



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 września 2021 r.

Poz. 5158

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SZERZYNY

z dnia 25 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorządowego z wykonania planu finansowego za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego

Wójt Gminy Szerzyny

Grzegorz Gotfryd

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK**

Szerzyny marzec 2021 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 25 marca 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Szerzyny za 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	754 119,97	744 851,68	306,21	1,60
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 247,00	390 932,68	97,67	0,85
6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- dochody majątkowe	400 247,00	390 932,68	97,67	0,85
01095	Pozostała działalność	353 872,97	353 919,00	306,21	0,75
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	741,00	787,03	106,21	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami "D"	267 842,97	267 842,97	100,00	0,57
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	85 289,00	85 289,00	100,00	0,18
600	Transport i łączność	641 480,00	642 260,93	100,12	1,36
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 741,00	103 741,00	100,00	0,22
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	103 741,00	103 741,00	100,00	0,22
60016	Drogi publiczne gminne	442 387,00	443 167,93	0,00	0,94
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	780,93	0,00	0,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - dochody majątkowe	442 387,00	442 387,00	100,00	0,94
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	95 352,00	95 352,00	100,00	0,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 352,00	95 352,00	100,00	0,20
630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	100,00	0,07
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	32 000,00	32 000,00	100,00	0,07
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	100,00	0,02
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	22 400,00	22 400,00	100,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 655,00	174 912,39	117,66	0,32
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	148 655,00	174 912,39	117,66	0,32
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	132 330,00	154 629,69	116,85	0,28
0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,17	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 325,00	20 000,53	122,51	0,03
750	Administracja publiczna	103 267,00	96 913,94	93,85	0,22
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 081,00	65 153,65	100,11	0,14
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 081,00	65 081,00	100,00	0,14
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	4 110,00	4 184,29	101,81	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	104,44	14,71	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 079,85	120,00	0,01

75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	33 826,00	27 326,00	80,78	0,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78	0,07
75075	<i>Promocja jednostek smorządu terytorialnego</i>	250,00	250,00	100,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00	0,00
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	65 373,00	64 980,38	99,40	0,14
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	57 293,00	56 998,14	99,49	0,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 293,00	56 998,14	99,49	0,12
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</i>	6 380,00	6 282,24	98,47	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 380,00	6 282,24	98,47	0,01
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</u>	227 685,81	227 664,06	99,99	0,48
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	227 685,81	227 664,06	99,99	0,48
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 515,81	6 515,81	100,00	0,01

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 670,00	3 670,00	100,00	0,01
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dochody majątkowe	55 000,00	54 978,25	99,96	0,12
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody majątkowe	85 000,00	85 000,00	100,00	0,18
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dochody majątkowe	57 500,00	57 500,00	100,00	0,12
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4 796 630,77</u>	<u>4 972 793,46</u>	<u>103,67</u>	<u>10,19</u>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	5 484,08	109,68	0,01
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 484,08	109,68	0,01
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	489 088,00	659 572,60	134,86	1,04
0310	Podatek od nieruchomości	467 968,00	632 335,00	135,12	0,99
0320	Podatek rolny	796,00	3 740,00	469,85	0,00
0330	Podatek leśny	15 667,00	15 213,00	97,10	0,03
0340	Podatek od środków transportowych	3 957,00	2 696,00	68,13	0,01

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 800,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat.	700,00	777,00	111,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	986 641,00	1 074 217,95	108,88	2,10
0310	Podatek od nieruchomości	203 904,00	213 067,75	104,49	0,43
0320	Podatek rolny	526 345,00	550 811,28	104,65	1,12
0330	Podatek leśny	66 076,00	66 740,76	101,01	0,14
0340	Podatek od środków transportowych	80 074,00	88 354,40	110,34	0,17
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 942,00	13 682,00	98,14	0,03
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 234,00	101,06	0,01
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	129 830,33	149,23	0,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	6 234,77	135,54	0,01
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 262,66	150,84	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	118 855,77	120 498,27	101,38	0,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 600,00	18 242,50	109,89	0,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 255,77	102 255,77	100,00	0,22
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 197 046,00	3 113 020,56	97,37	6,79
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 193 046,00	3 101 001,00	97,12	6,79
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	12 019,56	300,49	0,01
758	Różne rozliczenia	21 692 229,54	21 689 420,35	99,99	46,10
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 970 672,00	7 970 672,00	100,00	16,94
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 970 672,00	7 970 672,00	100,00	16,94
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	143 446,00	143 446,00	100,00	0,30
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 446,00	143 446,00	100,00	0,30
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji</i>	8 017 703,00	8 017 703,00	100,00	17,04

