-12-112/10-00-XVI/554/FE/10. W okresie 2012 roku wystąpiła realizacja tych dochodów w kwocie 1.144.597,13 złotych . Dalszą realizację tych dochodów przewiduje się na 2013 rok po spełnieniu zapisów ujętych w umowie.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami są zapisane dochody po stronie wpływów do budżetu związane z realizacją wspólnego zadania z Gminą Szczucin związanego z „Demontażem i bezpiecznym składowaniem wyrobów zawierających azbest „ z terenu Gminy Tokarnia .

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ujęto otrzymane odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego w kwocie 6.041,24 zł .

W analizowanym rozdziale zapisane zostały dochody pozyskane w ramach wspierania obszarów wiejskich na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki miejscowości poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 322.299,00 złotych po stronie planu. Zaznaczyć należy że plan został zrealizowany w 100% .

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przyjęty plan w kwocie 6.656,88 złotych pozyskań 6.658,69 złotych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kończy klasyfikację dochodów pozyskiwanych do budżetu w naszej jednostce w okresie analizowanym tj. w okresie 2012 roku.



**DOCHODY BUDŻETOWE;**/zestawienie tabelaryczne/

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa - treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji w % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>80.461,99</b>  | <b>80.461,99</b>  | <b>100,00</b>           |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 80.461,99         | 80.461,99         | 100,00                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 51.461,99         | 51.461,99         |                         |
|            |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 29.000,00         | 29.000,00         |                         |
| <b>020</b> |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>1.919,00</b>   | <b>1.918,53</b>   | <b>99,98</b>            |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 1.919,00          | 1.918,53          | 99,98                   |
|            |          | 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 | 1.919,00          | 1.918,53          |                         |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>361.721,00</b> | <b>361.721,00</b> | <b>100,00</b>           |
|            | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 361.721,00        | 361.721,00        | 100,00                  |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 361.721,00        | 361.721,00        |                         |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>385.971,28</b> | <b>405.051,52</b> | <b>104,94</b>           |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 385.971,28        | 405.051,52        | 104,94                  |
|            |          | 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 | 162.000,00        | 176.897,91        |                         |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 33.201,57         | 32.659,00         |                         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 16.638,00         | 16.731,24         |                         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 25.000,00         | 29.631,66         |                         |
|            |          | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu  |                   |                   |                         |



|            |       |      |   |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|            |       |      | pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                     | 149.131,71       | 149.131,71       |               |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>48.600,00</b> | <b>97,20</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 30.000,00        | 27.600,00        | 92,00         |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 30.000,00        | 27.600,00        |               |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 20.000,00        | 21.000,00        | 105,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20.000,00        | 21.000,00        |               |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>49.569,00</b> | <b>49.567,28</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 45.439,00        | 45.437,20        | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45.431,00        | 45.431,00        |               |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 8,00             | 6,20             |               |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin   | 30,00            | 30,08            | 100,27        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00            | 30,08            |               |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 4.100,00         | 4.100,00         | 100,00        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 500,00           | 500,00           |               |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 3.600,00         | 3.600,00         |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.200,00         | 1.200,00         | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.200,00         | 1.200,00         |               |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00           | 800,00           | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>20.322,00</b>    | <b>20.322,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 20.072,00           | 20.072,00           | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.072,00           | 20.072,00           |               |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 250,00              | 250,00              | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 250,00              | 250,00              |               |
| <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>3.285.562,76</b> | <b>3.337.469,75</b> | <b>101,58</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8.627,00            | 13.734,87           | 159,21        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 8.627,00            | 13.734,87           |               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 335.255,00          | 372.620,52          | 111,15        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 300.000,00          | 328.567,92          |               |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 256,00              | 258,00              |               |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 12.000,00           | 14.470,00           |               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 12.849,00           | 18.941,00           |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9,00                | 17,60               |               |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10.141,00           | 10.366,00           |               |
|            | 75616 |      | Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i  | 915.454,76          | 969.938,79          | 105,95        |

|            |       | opłat lokalnych od osób fizycznych  |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 363.800,00           | 379.382,35           |               |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 30.553,72            | 32.508,20            |               |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 90.000,00            | 97.414,92            |               |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 362.600,00           | 367.466,33           |               |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 4.600,00             | 6.487,00             |               |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 1.000,00             | 1.224,00             |               |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 56.000,00            | 76.900,00            |               |
|            | 0560  | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 0,00                 | 0,00                 |               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 900,05               | 1.374,00             |               |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6.000,99             | 7.181,99             |               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw      | 118.000,00           | 125.142,69           | 106,05        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 18.000,00            | 16.831,00            |               |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100.000,00           | 108.311,69           |               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1.908.226,00         | 1.856.032,88         | 97,26         |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1.905.948,00         | 1.853.046,00         |               |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2.278,00             | 2.986,88             |               |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>13.990.416,62</b> | <b>13.996.269,98</b> | <b>100,04</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                              | 8.585.779,00         | 8.585.779,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8.585.779,00         | 8.585.779,00         |               |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                 | 69.604,00            | 69.604,00            | 100,00        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 69.604,00            | 69.604,00            |               |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4.878.493,00         | 4.878.493,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4.878.493,00         | 4.878.493,00         |               |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 27.944,62            | 33.797,98            | 120,95        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 17.250,00            | 23.103,84            |               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 134,00               | 133,52               |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 10.560,62            | 10.560,62            |               |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 428.596,00           | 428.596,00           | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 428.596,00           | 428.596,00           |               |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1.507.975,93</b>  | <b>1.470.217,93</b>  | <b>97,50</b>  |



|            |      |  |                     |                     |              |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 967.453,93          | 973.733,62          | 100,65       |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8.251,37            | 8.591,64            |              |
|            | 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 | 13.750,00           | 13.770,00           |              |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 5,62                |              |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 691,00              | 691,00              |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 5.913,80            |              |
|            | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 944.761,56          | 944.761,56          |              |
| 80104      |      | Przedszkola  | 198.000,00          | 196.938,40          | 99,46        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 198.000,00          | 196.860,60          |              |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 77,80               |              |
| 80110      |      | Gimnazja   | 29.150,00           | 29.450,00           | 101,03       |
|            | 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 | 29.150,00           | 29.450,00           |              |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 3.020,00            | 3.020,00            | 100,00       |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.020,00            | 3.020,00            |              |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 310.000,00          | 266.723,91          | 86,04        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 310.000,00          | 266.659,32          |              |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 64,59               |              |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 352,00              | 352,00              | 100,00       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 352,00              | 352,00              |              |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3.821.245,00</b> | <b>3.794.347,28</b> | <b>99,30</b> |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3.598.739,00        | 3.571.700,82        | 99,25        |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 17,00        | 139,12       |        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2,00         | 1,11         |        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3.586.010,00 | 3.557.252,53 |        |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 12.710,00    | 14.308,06    |        |
| 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 | 10.581,00    | 10.580,40    | 99,99  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6.693,00     | 6.692,40     |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 3.888,00     | 3.888,00     |        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 18.000,00    | 18.000,00    | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 18.000,00    | 18.000,00    |        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 59.077,00    | 58.783,86    | 99,50  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 59.077,00    | 58.783,86    |        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 58.342,00    | 59.642,28    | 102,23 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00         | 2.163,20     |        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00         | 925,10       |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 58.342,00    | 56.553,98    |        |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 76.506,00    | 75.639,92    | 98,87  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 226,00       | 225,84       |        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14.900,00    | 14.900,00    |        |



|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 61.380,00           | 60.514,08           |               |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>501.704,99</b>   | <b>470.733,19</b>   | <b>93,83</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 501.704,99          | 470.733,19          | 93,83         |
|            |       | 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 | 426.439,18          | 418.515,41          |               |
|            |       | 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 | 75.265,81           | 52.217,78           |               |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>70.036,00</b>    | <b>70.036,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 70.036,00           | 70.036,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 70.036,00           | 70.036,00           |               |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2.125.416,98</b> | <b>1.483.159,03</b> | <b>69,78</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1.786.855,92        | 1.144.597,13        | 64,06         |
|            |       | 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 | 1.786.855,92        | 1.144.597,13        |               |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 3.563,18            | 3.562,97            | 99,99         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 712,00              | 711,79              |               |
|            |       | 2315 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2.851,18            | 2.851,18            |               |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 328.341,00          | 328.340,24          | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6.042,00            | 6.041,24            |               |
|            |       | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  | 322.299,00          | 322.299,00          |               |

|  |       |      |   |                      |                      |              |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|  |       |      | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                      |                      |              |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.656,88             | 6.658,69             | 100,03       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6.656,88             | 6.658,69             |              |
|  |       |      | <b>RAZEM :</b>  | <b>26.254.322,55</b> | <b>25.591.875,48</b> | <b>97,48</b> |
|  |       |      | <b>a) - dochody bieżące</b>   | <b>22.998.000,79</b> | <b>22.978.355,08</b> | <b>99,91</b> |
|  |       |      | <b>b) - dochody majątkowe</b>   | <b>3.256.321,76</b>  | <b>2.613.520,40</b>  | <b>80,26</b> |



**PODZIAŁ DOCHODÓW W ZALEŻNOŚCI OD ICH POCHODZENIA W  
2012 roku**

| POCHODZENIE DOCHODÓW  | PLAN<br>FINANSOWY ROCZNY | KWOTA<br>DOCHODÓW<br>WYKONANYCH | Wykorzystanie<br>planu<br>% |
|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Dotacje celowe na podstawie decyzji<br>( § 2010 , 2020 , 2030, 2320,2330, 2710)   | 4.017.381,61             | 3.985.676,46                    | 99,27                       |
| Subwencje z budżetu państwa   | 13.962.472,00            | 13.962.472,00                   | 100,00                      |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z Ministerstwa Finansów  | 1.908.226,00             | 1.856.032,88                    | 97,26                       |
| Środki pozyskane na akcję ratowniczą i usuwanie skutków powodzi ( § 2030)   | 361.721,00               | 361.721,00                      | 100,00                      |
| Dotacje rozwojowe 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 ( § 2007 , 2009, 2315 , 2707 , 2708, 2709 ) | 508.156,17               | 477.184,37                      | 93,91                       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa i wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych<br>(§ 6207, 6297,6300, 6307,6330)   | 3.223.120,19             | 2.580.861,40                    | 80,07                       |
| Pozostałe dochody własne gminy  | 2.273.245,58             | 2.367.927,37                    | 104,17                      |
| <b>R A Z E M :</b>  | <b>26.254.322,55</b>     | <b>25.591.875,48</b>            | <b>97,48</b>                |

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W TOKARNI ZA OKRES 2012 ROKU**

**Z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymaganych (art. 265 ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.)**

Zespół Obsługi Szkół w Tokarni realizuje zadania własne gminy ze środków budżetu gminy przeznaczonych na oświatę, zadania zlecone gminie realizowane z dotacji celowej przekazywanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz zadania związane z realizacją projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Zadania te realizowane są w trzech działach: 801, 853 i 854

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje swoim zasięgiem prawie 50% budżetu gminy. W/w dziale zadania realizowane są w dwóch gimnazjach, pięciu szkołach podstawowych, czterech oddziałach przedszkolnych, tzn. klasy „0”; dwóch przedszkolach oraz w Zespole Obsługi Szkół, poprzez koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dochodzi też rozdział związany z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli oraz pozostała działalność związana z analizowanym działem.

Zadania realizowane przez jednostkę w 2012 roku mają miejsce w klasyfikacji budżetowej po stronie wydatkowej.

Plan wydatków w analizowanym dziale 801 – Oświata i wychowanie został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Tokarnia na rok 2012 Nr XV/82/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku. Zespół Obsługi Szkół dysponował planem finansowym w wysokości 11.522.469,35 złotych. W trakcie roku budżetowego 2012 na podstawie Uchwał Rady Gminy Tokarnia i Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia następowały zmiany w wydatkach budżetowych. Tak więc ogółem plan wydatków w analizowanym dziale 801 – Oświata i wychowanie na 2012 rok wynosił 12.388.273,32 złotych.

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok zamknęła się w kwocie 12.028.947,26 złotych, co stanowiło 97,10 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie występuje w naszej jednostce w 9 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w analizowanym dziale przedstawiała się następująco:



**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 5.505.893,69 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 5.400.296,96 złotych, tj. 98,08 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
plan: 269.686,12 złotych      wykonanie: 269.312,79 złotych      99,86 %

Na wydatki te składają się dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli: dodatek wiejski i mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, zakupione dla pracowników jednostki środki ochrony osobistej zgodnie z regulaminami pracy obowiązującymi w placówkach, tj. herbata, mydło, ręczniki, odzież ochronna, buty ochronne.

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  
plan: 4.943,00 złotych      wykonanie: 4.943,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składa się Nagroda Kuratora przyznana za szczególne osiągnięcia dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 3240 stypendia dla uczniów  
plan: 4.588,00 złotych      wykonanie: 4.588,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się stypendia naukowe i sportowe wypłacane dla dzieci w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego. Kwoty stypendiów są zróżnicowane, nie przekraczają jednak kwoty 100,00 złotych. W tym roku wypłacono 72 stypendia.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan: 3.564.290,28 złotych      wykonanie: 3.550.752,79 złotych      99,62 %

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela oraz z regulaminu wynagradzania obowiązującego w naszej gminie oraz wynagrodzenia pracowników obsługi wynikające z rozporządzenia oraz regulaminów wynagrodzenia pracowników obsługi posiadanych przez poszczególne jednostki oświatowe. Dodatkowo w tym roku zostały wypłacone wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z art. 30, ust. 1 Karty Nauczyciela w wysokości 52.487,67 złotych.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 257.840,00 złotych      wykonanie: 257.612,55 złotych      99,91 %

Na wydatki te składa się wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, dla wszystkich pracowników którzy nabyli do niej prawo za 2011 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 699.897,70 złotych      wykonanie: 657.606,60 złotych      93,96 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 15,19 %.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
plan: 85.221,10 złotych      wykonanie: 78.314,16 złotych      91,90 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2,45%.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe  
plan: 900,00 złotych      wykonanie: 700,00 złotych      77,78 %

Na wydatki te składają się zawarte umowy zlecenia na malowanie pomieszczeń szkolnych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 72.940,00 złotych      wykonanie: 70.465,55 złotych      96,61 %

Na wydatki te składają się zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych, są to: materiały papiernicze, środki czystości, materiały na drobne remonty (żarówki, klamki, śrubki, farby, zamki), wyposażenie sal i pomieszczeń szkolnych (ławki, krzesła, meble, drukarki, komputery, projektory, magnetofony), wyposażenie kancelaryjne sekretariatu, druki świadectw, dyplomów.

§ 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne  
plan: 2.494,00 złotych      wykonanie: 2.365,20 złotych      94,84 %

Na wydatki te składają się zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych tj. tablic tematycznych, atlasów, map, globusów, filmy edukacyjne oraz książek na wyposażenie bibliotek szkolnych.

§ 4260 media  
plan: 197.731,37 złotych      wykonanie: 168.274,24 złotych      85,10 %

Na wydatki te składają się opłaty za gaz, energię elektryczną. Można powiedzieć, że po wynagrodzeniach jest to największe obciążenie dla budżetów szkół. Coroczne podwyżki opłat sprawiają, że duża część wydatków rzeczowych to właśnie wydatki na media.

§ 4270 bieżące remonty  
plan: 17.300,00 złotych      wykonanie: 17.224,61 złotych      99,56 %



Na wydatki te składają się remonty bieżące przeprowadzone m. in. w Szkole Podstawowej w Skomialnej Czarnej na kwotę 9 996,43 złotych (wykonanie prac elektrycznych, malowanie sali, montaż wykładzin wraz z przygotowaniem podłoża); w Szkole Podstawowej nr 2 w Tokarni na kwotę 7 228,18,00 złotych (modernizacja wjazdu na teren szkoły).

§ 4280 badania 8.242,00 złotych                      wykonanie:    5.905,00 złotych        71,65 %

Na wydatki te składają się badania okresowe pracowników. W związku z organizacją roku szkolnego najczęściej badań wypada w okresie sierpień – wrzesień każdego roku. Badania wykonywane są u lekarza medycyny pracy, z którym gmina i podległe jednostki mają podpisaną umowę.

§ 4300 zakup usług pozostałych  
plan: 46.556,00 złotych                      wykonanie:    40.579,76 złotych        87,16 %

Na wydatki te składają się koszty związane z zakupem usług tj. usługi introligatorskie, usługi pocztowe, usługi transportowe uczniów na przejazd na zawody sportowe, coroczne przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, sprawdzenie sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic) oraz inne drobne usługi.

§ 4350 dostęp do sieci Internet  
plan: 2.554,00 złotych                      wykonanie:    2.007,87 złotych        78,62 %

Na wydatki te składają się opłaty związane z dostępem do sieci Internet.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan: 10.483,10 złotych                      wykonanie:    9.691,19 złotych        92,45 %

Na wydatki te składają się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 podróże służbowe krajowe  
plan: 455,00 złotych                      wykonanie:    370,83 złotych        81,50 %

Na wydatki te składają się koszty delegacji służbowych, które związane są z wyjazdami pracowników na szkolenia, konferencje, narady.

§ 4430 ubezpieczenia  
plan: 4.115,90 złotych                      wykonanie:    4.093,70 złotych        99,46 %

Na wydatki te składają się ubezpieczenia budynków szkoły oraz ubezpieczenia cenniejszego sprzętu w szkole tj. komputery, monitory, drukarki.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 254.620,12 złotych      wykonanie: 254.620,12 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników  
plan: 1.036,00 złotych      wykonanie: 869,00 złotych      83,88 %

Na wydatki te składają się przeprowadzone obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników oraz inne szkolenia wyjazdowe.

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 346.233,15 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 322.420,64 złotych, tj. 93,12 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
plan: 21.921,00 złotych      wykonanie: 21.270,93 złotych      97,03 %

Na wydatki te składają się dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli: dodatek wiejski i mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, zakupione dla pracowników jednostki środki ochrony osobistej zgodnie z regulaminami pracy obowiązującymi w placówkach, tj. herbata, mydło, ręczniki, odzież ochronna, buty ochronne.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan: 238.352,00 złotych      wykonanie: 220.906,72 złotych      92,68 %

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela oraz z regulaminu wynagradzania obowiązującego w naszej gminie. Dodatkowo w tym roku zostały wypłacone wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z art. 30, ust. 1 Karty Nauczyciela w wysokości 4.036,02 złotych.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 16.640,00 złotych      wykonanie: 16.538,35 złotych      99,39 %

Na wydatki te składa się wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, dla wszystkich pracowników którzy nabyli do niej prawo za 2011 rok.



§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 45.898,00 złotych                      wykonanie: 41.483,67 złotych      90,38 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 15,19 %.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
plan: 6.859,00 złotych                      wykonanie: 5.981,01 złotych      87,20 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2,45%.

§ 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne  
plan: 500,00 złotych                      wykonanie: 426,81 złotych      85,36 %

Na wydatki te składają się zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych tj. tablic tematycznych, atlasów, map, globusów, filmy edukacyjne oraz książki.

§ 4280 badania pracownicze  
plan: 550,00 złotych                      wykonanie: 300,00 złotych      54,55 %

Na wydatki te składają się badania okresowe pracowników. W związku z organizacją roku szkolnego najczęściej badań wypada w okresie sierpień – wrzesień każdego roku. Badania wykonywane są u lekarza medycyny pracy, z którym gmina i podległe jednostki mają podpisaną umowę.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 15.513,15 złotych                      wykonanie: 15.513,15 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

Były to wyłącznie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, oraz z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. Oddziały przedszkolne znajdują się w budynkach szkół i z tego tytułu nie ponoszą innych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 45.898,00 złotych                      wykonanie: 41.483,67 złotych      90,38 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 15,19 %.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
plan: 6.859,00 złotych                      wykonanie: 5.981,01 złotych      87,20 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2,45%.

§ 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne  
plan: 500,00 złotych                      wykonanie: 426,81 złotych      85,36 %

Na wydatki te składają się zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych tj. tablic tematycznych, atlasów, map, globusów, filmy edukacyjne oraz książek.

§ 4280 badania pracownicze  
plan: 550,00 złotych                      wykonanie: 300,00 złotych      54,55 %

Na wydatki te składają się badania okresowe pracowników. W związku z organizacją roku szkolnego najczęściej badań wypada w okresie sierpień – wrzesień każdego roku. Badania wykonywane są u lekarza medycyny pracy, z którym gmina i podległe jednostki mają podpisaną umowę.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 15.513,15 złotych                      wykonanie: 15.513,15 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

Były to wyłącznie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, oraz z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. Oddziały przedszkolne znajdują się w budynkach szkół i z tego tytułu nie ponoszą innych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki.



**Rozdział 80104 – przedszkola**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 1.847.057,84 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 1.800.455,18 złotych, tj. 97,48 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
plan: 70.130,00 złotych                      wykonanie: 69.918,57 złotych      99,70 %

Na wydatki te składają się dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli: dodatek wiejski i mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, zakupione dla pracowników jednostki środki ochrony osobistej zgodnie z regulaminami pracy obowiązującymi w placówkach, tj. herbata, mydło, ręczniki, odzież ochronna, buty ochronne.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan: 1.114.290,00 złotych                      wykonanie: 1.106.195,68 złotych      99,27 %

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela oraz z regulaminu wynagradzania obowiązującego w naszej gminie oraz wynagrodzenia pracowników obsługi wynikające z rozporządzenia oraz regulaminów wynagrodzenia pracowników obsługi posiadanych przez poszczególne jednostki oświatowe. Dodatkowo w tym roku zostały wypłacone wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z art. 30, ust. 1 Karty Nauczyciela w wysokości 7.429,54 złotych.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 82.146,00 złotych                      wykonanie: 81.359,61 złotych      99,04 %

Na wydatki te składa się wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, dla wszystkich pracowników którzy nabyli do niej prawo za 2011 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 205.277,64 złotych                      wykonanie: 202.928,71 złotych      98,86 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 15,19 %.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
plan: 28.564,00 złotych                      wykonanie: 27.924,83 złotych      97,76 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2,45%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 26.666,00 złotych                      wykonanie: 24.542,63 złotych      92,04 %

Na wydatki te składają się zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych, są to: materiały papiernicze, środki czystości, materiały na drobne remonty (żarówki, klamki, śrubki, farby, zamki), wyposażenie sal i pomieszczeń szkolnych (ławki, krzesła, meble, drukarki, komputery, projektory, magnetofony), wyposażenie stołówek przedszkolnych (talerze, sztucce, szklanki, garnki), zakup zabawek.

§ 4220 żywienie dzieci  
plan: 178.569,25 złotych                      wykonanie: 149.013,90 złotych      83,45 %

Na wydatki te składają się zakupy środków żywności dla przedszkolaków. Środki te pochodzą z bezpośrednich wpłat rodziców na żywienie oraz z wpłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na żywienie dzieci, których dochód w rodzinie nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.

§ 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne  
plan: 3.080,00 złotych                      wykonanie: 3.067,17 złotych      99,58 %

Na wydatki te składają się zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych tj. tablic tematycznych, zabawek edukacyjnych, filmów edukacyjnych oraz książek.

§ 4260 media  
plan: 33.500,00 złotych                      wykonanie: 33.201,76 złotych      99,11 %

Na wydatki te składają się opłaty za gaz, energię elektryczną. Można powiedzieć, że po wynagrodzeniach jest to największe obciążenie dla budżetów szkół. Coroczne podwyżki opłat sprawiają, że duża część wydatków rzeczowych to właśnie wydatki na media.

§ 4270 bieżące remonty  
plan: 1.722,00 złotych                      wykonanie: 1.722,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się remonty bieżące. Ze względu na specyfikę działalności większe remonty przeprowadzane są w okresie wakacyjnym. W ramach remontu w Przedszkolu w Tokarni zostało wykonane malowanie dwóch sal.

§ 4280 badania pracownicze  
plan: 4.850,00 złotych                      wykonanie: 3.950,00 złotych      81,44 %

Na wydatki te składają się badania okresowe pracowników. W związku z organizacją roku szkolnego najczęściej badań wypada w okresie sierpień – wrzesień każdego roku. Badania wykonywane są u lekarza medycyny pracy, z którym gmina i podległe jednostki mają podpisaną umowę.



§ 4300 zakup usług pozostałych  
plan: 5.330,00 złotych                      wykonanie: 4.210,35 złotych      78,99 %

Na wydatki te składają się koszty związane z zakupem usług tj. usługi intrologatorskie, usługi pocztowe, coroczne przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, sprawdzenie sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic) oraz inne drobne usługi.

§ 4350 dostęp do sieci Internet  
plan: 1.470,00 złotych                      wykonanie: 1.328,98 złotych      90,41%

Na wydatki te składają się opłaty związane z dostępem do sieci Internet.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan: 2.380,00 złotych                      wykonanie: 2.208,84 złotych      92,81 %

Na wydatki te składają się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 podróże służbowe krajowe  
plan: 150,00 złotych                      wykonanie: 43,20 złotych          28,80 %

Na wydatki te składają się koszty delegacji służbowych, które związane są z wyjazdami pracowników na szkolenia, konferencje, narady.

§ 4430 ubezpieczenia  
plan: 9.160,91 złotych                      wykonanie: 9.083,91 złotych      99,16 %

Na wydatki te składają się ubezpieczenia budynków przedszkola oraz ubezpieczenia cenniejszego sprzętu w przedszkolu tj. komputery, monitory, drukarki. W paragrafie tym znajdują się także wydatki związane ze zwrotem dotacji za dzieci z gminy Tokarnia, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w gminie Myślenice i w gminie Wiśniowa, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 73.390,04 złotych                      wykonanie: 73.390,04 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników  
plan: 970,00 złotych                      wykonanie: 953,00 złotych          98,25 %

Na wydatki te składało się przeprowadzone dla pracowników okresowe obowiązkowe szkolenie BHP oraz inne szkolenia dla pracowników.

§ 6060 zakupy inwestycyjne  
plan: 5.412,00 złotych      wykonanie: 5.412,00 złotych      100,00 %

Zakup inwestycyjny dotyczy zakupu patelni elektrycznej do stołówki przedszkolnej.

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 3.357.962,93 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 3.292.019,85 złotych, tj. 98,04 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
plan: 156.456,00 złotych      wykonanie: 155.926,68 złotych      99,66 %

Na wydatki te składają się dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli: dodatek wiejski i mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, zakupione dla pracowników jednostki środki ochrony osobistej zgodnie z regulaminami pracy obowiązującymi w placówkach, tj. herbata, mydło, ręczniki, odzież ochronna, buty ochronne.

§ 3240 stypendia dla uczniów  
plan: 5.412,00 złotych      wykonanie: 5.396,00 złotych      99,70 %

Na wydatki te składają się stypendia naukowe i sportowe wypłacane dla dzieci w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego. Kwoty stypendiów są zróżnicowane, nie przekraczają jednak kwoty 130,00 złotych. W tym roku wypłacono 72 stypendia.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan: 2.024.569,00 złotych      wykonanie: 2.019.997,48 złotych      99,77 %

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela oraz z regulaminu wynagradzania obowiązującego w naszej gminie oraz wynagrodzenia pracowników obsługi wynikające z rozporządzenia oraz regulaminów wynagrodzenia pracowników obsługi posiadanych przez poszczególne jednostki oświatowe. Dodatkowo w tym roku zostały wypłacone wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z art. 30, ust. 1 Karty Nauczyciela w wysokości 30.993,11 złotych.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 147.100,00 złotych      wykonanie: 147.009,84 złotych      99,94 %



Na wydatki te składa się wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, dla wszystkich pracowników którzy nabyli do niej prawo za 2011 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 438.889,00 złotych                      wykonanie: 385.660,49 złotych      87,87 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 15,19 %.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
plan: 50.109,00 złotych                      wykonanie: 47.727,40 złotych      95,25 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2,45%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 37.798,00 złotych                      wykonanie: 37.186,48 złotych      98,38 %

Na wydatki te składają się zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych, są to: materiały papiernicze, środki czystości, materiały na drobne remonty (żarówki, klamki, śrubki, farby, zamki), wyposażenie sal i pomieszczeń szkolnych (ławki, krzesła, meble, drukarki, komputery, projektory, magnetofony), wyposażenie kancelaryjne sekretariatu, druki świadectw, dyplomów.

§ 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne  
plan: 42.820,00 złotych                      wykonanie: 42.743,18 złotych      99,82 %

Na wydatki te składają się zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych tj. tablic tematycznych, atlasów, map, globusów, filmy edukacyjne oraz książek na wyposażenie bibliotek szkolnych.

§ 4260 media  
plan: 253.360,00 złotych                      wykonanie: 251.538,85 złotych      99,28 %

Na wydatki te składają się opłaty za gaz, energię elektryczną. Można powiedzieć, że po wynagrodzeniach jest to największe obciążenie dla budżetów szkół. Coroczne podwyżki opłat sprawiają, że duża część wydatków rzeczowych to właśnie wydatki na media.

§ 4270 bieżące remonty  
plan: 12.000,00 złotych                      wykonanie: 12.000,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się remonty bieżące przeprowadzone w Gimnazjum w Krzczonowie na kwotę 12.000,00 złotych (odnowienie deski podłogowej i malowanie w sali gimnastycznej).

§ 4280 badania pracownicze  
plan: 4.375,00 złotych                      wykonanie: 4.052,00 złotych              92,62 %

Na wydatki te składają się badania okresowe pracowników. W związku z organizacją roku szkolnego najczęściej badań wypada w okresie sierpień – wrzesień każdego roku. Badania wykonywane są u lekarza medycyny pracy, z którym gmina i podległe jednostki mają podpisaną umowę.

§ 4300 zakup usług pozostałych  
plan: 52.010,00 złotych                      wykonanie: 50.254,07 złotych              96,62 %

Na wydatki te składają się koszty związane z zakupem usług tj. usługi intrologatorskie, usługi pocztowe, usługi transportowe uczniów na przejazd na zawody sportowe, coroczne przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, sprawdzenie sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic) oraz inne drobne usługi.

§ 4350 dostęp do sieci Internet  
plan: 1.000,00 złotych                      wykonanie: 960,06 złotych              96,01 %

Na wydatki te składają się opłaty związane z dostępem do sieci Internet.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan: 4.032,00 złotych                      wykonanie: 3.575,31 złotych              88,67 %

Na wydatki te składają się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 podróże służbowe krajowe  
plan: 800,00 złotych                      wykonanie: 759,22 złotych              94,90 %

Na wydatki te składają się koszty delegacji służbowych, które związane są z wyjazdami pracowników na szkolenia, konferencje, narady.

§ 4430 ubezpieczenia  
plan: 4.635,00 złotych                      wykonanie: 4.634,86 złotych              100,00 %

Na wydatki te składają się ubezpieczenia budynków szkoły oraz ubezpieczenia cenniejszego sprzętu w szkole tj. komputery, monitory, drukarki.



§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 122.103,93 złotych      wykonanie: 122.103,93 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników  
plan: 494,00 złotych      wykonanie: 494,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składało się przeprowadzone dla pracowników okresowe obowiązkowe szkolenie BHP oraz inne szkolenia pracownicze.

### **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 307.220,00 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 270.443,85 złotych, tj. 88,03 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 4300 zakup usług pozostałych  
plan: 307.220,00 złotych      wykonanie: 270.443,85 złotych      88,03 %

Na wydatki te składają się koszty biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych, które dojeżdżają do szkoły w Krakowie i Rabce oraz koszt przewozu dzieci do gimnazjum w Tokarni, gimnazjum w Krzczonowie, Szkoły Podstawowej w Bogdanówce i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Skomielnej Czarnej. W paragrafie tym wypłacany jest także zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy dowożą dzieci środkami komunikacji własnej, a droga dzieci do szkoły przekracza określone w ustawie o systemie oświaty limity. Zwroty te są zwracane na podstawie zawartych umów i rachunków przedkładanych co miesiąc przez rodziców.

Zgodnie z przyjętym planem jako realizacja zadania własnego gminy prowadzony jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Tokarnia oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Od 1 października 2009 roku gmina wydierzała prywatnemu przewoźnikowi autobus szkolny, którym dowozi dzieci do szkół. W związku z tym w rozdziale tym nie ma wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników.

### **Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 399.303,65 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 392.596,35 złotych, tj. 98,32 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 122.103,93 złotych      wykonanie: 122.103,93 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników  
plan: 494,00 złotych      wykonanie: 494,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składało się przeprowadzone dla pracowników okresowe obowiązkowe szkolenie BHP oraz inne szkolenia pracownicze.

#### **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 307.220,00 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 270.443,85 złotych, tj. 88,03 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 4300 zakup usług pozostałych  
plan: 307.220,00 złotych      wykonanie: 270.443,85 złotych      88,03 %

Na wydatki te składają się koszty biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych, które dojeżdżają do szkoły w Krakowie i Rabce oraz koszt przewozu dzieci do gimnazjum w Tokarni, gimnazjum w Krzczonowie, Szkoły Podstawowej w Bogdanówce i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Skomielnej Czarnej. W paragrafie tym wypłacany jest także zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy dowożą dzieci środkami komunikacji własnej, a droga dzieci do szkoły przekracza określone w ustawie o systemie oświaty limity. Zwroty te są zwracane na podstawie zawartych umów i rachunków przedkładanych co miesiąc przez rodziców.

Zgodnie z przyjętym planem jako realizacja zadania własnego gminy prowadzony jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Tokarnia oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Od 1 października 2009 roku gmina wydzierżawiła prywatnemu przewoźnikowi autobus szkolny, którym dowozi dzieci do szkół. W związku z tym w rozdziale tym nie ma wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników.

#### **Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 399.303,65 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 392.596,35 złotych, tj. 98,32 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:



§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
plan: 1.000,00 złotych                      wykonanie: 906,45 złotych                      90,65 %

Na wydatki te składają się zakupione dla pracowników jednostki środki ochrony osobistej zgodnie z regulaminami pracy obowiązującymi w placówce, tj. herbata, mydło, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan: 257.880,00 złotych                      wykonanie: 257.674,67 złotych                      99,92 %

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z rozporządzenia oraz regulaminów wynagrodzenia pracowników posiadanych przez poszczególne jednostki oświatowe.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 18.690,00 złotych                      wykonanie: 18.578,77 złotych                      99,40 %

Na wydatki te składa się wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, dla wszystkich pracowników którzy nabyli do niej prawo za 2011 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 48.011,00 złotych                      wykonanie: 46.231,14 złotych                      96,29 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 15,19 %.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
plan: 3.542,00 złotych                      wykonanie: 3.484,76 złotych                      98,38 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2,45%.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe  
plan: 3.000,00 złotych                      wykonanie: 2.880,00 złotych                      96,00 %

Na wynagrodzenia te składają się koszty zawartych umów zlecenia na obsługę informatyczną Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 5.400,00 złotych                      wykonanie: 5.364,31 złotych                      99,34 %

Na wydatki te składają się zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu, są to: materiały papiernicze, środki czystości, materiały na drobne remonty, wyposażenie pomieszczeń.

§ 4280 badania pracownicze  
plan: 300,00 złotych                      wykonanie: 0,00 złotych                      0,00 %

Badania wykonywane są u lekarza medycyny pracy, z którym gmina i podległe jednostki mają podpisaną umowę.

§ 4300 zakup usług pozostałych  
plan: 45.000,00 złotych                      wykonanie: 42.617,16 złotych                      94,70 %

Na wydatki te składają się koszty związane z zakupem usług tj. usługi pocztowe, opłaty bankowe oraz inne drobne usługi.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan: 1.600,00 złotych                      wykonanie: 1.186,84 złotych                      74,18 %

Na wydatki te składają się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 podróże służbowe krajowe  
plan: 1.000,00 złotych                      wykonanie: 803,60 złotych                      80,36 %

Na wydatki te składają się koszty delegacji służbowych, które związane są z wyjazdami pracowników na szkolenia, konferencje, narady.

§ 4430 ubezpieczenia  
plan: 1.411,00 złotych                      wykonanie: 1.411,00 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się ubezpieczenia sprzętu i autobusu szkolnego.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 5.469,95 złotych                      wykonanie: 5.469,65 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników  
plan: 7.000,00 złotych                      wykonanie: 5.988,00 złotych                      85,54 %



Na wydatki te składają się koszty udziału pracowników Zespołu we wszelkiego rodzaju szkoleniach, naradach, kursach.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zespołu oraz wydatki związane z działalnością zespołu. ZOS ma siedzibę w budynku urzędu gminy, dlatego nie ponosi kosztów mediów.

#### **Rozdział 80146 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 57.128,00 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 45.325,31 złotych, tj. 79,34 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

|        |                          |                           |          |  |
|--------|--------------------------|---------------------------|----------|--|
| § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |                           |          |  |
|        | plan: 900,00 złotych     | wykonanie: 900,00 złotych | 100,00 % |  |

Na wynagrodzenia te składają się koszty zawartych umów zlecenia na przeprowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej w ramach doszkąłcania zawodowego nauczycieli.

|        |                                |                              |         |  |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|--|
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |                              |         |  |
|        | plan: 19.355,00 złotych        | wykonanie: 17.570,31 złotych | 90,78 % |  |

Na wydatki te składają się zakupy materiałów papierniczych, sprzętu potrzebnego do przygotowania konferencji szkoleniowych w szkole dla nauczycieli.

|        |                         |                             |         |  |
|--------|-------------------------|-----------------------------|---------|--|
| § 4240 | zakup pomocy naukowych  |                             |         |  |
|        | plan: 10.333,00 złotych | wykonanie: 6.693,20 złotych | 64,77 % |  |

Na wydatki te składają się zakupy fachowej literatury, potrzebnej do doszkąłcania zawodowego nauczycieli.

|        |                         |                             |         |  |
|--------|-------------------------|-----------------------------|---------|--|
| § 4300 | zakup usług pozostałych |                             |         |  |
|        | plan: 14.283,00 złotych | wykonanie: 9.100,00 złotych | 63,71 % |  |

Na wydatki te składają się koszty dofinansowania dla kształcących się nauczycieli.

|        |                          |                           |        |  |
|--------|--------------------------|---------------------------|--------|--|
| § 4410 | podróże służbowe krajowe |                           |        |  |
|        | plan: 1.102,00 złotych   | wykonanie: 100,30 złotych | 9,10 % |  |

Na wydatki te składają się koszty delegacji służbowych, które związane są z wyjazdami pracowników na szkolenia, konferencje, narady

§ 4700 szkolenia pracowników  
plan: 11.155,00 złotych                      wykonanie: 10.961,50 złotych      98,27 %

Na wydatki te składają się koszty szkoleń nauczycieli w różnych ośrodkach szkoleniowych oraz koszty szkoleń rad pedagogicznych.

Kwotę planu na 2012 rok zaplanowano zgodnie z 1% odpisem. Naliczenie kwoty na doksztalcanie nauczycieli wynika z planowanego funduszu płac nauczycieli na dany rok.

Wydatki w tym rozdziale wynikają z zapisów w Karcie Nauczyciela i stanowią pomoc dla nauczycieli kształcących się. W celu wydatkowania kwot z tego rozdziału sporządzany jest regulamin na podstawie którego to komisja dokonuje dofinansowania dla kształcących się nauczycieli. Część środków finansowych zostaje w dyspozycji dyrektorów, którzy organizują różne konferencje, szkolenia dla grona pedagogicznego.

### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 562.122,06 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 500.038,70 złotych, tj. 88,96 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
plan: 1.100,00 złotych                      wykonanie: 773,41 złotych              70,31 %

Na wydatki te składają się zakupione dla pracowników jednostki środki ochrony osobistej zgodnie z regulaminami pracy obowiązującymi w placówkach, tj. herbata, mydło, ręczniki oraz odzież robocza.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan: 177.343,00 złotych                      wykonanie: 174.770,95 złotych      98,55 %

Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z rozporządzenia oraz regulaminów wynagrodzenia pracowników posiadanych przez poszczególne jednostki oświatowe.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 13.510,00 złotych                      wykonanie: 13.493,39 złotych      99,88 %

Na wydatki te składa się wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, dla wszystkich pracowników którzy nabyli do niej prawo za 2011 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 31.911,00 złotych                      wykonanie: 30.336,10 złotych      95,06 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 15,19 %.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
plan: 4.737,00 złotych                      wykonanie: 3.381,93 złotych                      71,39 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń, dodatków socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2,45%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 1.150,00 złotych                      wykonanie: 1.144,19 złotych                      99,49 %

Na wydatki te składają się zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, tj. talerze, sztućce, garnki, płyny do zmywarki itp.

§ 4220 żywienie dzieci  
plan: 323.308,10 złotych                      wykonanie: 267.247,77 złotych                      82,66 %

Na wydatki te składają się zakupy środków żywności dla dzieci. Środki te pochodzą z bezpośrednich wpłat rodziców na żywienie oraz z wpłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na żywienie dzieci, których dochód w rodzinie nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.

§ 4280 badania pracownicze  
plan: 460,00 złotych                      wykonanie: 290,00 złotych                      63,04 %

Na wydatki te składają się badania okresowe pracowników. W związku z organizacją roku szkolnego najczęściej badań wypada w okresie sierpień – wrzesień każdego roku. Badania wykonywane są u lekarza medycyny pracy, z którym gmina i podległe jednostki mają podpisaną umowę.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan: 8.477,96 złotych                      wykonanie: 8.477,96 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który nakłada na pracodawcę obowiązek przelania na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 czerwca każdego roku 75% odpisu, a do końca września 100%. W grudniu natomiast dokonywana jest korekta odpisu, polegająca na dokładnym przeliczeniu etatów w danym roku i wyrównanie ostateczne odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników  
plan: 125,00 złotych                      wykonanie: 123,00 złotych                      98,40 %



Na wydatki te składają się koszty szkoleń pracowników stołówki (intendentki).

### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

Plan na 2012 rok został przyjęty ostatecznie w kwocie 5.352,00 złotych, kwota wydatków na koniec 2012 roku wyniosła 5.350,42 złotych, tj. 99,97 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe  
plan: 1.352,00 złotych                      wykonanie: 1.352,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się zawarte umowy zlecenia z osobami, które wygłosiły wykład podczas Ogólnopolskiej Konferencji Szkół im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 50,00 złotych                      wykonanie: 48,60 złotych      97,20 %

Na wydatki te składają się zakupy związane z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji przez Gimnazjum w Tokarni.

§ 4300 zakup usług pozostałych  
plan: 3.950,00 złotych                      wykonanie: 3.949,82 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się koszty usług związanych z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Jest to druga część wydatków związanych z oświatą. Plan wydatków w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 115.620,90 złotych, a wykonanie wyniosło 106.838,21 złotych, tj. 92,40 % przyjętego planu.

### **Rozdział 853955 – pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją przez Zespół Obsługi Szkół w Tokarni projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” w okresie od 01 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Plan na 2012 rok został przyjęty w kwocie 115.620,90 złotych, a wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 106.838,21 złotych, tj. 92,40 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 2.413,05 złotych                      wykonanie: 2.413,05 złotych      100,00 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wypłaconych umów zleceń zawartych z nauczycielami, którzy prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki ze środków europejskich.

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne  
plan: 425,88 złotych                      wykonanie: 425,88 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy naliczone od wypłaconych umów zleceń zawartych z nauczycielami, którzy prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki z dotacji celowej.

§ 4127 składki na Fundusz Pracy  
plan: 343,95 złotych                      wykonanie: 343,95 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wypłaconych umów zleceń zawartych z nauczycielami, którzy prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki ze środków europejskich.

§ 4129 składki na Fundusz Pracy  
plan: 60,67 złotych                      wykonanie: 60,67 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się składki na Fundusz Pracy naliczone od wypłaconych umów zleceń zawartych z nauczycielami, którzy prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki z dotacji celowej.

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe  
plan: 14.238,73 złotych                      wykonanie: 14.037,76 złotych                      98,59 %

Na wydatki te składają się wypłacone umowy zlecenia zawarte z nauczycielami, którzy prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki ze środków europejskich.

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe  
plan: 2.512,72 złotych                      wykonanie: 2.477,24 złotych                      98,59 %

Na wydatki te składają się wypłacone umowy zlecenia zawarte z nauczycielami, którzy prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki z dotacji celowej.

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia

plan: 6.988,32 złotych                      wykonanie: 6.988,32 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się zakupy materiałów biurowych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki ze środków europejskich.

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia

plan: 1.233,23 złotych                      wykonanie: 1.233,23 złotych                      100,00 %

Na wydatki te składają się zakupy materiałów biurowych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki z dotacji celowej.

§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan: 71.348,43 złotych                      wykonanie: 64.887,38 złotych                      90,94 %

Na wydatki te składają się zakupy pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki ze środków europejskich.

§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan: 12.590,92 złotych                      wykonanie: 11.450,73 złotych                      90,94 %

Na wydatki te składają się zakupy pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki z dotacji celowej.

§ 4307 zakup usług pozostałych

plan: 2945,25 złotych                      wykonanie: 2.142,00 złotych                      72,73 %

Na wydatki te składają się koszty prowadzenia zajęć logopedycznych przez firmę zewnętrzną w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki ze środków europejskich.

§ 4309 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan: 519,75 złotych                      wykonanie: 378,00 złotych                      72,73 %

Na wydatki te składają się koszty prowadzenia zajęć logopedycznych przez firmę zewnętrzną w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Tokarnia” – wydatki z dotacji celowej.



**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Jest to trzecia część wydatków związanych z oświatą. Plan wydatków w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.036,00 złotych, a wykonanie wyniosło 80.866,25 złotych, tj. 95,10 % przyjętego planu.

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Plan na 2012 rok został przyjęty w kwocie 85.036,00 złotych, a wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 80.866,25 złotych, tj. 95,10 % przyjętego planu i przedstawiała się następująco:

§ 3240 stypendia dla uczniów  
plan: 58.321,00 złotych                      wykonanie: 54.151,25 złotych      92,85 %

Na wydatki te składają się wypłacone dla uczniów stypendia i zasiłki socjalne. Wypłata zaplanowanych stypendiów dla uczniów nastąpiła w miesiącu czerwcu 2012 roku i grudniu 2012 roku. Z tego tytułu wypłacono 520 stypendiów szkolnych i 6 zasiłków szkolnych.

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów  
plan: 26.715,00 złotych                      wykonanie: 26.715,00 złotych      100,00 %

Na wydatki te składa się wypłacone dla uczniów dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA 2012”. Objętych tą formą pomocy było 140 uczniów z klas I – III szkół podstawowych i III klas gimnazjum.

Gospodarka finansowa w ZOS w Tokarni jest zgodna z planem finansowym na dzień 31.12.2012 roku. Według urządzeń księgowych stan należności na 31.12.2012 roku wynosi 2.345,62 złotych, w tym wymagalnych wynosi 2.345,62, stan zobowiązań na 31.12.2012 roku wynosi 778.360,93 złotych, w tym wymagalnych wynosi 0,00 złotych.

**FK-033-37/13****INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI ZA OKRES  
I - XII 2012 ROKU**

**Z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań w tym  
wymaganych (art. 265 ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z  
późn. zm.)**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni realizuje projekt „Aktywność szansą na sukces” – projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego. Grupą docelową projektu systemowego było 14 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej finansowych i niefinansowych ( praca socjalna), zamieszkujących na terenie gminy Tokarnia, które nie pracują: bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, są w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), w szczególności z rodzin wielodzietnych i niepełnych.

W ramach zadania aktywna integracja zrealizowano szkolenia na kwotę: **29 100,00 zł** w tym:

- **7.000,00 zł** - za wykonanie etapu I – trening kompetencji społecznych;
- **5.400,00 zł** - za wykonanie II etapu – trening kompetencji życiowych;
- **14.000,00 zł** - za wykonanie III etapu - szkolenia zawodowe;
- **2.700,00 zł** - za wykonanie IV etapu - konsultacje z doradcą zawodowym.

W ramach zadania „Zasiłki i pomoc w naturze” wypłacono zasiłki pieniężne na łączną kwotę: **13 548,16 zł**.

Były to 43 zasiłków celowych i 4 zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na :

- zakup żywności,
- zakup odzieży i obuwia.

**Dział 853, Rozdział 85395- pozostała działalność,****Plan dotacji w ramach projektu „Aktywność szansą na sukces” w roku 2012r. wynosi: 124.307,90 zł ( EFS – 122.819,62 BP – 1.488,28 )****Plan dotacji z budżetu Gminy: 20.185,76 zł ( wkład własny )****Wykorzystanie: 96.980,37 tj. 67,12%**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| § 3119- świadczenia społeczne:  | 13.548,16 |
| § 4017- wynagrodzenia:          | 40.658,27 |
| § 4019- wynagrodzenia:          | 492,73    |
| § 4117- składki ZUS:            | 7.334,89  |
| § 4119- składki ZUS:            | 88,64     |
| § 4127- Fundusz Pracy:          | 898,21    |
| § 4129- Fundusz Pracy           | 10,95     |
| § 4177- wynagr. Bezosob.        | 1.235,03  |
| § 4179- wynagr. Bezosob.        | 14,97     |
| § 4217- zakup mater. i wyposaż. | 1.956,50  |
| § 4219- zakup mater. i wyposaż. | 23,69     |
| § 4307- zakup usług pozostałych | 29.362,38 |
| § 4309- zakup usług pozostałych | 355,95    |
| § 4447- odpis na ZFŚS           | 988,04    |
| § 4449 - odpis na ZFŚS          | 11,96     |

Gospodarka finansowa w GOPS w Tokarni jest zgodna z planem finansowym na dzień 31.12.2012 r. i według urządzeń księgowych stan należności wynosi: 0 w tym wymaganych: 0 a stan zobowiązań ogółem wynosi : 0 w tym wymagalnych: 0.

Dane podane w informacji są zgodne pod względem merytorycznym i finansowym ze sprawozdawczością za okres 2012 roku tj roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, roczne sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej- pieniężnych, w naturze i usługach przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej.



**FK-033-37/13**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI ZA  
OKRES I - XII 2012 ROKU**

**Z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań w tym  
wymaganych (art. 265 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., Dz. U. Nr 157 poz.  
1240 z późn. zm.)**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy ze środków budżetu gminy przeznaczonych na pomoc społeczną oraz zadania zlecone gminie realizowane z dotacji celowej przekazywanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

**I Rozdział 85216** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe.

Ogółem plan 85216 wynosi: 69.754 zł. w tym plan dotacji Wojewody: 59.077 zł.,

wykonanie wynosi: 58.783,86zł. tj.: 84,27 % z tego wykonanie z dotacji Wojewody wynosi: 58.783,86 zł.

**Zasiłki stałe- zadanie własne obowiązkowe gminy.**

- **Od I do XII 2012 r. tą formą pomocy objęto:**

- liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia: 14,
- liczba osób w rodzinach : 26 w tym 12 osób samotnych,
- liczba świadczeń: 154.