	<i>ogólnej dla gmin</i>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 703,00	8 017 703,00	100,00	17,04
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>55 602,54</i>	<i>52 793,35</i>	<i>100,00</i>	<i>0,12</i>
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 190,81	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 602,54	50 602,54	100,00	0,11
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>4 974 410,00</i>	<i>4 974 410,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10,57</i>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe	4 974 410,00	4 974 410,00	100,00	10,57
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>530 396,00</i>	<i>530 396,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,13</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 396,00	530 396,00	100,00	1,13
801	Oświata i wychowanie	1 959 874,21	1 695 287,44	86,50	4,16
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>281 345,95</i>	<i>282 241,35</i>	<i>100,32</i>	<i>0,60</i>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 957,73	21 597,13	108,21	0,04
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 464,75	235 835,10	99,73	0,50
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 823,47	23 709,12	99,52	0,05
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>88 944,00</i>	<i>83 205,68</i>	<i>93,55</i>	<i>0,19</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 944,00	83 205,68	93,55	0,19

80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 397 559,84</i>	<i>1 140 005,06</i>	<i>81,57</i>	<i>2,97</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 050,00	8 620,00	95,25	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 259,84	2 982,08	91,48	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 977,00	164 977,00	100,00	0,35
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	220 273,00	231 740,98	105,21	0,47
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	731 685,00	73,17	2,13
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>116 467,00</i>	<i>114 509,50</i>	<i>98,32</i>	<i>0,25</i>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 096,00	44 590,10	96,73	0,10
0830	Wpływy z usług	70 371,00	69 919,40	99,36	0,15
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	<i>75 557,42</i>	<i>75 325,85</i>	<i>99,69</i>	<i>0,16</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 557,42	75 325,85	99,69	0,16
851	Ochrona zdrowia	173,22	0,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>173,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	173,22	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	568 182,74	562 945,58	99,08	1,21
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 255,00</i>	<i>3 535,45</i>	<i>108,62</i>	<i>0,01</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 255,00	3 535,45	108,62	0,01
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>7 436,00</i>	<i>7 374,61</i>	<i>99,17</i>	<i>0,02</i>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 436,00	7 374,61	99,17	0,02
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>150 028,13</i>	<i>151 085,28</i>	<i>100,70</i>	<i>0,32</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	28,13	1 085,28	3 858,09	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	150 000,00	100,00	0,32
85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>90 858,90</i>	<i>90 858,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,19</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 858,90	90 858,90	100,00	0,19
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>95 872,71</i>	<i>95 872,71</i>	<i>100,00</i>	<i>0,20</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 872,71	95 872,71	100,00	0,20
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>122 394,00</i>	<i>129 378,53</i>	<i>105,71</i>	<i>0,26</i>
0830	Wpływy z usług	92 251,00	99 226,07	107,56	0,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,46	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 143,00	30 143,00	100,00	0,06
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>73 800,00</i>	<i>71 320,32</i>	<i>96,64</i>	<i>0,16</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 800,00	71 320,32	96,64	0,16
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 538,00</i>	<i>13 519,78</i>	<i>55,10</i>	<i>0,05</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 538,00	13 519,78	55,10	0,05
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>100 500,00</u>	<u>100 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,21</u>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,19</i>
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00	0,19
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	8 849,40	8 849,40	100,00	0,02

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650,60	1 650,60	100,00	0,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>200 042,00</u>	<u>188 143,32</u>	<u>94,05</u>	<u>0,43</u>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	200 042,00	188 143,32	94,05	0,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 042,00	188 143,32	94,05	0,43
855	<u>Rodzina</u>	<u>12 773 264,53</u>	<u>12 743 456,99</u>	<u>99,77</u>	<u>27,14</u>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 164 931,70	9 164 931,70	100,00	19,48
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 164 931,70	9 164 931,70	100,00	19,48
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 228 473,00	3 227 844,83	99,98	6,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 219 900,00	3 218 803,94	99,97	6,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 573,00	9 040,89	105,46	0,02
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	690,90	341,53	49,43	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	690,90	341,53	49,43	0,00

	innych zadań zleconych gminie				
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	359 290,00	330 460,00	91,98	0,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	359 290,00	330 460,00	91,98	0,76
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	19 878,93	19 878,93	100,00	0,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 878,93	19 878,93	100,00	0,04
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</u>	<u>2 222 538,68</u>	<u>2 351 014,31</u>	<u>105,78</u>	<u>4,72</u>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	36 943,00	36 943,71	100,00	0,08
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	36 943,00	36 943,71	100,00	0,08
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 319 443,74	1 262 991,12	95,72	2,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 244,00	1 259 107,98	95,66	2,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 495,74	1 658,14	110,86	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704,00	2 225,00	130,58	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 790,00	2 790,00	100,00	0,01
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 790,00	2 790,00	100,00	0,01