- **Kwota zwróconej dotacji wyniosła: 293,14 zł.**

**II Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

**Plan: 75.114 zł.**

**Wykonanie: 73.361,93 zł., tj.: 97,67 %.**

**1. Zasiłki okresowe – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym:**

- **Plan dotacji Wojewody przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych w 2012 r. wynosił : 18.000 zł.**

**Od I do XII 2012 r. w ramach posiadanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych objęto:**

- **liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia : 10 ( liczba osób w rodzinach: 41) liczba świadczeń to: 49 .**

- **Kwota wypłaconych zasiłków od I do XII 2012 r. w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę wynosi: 18.000 zł.**

**Całkowity koszt realizacji zadania tj. wypłata zasiłków okresowych w 2012 r. wyniósł: 19.170 zł.**

- **kwota: 1.170 zł. to środki własne gminy na realizację w/w zadania**

**2. Zasilki celowe i celowe specjalne: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym:****Plan dotacji z budżetu gminy na realizację tego zadania to kwota : 50.000 zł.****A) Zasilki celowe:**

- Liczba rodzin którym decyzją przyznano w/w świadczenie to: 59,
- osób w rodzinach: 238,
- Liczba świadczeń: 123,
- **kwota wypłaconych świadczeń: 38.901,14 zł.**

**B) Zasilki celowe specjalne:**

- liczba osób , którym decyzją przyznano świadczenie: 24,(w tym : 10 osób samotnych),
- liczba osób w rodzinach: 58,
- liczba świadczeń: 32,
- **kwota wypłaconych świadczeń: 8.310 zł.**

**C) Zasilki celowe zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 3 tj dla osób lub rodzin , które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.**

- **Od I do XII 2012r. kwota wypłaconych świadczeń na w/w cel wynosi: 6.000 zł,**

- liczba rodzin objęta tą formą pomocy: 1,
- liczba osób w rodzinach: 4,
- liczba świadczeń: 3.

**D) Zasiłek celowy w postaci świadczenia niepieniężnego – pomoc rzeczowa – zakup żywności i art. chemicznych:**

- kwota świadczenia: **980,79 zł,**
- liczba rodzin: 6,
- liczba osób w rodzinach: 18,
- liczba świadczeń: 8.

**III Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,****1. Ubezpieczenia zdrowotne – zadanie własne obowiązkowe Gminy:****Ogółem plan wynosi: 4.699 zł. w tym plan dotacji Wojewody: 3.888 zł.,****wykonanie wynosi: 3.921,06 zł tj.: 83,44 % z tego wykonanie z dotacji Wojewody wynosi: 3.888 zł.**

- liczba osób ubezpieczonych: 11,
- liczba świadczeń : 117.

**IV Rozdział 85295 – Pozostała działalność, – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz własna pozostała działalność.****Ogółem plan 85295 wynosi: 167.177 zł. z tego wykonanie wynosi:101.036,80 zł. tj.: 60,44 %**



**1. Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:**

- W roku 2012 wykorzystanie dotacji Wojewody wynosi: **60.514,08 zł** w tym **2.438,28 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z Programu.
- Wysokość dotacji z budżetu gminy przeznaczona na realizację w/w zadania to kwota **40.342,72 zł.** w tym **1.625,52 zł** na wypłatę zasiłków celowych.

**A) Pomocą w formie zakupu posiłku dla dzieci od stycznia 2012 r. objęto:**

- dzieci : 286,
- w tym od 0-7 l.: 57 ,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej: 229 ,
- liczba rodzin: 141 ,
- liczba osób w rodzinach: 710 ,
- liczba świadczeń: 38.978 ( całodziennie wyżywienie: 232, pełen obiad: 541, jedno danie gorące: 38.096, mleko, bułka/kanapka: 109).

**Koszt zakupu posiłków dla dzieci od I-XII: 96.793 zł. środki własne: 38.717,20 zł, dotacja: 58.075,80 zł.**

**B) W ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:**

przyznano **zasiłki celowe** na zakup żywności, oraz pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku na kwotę: **4.063,80 zł.,**

- środki własne przeznaczone na wypłatę w/w świadczenia: **1.625,52 zł.,**
- dotacja Wojewody przeznaczona na wypłatę w/w świadczenia: **2.438,28 zł.**

**▪ Tą formą pomocy objęto:**

- rodzin: 10 (liczba osób w rodzinach: 44),
- liczba zasiłków : 58,
- liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie : 11.

**C) W ramach pozostałej działalności w rozdziale 85295 par.4300 gmina pokryła koszty dowozu podopiecznej do domu pomocy społecznej w wysokości: 180,00 zł.**

**V Rozdział 85202 Pokrywanie kosztów pobytu w DPS: Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym:**

- **Plan dotacji na w/w zadanie na rok 2012 wynosił: 242.779 zł, wykonanie: 239.431,89 zł., tj.: 98,62 %**
- **Gmina ponosi pokrywa koszty pobytu w DPS 11 osób .**

**VI Rozdział 85215 wypłata dodatków mieszkaniowych- zadanie własne gminy:**

- **Plan dotacji na w/w zadanie na rok 2012 wynosił: 6.100 zł., wykonanie: 1.472,56 zł. tj.: 24,14 %**
  - liczba rodzin : 1,
  - liczba świadczeń: 8.

**VII Rozdział 85228 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym:**

**Plan dotacji na w/w zadanie na rok 2012 wynosił: 2.000 zł.**  
- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia: 5 ,



- liczba świadczeń (liczba godzin usług) :1.180,
- liczba rodzin: 5,
- liczba osób w rodzinach: 7 .

Usługi realizowane są przez młodszą opiekunkę środowiskową w ramach etatu w GOPS.

#### **VIII Rozdział 85201- placówki opiekuńczo wychowawcze - zadanie własne gminy:**

- Plan dotacji na w/w zadanie na rok 2012 wynosił: **2.000 zł.**, wykonanie: **1.209,60 zł.**  
tj.: **60,48 %**.

#### **IX Rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej,**

**Plan dotacji Wojewody przyznanej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012r. wynosi: 58.342 zł.**

**Plan dotacji z budżetu Gminy: 324.360 zł.**

**Wykorzystanie: 353.833,15 zł., tj. 42,46 %**

|                                       |            |                            |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|
| § 3020 – wyd. os. nie zal. do wynagr. | 988,29     |                            |
| § 4010- wynagrodzenia:                | 256.103,48 | w tym z dotacji: 55.680,98 |
| § 4040- dod.wynagr.roczone:           | 19.587,63  |                            |
| § 4110- składki ZUS:                  | 46.535,81  | w tym z dotacji: 873,00    |
| § 4120- Fundusz Pracy:                | 4.313,53   |                            |
| § 4170- wynagr. bezosob.              | 4.800,00   |                            |
| § 4210- zakup mater. i wyposaż.       | 1.054,54   |                            |
| § 4240 – zakup pom. dydakt. książek   | 947,09     |                            |
| § 4260- energia elektryczna:          | 799,96     |                            |
| § 4280- zakup usł. zdrow.             | 390,00     |                            |
| § 4300- zakup usług pozostałych       | 6.534,27   |                            |
| § 4370-opł.z tyt.usł.telekom.         | 1.405,25   |                            |
| § 4410- delegacje:                    | 893,82     |                            |
| § 4440- odpis na ZFŚS:                | 7.204,48   |                            |
| § 4700- szkolenia:                    | 2.275,00   |                            |

---

**PLAN: 952.325 zł. WYKORZYSTANIE: 833.050,85 zł., tj. 87,48 %**

Gospodarka finansowa w GOPS w Tokarni jest zgodna z planem finansowym na dzień 31.12.2012 r. i według urzędzeń księgowych stan należności wynosi: 0 w tym wymaganych: 0 a stan zobowiązań ogółem wynosi : 27.558,89 zł.

Dane podane w informacji są zgodne pod względem merytorycznym i finansowym ze sprawozdawczością za okres 2011 roku tj roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, roczne sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej- pieniężnych, w naturze i usługach, roczne sprawozdanie z realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz roczne sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej.

**WYDATKI ZA 2012 ROK**/zestawienie tabelaryczne/

| DZIAŁ      | Rozdział | §    | Nazwa - treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji w % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1          | 2        | 3    | 5  | 7                 | 8                 | 9                       |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>139.683,09</b> | <b>139.644,49</b> | <b>99,97</b>            |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 27.115,10         | 27.110,59         | 99,98                   |
|            |          |      | w tym :  |                   |                   |                         |
|            |          |      | I. Wydatki bieżące   | 8.210,00          | 8.205,59          |                         |
|            |          |      | w tym :  |                   |                   |                         |
|            |          |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 8.210,00          | 8.205,59          |                         |
|            |          |      | w tym :  |                   |                   |                         |
|            |          |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 8.210,00          | 8.205,59          |                         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 210,00            | 210,00            |                         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.000,00          | 7.995,59          |                         |
|            |          |      | II. Wydatki majątkowe  | 18.905,10         | 18.905,00         |                         |
|            |          |      | w tym:   |                   |                   |                         |
|            |          |      | 1) inwestycje  | 18.905,10         | 18.905,00         |                         |
|            |          |      | w tym:   |                   |                   |                         |
|            |          |      | - wykonanie koncepcji doprowadzenia wody dla gmin : Pcim , Tokarnia i Lubień (dotacja) 18.905,10 zł  |                   |                   |                         |
|            |          | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie (Lubień ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18.905,10         | 18.905,00         |                         |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze  | 690,00            | 656,11            | 95,09                   |
|            |          |      | w tym :  |                   |                   |                         |
|            |          |      | I. Wydatki bieżące   | 690,00            | 656,11            |                         |

|  |            |       |   |                     |                     |
|--|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|  |            |       | w tym :   |                     |                     |
|  |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 690,00              | 656,11              |
|  |            |       | w tym :   |                     |                     |
|  |            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 690,00              | 656,11              |
|  |            | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 690,00              | 656,11              |
|  | 01095      |       | Pozostała działalność   | 111.877,99          | 111.877,79          |
|  |            |       | w tym :   |                     |                     |
|  |            |       | I. Wydatki bieżące  | 111.877,99          | 111.877,79          |
|  |            |       | w tym :   |                     |                     |
|  |            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 111.877,99          | 111.877,79          |
|  |            |       | w tym :   |                     |                     |
|  |            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 111.877,99          | 111.877,79          |
|  |            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 59.260,00           | 59.259,80           |
|  |            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2.165,06            | 2.165,06            |
|  |            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 50.452,93           | 50.452,93           |
|  | <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1.797.467,00</b> | <b>1.438.356,12</b> |
|  |            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 100.746,00          | 85.746,00           |
|  |            |       | w tym :   |                     |                     |
|  |            |       | II. Wydatki majątkowe   | 100.746,00          | 85.746,00           |
|  |            |       | w tym:  |                     |                     |
|  |            |       | 1) inwestycje   | 100.746,00          | 85.746,00           |
|  |            |       | w tym:  |                     |                     |
|  |            |       | - projekt budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Skomielna Czarna – 21.525,00 zł   |                     |                     |
|  |            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21.525,00           | 21.525,00           |
|  |            |       | - budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Tokarnia (dotacja) 64.221,00 zł    |                     |                     |



|            |       |      |   |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 690,00              | 656,11              |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |
|            |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 690,00              | 656,11              |
|            |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 690,00              | 656,11              |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność   | 111.877,99          | 111.877,79          |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 111.877,99          | 111.877,79          |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 111.877,99          | 111.877,79          |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |
|            |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                | 111.877,99          | 111.877,79          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 59.260,00           | 59.259,80           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.165,06            | 2.165,06            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50.452,93           | 50.452,93           |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1.797.467,00</b> | <b>1.438.356,12</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 100.746,00          | 85.746,00           |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |
|            |       |      | II. Wydatki majątkowe   | 100.746,00          | 85.746,00           |
|            |       |      | w tym:  |                     |                     |
|            |       |      | 1) inwestycje   | 100.746,00          | 85.746,00           |
|            |       |      | w tym:  |                     |                     |
|            |       |      | - projekt budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Skomielna Czarna – 21.525,00 zł   |                     |                     |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21.525,00           | 21.525,00           |
|            |       |      | - budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Tokarnia (dotacja) 64.221,00 zł    |                     |                     |

|  |       |  |              |            |       |
|--|-------|--|--------------|------------|-------|
|  |       | - projekt budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Tokarnia (dotacja) - 15.000,00 zł  |              |            |       |
|  | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 79.221,00    | 64.221,00  |       |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 122.000,00   | 104.396,02 | 85,57 |
|  |       | w tym :  |              |            |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące   | 122.000,00   | 104.396,02 |       |
|  |       | w tym :  |              |            |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 122.000,00   | 104.396,02 |       |
|  |       | w tym :  |              |            |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 122.000,00   | 104.396,02 |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00     | 2.260,62   |       |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10.000,00    | 9.102,00   |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 109.000,00   | 93.033,40  |       |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne   | 1.157.938,00 | 855.567,75 | 73,89 |
|  |       | w tym:   |              |            |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące   | 937.938,00   | 848.187,75 |       |
|  |       | w tym:   |              |            |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 937.938,00   | 848.187,75 |       |
|  |       | w tym:   |              |            |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10.000,00    | 9.000,00   |       |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.000,00    | 9.000,00   |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 927.938,00   | 839.187,75 |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00     | 4.702,12   |       |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 831.938,00   | 770.133,16 |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 91.000,00    | 64.352,47  |       |

|            |       |   |                  |                  |              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |       | II. Wydatki majątkowe   | 220.000,00       | 7.380,00         |              |
|            |       | w tym:  |                  |                  |              |
|            |       | 1) inwestycje   | 220.000,00       | 7.380,00         |              |
|            |       | w tym:  |                  |                  |              |
|            |       | - przepusty na potoku Spod Gronia<br>w Tokarni 220.000,00 zł  |                  |                  |              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 220.000,00       | 7.380,00         |              |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych   | 416.783,00       | 392.646,35       | 94,21        |
|            |       | w tym:  |                  |                  |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące  | 416.783,00       | 392.646,35       |              |
|            |       | w tym:  |                  |                  |              |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych,  | 416.783,00       | 392.646,35       |              |
|            |       | w tym :   |                  |                  |              |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostek<br>budżetowych  | 416.783,00       | 392.646,35       |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,00         | 4.551,00         |              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 411.721,00       | 388.033,85       |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 62,00            | 61,50            |              |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>33.351,45</b> | <b>32.855,76</b> | <b>98,51</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 33.351,45        | 32.855,76        | 98,51        |
|            |       | w tym:  |                  |                  |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące  | 33.351,45        | 32.855,76        |              |
|            |       | w tym:  |                  |                  |              |
|            |       | 4) wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków , o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w<br>części związanej z realizacją zadań<br>jednostki samorządu terytorialnego | 33.351,45        | 32.855,76        |              |
|            |       | w tym :   |                  |                  |              |
|            | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.606,00         | 6.605,90         |              |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.002,00         | 5.001,61         |              |
|            | 4308  | Zakup usług pozostałych   | 12.093,00        | 12.092,50        |              |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 9.650,45         | 9.155,75         |              |



|            |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>   | <b>596.860,62</b> | <b>585.657,83</b> | <b>98,12</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  | 596.860,62        | 585.657,83        | 98,12        |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | I . Wydatki bieżące  | 160.560,22        | 158.626,30        |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych,   | 160.560,22        | 158.626,30        |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostek<br>budżetowych                                       | 160.560,22        | 158.626,30        |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.800,00          | 4.750,73          |              |
|            | 4260  | Zakup energii  | 119.600,00        | 117.809,71        |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 31.661,62         | 31.634,59         |              |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych świadczonych<br>w stacjonarnej publicznej sieci<br>telefonicznej | 2.600,00          | 2.592,82          |              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1.196,00          | 1.195,45          |              |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 203,00            | 203,00            |              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego   | 500,00            | 440,00            |              |
|            |       | II . Wydatki majątkowe   | 436.300,00        | 427.031,53        |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | 1) inwestycje  | 200.980,54        | 191.712,07        |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | - modernizacja centrum Wsi<br>Bogdanówka i Więciórka -<br>4.680,54 zł  |                   |                   |              |
|            |       | - modernizacja centrum Wsi<br>Tokarnia – 141.000,00 zł   |                   |                   |              |
|            |       | - wymiana okien w ośrodku zdrowia<br>37.000,00 zł  |                   |                   |              |
|            |       | - remont schodów zewnętrznych przy<br>Ośrodku Zdrowia w Tokarni –<br>8.300,00 zł                                     |                   |                   |              |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | - zakup gruntu we Wsi Krzczonów<br>10.000,00 zł   |                   |                   |              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 200.980,54        | 191.712,07        |              |
|            |       |      | 4) wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków , o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w<br>części związanej z realizacją zadań<br>jednostki samorządu terytorialnego | 235.319,46        | 235.319,46        |              |
|            |       |      | - modernizacja centrum Wsi<br>Bogdanówka i Więciórka -<br>235.319,46 zł   |                   |                   |              |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 153.053,00        | 153.053,00        |              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 82.266,46         | 82.266,46         |              |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>122.319,50</b> | <b>104.201,88</b> | <b>85,19</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego  | 54.450,00         | 37.124,36         | 68,18        |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 54.450,00         | 37.124,36         |              |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych,  | 54.450,00         | 37.124,36         |              |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|            |       |      | b) wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostek<br>budżetowych  | 54.450,00         | 37.124,36         |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54.450,00         | 37.124,36         |              |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 23.944,50         | 23.378,90         | 97,64        |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 23.944,50         | 23.378,90         |              |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek<br>budżetowych,  | 23.944,50         | 23.378,90         |              |
|            |       |      | w tym :   |                   |                   |              |
|            |       |      | b) wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostek<br>budżetowych  | 23.944,50         | 23.378,90         |              |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 294,50              | 235,30              |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23.650,00           | 23.143,60           |              |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 43.925,00           | 43.698,62           | 99,48        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       | II . Wydatki majątkowe  | 43.925,00           | 43.698,62           |              |
|            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 43.925,00           | 43.698,62           |              |
|            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       | - realizacja projektu „E-powiat” – 43.925,00 zł   |                     |                     |              |
|            | 6309  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.         | 43.925,00           | 43.698,62           |              |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2.458.340,76</b> | <b>2.414.742,26</b> | <b>98,23</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 45.431,00           | 45.431,00           | 100,00       |
|            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       | I . Wydatki bieżące   | 45.431,00           | 45.431,00           |              |
|            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 45.431,00           | 45.431,00           |              |
|            |       | w tym :   |                     |                     |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45.431,00           | 45.431,00           |              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38.497,00           | 38.497,00           |              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5.991,00            | 5.991,00            |              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 943,00              | 943,00              |              |
|            | 75022 | Rady gmin   | 100.000,00          | 98.872,37           | 98,87        |
|            |       | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       | I . Wydatki bieżące   | 100.000,00          | 98.872,37           |              |
|            |       | w tym:  |                     |                     |              |



|  |       |   |              |              |       |
|--|-------|---|--------------|--------------|-------|
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 10.000,00    | 9.101,40     |       |
|  |       | w tym :   |              |              |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 10.000,00    | 9.101,40     |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.700,00     | 2.583,37     |       |
|  | 4260  | Zakup energii   | 5.400,00     | 5.387,99     |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00       | 389,90       |       |
|  | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00       | 131,29       |       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.000,00     | 608,85       |       |
|  |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 90.000,00    | 89.770,97    |       |
|  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 90.000,00    | 89.770,97    |       |
|  | 75023 | Urzędy gmin   | 2.125.789,76 | 2.099.320,72 | 98,75 |
|  |       | w tym:  |              |              |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące  | 2.125.789,76 | 2.099.320,72 |       |
|  |       | w tym:  |              |              |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 2.102.789,76 | 2.077.230,76 |       |
|  |       | w tym :   |              |              |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1.752.045,00 | 1.746.075,05 |       |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.344.842,00 | 1.342.927,37 |       |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 113.212,00   | 113.211,78   |       |
|  | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 15.300,00    | 15.174,45    |       |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235.391,00   | 233.698,27   |       |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 31.900,00    | 29.670,53    |       |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11.400,00    | 11.392,65    |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek  | 350.744,76   | 331.155,71   |       |

|  |       | budżetowych   |            |            |       |
|--|-------|---|------------|------------|-------|
|  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20.000,00  | 18.807,00  |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48.914,00  | 38.492,94  |       |
|  | 4240  | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 25.500,00  | 25.137,60  |       |
|  | 4260  | Zakup energii   | 27.300,00  | 26.291,89  |       |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1.127,00   | 1.110,00   |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 112.000,00 | 111.583,11 |       |
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6.230,00   | 6.194,51   |       |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4.000,00   | 3.141,44   |       |
|  | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13.073,76  | 12.322,51  |       |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 34.700,00  | 33.030,32  |       |
|  | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 700,00     | 489,40     |       |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1.500,00   | 1.464,75   |       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31.000,00  | 28.690,10  |       |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 700,00     | 643,09     |       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24.000,00  | 23.757,05  |       |
|  |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23.000,00  | 22.089,96  |       |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5.000,00   | 4.089,96   |       |
|  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18.000,00  | 18.000,00  |       |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 31.000,00  | 22.496,37  | 72,57 |
|  |       | w tym:  |            |            |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące  | 31.000,00  | 22.496,37  |       |
|  |       | w tym:  |            |            |       |

|  |       |  |            |            |       |
|--|-------|--|------------|------------|-------|
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 31.000,00  | 22.496,37  |       |
|  |       | w tym :  |            |            |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 2.000,00   | 2.000,00   |       |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00   | 2.000,00   |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29.000,00  | 20.496,37  |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00  | 6.065,16   |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19.000,00  | 14.431,21  |       |
|  | 75095 | Pozostała działalność  | 156.120,00 | 148.621,80 | 95,20 |
|  |       | w tym:   |            |            |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące   | 156.120,00 | 148.621,80 |       |
|  |       | w tym:   |            |            |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 145.969,00 | 139.386,08 |       |
|  |       | w tym :  |            |            |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 93.750,00  | 90.522,27  |       |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74.000,00  | 71.778,29  |       |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.750,00   | 2.741,99   |       |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 13.000,00  | 12.782,13  |       |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2.000,00   | 1.592,66   |       |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00   | 1.627,20   |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 52.219,00  | 48.863,81  |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17.420,00  | 14.852,78  |       |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00     | 620,00     |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2.699,00   | 2.571,15   |       |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 28.000,00  | 27.688,80  |       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 3.300,00   | 3.084,28   |       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 100,00     | 46,80      |       |



|            |       |   |                 |                 |               |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|
|            |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.150,00        | 1.144,62        |               |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.150,00        | 1.144,62        |               |
|            |       | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 9.001,00        | 8.091,10        |               |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00          | 500,00          |               |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00        | 1.000,00        |               |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 3.500,00        | 3.188,00        |               |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 4.001,00        | 3.403,10        |               |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.200,00        | 1.200,00        | 100,00        |
|            |       | w tym:  |                 |                 |               |
|            |       | I. Wydatki bieżące  | 1.200,00        | 1.200,00        |               |
|            |       | w tym:  |                 |                 |               |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 1.200,00        | 1.200,00        |               |
|            |       | w tym :   |                 |                 |               |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 469,84          | 469,84          |               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67,21           | 67,21           |               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9,63            | 9,63            |               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 393,00          | 393,00          |               |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 730,16          | 730,16          |               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,16          | 400,16          |               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50,00           | 50,00           |               |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 120,00          | 120,00          |               |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych   |                 |                 |               |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      | w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej             | 160,00            | 160,00            |               |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                 | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 800,00            | 800,00            |               |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                 | 800,00            | 800,00            |               |
|            |       |      | w tym :   |                   |                   |               |
|            |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 800,00            | 800,00            |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 800,00            | 800,00            |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>256.000,00</b> | <b>196.479,89</b> | <b>76,75</b>  |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                 | 4.000,00          | 3.999,99          | 100,00        |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 4.000,00          | 3.999,99          |               |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | 2) dotacje na zadania bieżące                             | 4.000,00          | 3.999,99          |               |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 4.000,00          | 3.999,99          |               |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00        |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 4.000,00          | 4.000,00          |               |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | 2) dotacje na zadania bieżące                             | 4.000,00          | 4.000,00          |               |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 4.000,00          | 4.000,00          |               |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 245.450,00        | 185.990,52        | 75,78         |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 187.380,00        | 134.771,70        |               |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |               |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                 | 141.644,00        | 90.658,88         |               |

|  |      |  |            |           |
|--|------|--|------------|-----------|
|  |      | w tym :  |            |           |
|  |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26.400,00  | 26.299,10 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.500,00   | 1.494,39  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00     | 254,80    |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24.600,00  | 24.549,91 |
|  |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 115.244,00 | 64.359,78 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.  | 33.000,00  | 32.943,80 |
|  | 4260 | Zakup energii  | 5.950,00   | 5.849,26  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 94,00      | 73,80     |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2.400,00   | 2.187,00  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64.200,00  | 14.071,08 |
|  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 400,00     | 173,63    |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6.650,00   | 6.601,21  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.550,00   | 2.460,00  |
|  |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 42.000,00  | 41.917,82 |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42.000,00  | 41.917,82 |
|  |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.736,00   | 2.195,00  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3.736,00   | 2.195,00  |
|  |      | II . Wydatki majątkowe   | 58.070,00  | 51.218,82 |
|  |      | w tym :  |            |           |
|  |      | 1) inwestycje  | 58.070,00  | 51.218,82 |
|  |      | w tym :  |            |           |
|  |      | - modernizacja budynku OSP w Zawadce 47.000,00 zł  |            |           |



|  |       |      |   |                   |                   |              |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  |       |      | - zakup stacji selektywnego alarmowania z radiotelefonem dla OSP Tokarnia 4.806,00 zł                 |                   |                   |              |
|  |       |      | - zakup stacji selektywnego alarmowania z radiotelefonem oraz terminalu dla OSP Krzczonów 6.264,00 zł |                   |                   |              |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47.000,00         | 40.148,82         |              |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11.070,00         | 11.070,00         |              |
|  | 75414 |      | Obrona cywilna  | 250,00            | 250,00            | 100,00       |
|  |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|  |       |      | I. Wydatki bieżące  | 250,00            | 250,00            |              |
|  |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|  |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 250,00            | 250,00            |              |
|  |       |      | w tym :   |                   |                   |              |
|  |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 250,00            | 250,00            |              |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250,00            | 250,00            |              |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 2.300,00          | 2.239,38          | 97,36        |
|  |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|  |       |      | I. Wydatki bieżące  | 2.300,00          | 2.239,38          |              |
|  |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|  |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 2.300,00          | 2.239,38          |              |
|  |       |      | w tym :   |                   |                   |              |
|  |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 2.300,00          | 2.239,38          |              |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.   | 1.400,00          | 1.350,49          |              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900,00            | 888,89            |              |
|  | 757   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>297.910,00</b> | <b>293.472,29</b> | <b>98,51</b> |
|  | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego               | 297.910,00        | 293.472,29        | 98,51        |

|     |       |  |                      |                      |              |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | w tym:   |                      |                      |              |
|     |       | I. Wydatki bieżące   | 297.910,00           | 293.472,29           |              |
|     |       | w tym:   |                      |                      |              |
|     |       | 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 297.910,00           | 293.472,29           |              |
|     | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 3.910,00             | 3.220,00             |              |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 294.000,00           | 290.252,29           |              |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>13.413.709,76</b> | <b>13.015.414,56</b> | <b>97,03</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 6.529.006,69         | 6.384.466,58         | 97,79        |
|     |       | w tym:   |                      |                      |              |
|     |       | I. Wydatki bieżące   | 5.529.006,69         | 5.423.409,33         |              |
|     |       | w tym:   |                      |                      |              |
|     |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 5.249.789,57         | 5.144.565,54         |              |
|     |       | w tym :  |                      |                      |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4.608.149,08         | 4.544.986,10         |              |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.564.290,28         | 3.550.752,79         |              |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 257.840,00           | 257.612,55           |              |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 699.897,70           | 657.606,60           |              |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 85.221,10            | 78.314,16            |              |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00               | 700,00               |              |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 641.640,49           | 599.579,44           |              |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96.053,00            | 93.577,92            |              |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2.494,00             | 2.365,20             |              |
|     | 4260  | Zakup energii  | 197.731,37           | 168.274,24           |              |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 17.300,00            | 17.224,61            |              |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 8.242,00             | 5.905,00             |              |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 46.556,00            | 40.579,76            |              |

|  |       |   |              |            |       |
|--|-------|---|--------------|------------|-------|
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.554,00     | 2.007,87   |       |
|  | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10.483,10    | 9.691,19   |       |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 455,00       | 370,83     |       |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4.115,90     | 4.093,70   |       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 254.620,12   | 254.620,12 |       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.036,00     | 869,00     |       |
|  |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 279.217,12   | 278.843,79 |       |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 269.686,12   | 269.312,79 |       |
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4.943,00     | 4.943,00   |       |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 4.588,00     | 4.588,00   |       |
|  |       | II . Wydatki majątkowe  | 1.000.000,00 | 961.057,25 |       |
|  |       | w tym :   |              |            |       |
|  |       | 1) inwestycje   | 1.000.000,00 | 961.057,25 |       |
|  |       | w tym :   |              |            |       |
|  |       | - rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Krzczonowie - budowa auli ogólnodostępnej 1.000.000,00 zł        |              |            |       |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.000.000,00 | 961.057,25 |       |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 346.233,15   | 322.420,64 | 93,12 |
|  |       | w tym:  |              |            |       |
|  |       | I . Wydatki bieżące   | 346.233,15   | 322.420,64 |       |
|  |       | w tym:  |              |            |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 324.312,15   | 301.149,71 |       |
|  |       | w tym :   |              |            |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 307.749,00   | 284.909,75 |       |



|       |      |  |              |              |       |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 238.352,00   | 220.906,72   |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16.640,00    | 16.538,35    |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 45.898,00    | 41.483,67    |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6.859,00     | 5.981,01     |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16.563,15    | 16.239,96    |       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                         | 500,00       | 426,81       |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00       | 300,00       |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 15.513,15    | 15.513,15    |       |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 21.921,00    | 21.270,93    |       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 21.921,00    | 21.270,93    |       |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1.847.057,84 | 1.800.455,18 | 97,48 |
|       |      | w tym:   |              |              |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące   | 1.841.645,84 | 1.795.043,18 |       |
|       |      | w tym:   |              |              |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 1.771.515,84 | 1.725.124,61 |       |
|       |      | w tym :  |              |              |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 1.430.277,64 | 1.418.408,83 |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.114.290,00 | 1.106.195,68 |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 82.146,00    | 81.359,61    |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 205.277,64   | 202.928,71   |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28.564,00    | 27.924,83    |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 341.238,20   | 306.715,78   |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26.666,00    | 24.542,63    |       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 178.569,25   | 149.013,90   |       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                         | 3.080,00     | 3.067,17     |       |

|  |       |   |              |              |       |
|--|-------|---|--------------|--------------|-------|
|  | 4260  | Zakup energii   | 33.500,00    | 33.201,76    |       |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1.722,00     | 1.722,00     |       |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4.850,00     | 3.950,00     |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5.330,00     | 4.210,35     |       |
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.470,00     | 1.328,98     |       |
|  | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.380,00     | 2.208,84     |       |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 150,00       | 43,20        |       |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9.160,91     | 9.083,91     |       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73.390,04    | 73.390,04    |       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 970,00       | 953,00       |       |
|  |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 70.130,00    | 69.918,57    |       |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 70.130,00    | 69.918,57    |       |
|  |       | II . Wydatki majątkowe  | 5.412,00     | 5.412,00     |       |
|  |       | w tym :   |              |              |       |
|  |       | 1) inwestycje   | 5.412,00     | 5.412,00     |       |
|  |       | w tym :   |              |              |       |
|  |       | - zakup patelni elektrycznej<br>5.412,00 zł   |              |              |       |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5.412,00     | 5.412,00     |       |
|  | 80110 | Gimnazja  | 3.357.962,93 | 3.292.019,85 | 98,04 |
|  |       | w tym:  |              |              |       |
|  |       | I . Wydatki bieżące   | 3.357.962,93 | 3.292.019,85 |       |
|  |       | w tym:  |              |              |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 3.196.094,93 | 3.130.697,17 |       |
|  |       | w tym :   |              |              |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2.660.667,00 | 2.600.395,21 |       |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 2.024.569,00 | 2.019.997,48 |       |

|       |      |   |            |            |       |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
|       |      | pracowników   |            |            |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 147.100,00 | 147.009,84 |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 438.889,00 | 385.660,49 |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50.109,00  | 47.727,40  |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 535.427,93 | 530.301,96 |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37.798,00  | 37.186,48  |       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 42.820,00  | 42.743,18  |       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 253.360,00 | 251.538,85 |       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12.000,00  | 12.000,00  |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4.375,00   | 4.052,00   |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52.010,00  | 50.254,07  |       |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.000,00   | 960,06     |       |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.032,00   | 3.575,31   |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00     | 759,22     |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4.635,00   | 4.634,86   |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 122.103,93 | 122.103,93 |       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 494,00     | 494,00     |       |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 161.868,00 | 161.322,68 |       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 156.456,00 | 155.926,68 |       |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 5.412,00   | 5.396,00   |       |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 307.220,00 | 270.443,85 | 88,03 |
|       |      | w tym:  |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące  | 307.220,00 | 270.443,85 |       |
|       |      | w tym:  |            |            |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 307.220,00 | 270.443,85 |       |
|       |      | w tym :   |            |            |       |



|       |      |   |            |            |       |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 307.220,00 | 270.443,85 |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 307.220,00 | 270.443,85 |       |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 399.303,65 | 392.596,35 | 98,32 |
|       |      | w tym:  |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące  | 399.303,65 | 392.596,35 |       |
|       |      | w tym:  |            |            |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 398.303,65 | 391.689,90 |       |
|       |      | w tym :   |            |            |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 331.123,00 | 328.849,34 |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 257.880,00 | 257.674,67 |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18.690,00  | 18.578,77  |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48.011,00  | 46.231,14  |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3.542,00   | 3.484,76   |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.000,00   | 2.880,00   |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 67.180,65  | 62.840,56  |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.400,00   | 5.364,31   |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 0,00       |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45.000,00  | 42.617,16  |       |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.600,00   | 1.186,84   |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.000,00   | 803,60     |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.411,00   | 1.411,00   |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.469,65   | 5.469,65   |       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7.000,00   | 5.988,00   |       |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.000,00   | 906,45     |       |

|       |      |  |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1.000,00   | 906,45     |       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 57.128,00  | 45.325,31  | 79,34 |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące   | 57.128,00  | 45.325,31  |       |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 57.128,00  | 45.325,31  |       |
|       |      | w tym :  |            |            |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 900,00     | 900,00     |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00     | 900,00     |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 56.228,00  | 44.425,31  |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19.355,00  | 17.570,31  |       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                         | 10.333,00  | 6.693,20   |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.283,00  | 9.100,00   |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.102,00   | 100,30     |       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 11.155,00  | 10.961,50  |       |
| 80148 |      | Stołówki szkolne   | 564.445,50 | 502.336,38 | 89,00 |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące   | 564.445,50 | 502.336,38 |       |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 563.345,50 | 501.562,97 |       |
|       |      | w tym :  |            |            |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 227.501,00 | 221.982,37 |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 177.343,00 | 174.770,95 |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13.510,00  | 13.493,39  |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 31.911,00  | 30.336,10  |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4.737,00   | 3.381,93   |       |

|            |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 335.844,50        | 279.580,60        |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.473,44          | 3.441,87          |              |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 323.308,10        | 267.247,77        |              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 460,00            | 290,00            |              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 8.477,96          | 8.477,96          |              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 125,00            | 123,00            |              |
|            |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1.100,00          | 773,41            |              |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1.100,00          | 773,41            |              |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 5.352,00          | 5.350,42          | 99,97        |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 5.352,00          | 5.350,42          |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 5.352,00          | 5.350,42          |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 1.352,00          | 1.352,00          |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.352,00          | 1.352,00          |              |
|            |       | w tym :  |                   |                   |              |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4.000,00          | 3.998,42          |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00             | 48,60             |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3.950,00          | 3.949,82          |              |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>155.252,85</b> | <b>131.976,47</b> | <b>85,01</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 6.200,00          | 2.000,00          | 32,26        |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 6.200,00          | 2.000,00          |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 2.200,00          | 2.000,00          |              |
|            |       | w tym :  |                   |                   |              |



|  |       |  |            |            |       |
|--|-------|--|------------|------------|-------|
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 2.200,00   | 2.000,00   |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2.200,00   | 2.000,00   |       |
|  |       | 2) dotacje na zadania bieżące  | 4.000,00   | 0,00       |       |
|  | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000,00   | 0,00       |       |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5.000,00   | 28,80      | 0,58  |
|  |       | w tym:   |            |            |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące   | 5.000,00   | 28,80      |       |
|  |       | w tym:   |            |            |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 5.000,00   | 28,80      |       |
|  |       | w tym :  |            |            |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 5.000,00   | 28,80      |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00   | 28,80      |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3.000,00   | 0,00       |       |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 143.052,85 | 129.947,67 | 90,84 |
|  |       | w tym:   |            |            |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące   | 143.052,85 | 129.947,67 |       |
|  |       | w tym:   |            |            |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 92.952,85  | 79.929,29  |       |
|  |       | w tym :  |            |            |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39.200,00  | 36.926,81  |       |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.400,00   | 1.001,17   |       |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00     | 143,44     |       |
|  | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe   | 36.000,00  | 35.782,20  |       |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 53.752,85  | 43.002,48  |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18.252,85  | 11.930,58  |       |

|  |            |  |                     |                     |              |
|--|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 30.000,00           | 29.075,90           |              |
|  | 4370       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 600,00              | 600,00              |              |
|  | 4430       | Różne opłaty i składki   | 1.000,00            | 393,00              |              |
|  | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1.000,00            | 0,00                |              |
|  | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.900,00            | 1.003,00            |              |
|  |            | 2) dotacje na zadania bieżące  | 50.000,00           | 50.000,00           |              |
|  | 2360       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50.000,00           | 50.000,00           |              |
|  |            | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100,00              | 18,38               |              |
|  | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,00              | 18,38               |              |
|  | 85195      | Pozostała działalność  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  |            | w tym:   |                     |                     |              |
|  |            | I. Wydatki bieżące   | 1.000,00            | 0,00                |              |
|  |            | w tym:   |                     |                     |              |
|  |            | 2) dotacje na zadania bieżące  | 1.000,00            | 0,00                |              |
|  | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1.000,00            | 0,00                |              |
|  | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4.646.221,00</b> | <b>4.484.215,33</b> | <b>96,51</b> |
|  | 85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 2.000,00            | 1.209,60            | 60,48        |
|  |            | w tym:   |                     |                     |              |
|  |            | I. Wydatki bieżące   | 2.000,00            | 1.209,60            |              |
|  |            | w tym:   |                     |                     |              |
|  |            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 2.000,00            | 1.209,60            |              |

|       |      |  |              |              |       |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|       |      | w tym :  |              |              |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 2.000,00     | 1.209,60     |       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2.000,00     | 1.209,60     |       |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 242.779,00   | 239.431,89   | 98,62 |
|       |      | w tym:   |              |              |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące   | 242.779,00   | 239.431,89   |       |
|       |      | w tym:   |              |              |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 242.779,00   | 239.431,89   |       |
|       |      | w tym :  |              |              |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 242.779,00   | 239.431,89   |       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 242.779,00   | 239.431,89   |       |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.672.303,00 | 3.629.572,08 | 98,84 |
|       |      | w tym:   |              |              |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące   | 3.672.303,00 | 3.629.572,08 |       |
|       |      | w tym:   |              |              |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 223.416,00   | 211.451,82   |       |
|       |      | w tym :  |              |              |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 203.966,00   | 193.861,60   |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132.433,00   | 128.245,35   |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10.107,00    | 10.106,55    |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57.626,00    | 52.499,89    |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3.800,00     | 3.009,81     |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek   |              |              |       |



|  |       |  |              |              |       |
|--|-------|--|--------------|--------------|-------|
|  |       | budżetowych  | 19.450,00    | 17.590,22    |       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00     | 2.992,89     |       |
|  | 4260  | Zakup energii  | 3.900,00     | 3.033,30     |       |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00       |       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5.700,00     | 5.262,61     |       |
|  | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 500,00       | 500,00       |       |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 160,50       |       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.300,00     | 3.281,79     |       |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00       | 110,13       |       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.250,00     | 2.149,00     |       |
|  |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.448.887,00 | 3.418.120,26 |       |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00       | 329,26       |       |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3.448.487,00 | 3.417.791,00 |       |
|  | 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 | 11.392,00    | 10.613,46    | 93,17 |
|  |       | w tym:   |              |              |       |
|  |       | I. Wydatki bieżące   | 11.392,00    | 10.613,46    |       |
|  |       | w tym:   |              |              |       |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 11.392,00    | 10.613,46    |       |
|  |       | w tym :  |              |              |       |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11.392,00    | 10.613,46    |       |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11.392,00    | 10.613,46    |       |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   | 75.114,00    | 73.361,93    | 97,67 |

|       |      |  |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
|       |      | w tym:                                       |            |            |       |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 75.114,00  | 73.361,93  |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                        | 75.114,00  | 73.361,93  |       |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                         | 6.100,00   | 1.472,56   | 24,14 |
|       |      | w tym:                                       |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące                           | 6.100,00   | 1.472,56   |       |
|       |      | w tym:                                       |            |            |       |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 6.100,00   | 1.472,56   |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                        | 6.100,00   | 1.472,56   |       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                | 69.754,00  | 58.783,86  | 84,27 |
|       |      | w tym:                                       |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące                           | 69.754,00  | 58.783,86  |       |
|       |      | w tym:                                       |            |            |       |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 69.754,00  | 58.783,86  |       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                        | 69.754,00  | 58.783,86  |       |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                    | 382.702,00 | 353.833,15 | 92,46 |
|       |      | w tym:                                       |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące                           | 382.702,00 | 353.833,15 |       |
|       |      | w tym:                                       |            |            |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,    | 381.702,00 | 352.844,86 |       |
|       |      | w tym :                                      |            |            |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 352.002,00 | 331.340,45 |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 271.088,00 | 256.103,48 |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 21.500,00  | 19.587,63  |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 48.779,00  | 46.535,81  |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                     | 5.635,00   | 4.313,53   |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                     | 5.000,00   | 4.800,00   |       |

|       |      |   |            |            |         |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 29.700,00  | 21.504,41  |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00   | 1.054,54   |         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 1.000,00   | 947,09     |         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1.000,00   | 799,96     |         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 390,00     |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.000,00  | 6.534,27   |         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00   | 1.405,25   |         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.000,00   | 893,82     |         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00     | 0,00       |         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9.000,00   | 7.204,48   |         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3.000,00   | 2.275,00   |         |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.000,00   | 988,29     |         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1.000,00   | 988,29     |         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    |
|       |      | w tym:  |            |            |         |
|       |      | I . Wydatki bieżące   | 2.000,00   | 0,00       |         |
|       |      | w tym:  |            |            |         |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.000,00   | 0,00       |         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2.000,00   | 0,00       |         |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 182.077,00 | 115.936,80 | - 63,67 |
|       |      | w tym:  |            |            |         |
|       |      | I . Wydatki bieżące   | 182.077,00 | 115.936,80 |         |
|       |      | w tym:  |            |            |         |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 180,00     | 180,00     |         |
|       |      | w tym :   |            |            |         |



|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | budżetowych   |                   |                   |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180,00            | 180,00            |              |
|            |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 181.897,00        | 115.756,80        |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 181.897,00        | 115.756,80        |              |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>502.950,06</b> | <b>438.439,47</b> | <b>87,17</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 502.950,06        | 438.439,47        | 87,17        |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 502.950,06        | 438.439,47        |              |
|            |       |      | w tym:  |                   |                   |              |
|            |       |      | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 502.950,06        | 438.439,47        |              |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 20.185,76         | 13.548,16         |              |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52.472,70         | 48.473,75         |              |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.976,33          | 1.844,91          |              |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12.484,09         | 11.958,74         |              |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 914,33            | 904,62            |              |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.663,20          | 1.459,58          |              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 117,11            | 109,98            |              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110.334,49        | 109.867,11        |              |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19.267,44         | 19.185,29         |              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17.231,48         | 17.176,02         |              |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.719,87          | 2.709,46          |              |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 81.034,30         | 73.452,92         |              |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 14.300,19         | 12.962,29         |              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 151.299,27        | 109.320,48        |              |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 15.949,50         | 14.466,16         |              |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 988,04              | 988,04              |              |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11,96               | 11,96               |              |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>85.036,00</b>    | <b>80.866,25</b>    | <b>95,10</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 85.036,00           | 80.866,25           | 95,10        |
|            |       |      | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 85.036,00           | 80.866,25           |              |
|            |       |      | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 85.036,00           | 80.866,25           |              |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 58.321,00           | 54.151,25           |              |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 26.715,00           | 26.715,00           |              |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4.535.796,67</b> | <b>3.672.578,95</b> | <b>80,97</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4.363.961,14        | 3.520.506,87        | 80,67        |
|            |       |      | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       |      | I. Wydatki bieżące  | 13.500,00           | 10.880,55           |              |
|            |       |      | w tym:  |                     |                     |              |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,   | 13.500,00           | 10.880,55           |              |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |              |
|            |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 13.500,00           | 10.880,55           |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00            | 890,06              |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11.500,00           | 9.990,49            |              |
|            |       |      | II. Wydatki majątkowe   | 4.350.461,14        | 3.509.626,32        |              |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |              |
|            |       |      | 1) inwestycje   | 391.140,00          | 0,00                |              |
|            |       |      | w tym :   |                     |                     |              |
|            |       |      | - dokumentacja na kanalizację Tokarnia – Krzczonów - Tokarnia 2 – Więciórka<br>„Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z |                     |                     |              |

|  |       |      |   |              |              |       |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|  |       |      | towarzystwą infrastrukturą „ w ramach porozumienia dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia -<br>371.050,00 zł  |              |              |       |
|  |       |      | - „Analiza opcji rozwiązania systemu odprowadzania ścieków z Gmin Lubień, Pcim, Tokarnia” –<br>20.090,00 zł   |              |              |       |
|  |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie (Pcim) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego               | 391.140,00   | 0,00         |       |
|  |       |      | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3.959.321,14 | 3.509.626,32 |       |
|  |       |      | - budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanówce i Skomielnej Czarnej – Gmina Tokarnia w celu ochrony Zbiornika Dobczyckiego<br>- 3.519.321,14 zł                             |              |              |       |
|  |       |      | - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Czarna do Osiedli Pańskie, Sajbory i sroki -<br>440.000,00 zł  |              |              |       |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.596.855,92 | 1.150.737,30 |       |
|  |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 265.171,00   | 265.170,01   |       |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.097.294,22 | 2.093.719,01 |       |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 3.760,00     | 1.260,19     | 33,52 |
|  |       |      | w tym:  |              |              |       |
|  |       |      | I . Wydatki bieżące   | 3.760,00     | 1.260,19     |       |
|  |       |      | w tym:  |              |              |       |
|  |       |      | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań                                    | 3.760,00     | 1.260,19     |       |



|       |      | jednostki samorządu terytorialnego   |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
|       | 2315 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.196,00   | 1.043,01   |       |
|       | 2316 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 564,00     | 217,18     |       |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 20.094,90  | 19.839,45  | 98,73 |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące   | 20.094,90  | 19.839,45  |       |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 20.094,90  | 19.839,45  |       |
|       |      | w tym :  |            |            |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 20.094,90  | 19.839,45  |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.590,00   | 1.341,64   |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18.504,90  | 18.497,81  |       |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 145.680,63 | 128.736,56 | 88,37 |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | I. Wydatki bieżące   | 145.680,63 | 128.736,56 |       |
|       |      | w tym:   |            |            |       |
|       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 145.680,63 | 128.736,56 |       |
|       |      | w tym :  |            |            |       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 145.680,63 | 128.736,56 |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.990,00   | 3.988,64   |       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 87.855,63  | 82.902,85  |       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 47.000,00  | 35.010,61  |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.835,00   | 6.834,46   |       |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 2.300,00   | 2.235,88   | 97,21 |

|            |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 2.300,00          | 2.235,88          |              |
|            |       | w tym :  |                   |                   |              |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2.300,00          | 2.235,88          |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.300,00          | 2.235,88          |              |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                  | <b>621.176,56</b> | <b>618.817,00</b> | <b>99,62</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 442.500,00        | 442.500,00        | 100,00       |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 442.500,00        | 442.500,00        |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | 2) dotacje na zadania bieżące  | 442.500,00        | 442.500,00        |              |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 442.500,00        | 442.500,00        |              |
|            | 92116 | Biblioteki   | 150.000,00        | 150.000,00        | 100,00       |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 150.000,00        | 150.000,00        |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | 2) dotacje na zadania bieżące  | 150.000,00        | 150.000,00        |              |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 150.000,00        | 150.000,00        |              |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 28.676,56         | 26.317,00         | 91,77        |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 5.500,00          | 3.140,44          |              |
|            |       | w tym:   |                   |                   |              |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,                                | 1.600,00          | 740,44            |              |
|            |       | w tym :  |                   |                   |              |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek             | 1.600,00          | 740,44            |              |

|            |       |      |  |                  |                  |              |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
|            |       |      | budżetowych  |                  |                  |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00         | 740,44           |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00           | 0,00             |              |
|            |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.900,00         | 2.400,00         |              |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń   | 3.900,00         | 2.400,00         |              |
|            |       |      | II . Wydatki majątkowe   | 23.176,56        | 23.176,56        |              |
|            |       |      | w tym :  |                  |                  |              |
|            |       |      | 1) inwestycje  | 23.176,56        | 23.176,56        |              |
|            |       |      | w tym :  |                  |                  |              |
|            |       |      | - scena przenośna na okoliczność imprez plenerowych oraz do montażu wewnątrz budynku – 23.176,56 zł                    |                  |                  |              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23.176,56        | 23.176,56        |              |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>69.417,33</b> | <b>99,17</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 40.516,00        | 40.490,87        | 99,94        |
|            |       |      | w tym:   |                  |                  |              |
|            |       |      | I . Wydatki bieżące  | 516,00           | 515,87           |              |
|            |       |      | w tym:   |                  |                  |              |
|            |       |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 516,00           | 515,87           |              |
|            |       |      | w tym :  |                  |                  |              |
|            |       |      | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 516,00           | 515,87           |              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 516,00           | 515,87           |              |
|            |       |      | II . Wydatki majątkowe   | 40.000,00        | 39.975,00        |              |
|            |       |      | w tym :  |                  |                  |              |
|            |       |      | 1) inwestycje  | 40.000,00        | 39.975,00        |              |
|            |       |      | w tym :  |                  |                  |              |
|            |       |      | - zagospodarowanie oraz rewitalizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna - Gmina Tokarnia |                  |                  |              |



|  |       |  |                      |                      |              |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|  |       | budżetowych  |                      |                      |              |
|  | 92695 | Pozostała działalność  | 29.484,00            | 28.926,46            | 98,11        |
|  |       | w tym:   |                      |                      |              |
|  |       | I. Wydatki bieżące   | 29.484,00            | 28.926,46            |              |
|  |       | w tym:   |                      |                      |              |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,  | 11.984,00            | 11.426,46            |              |
|  |       | w tym :  |                      |                      |              |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2.500,00             | 2.400,00             |              |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.500,00             | 2.400,00             |              |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                 | 9.484,00             | 9.026,46             |              |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 864,00               | 412,79               |              |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8.620,00             | 8.613,67             |              |
|  |       | 2) dotacje na zadania bieżące  | 16.000,00            | 16.000,00            |              |
|  | 2820  | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom | 16.000,00            | 16.000,00            |              |
|  |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1.500,00             | 1.500,00             |              |
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń   | 1.500,00             | 1.500,00             |              |
|  |       | <b>R A Z E M wydatki budżetu :</b>   | <b>29.734.075,32</b> | <b>27.719.135,88</b> | <b>93,22</b> |
|  |       | <i>W tym:</i>  |                      |                      |              |
|  |       | <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>23.437.079,52</b> | <b>22.545.908,78</b> | <b>96,20</b> |
|  |       | <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>6.296.995,80</b>  | <b>5.173.227,10</b>  | <b>82,15</b> |

## IV – STRUKTURA WYDATKÓW

Struktura wydatków w/g paragrafów, połączona w grupy za 2012 rok przedstawiała się następująco:

(Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| WYDATKI WYKONANE<br>OGÓŁEM  | <b>11.781.417,80</b> | <b>100,00%</b> |
| <i>Dotacje i subwencje</i>  | 425.450,00           | 2,55           |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 2.172.489,76         | 15,88          |
| <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>  | 8.590.584,57         | 60,11          |
| <i>Wydatki majątkowe</i>  | 435.055,65           | 5,00           |
| <i>Obsługa długu publicznego</i>  | 157.837,82           | 1,06           |
| <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i> | Razem:               | 4.269.290,92   |
|   | <i>bieżące</i>       | 480.646,52     |
|   | <i>majątkowe</i>     | 3.788.644,40   |
| <i>Środki własne Unii Europejskiej</i>  | 0,00                 | 0,00           |

## **V - FINANSOWANIE INWESTYCJI**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne poprzez paragrafy mówiące o inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w okresie 2012 roku wydatkowano 5.173.227,10zł.

Nadmienia się że, plan zadań majątkowych w/g uchwał budżetowych zakładał po zmianach na rok 2012 kwotę 6.296.995,80 zł . Zdanych liczbowych wynika że, realizacja inwestycji wyniosła 82,15% przyjętego planu. Większość inwestycji była realizowana w okresie II – półrocza minionego roku. Ponadto prace inwestycyjne wykonywane w placówkach oświatowych głównie były wykonywane od początku wakacji do końca roku.

W analizowanym okresie realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- wykonano koncepcję doprowadzenia wody dla gmin: Pcim , Tokarnia i Lubień na zasadzie porozumienia w kwocie 18.905,00 zł .

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- wykonano projekt budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Skomielna Czarna za kwotę 21.525,00 zł
- budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Tokarnia w kwocie 64.221,00 zł
- prace projektowe i podział działek do realizacji inwestycji „ Przepusty na potoku spod Gronia” w kwocie 7.380,00 zł .

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- w analizowanym okresie dokonano zapłaty za wykonanie modernizacji centrum wsi Tokarnia w kwocie 141.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji centrum Wsi Bogdanówka w kwocie 70.149,13 zł ,
- wykonanie modernizacji centrum Wsi Więciórka w kwocie 170.950,33 zł,
- wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Tokarni za kwotę 36.661,17 zł,
- remont schodów zewnętrznych przy Ośrodku Zdrowia w Tokarni za kwotę 8.270,90 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- w 2012 roku zakończono realizację projektu pod nazwą „E-powiat” za kwotę 43.698,62 zł.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEPOŻAROWA**

- w 2012 roku zakupiono stacje selektywnego alarmowania z radiotelefonem i terminalem dla OSP w Tokarni i OSP w Krzczonowie za kwotę 11.070,00 zł .
- przeprowadzono modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce za 40.148,82 zł ,

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- w okresie 2012 roku w w/w dziale w ramach wydatków inwestycyjnych prowadzono rozbudowę Zespołu Placówek Oświatowych w Krzczonowie pod nazwą „budowa auli ogólnodostępnej za kwotę 961.057,25 zł ,



- zakupiono patelnię elektryczną za kwotę 5.412,00 zł dla Przedszkola w Tokarni.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w okresie 2012 roku dokonane zostały wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej we Wsi Bogdanówka i Skomielna Czarna - w celu ochrony Zbiornika Dobczyckiego w kwocie 3.509.626,32 zł ,

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w ramach wydatków majątkowych w okresie 2012 roku zakupiono scenę przenośną dla Sołectwa w Krzczonowie do wykorzystania na imprezy okolicznościowe w plenerze oraz w budynkach (np. na salach gimnastycznych) za kwotę 23.176,56 zł .

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- wykonano projekt zagospodarowania oraz rewitalizacji terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna - Gmina Tokarnia za kwotę 39.975,00 zł .

### REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 rok W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| <i>L.p.</i> | <i>TREŚĆ</i>                                      | <i>PLAN</i>       | <i>WYKONANIE</i>  |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.          | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>                      | <i>18.905,10</i>  | <i>18.905,00</i>  |
|             | -----   | -----             | -----             |
|             | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i> |                   |                   |
|             | <i>010-01010 § 6610</i>                           | <i>18.905,10</i>  | <i>18.905,00</i>  |
| 2.          | <i>Transport łączność</i>                         | <i>320.746,00</i> | <i>93.126,00</i>  |
|             | -----   | -----             | -----             |
|             | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                  |                   |                   |
|             | <i>600-60014 § 6050</i>                           | <i>21.525,00</i>  | <i>21.525,00</i>  |
|             | <i>600-60014 § 6300</i>                           | <i>79.221,00</i>  | <i>64.221,00</i>  |
|             | <i>Drogi wewnętrzne</i>                           |                   |                   |
|             | <i>600-60017 § 6050</i>                           | <i>220.000,00</i> | <i>7.380,00</i>   |
| 3.          | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>                    | <i>436.300,00</i> | <i>427.031,53</i> |
|             | -----   | -----             | -----             |
|             | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>     |                   |                   |
|             | <i>700-70005 § 6050</i>                           | <i>200.980,54</i> | <i>191.712,07</i> |
|             | <i>700-70005 § 6058</i>                           | <i>153.053,00</i> | <i>153.053,00</i> |
|             | <i>700-70005 § 6059</i>                           | <i>82.266,46</i>  | <i>82.266,46</i>  |

**VI - ZADANIA ZLECONE**

**Realizacja planu finansowego zadań  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
za 2012 rok**

**DOCHODY : / RB - 50 /**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>PLAN</b> | <b>WYKONANIE</b> |
|--------------|-----------------|--|-------------|------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>4</b>   | <b>5</b>    | <b>6</b>         |
| 010          |                 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 51.461,99   | 51.461,99        |
|              | 01095           | Pozostała działalność  | 51.461,99   | 51.461,99        |
|              |                 | w tym:<br>dochody bieżące  |             |                  |
|              |                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 51.461,99   | 51.461,99        |
| 750          |                 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 45.431,00   | 45.431,00        |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 45.431,00   | 45.431,00        |
|              |                 | w tym:<br>dochody bieżące  |             |                  |
|              |                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 45.431,00   | 45.431,00        |
| 751          |                 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 1.200,00    | 1.200,00         |
|              | 75101           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.200,00    | 1.200,00         |
|              |                 | w tym:<br>dochody bieżące  |             |                  |
|              |                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 1.200,00    | 1.200,00         |

## VI - ZADANIA ZLECONE

### Realizacja planu finansowego zadań Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2012 rok

#### DOCHODY : / RB - 50 /

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | PLAN      | WYKONANIE |
|-------|----------|---|-----------|-----------|
| 1     | 2        | 4   | 5         | 6         |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 51.461,99 | 51.461,99 |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 51.461,99 | 51.461,99 |
|       |          | w tym:<br>dochody bieżące   |           |           |
|       |          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 ) | 51.461,99 | 51.461,99 |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 45.431,00 | 45.431,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 45.431,00 | 45.431,00 |
|       |          | w tym:<br>dochody bieżące   |           |           |
|       |          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 ) | 45.431,00 | 45.431,00 |
| 751   |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|       | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|       |          | w tym:<br>dochody bieżące   |           |           |
|       |          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 ) | 1.200,00  | 1.200,00  |



|     |       |   |              |              |
|-----|-------|---|--------------|--------------|
| 752 |       | <i>OBRONA NARODOWA</i>  | 800,00       | 800,00       |
|     | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 800,00       | 800,00       |
|     |       | <i>w tym:</i><br><i>dochody bieżące</i>   |              |              |
|     |       | <i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>                                 | 800,00       | 800,00       |
| 754 |       | <i>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</i>   | 250,00       | 250,00       |
|     | 75414 | <i>Obrona cywilna</i>   | 250,00       | 250,00       |
|     |       | <i>w tym:</i><br><i>dochody bieżące</i>   |              |              |
|     |       | <i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>                                 | 250,00       | 250,00       |
| 852 |       | <i>POMOC SPOŁECZNA</i>  | 3.607.603,00 | 3.578.844,93 |
|     | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | 3.586.010,00 | 3.557.252,53 |
|     |       | <i>w tym:</i><br><i>dochody bieżące</i>   |              |              |
|     |       | <i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>                                 | 3.586.010,00 | 3.557.252,53 |
|     | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 6.693,00     | 6.692,40     |
|     |       | <i>w tym:</i><br><i>dochody bieżące</i>   |              |              |
|     |       | <i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>                                 | 6.693,00     | 6.692,40     |
|     | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>  | 14.900,00    | 14.900,00    |
|     |       | <i>w tym:</i><br><i>dochody bieżące</i>   |              |              |
|     |       | <i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z</i>   |              |              |

|  |  |   |                     |                     |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
|  |  | zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 14.900,00           | 14.900,00           |
|  |  | <b>RAZEM :</b>  | <b>3.706.745,99</b> | <b>3.677.987,92</b> |

W Y D A T K I : / R B – 50 /

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | Paragraf | TREŚĆ   | PLAN      | WYKONANIE |
|-------|----------|----------|---|-----------|-----------|
| 1     | 2        |          | 4   | 5         | 6         |
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 51.461,99 | 51.461,99 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 51.461,99 | 51.461,99 |
|       |          |          | W tym:  |           |           |
|       |          |          | I. wydatki bieżące  | 51.461,99 | 51.461,99 |
|       |          |          | W tym:  |           |           |
|       |          |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 51.461,99 | 51.461,99 |
|       |          |          | W tym:  |           |           |
|       |          |          | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych jednostek budżetowych                               | 51.461,99 | 51.461,99 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1.009,06  | 1.009,06  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 50.452,93 | 50.452,93 |
| 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 45.431,00 | 45.431,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 45.431,00 | 45.431,00 |
|       |          |          | w tym:  |           |           |
|       |          |          | I. wydatki bieżące  | 45.431,00 | 45.431,00 |
|       |          |          | w tym :   |           |           |
|       |          |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 45.431,00 | 45.431,00 |
|       |          |          | w tym:  |           |           |
|       |          |          | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 45.431,00 | 45.431,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38.497,00 | 38.497,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5.991,00  | 5.991,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 943,00    | 943,00    |
| 751   |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | 1.200,00  | 1.200,00  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelników organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 1.200,00  | 1.200,00  |
|       |          |          | w tym:  |           |           |
|       |          |          | I. wydatki bieżące  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|       |          |          | w tym:  |           |           |
|       |          |          | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|       |          |          | w tym:  |           |           |

|     |       |   |              |              |
|-----|-------|---|--------------|--------------|
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 469,84       | 469,84       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67,21        | 67,21        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9,63         | 9,63         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 393,00       | 393,00       |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 730,16       | 730,16       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,16       | 400,16       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50,00        | 50,00        |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 120,00       | 120,00       |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 160,00       | 160,00       |
| 752 |       | OBRONA NARODOWA   | 800,00       | 800,00       |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00       | 800,00       |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | I. wydatki bieżące  | 800,00       | 800,00       |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 800,00       | 800,00       |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 800,00       | 800,00       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00       | 800,00       |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 250,00       | 250,00       |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 250,00       | 250,00       |
|     |       | W tym:  |              |              |
|     |       | I. wydatki bieżące  | 250,00       | 250,00       |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 250,00       | 250,00       |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 250,00       | 250,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250,00       | 250,00       |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA   | 3.607.603,00 | 3.578.844,93 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3586.010,00  | 3.557.252,53 |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | I. wydatki bieżące  | 3.586.010,00 | 3.557.252,53 |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 139.469,53   | 139.469,53   |
|     |       | w tym:  |              |              |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 139.469,53   | 139.469,53   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106.736,53   | 106.736,53   |



|  |       |      |   |                     |                     |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|  |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 32.733,00           | 32.733,00           |
|  |       |      | <i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 3.446.540,47        | 3.417.783,00        |
|  |       | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>  | 3.446.540,47        | 3.417.783,00        |
|  | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 6.693,00            | 6.692,40            |
|  |       |      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |
|  |       |      | <i>I. Wydatki bieżące</i>   | 6.693,00            | 6.692,40            |
|  |       |      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |
|  |       |      | <i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>   | 6.693,00            | 6.692,40            |
|  |       |      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |
|  |       |      | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 6.693,00            | 6.692,40            |
|  |       | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>   | 6.693,00            | 6.692,40            |
|  | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 14.900,00           | 14.900,00           |
|  |       |      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |
|  |       |      | <i>I. Wydatki bieżące</i>   | 14.900,00           | 14.900,00           |
|  |       |      | <i>w tym:</i>   |                     |                     |
|  |       |      | <i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 14.900,00           | 14.900,00           |
|  |       | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>  | 14.900,00           | 14.900,00           |
|  |       |      | <b>RAZEM :</b>  | <b>3.706.745,99</b> | <b>3.677.987,92</b> |

## **DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ :**

/ według sprawozdania Rb - 27 ZZ z 31.12.2012 r. /

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ( udostępnienie danych osobowych 750-75011) został przyjęty stosownie do pisma wojewody w kwocie 155,00 zł na rok 2012 , natomiast realizacja planu jako dochody wykonane ogółem wyniosła w 2012 roku 124,00 zł , z tego dochody w wysokości 117,80 zł. zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w okresie 2012 roku , a w kwocie 6,20 zł pozyskano dla jednostki jako dochody własne .

Urząd Gminy poprzez Referat Spraw Społecznych realizuje zaliczki alimentacyjne od dłużników , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Plan wyznaczony z tego tytułu przez Urząd Wojewódzki w Krakowie wynosił na 2012 rok 28.245,00 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku stan należności ogółem , jest naliczony w kwocie 200.177,66 zł .  
- dochody wykonane ogółem wyniosły 34.924,96 zł.  
z tego dochody w wysokości 21.990,29 zł zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w analizowanym okresie ,  
a w kwocie 12.934,65 zł pozyskano dla jednostki jako dochody własne .

Stan należności ogółem od dłużników alimentacyjnych wg sprawozdania na 31 grudzień 2012 rok wynosi 165.252,70 zł do wyegzekwowania .

## **VII PRZYCHODY I ROZCHODY:**

### **PRZYCHODY :**

W roku 2012 wydatki budżetowe które nie znalazły pokrycia w dochodach budżetowych i pozostałych środkach kredytowych z 2011 roku zaplanowano pokryć przychodami tj. kredytami bankowymi po zmianach w kwocie 4.570.199,58 zł.

W okresie I-półrocza nie skorzystano z zaplanowanych kredytów , natomiast z planowanych kredytów skorzystano głównie w okresie IV kwartału 2012 roku.

Kredyty w roku 2012 zostały zaciągnięte w kwocie 3.800.000,00 złotych.

### **ROZCHODY:**

Plan spłaty kredytów na rok 2012 według uchwały budżetowej wynosi 1.654.305,50 zł. Spłata kredytów przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat według podpisanych umów kredytowych .

W okresie roku budżetowego 2012 dokonano spłaty kredytów w kwocie 1.654.305,50 zł , czyli zgodnie z planem.

Nasza jednostka nie posiada żadnych pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji .

Z budżetu Gminy w 2012 roku nie udzielono żadnej pożyczki.

### **STAN ZADŁUŻENIA :**

Aktualne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku w/g urządzeń księgowych wynosi 7.696.103,91 złotych.

/ saldo konta 134 – kredyty bankowe /

#### **w tym:**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| kredyty w BOŚ w Krakowie | 1.151.942,76 złotych |
| kredyty w BGK w Krakowie | 2.744.161,15 złotych |
| kredyty w KBS O/Pcim     | 3.800.000,00 złotych |



### **III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TOKARNIA ZA ROK 2012**

**- część opisowa**

**- część tabelaryczna**

W okresie 2012 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,22 %, co znaczy że miały pokrycie w zrealizowanych dochodach .

Plan wydatków budżetowych wg podejmowanych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia wynosił po stronie planu 29.734.075,32 zł , przy czym wykonanie zamknęło się kwotą 27.719.135,88 zł .

W stosunku do realizacji dochodów budżetowych nasuwa się wniosek , że realizacja wydatków budżetowych jest prowadzona prawidłowo. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe były realizowane zgodnie z przyjętym planem .

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez gminę w okresie 2012 roku , przedstawiała się następująco, przy czym odzwierciedleniem dokonanych wydatków jest załączone zestawienie tabelaryczne na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

W części opisowej w poszczególnych działach jest ujęty w skrócie ogólny zakres i rodzaj wydatków , natomiast szczegółowy podział wydatków w każdym dziale w podziale na rozdziały i paragrafy jest przedstawiony w części tabelarycznej.

Nazwa każdego działu , rozdziału i paragrafu uwydatnia szczegółowo rodzaje wydatków . Ponadto wzięto pod uwagę iż Radni i pozostałe osoby uczestniczące w pracach Rady Gminy Tokarnia przygotowując się po raz trzeci do udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tokarnia na rok miniony są zapoznani z pracami jakie wykonuje Wójt Gminy i jego pracownicy. Całokształt prac jest zebrany i podzielony na działy , rozdziały i paragrafy wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku. ( Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami ).

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Realizacja wydatków w okresie 2012 roku w w/w dziale wyniosła 139.644,49 zł . Wydatki tego działu są realizowane w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , dokonane wydatki były związane z infrastrukturą wodociagową na przyszłość z uwagi na braki wody użytkowej i pitnej jakie miały miejsce w naszej Gminie w roku 2012. Na ten cel wydatkowano ponad 27 tysięcy złotych .

Na Izby Rolnicze w analizowanym okresie przekazano 656,11 zł w rozdziale 01030 – Izby rolnicze.

Ponadto w ramach wydatków działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność była realizowana głównie dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 51.461,99 zł za 2012 rok.

Część zwrotu podatku akcyzowego otrzymali rolnicy na podstawie decyzji .

W roku 2012 wydano 292 decyzje.

Na remonty dróg rolniczych przy współfinansowaniu z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych wydatkowano 59.259,80 zł. Był przeprowadzony remont drogi rolniczej do Osiedla Dziołki w Tokarni.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja zadań umieszczonych do realizacji w dziale 600 – Transport i łączność w okresie 2012 roku na przyjęty plan w kwocie 1.797.467,00 zł, wykonanie wyniosło 1.438.356,12 zł. tj.80,02% realizacji planowanych wydatków. Wydatki były dokonywane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - gdzie są zapisane środki na wykonywanie prac projektowych na chodniki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Tokarnia oraz środki na budowę chodnika przy drodze powiatowej. Finansowanie jest dokonywane na zasadzie podpisanych porozumień o współfinansowanie. Na ten cel w analizowanym rozdziale zaplanowano 100.746,00 zł. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 85.746,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne gdzie na bieżące utrzymanie dróg gminnych, związane z drobnymi naprawami, remontami, odśnieżaniem wydatkowano w okresie roku 2012 - 104.396,02 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne gdzie były i są dokonywane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatki zamknęły się w kwocie 855.567,75 zł. Przyjęty plan w kwocie 1.157.938,00 zł nie został w pełni zrealizowany z uwagi na przedłużającą się procedurę wykonania wydatku inwestycyjnego związanego z wykonaniem przepustów na potoku Spod Gronia w Tokarni. Finał tego zadania przewiduje się w następnym roku budżetowym.

Na usuwanie skutków powodzi w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przy udziale otrzymanej dotacji planowano kwotę 416.783,00 zł.

Wydatki w analizowanym rozdziale zamknęły się w kwocie 392.646,35 zł.

Wydatki zaplanowane w dziale 600 – transport i łączność były sukcesywnie realizowane w miarę posiadanych środków zgodnie z planem. Najwięcej prac przy drogach jest corocznie wykonywane w okresie III – kwartału.

Szczegółowy wykaz remontowanych dróg w poszczególnych wioskach na terenie gminy znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63095- Pozostała działalność są zaplanowane środki w kwocie 33.351,45 zł z przeznaczeniem na rozbudowę informacji turystycznej na terenie Gminy Tokarnia. Celem jest promocja turystyczna Gminy Tokarnia.

Zadanie to jest realizowane poprzez Lokalną Grupę Działania „Klimas”.

Celem działania jest promocja turystyczna Gminy Tokarnia poprzez stworzenie Punktów Informacji Turystycznej składających się z tablicy informacyjno-turystycznej, ławek i kosza na śmieci we wszystkich sołectwach Gminy.

Realizacja zadania zamknęła się kwotą 32.855,76 zł.



## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano wydać 596.860,62 zł, w tym na zadania inwestycyjne 436.300,00 zł.

Poza wydatkami bieżącymi związanymi z bieżącym utrzymaniem gruntów i nieruchomości na które to plan wynosił 160.560,62 zł, były realizowane również zadania inwestycyjne.

Wykonano modernizację centrum Wsi Więciórki i Bogdanówki oraz Tokarni, dokonano wymiany okien i drzwi w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni oraz wykonano remont schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarnia od strony apteki.

Na w/w zadania w okresie 2012 roku wydano 427.031,55 zł. objęty umową.

Prace i zadania tak bieżące jak i majątkowe były realizowane zgodnie z planem.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane w ramach działu 710 – Działalność usługowa na 2012 rok to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania gminy w rozdziale 71004, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Tokarni oraz wydatki związane z zakończeniem projektu „E-POWIAT” realizowanym wspólnie z powiatem trwającym już kolejny rok.

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy w rozdziale 71004 – poniesiono wydatki w kwocie 37.124,36 zł, na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w rozdziale 71035 wydatkowano 23.378,90 zł.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność zostały poniesione wydatki na realizację projektu „E-POWIAT” i wyniosły 43.698,62 zł. Projekt został zakończony.

W analizowanym 2012 roku realizacja wydatków w w/w dziale zamknęła się kwotą 104.201,88 zł.

## 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna były realizowane jako zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz zadania własne. Ogółem plan po zmianach przyjęto w wysokości 2.458.340,76 zł, a w okresie 2012 roku, plan został zrealizowany w kwocie 2.414.742,26 zł, co stanowiło 98,23% realizacji planowanych wydatków.

Wydatki działu 750 były realizowane w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W w/w dziale były realizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, w rozdziale 75022 – Rady gmin, poniesiono wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Tokarni, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin gdzie wydatki zaewidencjonowane obrazują utrzymanie pracowników i pozostałe wydatki z tym związane.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie plan został zrealizowany w kwocie 22.496,37 zł, wydatki były związane i ograniczone do niezbędnych w ramach promowania Gminy Tokarnia.

Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, nie sklasyfikowane w innych rozdziałach działu 750- Administracja publiczna związane również z niezbędnymi zadaniami związanymi z obsługą Urzędu i Gminy Tokarnia za 2012 rok wyniosły po stronie wydatków 148.621,80 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Szczegółowy plan realizacji w poszczególnych grupach wydatkowych i paragrafach jest



odzwierciedlony w zestawieniu tabelarycznym do rozdziału III – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok .

### DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Powyższy dział obejmuje realizację zadania zleconego w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej . Jest to realizowane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami . Ogólny plan działu wynosił 1.200,00 zł gdzie wykonanie zamknęło się w tej samej kwocie 1.200,00 zł , czyli realizacja wyniosła 100%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące w związane z bieżącą aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców w gminie , na podstawie wytycznych , wskaźników i uzgodnień drogą telefoniczną z Delegaturą Biura Wyborczego w Krakowie .

### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Powyższy dział obejmuje realizację zadania zleconego w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej . Jest to realizowane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami . Ogólny plan działu wynosił 800,00 zł gdzie wykonanie zamknęło się kwotą 800,00 zł .

Dział ten obejmuje wydatki bieżące w związane z pozostałymi wydatkami obronnymi – odbycie stosownych szkoleń. Z tego tytułu zostało przeprowadzone szkolenie na zasadzie Umowy-zlecenia w okresie 2012 roku za kwotę 800,00 złotych.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W opisywanym dziale dominują zadania własne . Wydatki tego działu są realizowane poprzez pięć rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Ogólnie plan wynosił 256.000,00 zł , gdzie realizacja nastąpiła w kwocie 196.479,89 zł , co stanowiło 76,75 % realizacji przyjętego planu.

W rozdziale 75405 i rozdziale 75411 zostały przekazane dotacje dla Komendy powiatowej Policji i Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie około 8.000,00 zł . Dotacje zostały rozliczone w obowiązującym terminie.

Najwięcej wydatków było dokonane w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne . Wydatki były dokonywane na utrzymanie części bojowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy oraz przekazanie dotacji do realizacji poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych . Na terenie naszej gminy działa 6 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki w w/w rozdziale planowano w kwocie 245.450,00 złotych , przy czym realizacja zamknęła się w kwocie 185.990,52 zł .

W rozdziale 75414- Obrona cywilna miała miejsce realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej . Wzorem lat poprzednich realizacja tego zadania występuje w IV kwartale roku budżetowego i zamknęła się w kwocie 250,00 zł po stronie planu i po stronie wykonania.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 2.239,38 zł na przyjęty plan w kwocie 2.300,00 zł. Rok 2012 był rokiem przyzwoitym i nie były konieczne większe wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym , co nie oznacza , że nie wydatkowano środków na ten cel.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydać 297.910,00 zł, gdzie realizacja w minionym okresie roku 2012 wyniosła 293.472,29 zł, co stanowiło 98,51 % przyjętego planu.

Odsetki i inne koszty związane z obsługą kredytów są realizowane zgodnie z planem i podpisanymi umowami.

Odsetki od kredytów są naliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej.

Na pocieszenie odnotowuje się tendencje spadkowe odsetek.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje swoim zasięgiem prawie 47% wydatków budżetu gminy. W/w dziale są realizowane zadania oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie jest realizowany przez Zespół Obsługi Szkół jako jednostkę organizacyjną od 01 stycznia 2008 roku. W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja budżetu przebiega przez 9 rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego od Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni w dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano od Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni w piśmie ZOS 033/03/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, które to jest załączone pod rozdziałem III – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok – część opisowa z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Zadania inwestycyjne czyli wydatki związane z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w oświacie są prowadzone i realizowane przez Urząd Gminy. W 2012 roku nastąpiła realizacja przyjętego zadania inwestycyjnego w oświacie. Większość prac inwestycyjnych była wykonywana od wakacji czyli od miesiąca lipca do końca roku czyli do 31 grudnia 2012 roku. W ramach zadań inwestycyjnych była prowadzona „Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Krzczonowie - budowa auli ogólnodostępnej”. Realizacja tego zadania zamknęła się w terminie i kwocie 961.057,25 zł.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – Ochrona zdrowia skupia wydatki w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, oraz rozdziale 85195 – pozostała działalność.

Plan przyjęty na bieżący rok w kwocie 155.252,855 zł, został zrealizowany w 85,01 %. Wydatki zamknęły się kwota 131.976,47 zł. Planowane a niewykorzystane środki w ramach programu profilaktyki zdrowotnej właśnie w tym dziale, przechodzą do realizacji na rok następny. W okresie 2012 roku były dokonywane niezbędne wydatki bieżące związane programem profilaktyki zdrowotnej w oparciu o podjętą Uchwałę Rady określającą gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia.

Wszelkie działania związane z wydatkami w dziale 851 – to działania związane z patologią społeczną i są prowadzone przez Pełnomocnika Wójta posiadającego uprawnienia do prowadzenia spraw związanych z analizowanym działem i jego rozdziałami.

Pełnomocnik jest również zobowiązany do przekazania radzie gminy relacji ze swoich działań podejmowanych w ciągu roku.



## DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W rozdziałach działu 852 – pomoc społeczna to przewaga realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki . Na rok 2012 plan w dziale 852 – pomoc społeczna został zapisany w kwocie 4.646.221,00 zł po zmianach , a realizacja zamknęła się w kwocie 4.484.215,33 zł, tj. 96,51% przyjętego planu rocznego.

W tym dziale wydatki są realizowane poprzez 10 rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W ramach zadań zleconych największą kwotę stanowią środki na wypłatę świadczeń rodzinnych gdzie na 2012 rok wynoszą one 3.448.487,00 zł po stronie planu. Świadczenia są wypłacane na podstawie ustawy o wypłacie świadczeń rodzinnych . która to nadal jest poszerzana o nowe rodzaje świadczeń .

Urząd Gminy poprzez Referat Spraw Społecznych prowadzi realizację rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego który to prawie w 98% obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej .

W tym rozdziale dominuje wypłata świadczeń rodzinnych . Realizacja tego rozdziału jak już było wcześniej wspomniane jest dokonywana przez pracowników Referatu Spraw Społecznych .

Świadczenia rodzinne są wypłacane w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub przelewane na konto bankowe świadczeniobiorcy .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - realizował swoje zadania w okresie 2012 roku jako jednostka organizacyjna gminy w rozdziałach takich jak ;

- 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 85202 – Domy pomocy społecznej
- 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
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe
- 85216 - Zasiłki stałe
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85295 – Pozostała działalność

Do ogólnej formy opisowej wydatków budżetowych jest załączona Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni w dziale 852 – Pomoc społeczna . Informację sporządził Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Pismo FK-033-37/13 z dnia 11 lutego 2013 roku jest załączone do Rozdziału III – WYDATKI BUDŻETOWE ( część opisowa).

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje rozdział 85395 – pozostała działalność przez który to była prowadzona realizacja



8 projektów z Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki .

W okresie 2012 roku zostały zrealizowane następujące projekty ;

- „Wypasione ferie”
  - „Znajomość języków obcych”
  - „Muzyka rozwija”
  - „Moje przedszkole kluczem do I – klasy”
  - „Indywidualizacja nauczania w klasach od I – III”
  - „Wszystko zaczyna się od przedszkola”
  - „Przez trudy do gwiazd”
  - „Aktywność szansą na sukces” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni – opis realizacji projektu załączony do niniejszej analizy za 2012 rok
- Pismo FK-033-37/13 z dnia 11 lutego 2013 roku jest załączone do Rozdziału III – WYDATKI BUDŻETOWE ( część opisowa).

Ogółem plan przyjęty do realizacji wszystkich projektów w w/w rozdziale wynosił 502.950,0619 zł .

Plan został zrealizowany w kwocie 438.439,47 zł tj. 87,17 % .

W większości projekty zostały zrealizowane do końca 2012 roku. Ogólnie jest bardzo pozytywna opinia o realizowanych projektach z uwagi na udział dzieci i młodzieży , chociażby z uwagi na wypełnienie czasu wolnego pod okiem fachowców i poszerzenie swoich zainteresowań.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to można powiedzieć jest drugą częścią wydatków związanych z oświatą . Plan wydatków na 2012 rok w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 85..036,00 zł. przy czym wykonanie za 2012 rok wyniosło 80.866,25 zł przyjętego planu .

W w/w dziale było realizowane zadanie zlecone związane z wypłacaniem dla uczniów stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych .

Wydatki działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza są realizowane przez jednostkę organizacyjną gminy tj. Zespół Obsługi Szkół . Opis realizacji tego działu znajduje się w piśmie załączonym do Rozdziału III- WYDATKI BUDŻETOWE w piśmie ZOS 033/03/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku , z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych .

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem w w/w dziale wynosi 4.535.796,67 zł gdzie wykonanie za 2012 zamknęło się w kwocie 3.672.578,95 zł .

Realizacja wydatków w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest prowadzona przez 5 rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Były realizowane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz była prowadzona realizacja wydatków inwestycyjnych .

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód , jest prowadzona realizacja inwestycji przy udziale środków unijnych pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tokarnia we Wsiach Skomielnia Czarna i Bogdanówka rozpoczętej w 2011 roku.

Zakończenie inwestycji zostało wykonane zgodnie z planem w 2012 roku, natomiast rozliczenie całości zadania jest planowane do połowy 2013 roku. Zakończono budowę odcinka kanalizacji we Wsi Skomielna Czarna do Osiedli Pańskie, Sajbory i Sroki. Koszt zadania zamknął się kwotą 433.912,81 zł.

Dokumentację na dalszą kanalizację Gminy Tokarnia w ramach porozumienia z Gminami Pcim i Lubień przełożono na 2013 rok.

Przerób w analizowanym okresie w zadaniach inwestycyjnych zamknął się kwotą 3.509.626,32 zł.

Ogólnie realizacja wydatków w analizowanym dziale była prowadzona zgodnie z przyjętym planem na rok 2012 oraz w miarę bieżących potrzeb.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami jest realizowane zadanie z Gminą Szczucin związane z usuwaniem azbestu z terenu województwa małopolskiego w naszym przyp[adku – usuwanie azbestu z Gminy Tokarnia. W ramach przygotowań i szkoleń z tym związanych w roku 2012 wydatkowano 1.260,19 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi gdzie, na utrzymanie czystości w Gminie Tokarnia oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych wydatkowano w okresie całego roku 19.839,45 złotych. Na wykonanie usługi z tym związanej przeprowadzono przetarg na najtańszego wykonawcę.

W rozdziale 900015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w naszej gminie na ten cel zgodnie z brzmieniem rozdziału wydatkowano 128.736,56 zł w okresie 2012 roku. Planuje się dalsze oświetlenie dróg w najbardziej potrzebnych miejscach na terenie gminy w latach następnych.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to w przypadku naszej jednostki dział, który skupia głównie wydatki w postaci dotacji dla Instytucji Kultury działających w naszej gminie.

Plan na rok 2012 został ustalony po zmianach w kwocie 621.176,56 zł i został zrealizowany w kwocie 618.817,00 zł tj. w 99,62%.

Dla Samorządowej Biblioteki przekazano dotację w kwocie 150.000,00 zł, natomiast dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 442.500,00 zł. Dotacje są przekazywane w odstępach miesięcznych na bieżącą działalność z góry na dany miesiąc.

Według opisowych sprawozdań z działalności Instytucji Kultury za 2012 rok, w stanie należności i zobowiązań nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w ramach wydatków majątkowych w analizowanym dziale została zakupiona scena przenośna na imprezy okolicznościowe na terenie gminy do wykorzystania na wolnym powietrzu i do montażu wewnątrz za kwotę 23176,56 zł. Pieczę nad zakupem inwestycyjnym powierzono Sołtysowi wsi Krzczonów.

W załączeniu do analizy opisowej rozdział VIII – INSTYTUCJE KULTURY załączona jest informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki / tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samorządowej Biblioteki Publicznej / za 2012 rok z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.



## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – Kultura fizyczna przyjęto plan po zmianach w kwocie 70.000,00 zł, przy czym realizacja zamknęła się w kwotę 69.417,33 zł za okres 2012 roku.

W/w dział swoim zasięgiem obejmuje do realizacji dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej, W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaewidencjonowano wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem obiektu sportowego za kwotę 515,87 zł oraz wykonano w ramach zadań inwestycyjnych projekt na zagospodarowanie oraz rewitalizację terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna, Gmina Tokarnia za kwotę 39.975,00 zł.

Drugi rozdział realizowany w w/w dziale to rozdział 92695 – pozostała działalność związana z kulturą fizyczną. Dominującym wydatkiem jest dofinansowaniem działalności sportowej na terenie gminy poprzez przekazanie dotacji w kwocie 16.000,00 zł na realizację przyjętych zadań w okresie 2012 roku przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Cyrhla” w Krzeczonowie. Ponadto były dokonane wydatki bieżące związane z zakupami, usługami i zleceniem gdzie indziej nie sklasyfikowane a związane z pozostała działalnością sportową. Na ten cel ogółem wydatkowano 12.926,46 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna kończy klasyfikację wydatków budżetowych w naszej jednostce w 2012 roku.

Ogólna analiza jest oparta na sprawozdaniach budżetowych za 2012 rok, zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy Tokarnia oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tokarnia.

Realizację obrazuje dodatkowo tabelaryczne zestawienie wydatków z podziałem na grupy w działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przy dokonywaniu wydatków jest każdorazowo stosowane obowiązujące prawo zamówień publicznych. Wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku budżetowego są księgowane i dzielone na wydatki strukturalne.

Do opisowej analizy wydatków budżetowych za 2012 rok dołącza się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za 2012 rok z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

/art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)/.



## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – Kultura fizyczna przyjęto plan po zmianach w kwocie 70.000,00 zł ; przy czym realizacja zamknęła się w kwotę 69.417,33 zł za okres 2012 roku.

W/w dział swoim zasięgiem obejmuje do realizacji dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaewidencjonowano wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem obiektu sportowego za kwotę 515,87 zł oraz wykonano w ramach zadań inwestycyjnych projekt na zagospodarowanie oraz rewitalizację terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna , Gmina Tokarnia za kwotę 39.975,00 zł.

Drugi rozdział realizowany w w/w dziale to rozdział 92695 – pozostała działalność związana z kulturą fizyczną . Dominującym wydatkiem jest dofinansowaniem działalności sportowej na terenie gminy poprzez przekazanie dotacji w kwocie 16.000,00 zł na realizację przyjętych zadań w okresie 2012 roku przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Cyrhla” w Krzchonowie . Ponadto były dokonane wydatki bieżące związane z zakupami , usługami i zleceniem gdzie indziej nie sklasyfikowane a związane z pozostała działalnością sportową . Na ten cel ogółem wydatkowano 12.926,46 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna kończy klasyfikację wydatków budżetowych w naszej jednostce w 2012 roku .

Ogólna analiza jest oparta na sprawozdaniach budżetowych za 2012 rok , zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy Tokarnia oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tokarnia.

Realizację obrazuje dodatkowo tabelaryczne zestawienie wydatków z podziałem na grupy w działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej .

Przy dokonywaniu wydatków jest każdorazowo stosowane obowiązujące prawo zamówień publicznych.

Wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku budżetowego są księgowane i dzielone na wydatki strukturalne .

Do opisowej analizy wydatków budżetowych za 2012 rok dołącza się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za 2012 rok z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych .

/art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku , Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)/.

## **VIII INSTYTUCJE KULTURY**

Wójt Gminy Tokarnia do dokonania analizy z realizacji budżetu za 2012 rok , otrzymał informacje o przebiegu wykonania planu finansowego od Instytucji Kultury , dotowanych z budżetu gminy.

W załączeniu do punktu VIII – analizy za 2012 rok

1. Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia 32-436 Tokarnia

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2012 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych .

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 32-436 Tokarnia

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2012 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych .

Ponadto na podstawie złożonych sprawozdań Rb – Z i Rb – N Instytucje Kultury nie wykazują zobowiązań , gwarancji i poręczeń oraz należności za 2012 roku według stanu na 31.12.2012rok.

Wójt Gminy Tokarnia przyjmuje sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok .

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-  
BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ GMINY TOKARNIA  
ZA ROK 2012**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Przychody                            | Przychody                            |                                   |
|-------|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |  | Plan po zmianach                     | Wykonanie                            | %                                 |
| 921   | 92116    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>1.Biblioteka             |                                      |                                      |                                   |
|       | I        | Dotacje<br>1. Dotacja podmiotowa<br>2.Dotacja z Biblioteki Narodowej | 153.770,00<br>150 000,00<br>3 770,00 | 153 770,00<br>150 000,00<br>3 770,00 | 100 %<br>100 %<br>100 %           |
|       | II       | Przychody własne<br>1.Usluga ksero<br>2.Przychody finansowe          | 730,00<br>710,00<br>20,00            | 793, 76<br>773,00<br>20,76           | 108, 73 %<br>108,87 %<br>108,80 % |
|       |          | Ogółem przychody   | 154.500,00                           | 154.563,76                           | 100,04 %                          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Koszty                             | Koszty                                   |                                |
|-------|--------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|
|       |        |   | Plan po zmianach                   | wykonanie                                | %                              |
|       | I      | Koszty amortyzacji  | 00                                 | 00                                       |                                |
|       | II     | Wynagrodzenia ogółem<br>-wynagrodzenia osobowe<br>-wynagrodzenia bezosobowe | 91.550,00<br>90.050,00<br>1.500,00 | 91. 538, 70<br>90. 048, 70<br>1. 490, 00 | 99, 99 %<br>99,95 %<br>99,33 % |
|       | III    | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem :<br>-ZUS + FP<br>-FŚS              | 19.380,00<br>17.050,00<br>2.330,00 | 19.374,57<br>17.049,57<br>2.325,00       | 99,97 %<br>100 %<br>99,78 %    |
|       | IV     | Koszty zużycia materiałów i energii   | 22.290,00                          | 22.233,14                                | 99,74 %                        |



|    |  |            |            |         |
|----|--|------------|------------|---------|
| V  | Koszty usług obcych (pocztowe, telefon, remonty)                               | 2.910,00   | 2.902,29   | 99,74 % |
| VI | Pozostałe koszty (zakup książek, czasopism, delegacje i spotkania czytelników) | 18.360,00  | 18 345,00  | 99,92 % |
|    | Ogółem koszty  | 154.500,00 | 154.393,70 | 99,93 % |

Stan należności na dzień 31.12.2012 -0  
w tym wymagalnych - 0  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 wynosi 495,00 zł.  
w tym wymagalnych - 0

Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia na rok 2012 otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji od organizatora w wysokości 150 000,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, oraz 3.770,00 zł. z Biblioteki Narodowej na zakup książek (nowości wydawniczych).  
Pozostałe dochody w wysokości : 793,76 zł. – odpłatność za usługi ksero oraz 20,76 zł. – odsetki bankowe  
Razem przychody zamykają się kwotą 154.563, 76 zł..

Koszty przedstawiają się następująco :

- zużycie materiałów i energii 22 233,14 zł. w tym materiały i wyposażenie -17 804,53 zł., energia - 1167,25 zł, gaz - 3 261,36 zł.
- usługi obce - 2.902, 29 zł.
- usługi pocztowe i telefoniczne - 1.574, 29 zł.
- usługi bankowe - 853,60 zł.
- naprawy i konserwacja - 474, 40 zł.
- wynagrodzenia- 91. 538, 70 zł. ( umowy o pracę 90. 048, 70 zł., umowy zleceń – 1490,00 zł. w tym spotkania autorskie - 1050, 00 zł.)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 19.374,57 zł. (składka ZUS i FP – 17 049, 57 zł., odpis na FŚS – 2 325, 00 zł.)
- pozostałe koszty rodzajowe 18 345,00 zł. : zakup książek – 15 437, 90 zł., prenumerata czasopism - 994, 25 zł., spotkania z czytelnikami i nagrody książkowe – 1666, 35 zł., delegacje – 246,50 zł.

Razem koszty zamykają się kwotą - 154 393, 70 zł.

Gospodarka finansowa przebiegała zgodnie z planem budżetowym na 2012 rok.

Stan należności wymagalnych zamyka się kwotą - 0  
Stan zobowiązań wymagalnych zamyka się kwotą -0

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                |   |   |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |   |   |
| 2. Wartość firmy   |   |   |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |   |   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |   |   |
| <b>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>                        | - | - |
| 1. Środki trwałe   |   |   |
| a) grunty własne   |   |   |
| prawo wieczystego użytkowania gruntu                     |   |   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |   |   |
| budynki i budowle  |   |   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |   |   |
| d) środki transportu                                     |   |   |
| e) inne środki trwałe                                    |   |   |
| 2. Środki trwałe w budowie                               |   |   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |   |   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |   |   |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |   |   |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     | - | - |
| 1. Nieruchomości   |   |   |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |   |   |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       |   |   |
| a) w jednostkach powiązanych                             |   |   |
| - udziały lub akcje                                      |   |   |
| - inne papiery wartościowe                               |   |   |
| - udzielone pożyczki                                     |   |   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |   |   |
| b) w pozostałych jednostkach                             |   |   |
| - udziały lub akcje                                      |   |   |
| - inne papiery wartościowe                               |   |   |
| - udzielone pożyczki                                     |   |   |
| - inne długotrwałe aktywa trwałe                         |   |   |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |   |   |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | - | - |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |   |   |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |   |   |

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  |               |                 |
| - do 12 miesięcy  |               |                 |
| - powyżej 12 miesięcy   |               |                 |
| b) Inne   |               |                 |
| <b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>   |               |                 |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  |               |                 |
| - do 12 miesięcy  |               |                 |
| - powyżej 12 miesięcy   |               |                 |
| b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |               |                 |
| c) Inne   |               |                 |
| d) Dochodzone na drodze sądowej   |               |                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>639,06</b> | <b>1.304,12</b> |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |               |                 |
| a) w jednostkach powiązanych  |               |                 |
| - udziały lub akcje   |               |                 |
| - inne papiery wartościowe  |               |                 |
| - udzielone pożyczki  |               |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |               |                 |
| b) w pozostałych jednostkach  |               |                 |
| - udziały lub akcje   |               |                 |
| - inne papiery wartościowe  |               |                 |
| - udzielone pożyczki  |               |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |               |                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 639,06        | 1.304,12        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 639,06        | 1.304,12        |
| - inne środki pieniężne   |               |                 |
| - inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)                                      |               |                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |               |                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
| czynne rozliczenia międzyokresowe   |               |                 |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>639,06</b> | <b>1.304,12</b> |



| PASYWA   | Stan na 31.12.2011 | Stan na 31.12.2012 |
|--|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                  | 3                  |
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)</b>   | 639,06             | 809,12             |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy  | -1,494,85          | 639,06             |
| II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) |                    |                    |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  |                    |                    |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   |                    |                    |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny                                   |                    |                    |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  |                    |                    |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   |                    |                    |
| VIII. Zysk (strata) netto  | 2.133,91           | 170,06             |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                       |                    |                    |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   | -                  | 495,00             |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                    |                    |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                      |                    |                    |
| 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne   |                    |                    |
| - długoterminowe   |                    |                    |
| - krótkoterminowe  |                    |                    |
| 3. Pozostałe rezerwy   |                    |                    |
| - długoterminowe   |                    |                    |
| - krótkoterminowe  |                    |                    |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>   | -                  | -                  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   |                    |                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek   |                    |                    |
| a) Kredyty i pożyczki  |                    |                    |
| b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                       |                    |                    |
| c) Inne zobowiązania finansowe   |                    |                    |
| d) Inne  |                    |                    |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | -                  | 495,00             |
| 1. Wobec jednostek powiązanych   |                    |                    |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                                       |                    |                    |
| - do 12 miesięcy   |                    |                    |
| - powyżej 12 miesięcy  |                    |                    |
| b) Inne  |                    |                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek   | -                  | 495,00             |
| a) Kredyty i pożyczki  |                    |                    |
| b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                       |                    |                    |
| c) Inne zobowiązania finansowe   |                    |                    |
| d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                                       |                    |                    |
| - do 12 miesięcy   |                    |                    |
| - powyżej 12 miesięcy  |                    |                    |
| e) Zaliczki otrzymane na dostawy   |                    |                    |
| f) Zobowiązania wekslowe   |                    |                    |
| g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                                | -                  | 495,00             |
| h) Z tytułu wynagrodzeń  |                    |                    |
| i) Inne  |                    |                    |
| 3. Fundusze specjalne  |                    |                    |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | -                  | -                  |
| 1. Ujemna wartość firmy  |                    |                    |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   |                    |                    |
| - długoterminowe   |                    |                    |
| - krótkoterminowe  |                    |                    |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>  | 639,06             | 1.304,12           |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2012 - 31.12.2012**
**SMINY TOKARNIA**

436 Tokarnia 362

woj. małopolskie

| Treść  | Przychody i koszty za rok         |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | Pozycje wg stanu na 31.12. 2011r. | Pozycje wg stanu na 31.12. 2012r. |
| 0  | 1                                 | 2                                 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym</b>                             |                                   |                                   |
| - od jednostek powiązanych   |                                   |                                   |
| I. Przychód netto ze sprzedaży produktów   |                                   |                                   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                   |                                   |
| III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                             |                                   |                                   |
| IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów   |                                   |                                   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 141.262,29                        | 154.393,70                        |
| I. Amortyzacja   | 390,40                            | -                                 |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 12.744,33                         | 22.233,14                         |
| III. Usługi obce   | 6.287,98                          | 2.902,29                          |
| IV. Podatki i opłaty w tym:  | -                                 | -                                 |
| - podatek akcyzowy   | -                                 | -                                 |
| V. Wynagrodzenia   | 90.528,00                         | 91.538,70                         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 17.266,43                         | 19.374,57                         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 14.045,15                         | 18.345,00                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | -                                 | -                                 |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | -141.262,29                       | -154.393,70                       |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 143.396,20                        | 154.543,00                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | -                                 | -                                 |
| II. Dotacje  | 142.780,00                        | 153.770,00                        |
| III. Pozostałe przychody operacyjne  | 616,20                            | 773,00                            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |                                   |                                   |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                                   |                                   |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |                                   |                                   |
| III. Pozostałe koszty operacyjne   |                                   |                                   |
| <b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                            | 2.133,91                          | 149,30                            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | -                                 | 20,76                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |                                   |                                   |
| - od jednostek powiązanych   |                                   |                                   |
| II. Odsetki w tym:   |                                   |                                   |
| - od jednostek powiązanych   |                                   |                                   |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji   |                                   |                                   |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji   |                                   |                                   |
| V. Inne  |                                   |                                   |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |                                   |                                   |
| I. Odsetki w tym:  |                                   |                                   |
| - dla jednostek powiązanych  |                                   |                                   |
| II. Strata ze zbycia inwestycji  |                                   |                                   |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji  |                                   |                                   |
| IV. Inne   |                                   |                                   |
| <b>I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                    | 2.133,91                          | 170,06                            |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                      |                                   |                                   |
| I. Zysk nadzwyczajny   |                                   |                                   |
| II. Straty nadzwyczajne  |                                   |                                   |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+ / -J)</b>   | 2.133,91                          | 170,06                            |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>  |                                   |                                   |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |                                   |                                   |
| <b>K. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>  | 2.133,91                          | 170,06                            |



|     |       |   |                   |                   |              |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 741 | 74107 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:<br>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       |                   |                   |              |
|     | I.    | Dotacja podmiotowa  | 442.000,00        | 442.000,00        | 100,00       |
|     | II.   | Przychody własne:   | 70.700,00         | 64.794,19         | 91,65        |
|     |       | 1. Wpływy z najmu sal, darowizny pieniężne, wpłaty sponsorów i przychody z własnej działalności | 68.200,00         | 62.294,19         | 91,34        |
|     |       | 2. Przychody ze sprzedaży towarów   | 2.500,00          | 2.500,50          | 100,00       |
|     | III.  | Przychody finansowe   | 100,00            | 27,76             | 27,76        |
|     |       | <b>Ogółem przychody</b>   | <b>512.800,00</b> | <b>506.821,95</b> | <b>98,83</b> |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | KOSZTY            |                   | %            |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|       |          |   | Plan po zmianach  | Wykonanie         |              |
|       | I.       | Koszty amortyzacji  | 6.202,00          | 6.202,37          | 100,00       |
|       | II.      | Wynagrodzenia ogółem:   | 280.960,00        | 280.905,00        | 99,98        |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe   | 208.800,00        | 208.754,00        | 99,98        |
|       |          | - wynagrodzenia bezosobowe  | 72.160,00         | 72.151,00         | 99,98        |
|       | III.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem:                      | 52.880,00         | 52.874,30         | 89,80        |
|       |          | - ZUS + FP  | 46.240,00         | 46.236,30         | 100,00       |
|       |          | -FŚS  | 3.300,00          | 3.300,00          | 100,00       |
|       |          | - inne świadczenia  | 3.340,00          | 3.338,00          | 99,94        |
|       | IV.      | Koszty zużycia materiałów, energii i gazu.                              | 71.820,00         | 71.792,78         | 99,96        |
|       | V.       | Koszty usług obcych:<br>(transportowe, pocztowe, telefoniczne, remonty) | 38.610,00         | 38.603,43         | 99,98        |
|       | VI.      | Podatki i opłaty:<br>(czynsz i ubezpieczenia)                           | 17.780,00         | 17.761,80         | 99,89        |
|       | VII.     | Pozostałe koszty rodzajowe<br>(imprezy artystyczne, spotkania i inne)   | 42.580,00         | 42.568,43         | 99,97        |
|       | VIII.    | Wartość sprzedanych towarów   | 1.968,00          | 1.968,00          | 100,00       |
|       |          | <b>Ogółem koszty:</b>   | <b>512.800,00</b> | <b>512.676,11</b> | <b>99,98</b> |



bieżącą instytucji od Organizatora w wysokości 11.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 64.821,95 zł. pochodzą głównie z najmu sal, darowizn oraz wpłat sponsorów imprez artystycznych i folklorystycznych, oraz ze sprzedaży towarów w klubie.

Razem przychody zamykają się kwotą 506.821,95 zł.

Koszty przedstawiają się następująco:

- amortyzacja środków trwałych: 6.202,37 zł.
- zużycie materiałów, energii, gazu: 71.792,78 zł.
  - w tym:
    - energia elektryczna – 16.355,45 zł; gaz – 31.447,50 zł; paliwo do samochodu i kosiarki – 2.085,42 zł; materiały, środki czystości i sprzęt – 21.904,41 zł.
- usługi obce: 38.603,43 zł.
  - w tym:
    - usługi transportowe – 10.360,00 zł; telekomunikacyjne i pocztowe – 9.170,00 zł; usługi bankowe – 2.729,71 zł; naprawa pieca gazowego i oświetlenia elektrycznego w Tokarni, malowanie sali w Skomielnej Czarnej, drobne naprawy samochodu – 8.162,46 zł; konserwacja systemu alarmowego – 560,88 zł; wydruk gazetki „SAMI O SOBIE” – 7.620,38 zł;
- podatki i opłaty – 17.761,80 zł (czynsz za lokal GOKiS w Tokarni – 15.160,80 zł; ubezpieczenie mienia – 2.601,00 zł).
- wynagrodzenia - 280.905,00 zł. (w tym umowy o pracę: 208.754,00 zł.; umowy zlecenia i o dzieło: 72.151,00 zł).
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 52.874,30 zł (w tym: składka ZUS i FP – 46.236,30 zł; FŚS i inne świadczenia – 6.638,00 zł).
- pozostałe koszty rodzajowe - 42.568,43 zł. w tym:
  - organizacja spotkań oraz imprez artystycznych i folklorystycznych: spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych z udziałem kabaretu „HORYZONT” z Krakowa; organizacja imprezy „Kliszczackie Lato”, imprezy regionalnej „Tuka” w Bogdanówce, Dożynek Gminnych, nagrody dla KGW za udział w konkursach i Dożynkach Powiatowych oraz z okazji 15-tej rocznicy KGW w Krzczonowie; spotkania Zespołów Dziecięcych „Mali Kliszczacy”, „Koskowanie”, „Mali Krzczonowianie”; obchody 68-rocznicy Pacyfikacji Wsi Zawadka. Utrzymanie boisk sportowych, zakup piłek i obuwia sportowego dla zawodników, opłata za udział w meczach i opłaty licencyjne zawodników, delegacje sędziowskie za udział w meczach.
- wartość sprzedanych towarów - 1.968,00 zł.

Razem koszty zamykają się kwotą: 512.676,11 zł.

Gospodarka finansowa przebiegała zgodnie z planem budżetowym na 2012 rok.

Stan należności wymagalnych zamyka się kwotą – 0  
oraz stan zobowiązań wymagalnych zamyka się kwotą – 0.

| 6 TOKARNIA 619<br>681-17-97-567                          | AKTYWA<br>Nazwa według znowelizowanej ustawy | Stan na<br>31.12.2011r. | Stan na<br>31.12.2012r. |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                       | 3                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                  |  | 8.808,29                | 2.605,92                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                |  |                         |                         |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |  |                         |                         |
| 2. Wartość firmy   |  |                         |                         |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |  |                         |                         |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |  |                         |                         |
| <b>H. Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>                         |  | 8.808,29                | 2.605,92                |
| 1. Środki trwałe   |  |                         |                         |
| a) grunty własne   |  |                         |                         |
| prawo wieczystego użytkowania gruntu                     |  |                         |                         |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |                         |                         |
| budynki i budowle  |  |                         |                         |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |  |                         |                         |
| d) środki transportu                                     |  | 3.208,30                | -                       |
| e) inne środki trwałe                                    |  | 5.599,99                | 2.605,92                |
| 2. Środki trwałe w budowie                               |  |                         |                         |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |  |                         |                         |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    |  |                         |                         |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |  |                         |                         |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |  |                         |                         |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     |  |                         |                         |
| 1. Nieruchomości   |  |                         |                         |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |  |                         |                         |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       |  |                         |                         |
| a) w jednostkach powiązanych                             |  |                         |                         |
| - udziały lub akcje                                      |  |                         |                         |
| - inne papiery wartościowe                               |  |                         |                         |
| - udzielone pożyczki                                     |  |                         |                         |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |  |                         |                         |
| b) w pozostałych jednostkach                             |  |                         |                         |
| - udziały lub akcje                                      |  |                         |                         |
| - inne papiery wartościowe                               |  |                         |                         |
| - udzielone pożyczki                                     |  |                         |                         |
| - inne długotrwałe aktywa trwałe                         |  |                         |                         |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |  |                         |                         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      |  |                         |                         |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |  |                         |                         |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |  |                         |                         |

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| - do 12 miesięcy  |                  |                 |
| - powyżej 12 miesięcy   |                  |                 |
| b) Inne   |                  |                 |
| <b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>   |                  |                 |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  |                  |                 |
| - do 12 miesięcy  |                  |                 |
| - powyżej 12 miesięcy   |                  |                 |
| b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                  |                 |
| c) Inne   |                  |                 |
| d) Dochodzone na drodze sądowej   |                  |                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 1.229,05         | 90,51           |
| <b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  |                  |                 |
| a) w jednostkach powiązanych  |                  |                 |
| - udziały lub akcje   |                  |                 |
| - inne papiery wartościowe  |                  |                 |
| - udzielone pożyczki  |                  |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                  |                 |
| b) w pozostałych jednostkach  |                  |                 |
| - udziały lub akcje   |                  |                 |
| - inne papiery wartościowe  |                  |                 |
| - udzielone pożyczki  |                  |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                  |                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 1.229,05         | 90,51           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 1.229,05         | 90,51           |
| - inne środki pieniężne   |                  |                 |
| - inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)                                      |                  |                 |
| <b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   |                  |                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |                  |                 |
| czynne rozliczenia międzyokresowe   |                  |                 |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>11.706,27</b> | <b>4.203,04</b> |



|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                 |           |           |
| <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>  | -7.040,47 | -5.854,16 |
| <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |           |           |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                          | 10.546,76 | 8.897,69  |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   |           |           |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                       |           |           |
| 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne                            |           |           |
| - długoterminowe  |           |           |
| - krótkoterminowe   |           |           |
| 3. Pozostałe rezerwy  |           |           |
| - długoterminowe  |           |           |
| - krótkoterminowe   |           |           |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                    |           |           |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  |           |           |
| 2. Wobec pozostałych jednostek  |           |           |
| a) Kredyty i pożyczki   |           |           |
| b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        |           |           |
| c) Inne zobowiązania finansowe  |           |           |
| d) Inne   |           |           |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                  | 10.546,76 | 8.897,69  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  |           |           |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                        |           |           |
| - do 12 miesięcy  |           |           |
| - powyżej 12 miesięcy   |           |           |
| b) Inne   |           |           |
| 2. Wobec pozostałych jednostek  |           |           |
| a) Kredyty i pożyczki   |           |           |
| b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        |           |           |
| c) Inne zobowiązania finansowe  |           |           |
| d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                        |           |           |
| - do 12 miesięcy  |           |           |
| - powyżej 12 miesięcy   |           |           |
| e) Zaliczki otrzymane na dostawy  |           |           |
| f) Zobowiązania wekslowe  |           |           |
| g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                 | 10.546,76 | 8.897,69  |
| h) Z tytułu wynagrodzeń   |           |           |
| i) Inne   |           |           |
| 3. Fundusze specjalne   |           |           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     |           |           |
| 1. Ujemna wartość firmy   |           |           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |           |           |
| - długoterminowe  |           |           |
| - krótkoterminowe   |           |           |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>   | 11.546,76 | 4.203,04  |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2012 - 31.12.2012**

**INNY OŚRODEK**  
**TURY I SPORTU**  
 436 TOKARNIA 619  
 IP 681-17-97-567

| Treść  | Przychody i koszty za rok         |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | Pozycje wg stanu na 31.12. 2011r. | Pozycje wg stanu na 31.12. 2012r. |
| 0  | 1                                 | 2                                 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym</b>                             | 2.315,50                          | 2.500,00                          |
| - od jednostek powiązanych   |                                   |                                   |
| I. Przychód netto ze sprzedaży produktów   |                                   |                                   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                   |                                   |
| III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                             |                                   |                                   |
| IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów   | 2.315,50                          | 2.500,00                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 635.228,51                        | 512.676,11                        |
| I. Amortyzacja   | 9.709,82                          | 6.202,37                          |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 70.173,94                         | 71.792,78                         |
| III. Usługi obce   | 123.422,29                        | 38.603,43                         |
| IV. Podatki i opłaty w tym:  | 19.036,80                         | 17.761,80                         |
| - podatek akcyzowy   | -                                 | -                                 |
| V. Wynagrodzenia   | 318.558,79                        | 280.905,00                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 44.740,49                         | 52.874,30                         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 47.762,98                         | 42.568,43                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 1.823,40                          | 1.968,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | -632.913,01                       | -510.176,11                       |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 625.815,20                        | 504.294,19                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                                   |                                   |
| II. Dotacje  | 423.500,00                        | 442.000,00                        |
| III. Pozostałe przychody operacyjne  | 202.315,20                        | 62.294,19                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |                                   |                                   |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                                   |                                   |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |                                   |                                   |
| III. Pozostałe koszty operacyjne   |                                   |                                   |
| <b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                            | -7.097,81                         | -5.881,92                         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | 57,34                             | 27,76                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |                                   |                                   |
| - od jednostek powiązanych   |                                   |                                   |
| II. Odsetki w tym:   | 57,34                             | 27,76                             |
| - od jednostek powiązanych   |                                   |                                   |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji   |                                   |                                   |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji   |                                   |                                   |
| V. Inne  |                                   |                                   |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | 0,00                              | 0,00                              |
| I. Odsetki w tym:  |                                   |                                   |
| - dla jednostek powiązanych  |                                   |                                   |
| II. Strata ze zbycia inwestycji  |                                   |                                   |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji  |                                   |                                   |
| IV. Inne   |                                   |                                   |
| <b>I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                    | -7.040,47                         | -5.854,16                         |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                      | 0,00                              | 0,00                              |
| I. Zysk nadzwyczajny   |                                   |                                   |
| II. Straty nadzwyczajne  |                                   |                                   |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+ / -J)</b>   | -7.040,47                         | -5.854,16                         |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>  |                                   |                                   |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |                                   |                                   |
| <b>K. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>  | -7.040,47                         | -5.854,16                         |



## **IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w okresie 2012 roku W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

1. Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 została przyjęta Uchwałą Nr XV/83/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 stycznia 2012 roku.
2. Pierwsze zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 lutego 2012 roku.  
Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej były spowodowane aktualizacją danych budżetowych na 2012 rok w związku z podjętym zarządzeniem wprowadzającym zmiany do budżetu w wydatkach majątkowych i bieżących. Skorygowano Limity obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami. Ponadto sprostowano błędne zapisy w programie komputerowym spowodowane nieprzewidzianymi wyłączeniami energii elektrycznej.  
W przedsięwzięciach w Załączniku Nr 2 - część A, skorygowano okresy realizacji przyjętych limitów wydatków na lata 2011-2016.
3. Druga zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została wprowadzona w okresie I- półrocza 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/88/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2012 roku.  
Zmiana wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej była spowodowana aktualizacją danych budżetowych w związku z podejmowanymi zarządzeniami w okresie od 10 lutego 2012 roku do dnia 30 marca 2012 roku. Zostały wprowadzone zmiany do wydatków bieżących i majątkowych oraz zwiększony został deficyt budżetowy o kwotę 3.675,13 zł.  
Wprowadzono również zmiany w dotacjach na 2012 rok wg ostatecznych wielkości przypisanych dla naszej jednostki.
4. Trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku była spowodowana aktualizacją danych budżetowych w związku z podejmowanymi Zarządzeniami Wójta oraz zmianami ujętymi w Uchwale Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012 roku.
5. Czwarta zmiana w 2012 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej została wprowadzona z uwagi na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do realizacji na lata 2012-2016, pod nazwą „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbestoz obszar województwa małopolskiego”. Ponadto wprowadzono aktualizacje danych budżetowych od ostatniej zmiany do 28 czerwca 2012 roku. Zmiany były zawarte w Uchwale Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012 roku.



wprowadzającymi zmiany do budżetu na 2012 rok w wydatkach bieżących i majątkowych .

- aktualizacją wysokości planu wydatków bieżących i majątkowych .

W okresie 2012 roku realizacja przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 w części A do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiała się następująco ;

|                        |  |  |   |  |         |         | W złotych/   |        |
|------------------------|--|--|---|--|---------|---------|--|--------|
| L.p                    | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca                      | Okres realizacji i łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach / Limit zobowiązań |         |         | Kwota zrealizowana w okresie 2012 roku                                 |        |
| 1                      | 2  | 3  | 4   | 6  |         |         | 7  |        |
| <b>Wydatki bieżące</b> |  |  |   |  |         |         |  |        |
|                        |  |  |   | Nakłady Poniesione w latach poprzednich                    | 2012    | 2013    | 2014   |        |
| 1.                     | „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest obszaru województwa małopolskiego” | Urząd Gminy Tokarnia                       | 2012-2016<br>-----<br>387.849               |  | 8.642   | 110.556 | 119.855<br>-----<br>2015 rok<br>106.000<br>-----<br>2016 rok<br>42.796 | 1.260  |
| 2.                     | „Aktywność szansą na sukces „aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Tokarnia         | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni | 2010-2012<br>-----<br>249.768               | 105.274  | 144.494 |         |  | 96.980 |
| 3.                     | Usługi transportu uczniów do szkół   | Zespół Obsługi                             |   |  |         | 150.000 | 100.000  |        |

|                          |   |                            |                                     |           |           |         |  |           |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|                          | w Tokarni ,<br>Krzczonowie i<br>Skomielnej<br>Czarnej   | Szkół                      | 2011-<br>2016                       | 237.000   | 190.000   |         | -----<br>2015 rok<br>100.000<br>-----<br>2016 rok<br>100.000 | 190.000   |
| 4.                       | „Przez trudy do<br>gwiazd” –<br>realizacja projektu   | Urząd<br>Gminy<br>Tokarnia | 2011-<br>2012<br>-----<br>50.012    | 21.504    | 28.508    |         |  | 28.508    |
| 5.                       | „Moje przedszkole<br>kliczem do I<br>klasy” – realizacja<br>projektu  | Urząd<br>Gminy<br>Tokarnia | 2011-<br>2012<br>-----<br>50.000    | 17.471    | 32.529    |         |  | 32.529    |
| 6.                       | „Wszystko zaczyna<br>się od przedszkola”<br>– realizacja<br>projektu  | Urząd<br>Gminy<br>Tokarnia | 2011-<br>2012<br>-----<br>50.000    | 19.410    | 30.590    |         |  | 30.590    |
| 7.                       | „Indywidualizacja<br>nauczania w<br>klasach I-III” –<br>realizacja projektu   | Urząd<br>Gminy<br>Tokarnia | 2012-<br>2013<br>-----<br>168.421   |           | 115.621   | 52.800  |  | 106.838   |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |   |                            |                                     |           |           |         |  |           |
| 1.                       | Budowa<br>kanalizacji<br>sanitarnej w<br>Bogdanówce i<br>Skomielnej<br>Czarnej - Gmina<br>Tokarnia w celu<br>ochrony Zbiornika<br>Dobczyckiego w<br>ramach MRPO na<br>lata 2007-2013                | Urząd<br>Gminy<br>Tokarnia | 2010-<br>2012<br>-----<br>8.523.459 | 4.514.138 | 4.009.321 |         |  | 3.509.626 |
| 2.                       | „Opracowanie<br>kompletnej<br>dokumentacji<br>projektowo-<br>kosztorysowej dla<br>kanalizacji wraz z<br>przyłączami i<br>infrastrukturą<br>towarzyszącą dla<br>Gmin: Pcim,<br>Lubień i<br>Tokarnia” | Urząd<br>Gminy<br>Tokarnia | 2011-<br>2013<br>-----<br>674.450   | 116.850   | 139.400   | 348.500 | 209,100  | 0,00      |

Wydatki bieżące:

- Płatności za prowadzone przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących były dokonywane sukcesywnie zgodnie z planem w okresie określonym w umowie.

Niektóre projekty kończyły się w okresie I – półrocza a inne były realizowane do końca roku 2012.

Wydatki majątkowe :

- W przypadku opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej / pkt.2 – wydatków majątkowych z w/w tabeli / prace projektowe zostały rozpoczęte w miesiącu lipcu 2011 roku. W roku 2012 pomimo wykonywanych prac nie wystąpiły płatności z tego tytułu .

Realizacja tego zadania inwestycyjnego została skumulowana na 2013 rok w porozumieniu z wykonawcą .

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanówce i Skomielnej Czarnej - Gmina Tokarnia w celu ochrony Zbiornika Dobczyckiego w ramach MRPO na lata 2007-2013 została zakończona w 2012 roku zgodnie z przyjętym planem i wydatki z tego tytułu zamknęły się kwotą 3.509.626,32 zł .

W Załączniku Nr 2 w części B do Wieloletniej Prognozy Finansowej gdzie są przedstawione limity wydatków / limity zobowiązań na zapewnienie ciągłości działania jednostki były realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. W analizowanym okresie roku 2012 nie wystąpiły braki ani trudności w realizacji tych zadań .



TOKARNIA  
woj. małopolskie

## X. INFORMACJA O STANIE MIENIA Jednostki Samorządu Terytorialnego

Stosownie do zapisu art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Urzędu Gminy, zapisów w urządzeniach księgowych, jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji z Referatów Urzędu Gminy w Tokarni.

Wartość majątku gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie między innymi od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

**Tabela obrazująca udziały i akcje Gminy Tokarnia w podmiotach gospodarczych wg stanu na 31.12.2012 rok**

| l.p | Nazwa podmiotu   | Ilość akcji /udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka) | Wartość akcji/udziałów |                        | Zmiany wartości w okresie od 1.01.2012rok do 31.12.2012rok |
|-----|--|---|------------------------|------------------------|--|
|     |  |   | Stan na 01.01.2012 rok | Stan na 31.12.2012 rok |  |
| 1.  | Jednoosobowa Spółka Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działająca pod firmą „Górna Raba” spółka z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej | 1<br>gotówka  | 15.000,00              | 15.000,00              | 0  |
|     |  |   |                        |                        |  |

### **Dochody z majątku Gminy Tokarnia** pozyskane w okresie 2012 roku .

Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .

| Dział      | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|------------|--|-------------------|
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | 1.918,53          |
|            | 1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich  | 1.918,53          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 176.897,91        |
|            | 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                  | 176.897,91        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 46.240,00         |
|            | 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                  | 43.220,00         |
|            | 2. Dochody z wynajmu autokaru  | 3.020,00          |
|            | <b>Ogółem dochody z mienia</b>   | <b>225.056,44</b> |
|            | <b>Wpływy pozyskane ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Tokarnia w 2012 roku</b> | <b>32.659,00</b>  |

## Struktura majątku trwałego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2012 rok

| LP | Rodzaj aktywów                           | Stan na dzień        |                      | Zmiana wartości +/-  | Dynamika    |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|    |  | 31 grudnia 2011 r.   | 31 grudnia 2012 r.   |                      |             |
|    |  | wartość brutto       | wartość brutto       |                      |             |
| 1. | - budynki, lokale grupa I,II             | 12.943.539,61        | 14.004.896,32        | +1.061.356,71        | 1,08        |
| 2. | - kotły i maszyny energetyczne grupa III | 6.715,80             | 6.715,80             | 0,00                 | 1,00        |
| 3. | - urządzenia techniczne grupa IV, V, VI  | 447.027,78           | 458.097,78           | +11.070,00           | 1,02        |
| 4. | - środki transportu grupa VII            | 330.629,23           | 330.629,23           | 0,00                 | 1,00        |
| 5. | - grunty grupa 0                         | 1.523.616,51         | 1.529.137,03         | +5.520,52            | 1,00        |
| 6. | - narzędzia , przyrządy grupa VIII       | 20.956,84            | 20.956,84            | 0,00                 | 1,00        |
|    | <b>Środki trwałe „011”</b>               | <b>15.272.485,77</b> | <b>16.350.433,00</b> | <b>+1.077.947,23</b> | <b>1,07</b> |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne „020”    | 74.016,57            | 74.016,57            | 0,00                 | 1,00        |
| 2. | Środki trwałe w budowie „080”            | 4.748.340,38         | 7.649.717,27         | +2.901.376,89        | 1,61        |
| 3. | Majątek trwały „013”                     | 308.689,82           | 319.674,31           | +10.984,49           | 1,03        |
| 4. | Zbiory biblioteczne „014”                | 72,72                | 72,72                | 0,00                 | 1,00        |
|    | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                     | <b>20.403.605,26</b> | <b>24.393.913,87</b> | <b>3.990.308,61</b>  | <b>1,19</b> |

**Wartość brutto majątku Gminy Tokarnia  
na 31 grudnia 2012 roku**

| L.p. | Wyszczególnienie                             | Stan na<br>31.12.2011 rok | Stan na<br>31.12.2012 rok | Zmiana<br>wartości +/- | Struktura   |
|------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1.   | Rzeczowy majątek trwały 011                  | 15.272.485,77             | 16.350.433,00             | +1.077.947,23          | 1,07        |
| 2.   | Pozostały majątek trwały 013                 | 308.689,82                | 319.674,31                | +10.984,49             | 1,03        |
| 3.   | Zbiory biblioteczne „014”                    | 72,72                     | 72,72                     | 0,00                   | 1,00        |
| 4.   | Finansowy majątek trwały 030                 | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 0,00                   | 1,00        |
| 5.   | Należności długoterminowe                    | 0                         | 0                         | 0                      | 0           |
| 6.   | Wartości niematerialne i prawne 020          | 72.916,57                 | 74.016,57                 | 0,00                   | 1,00        |
| 7.   | Inwestycje 080                               | 4.748.340,38              | 7.649.717,27              | +2.901.376,89          | 1,61        |
| 8.   | Majątek obrotowy / środki pieniężne budżetu/ | 1.152.936,71              | 1.341.159,78              | +188.223,07            | 1,16        |
|      | <b>OGÓLEM:</b>                               | <b>21.498.525,40</b>      | <b>24.408.913,87</b>      | <b>2.911.388,47</b>    | <b>1,13</b> |

Struktura majątku obrotowego GMINY TOKARNIA na 31 grudnia 2012 roku .

| L.p. | Wyszczególnienie                           | Stan na<br>01.01.2012 rok | Stan na<br>31.12.2012 rok | Zmiana<br>wartości | Dynamika    |
|------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 1.   | Zapasy                                     | 3.538,83                  | 4.089,59                  | +550,76            | 1,15        |
|      | w tym;                                     |                           |                           |                    |             |
|      | materiały                                  | 3.538,83                  | 4.089,59                  | +550,76            | 1,15        |
| 2.   | Należności i roszczenia wymagalne          | 0                         | 0                         | 0                  | 0           |
| 3.   | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 0,00               | 1,00        |
|      | w tym;                                     |                           |                           |                    |             |
|      | - udziały lub akcje                        | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 0,00               | 1,00        |
|      | - inne                                     |                           |                           |                    |             |
| 4.   | Środki pieniężne                           | 1.152.936,71              | 1.341.159,78              | +188.223,07        | 1,16        |
|      | w tym:                                     |                           |                           |                    |             |
|      | - w banku                                  | 1.152.936,71              | 1.341.159,78              | +188.223,07        | 1,16        |
|      | - lokaty bankowe                           |                           |                           |                    |             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>                             | <b>1.171.475,54</b>       | <b>1.360.249,37</b>       | <b>+188.773,83</b> | <b>1,16</b> |



## AKTYWA TRWAŁE - GMINY TOKARNIA

WG URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH NA 31.12.2012 ROK

| L.P. | Rodzaj aktywów   | Stan na dzień      |                    |
|------|--|--------------------|--------------------|
|      |  | 31 grudnia 2011 r. | 31 grudnia 2012 r. |
|      |  | wartość brutto     | wartość brutto     |
| I    | AKTYWA TRWAŁE  | 20.094.842,72      | 24.074.166,84      |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                              | 74.016,57          | 74.016,57          |
| 2.   | Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 20.020.826,15      | 24.000.150,27      |
| 2.1. | Środki trwałe  | 15.272.485,77      | 16.350.433,00      |
|      | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0      | 1.523.616,51       | 1.529.137,03       |
|      | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej I,II | 12.943.539,61      | 14.004.896,32      |
|      | - kotły i maszyny energetyczne III                           | 6.715,80           | 6.715,80           |
|      | - urządzenia techniczne i maszyny IV, V, VI                  | 447.027,78         | 458.097,78         |
|      | - środki transportu VII                                      | 330.629,23         | 330.629,23         |
|      | - inne środki trwałe VIII                                    | 20.956,84          | 20.956,84          |
| 2.2. | Środki trwałe w budowie                                      | 4.748.340,38       | 7.649.717,27       |
| 3.   | Inwestycje długoterminowe                                    | -                  | -                  |

## Mienie Gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

| Grunty    | Budynki i budowle | Inne środki trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | Środki trwałe w budowie | Razem         | Forma dysponowania |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
|           |                   |                    |                         |                         |               |                    |
| 196.628,3 | 14.004.896,32     | 816.399,65         | 74.016,57               | 7.649.717,27            | 24.074.166,84 | własność           |
|           | 1.529.137,03      |                    |                         |                         |               |                    |

## Struktura majątku trwałego szkół

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Stan na dzień<br>31.12.2011 | Stan na dzień<br>31.12.2012 | Zmiana<br>wartości | Dynamika |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| 1.  | Budynki i lokale                                     | 15.437.558,04               | 15.332.947,85               | -104.610,49        | 0,99     |
| 2.  | Obiekty inżynierii<br>wodnej i lądowej               | 405.796,40                  | 1.356.022,87                | + 650.226,47       | 1,92     |
| 3.  | Kotły i maszyny<br>energetyczne                      | 13.279,40                   | 13.279,40                   | 0,00               | 1        |
| 4.  | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty                     | 39.399,86                   | 42.957,86                   | + 3.558,00         | 1,09     |
| 5.  | Środki transportu                                    | 232.105,00                  | 232.105,00                  | 0,00               | 1        |
| 7.  | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie | 95.731,53                   | 88.524,24                   | -7.267,29          | 0,92     |
|     | „013” majątek trwały+                                | 1.614.527,56                | 1.719.349,20                | + 104.821,64       | 1,06     |
|     | „014” księgozbiór +                                  | 115.581,31                  | 118.074,49                  | + 2.493,18         | 1,02     |
|     | „020” wart.niem.i praw.                              | 49.662,57                   | 62.455,18                   | + 12.792,91        | 1,26     |
|     | Ogółem   | 18.303.701,97               | 18.965.716,39               | + 662.014,42       |          |

16.523.930,53 17.065.837,22



**Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej****w Tokarni**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan na          | Stan na          | Zmiana      | Dynamika   |
|-----|--|------------------|------------------|-------------|------------|
|     |  | dzień            | dzień            |             |            |
|     |  | 01-01-2012       | 31-12-2012       | wartości    |            |
| 1.  | Budynki i lokale   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0          |
| 2.  | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0          |
| 3.  | Kotły i maszyny energetyczne   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0          |
| 4.  | Urządzenia techniczne  | 1.950,00         | 1.950,00         | 0,00        | 1,0        |
| 5.  | Środki transportowe  |                  |                  |             |            |
| 6.  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie<br>013 majątek trwały +<br>020 wart. niem. i prawne | 37.667,64        | 37.667,64        | 0,00        | 1,0        |
|     |  | 5.839,43         | 5.839,43         | 0,00        | 1,0        |
| 7.  | Grunty   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0          |
| 8.  | Drogi i mosty  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0          |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>45.457,07</b> | <b>45.457,07</b> | <b>0,00</b> | <b>1,0</b> |

32-436 TOKARNIA 619  
NIP 681-17-97-567**Struktura majątku trwałego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tokarni  
za 2012 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Stan na<br>01-01-2012 | Stan na<br>31-12-2012 | Zmiana<br>wartości +/- | Dynamika    |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały - 011         | 57.305,24             | 57.305,24             | 0,00                   | 0,00        |
| 2.  | Pozostały majątek trwały - 013        | 152.428,83            | 159.042,83            | +6.614,00              | 4,34        |
| 3.  | Finansowy majątek trwały - 030        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
| 4.  | Należności długoterminowe             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
| 5.  | Wartości niematerialne i prawne - 020 | 2.097,99              | 2.097,99              | 0,00                   | 0,00        |
| 6.  | Inwestycje - 080                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
| 7.  | Majątek obrotowy                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
|     | <b>OGÓLEM</b>                         | <b>211.832,06</b>     | <b>218.446,06</b>     | <b>+6.614,00</b>       | <b>3,12</b> |

## Struktura majątku trwałego Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Stan na<br>01-01-2012                  | Stan na<br>31-12-2012                   | Zmiana<br>Wartości +/-                    | Dynamika       |
|-----|---|--|---|---|----------------|
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały - 011                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00           |
| 2.  | Pozostały majątek trwały - 013<br>książki - 014 | 127.891,19<br>18 043,07<br>109.848, 12 | 155 861, 89<br>30 555,87<br>125 306, 02 | +27 970 ,70<br>+ 12512, 80<br>+15 457, 90 | 69,35<br>14,07 |
| 3.  | Finansowy majątek trwały - 030                  | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00           |
| 4.  | Należności długoterminowe                       | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00           |
| 5.  | Wartości niematerialne i prawne - 020           | 3.904,00                               | 6 179, 50                               | 2 275,50                                  | 0,00           |
| 6.  | Inwestycje - 080                                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                      | 58,30          |
| 7.  | Majątek obrotowy                                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00           |
|     | <b>OGÓLEM</b>                                   | 131. 795, 19                           | 162. 041, 39                            | 30. 246, 20                               | 22,95          |



## ZMIANY W MAJATKU GMINY W OKRESIE 2012 ROKU

/od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku ewidencjonowane na koncie „011” /

| Lp. | Nazwa dokumentu             | Treść   | Kwota      |            |
|-----|-----------------------------|---|------------|------------|
|     |                             |   | Zmniejszeń | Zwiększeń  |
| 1   | PK z 14.06.2012 rok         | Wyksięgowanie gruntu – akt notarialny                                   | 2.700,00   |            |
| 2   | OT 1/2012 z 19.06.2012r.    | Zakup gruntu pod przepompownię we Wsi Bogdanówka                        |            | 3.256,12   |
| 3   | OT 2/2012 z 10.07.2012r     | Zakup sceny przenośnej dla Wsi Krzczonów                                |            | 23.176,56  |
| 4.  | PT z 10.07.2012r            | Przekazanie sceny przenośnej dla Wsi Krzczonów                          | 23.176,56  |            |
| 5.  | OT 3/2012 z 10.07.2012r     | Stacja selektywnego alarmowania dla OSP w Tokarni                       |            | 4.806,00   |
| 6.  | OT 4/2012 z 10.07.2012r     | Stacja selektywnego alarmowania dla OSP w Krzczonowie                   |            | 6.264,00   |
| 7.  | OT 5/2012 z 10.07.2012r.    | Centrum Wsi Tokarnia przed GOKiS i OSP                                  |            | 152.201,10 |
| 8.  | PK z 24.07.2012 rok         | Wyksięgowanie z urządzeń księgowych budynku OSP w Więciórce             | 22.325,00  |            |
| 9.  | PK z 24.07.2012 rok         | Wyksięgowanie z urządzeń księgowych budynku OSP w Zawadce               | 90.240,00  |            |
| 10. | PK z 24.07.2012 rok         | Wyksięgowanie z urządzeń księgowych budynku OSP w Krzczonowie           | 182.360,00 |            |
| 11. | PT z 24.07.2012 rok         | Plac zabaw „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Skomialnej Czarnej | 147.563,77 |            |
| 12. | PT z 24.07.2012 rok         | Plac zabaw „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Tokarni II         | 122.317,57 |            |
| 13. | PT z 24.07.2012 rok         | Plac zabaw „Radosna Szkoła” dla ZPO w Krzczonowie                       | 235.905,51 |            |
| 14. | PT z 24.07.2012 rok         | Boisko wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej w Tokarni II               | 144.439,62 |            |
| 15. | OT 6/2012 z 31.12.2012 rok  | Centrum Wsi Więciórka   |            | 178.750,33 |
| 16. | OT 7/2012 z 31.12.2012 rok  | Centrum Wsi Bogdanówka  |            | 75.649,13  |
| 17. | OT 8/2012 z 31.12.2012 rok  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Zdrowia w Tokarni       |            | 44.932,07  |
| 18. | OT 9/2012 z 31.12.2012 rok  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w OSP W Zawadce                   |            | 40.148,82  |
| 19. | OT 10/2012 z 31.12.2012 rok | Budowa auli ogólnodostępnej przy ZPO w Krzczonowie                      |            | 999.802,25 |
| 20. | OT11/2012 z 31.12.          | Kanalizacja sanitarna we Wsi Skomialna                                  |            |            |

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW NA 31.12.2012 ROK**

|                    |                                  |                        |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tokarnia           | 10,7806 ha                       | 1.033.031,28           |
| Skomielna Czarna   | 3,0896 ha                        | 151.454,99             |
| Bogdanówka         | 1,5987 ha                        | 62.780,52              |
| Zawadka            | 0,45 ha                          | 15.440,00              |
| Krzczonów          | 0,94 ha                          | 107.900,00             |
| Więciórka          | 0,14 ha                          | 11.200,00              |
| Stróża             | 0,55393 ha<br>( 1/3 z 1,6618 ha) | 81.880,24              |
| PFZ                | 2,11 ha                          | 65.450,00              |
| <hr/>              |                                  |                        |
| <b>R A Z E M :</b> | <b>19,66283 ha</b>               | <b>1.529.137,03 zł</b> |
|                    | <b>= 196.628,3 m<sup>2</sup></b> |                        |

**Wójt Gminy TOKARNIA**  
woj. małopolskie

**Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Tokarnia stan na 31.12.2012 r.**  
wieś: Tokarnia

| Nr działki   | pow. w ha      | decyzja i termin komunalizacji/nabycia      | księga wieczysta | sposób zagospodarowania   | Wartość             |
|--------------|----------------|---|------------------|---|---------------------|
| 4174/2       | 0,07           | GG.II.7242/II/26/3/91/Ma 19.06.1991r.       | KR1Y/00045532/6  | plac przed budynkiem OSP w Tokarni parking  | 9.100,00            |
| 4170         | 0,37           | GG.II.7242/II/26/2/91/Ma 19.06.1991r.       | KR1Y/00045532/6  | Biblioteka Samorządowa, teren rolny   | 45.000,00           |
| 4171/5       | 0,01           | GG.V.7242/II/14/94/ZL 18.04.1994r.          | KR1Y/00045532/6  | obok Domu Nauczyciela w Tokarni   | 1.300,00            |
| 4171/6       | 0,22           | RR.VIII.ZL.7723-1-210-03 08.01.2004 r.      | KR1Y/00045532/6  | użytek rolny,   | 26.675,00           |
| 4628         | 0,10           | GG.II.7242/II/26/1/91/Ma 19.06.1991 r.      | KR1Y/00045532/6  | Urząd Gminy - budynek   | 13.000,00           |
| 4165         | 0,40           | GG.II.7242/II/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.      | KR1Y/00045532/6  | cmentarz komunalny  | 12.000,00           |
| 4166/2       | 0,12           | GG.II.7242/II/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.      | KR1Y/00045532/6  | drogi dojazdowe, parki  | 12.100,00           |
| 4222/1       | 0,12           | GG.II.7242/II/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.      | KR1Y/00045532/6  | poszerzenie cmentarza komunalnego   | 5.400,00            |
| 3571         | 0,08           | GG.II.7242/II/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.      | KR1Y/00045532/6  | mleczarnia, bezpłatne użyczenie   | 8.320,39            |
| 3875         | 0,09           | GG.II.7242/II/26/6/91/Ma 19.06.1991 r.      | KR1Y/00045532/6  | dzierżawa   | 11.700,00           |
| 4455         | 0,05           | GP.G.XI.7012a/101/90                        | KR1Y/00045532/6  | nieużytek   | 3.000,00            |
| 4184/3       | 0,84           | GG.II.7242/II/26/3/91/Ma 19.06.1991 r.      | KR1Y/00045532/6  | Dworek w Tokarni, sala Obrad Rady Gminy, Przeszkole Samorządowe   | 101.057,65          |
| 4184/1       | 1,06           | GG.V.7242/II/14/94/ZL 18.04.1994 r.         | KR1Y/00045532/6  | Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni  | 75.400,00           |
| 3545         | 1,09           | GG.V.7242/II/14/94/ZL 18.04.1994 r.         | KR1Y/00045532/6  | Grunty rolne „Na Pańskim” - dzierżawa   | 79.146,00           |
| 2619/2       | 0,37           | GG.V.7242/II/110/88/97/ZL 14.08.1997        | KR1Y/00059236/2  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Tokarni  | 30.550,00           |
| 5472/3       | 4,78           | 1998 r. darowizna Wojewoda Krakowski        | KR1Y/00045532/6  | tereny nadreeczne Tokarnia, boisko sportowe, tereny rekreacyjne, kompleks sportowy „Orlik”, umowa użyczenia, 3 umowy dzierżawy, parking koło urzędu gminy | 215.100,00          |
| 4169         | 0,28           | 28.06.2000 r. darowizna Starostwo Powiatowe | KR1Y/00038614/3  | Ośrodek Zdrowia w Tokarni – Gabinety lekarskie, pielęgniarskie, stomatologiczny, rehabilitacyjny  | 24.700,00           |
| 2620         | 0,02           | Umowa kupna- sprzedaży 10.11.1999r.         | KR1Y/00060060/7  | Zbiornik na nieczystości ciekłe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tokarni  | 800,00              |
| 4370/2       | 0,014          | Umowa kupna-sprzedaży 14.09.2001            | KR1Y/00045532/6  | Droga dojazdowa do mostu do Proszka w Tokarni   | 1.540,00            |
| 4160         | 0,24           | Umowa kupna –sprzedaży 2001 r.              | KR1Y/00045532/6  | Poszerzenie cmentarza komunalnego   | 7.200,00            |
| pgr.9127/9   | 0,226          | RR.VIII.RK.7723-1-441-05, 07.10.2005 r.     | KR1Y/00045532/6  | Droga osiedlowa w Tokarni   | 2.200,00            |
| 4223/1       | 0,0809         | Umowa sprzedaży 517/2009 z dnia 2009.02.18  | KR1Y/00045532/6  | Poszerzenie cmentarza komunalnego w Tokarni   | 37.810,80           |
| 7196/1       | 0,0370         | Umowa darowizny z dnia 29.04.2010r.         | KR1Y/00076472/4  | Pompownia Nr 1 na osiedlu Granica w Tokarni   | 6.600,04            |
| 4182/1       | 0,11           | Umowa kupna sprzedaży 5181/2009 z           | KR1Y/00045532/6  | Plac w centrum Tokarni  | 303.331,40          |
| 4183/2       | 0,0027         | dnia 17.02.2009 r.                          | KR1Y/00045532/6  |   |                     |
| <b>Razem</b> | <b>10,7806</b> |   |                  |   | <b>1.033.031,28</b> |



## Wykaz umów dzierżawy na rzecz Gminy Tokarnia

| Nr działki | pow. w ha | Umowa dzierżawy             | Położenie        | sposób zagospodarowania                           |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|---|
| 2941       | 0,06      | od 1.07.2012 do 30.06.2013  | Skomielna Czarna | pętla autobusowa                                  |
| 8600       | 0,0012    | od 01.01.2011 do 31.12.2020 | Skomielna Czarna | przepompownia ścieków osiedle Wójtówka            |
| 5472/5     | 0,0012    | od 01.01.2011 do 31.12.2020 | Tokarnia         | przepompownia ścieków osiedle Urbany              |
| 8600       | 0,0083    | od 01.10.2012 do 30.09.2014 | Skomielna Czarna | kanaty sanitarne kanalizacji w Skomielnej Czarnej |

## Wykaz umów użyczenia na rzecz Gminy Tokarnia

| Nr działki | pow. w ha | Umowa użyczenia                      | Położenie        | sposób zagospodarowania              |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1420       | 0,17      | od 01.04.2011 do 31.03.2021          | Bogdanówka       | parking koło kaplicy                 |
| 1656       | 0,08      | od 11.10.2011 na czas nieoznaczony   | Więciórka        | parking koło kościoła                |
| 1655       | 0,03      | od 01.06.2011 do 31.05.2026          | Więciórka        | parking koło kościoła                |
| 3897/1     | 0,08      | od 18.10.2006 do 18.10.2026          | Krzyszów         | parking koło kościoła                |
| 5472/5     | 0,0065    | od 1.07.2011 do dnia 23.01.2031      | Tokarnia         | kładka dla pieszych                  |
| 4174/1     | 0,0145    | od 07.03.2011 – na czas nieoznaczony | Tokarnia         | plac przed OSP w Tokarni             |
| 736        | 1,12      | od 21.06.2012 do 30.06.2042          | Skomielna Czarna | boisko sportowe w Skomielnej Czarnej |

| Nr działki   | pow. w ha     | decyzja i termin komunalizacji/ nabycia  | księga wieczysta | sposób zagospodarowania   | wartość gruntu (wartość udziału 1/3 gminy w pawie własności) |
|--------------|---------------|--|------------------|---|--|
| 441          | 0,18          | Umowa sprzedaży z dnia 14 czerwca 2011 roku udział 1/3 części we własności nieruchomości | KR1/00068241/6   | nieruchomość niezagospodarowana zakupiona pod oczyszczalnię ścieków | 28.529,43  |
| 439          | 0,39          |  |                  |   |  |
| 410/8        | 0,21          | Umowa sprzedaży z dnia 29 lipca 2011 roku udział 1/3 części we własności nieruchomości   | KR1Y/00071348/0  |   | 53.350,81  |
| 437/1        | 0,0287        |  |                  |   |  |
| 437/2        | 0,8531        |  |                  |   |  |
| <b>Razem</b> | <b>1,6618</b> |  |                  |   | <b>81.880,24</b>   |

*1/3 = 0,5533 ha*

**RAZEM POWIERZCHNIA GRUNTÓW MIENIA GMINY TOKARNIA - 19,66283 ha (196 628,3 m<sup>2</sup>)**

## wieś: Krzczonów

| Nr działki   | pow. w ha   | decyzja i termin komunalizacji/ nabycia | księga wieczysta | sposób zagospodarowania | Wartość gruntu    |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------|-------------------|
| 4728         | 0,18        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 18.200,00         |
| 4721         | 0,10        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 13.000,00         |
| 4720         | 0,15        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 16.250,00         |
| 4722         | 0,03        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 3.900,00          |
| 4723         | 0,05        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 6.500,00          |
| 4724         | 0,09        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 11.700,00         |
| 4725         | 0,08        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 10.400,00         |
| 4726         | 0,19        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 18.850,00         |
| 4695         | 0,07        | GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r     | KR1Y/00028279/9  | Szkoła Krzczonów        | 9.100,00          |
| <b>Razem</b> | <b>0,94</b> |   |                  |                         | <b>107 900,00</b> |

Działki pochodzące z PFZ-tu przekazane na własność Gminy Tokarnia decyzją Wojewody Krakowskiego Nr GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 z dnia 30.11.1990r. Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych odmówił wpisu własności tych działek.

| Nr działki   | pow. w ha   | księga wieczysta | sposób zagospodarowania | wartość gruntu   |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 8001/1       | 0,18        |                  | teren rolny             | 7.200,00         |
| 8035         | 0,11        |                  | las                     | 2.200,00         |
| 6361         | 0,06        |                  | teren rolny             | 2.700,00         |
| 5942         | 0,06        |                  | teren rolny             | 2.700,00         |
| 5961         | 0,14        |                  | teren rolny             | 5.600,00         |
| 6060         | 0,06        |                  | teren rolny             | 2.700,00         |
| 6355         | 0,02        |                  | teren rolny             | 900,00           |
| 5950         | 0,41        |                  | teren rolny             | 10.250,00        |
| 6047/1       | 0,08        |                  | teren rolny             | 3.200,00         |
| 5922         | 0,44        |                  | teren rolny             | 11.000,00        |
| 7997         | 0,20        |                  | teren rolny             | 7.000,00         |
| 8025         | 0,07        |                  | teren rolny             | 2.800,00         |
| 6410         | 0,08        |                  | teren rolny             | 3.200,00         |
| 6417         | 0,20        |                  | teren rolny i leśny     | 4.000,00         |
| <b>Razem</b> | <b>2,11</b> |                  |                         | <b>65.450,00</b> |



## wieś: Bogdanówka

| Nr działki   | pow. w ha     | decyzja i termin komunalizacji/nabycia           | Księga wieczysta | sposób zagospodarowania                 | wartość          |
|--------------|---------------|--|------------------|---|------------------|
| 1423/2       | 0,14          | GG.II.7242/II/209/7/91/Ma 17.12.1991             | KR1Y/00047311/5  | boisko sportowe przy Szkole Podstawowej | 12.000,00        |
| 1004         | 1,09          | Umowa kupna sprzedaży 1992 r.                    | KR1Y/00042881/6  | Czarny Potok teren rolny dzierżawa      | 21.800,00        |
| 1424         | 0,30          | GG.V.7242/II/107/95/96/ZL 12.07.1996 r.          | KR1Y/00047311/5  | Szkoła w Bogdanówce                     | 20.000,00        |
| 1251/1       | 0,0076        | Umowa kupna sprzedaży 19.11.2011                 | KR1Y/00082163/9  | przepompownia ścieków Żyłówka           | 760,00           |
| 1177         | 0,02          | Umowa sprzedaży Nr 2650/2012 z dn. 19.06.2012 r. | KR1Y/00082163/9  | przepompownia ścieków Syrki             | 3.256,12         |
| 1135/5       | 0,0411        | Umowa sprzedaży Nr 3652/2012 z dn. 24.08.2012 r. | KR1Y/00082163/9  | przepompownia ścieków Knapy             | 4.964,40         |
| <b>Razem</b> | <b>1,5987</b> |  |                  |   | <b>62.780,52</b> |

## wieś; Zawadka

| Nr działki   | pow. w ha   | decyzja i termin komunalizacji/nabycia | Księga wieczysta | sposób zagospodarowania | wartość gruntu   |
|--------------|-------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 1236/2       | 0,08        |  | KR1Y/00033092/2  | teren rolny             | 2.860,00         |
| 1249/1       | 0,09        |  | KR1Y/00033092/2  | teren rolny             | 3.040,00         |
| 1255         | 0,15        |  | KR1Y/00033092/2  | teren rolny             | 5.300,00         |
| 1295/1       | 0,13        |  | KR1Y/00033092/2  | teren rolny             | 4.240,00         |
| <b>Razem</b> | <b>0,45</b> |  |                  |                         | <b>15.440,00</b> |

## wieś: Więciórka

| Nr działki | pow. w ha | decyzja i termin/nabycia          | Księga wieczysta | sposób zagospodarowania         | wartość gruntu |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1644       | 0,14      | GG.V.7242/II/108/95/96/ZL 1996 r. | KR1Y/00055950/5  | budynek po zlikwidowanej szkole | 11.200,00      |

## wieś: Škomielna Čzarna

| Nr działki   | pow. w ha     | decyzja i termin komunalizacji/nabycia  | księga wieczysta | sposób zagospodarowania                                  | wartość           |
|--------------|---------------|---|------------------|--|-------------------|
| 3321         | 0,05          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | teren rolny, dzierzawa                                   | 2.250,00          |
| 3768         | 0,39          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | teren rolny, dzierzawa                                   | 11.700,00         |
| 3775         | 0,16          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | las  | 3.200,00          |
| 3785         | 0,37          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | Las, teren rolny dzierzawa                               | 5.550,00          |
| 3789         | 0,26          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | teren rolny, dzierzawa                                   | 4.550,00          |
| 3792         | 0,06          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | las  | 1.350,00          |
| 3795         | 0,03          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | teren rolny, dzierzawa                                   | 1.350,00          |
| 3797         | 0,23          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00036395/7  | las  | 4.025,00          |
| 6072         | 0,17          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00032951/6  | teren rolny  | 6.800,00          |
| 6152         | 0,10          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00032951/6  | teren rolny  | 4.000,00          |
| 6171         | 0,09          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00032951/6  | teren rolny  | 4.050,00          |
| 6166         | 0,08          | GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.   | KR1Y/00032951/6  | teren rolny  | 3.600,00          |
| 782          | 0,25          | GG.II.7242/II/209/8/91/Ma 17.12.1991 r.   | KR1Y/00070010/5  | Dom Ludowy 415   | 21.000,00         |
| 737/2        | 0,63          | GG.V.7242/II/109/95/96/ZL 12.07.1996 r.   | KR1Y/00047310/8  | Szkoła Podstawowa w Skomialnej Czarniej.                 | 43.800,00         |
| 775          | 0,02          | GG.V.7242/II/109/95/96/ZL 12.07.1996 r.   | KR1Y/00047310/8  | ujęcie wody dla Szkoły Podstawowej w Skomialnej Czarniej | 900,00            |
| 819          | 0,04          | Umowa kupna sprzedaży 03.07.2000 r.   | KR1Y/00060941/7  | parking przed kościołem                                  | 4.400,00          |
| 818          | 0,02          | Umowa kupna sprzedaży 03.07.2000 r.   | KR1Y/00060941/7  | parking przed kościołem                                  | 2.200,00          |
| 1421         | 0,09          | GG.V.7242/II/87/97/ZL 04.02.1998 r.   | KR1Y/00047310/8  | parking koło cmentarza                                   | 19.399,99         |
| 7813         | 0,01          | Postanowienie Sądu Rejonowego w Mysłenicach sygn. akt I Ns 75/04z dnia 27.10.2005 roku w sprawie nabycia spadku po zmarłym Walentym i Stanisławie Špiwaku oraz Postanowienie sygn. akt I Ns 158/05z dnia 10.02.2005 roku w sprawie nabycia spadku po zmarłym Franciszku Špiwaku |                  |  | 230,00            |
| pgr1748/2    | 0,0074        |   |                  |  | 250,00            |
| pgr1749/2    | 0,0126        |   | KR1Y/00072900/5  | działki rolne  | 350,00            |
| 6094/3       | 0,0196        | Umowa sprzedaży z dnia 6.10.2011 roku   | KR1Y/00082012/6  | przepompownia ścieków                                    | 6.500,00          |
| <b>Razem</b> | <b>3,0896</b> |   |                  |  | <b>151.454,99</b> |

Wójt:  
Władysław Piaśniak