90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 410,07	173 013,95	568,94	0,06
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386,00	3 386,40	100,01	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,07	1 024,07	100,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 000,00	168 603,48	648,47	0,06
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100,00	17,84	17,84	0,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	17,84	17,84	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	823 209,86	869 928,69	105,68	1,75
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	823 209,86	869 928,69	105,68	1,75
90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 642,01	5 329,00	55,27	0,02
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 642,01	5 329,00	55,27	0,02
926	Kultura fizyczna	1 104 373,22	1 104 373,22	100,00	2,35
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 104 373,22	1 104 373,22	100,00	2,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	671,22	671,22	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 002,00	114 002,00		

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody majątkowe	989 700,00	989 700,00	100,00	2,10
	Ogółem dochody	47 390 389,69	47 391 518,05	<u>100,00</u>	100,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 25 marca 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Szerzyny za 2020 roku

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 478,92	535 962,57	99,16	1,04
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	<u>3 460,00</u>	<u>1 542,00</u>	<u>44,57</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	3 460,00	1 542,00	44,57	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 460,00	1 542,00	44,57	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 460,00	1 542,00	44,57	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	1 542,00	44,57	0,01
01030	Izby rolnicze	<u>13 840,00</u>	<u>11 241,65</u>	<u>81,23</u>	<u>0,03</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	13 840,00	11 241,65	81,23	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40,00	39,52	98,80	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40,00	39,52	98,80	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40,00	39,52	98,80	0,00
	b) dotacje na zadania bieżące	13 800,00	11 202,13	81,17	0,03
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...	13 800,00	11 202,13	81,17	0,03
01095	Pozostała działalność	<u>523 178,92</u>	<u>523 178,92</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>
	1) wydatki bieżące	267 842,97	267 842,97	100,00	0,51
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	267 842,97	267 842,97	100,00	0,51
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 842,97	267 842,97	100,00	0,51
4300	Zakup usług pozostałych	5 251,82	5 251,82	100,00	0,01
4430	Różne opłaty i składki	262 591,15	262 591,15	100,00	0,50
	2) Wydatki majątkowe	255 335,95	255 335,95	100,00	0,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 335,95	255 335,95	100,00	0,49
020	Leśnictwo	741,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	<u>741,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	741,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	741,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 325 991,92	2 807 904,36	84,42	6,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>675 706,38</u>	<u>301 404,38</u>	<u>44,61</u>	<u>1,29</u>
	1) Wydatki majątkowe	675 706,38	301 404,38	44,61	1,29

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 706,38	271 404,38	42,03	1,24
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
60016	Drogi publiczne gminne	<u>2 451 771,54</u>	<u>2 308 048,42</u>	<u>94,14</u>	<u>4,70</u>
	1) wydatki bieżące	688 297,54	635 442,80	92,32	1,32
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	688 297,54	635 442,80	92,32	1,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688 297,54	635 442,80	92,32	1,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 219,48	240 586,12	91,75	0,50
4270	Zakup usług remontowych	19 926,00	19 926,00	100,00	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	390 807,06	366 586,53	93,80	0,75
4430	Różne opłaty i składki	15 345,00	8 344,15	54,38	0,03
	2) wydatki majątkowe	1 763 474,00	1 672 605,62	94,85	3,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 474,00	1 672 605,62	94,85	3,38
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>119 252,00</u>	<u>119 190,36</u>	<u>99,95</u>	<u>0,23</u>
	1) wydatki bieżące	119 252,00	119 190,36	99,95	0,23
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 252,00	119 190,36	99,95	0,23
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 252,00	119 190,36	99,95	0,23
4270	Zakup usług remontowych	119 252,00	119 190,36	99,95	0,23
60095	Pozostała działalność	<u>79 262,00</u>	<u>79 261,20</u>	<u>100,00</u>	<u>0,15</u>
	1) wydatki bieżące	79 262,00	79 261,20	100,00	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 262,00	79 261,20	100,00	0,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 262,00	79 261,20	100,00	0,15
4270	Zakup usług remontowych	79 262,00	79 261,20	100,00	0,15
630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	100,00	0,06
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,06</u>
	1) wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00	0,06
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	32 000,00	100,00	0,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	100,00	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 641,00	145 172,22	86,08	0,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>168 641,00</u>	<u>145 172,22</u>	<u>86,08</u>	<u>0,32</u>
	1) wydatki bieżące	150 641,00	132 932,22	88,24	0,29
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 641,00	132 932,22	88,24	0,29

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 641,00	132 932,22	88,24	0,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 297,71	82,98	0,02
4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	100,00	0,07
4270	Zakup usług remontowych	35 710,00	35 690,58	99,95	0,07
4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	43 988,36	76,82	0,11
4430	Różne opłaty i składki	9 428,00	8 455,57	89,69	0,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 743,00	0,00	0,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	18 000,00	12 240,00	68,00	0,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 240,00	68,00	0,03
710	Działalność usługowa	177 750,00	67 361,60	37,90	0,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>170 750,00</u>	<u>62 367,15</u>	<u>36,53</u>	<u>0,33</u>
	1) wydatki bieżące	170 750,00	62 367,15	36,53	0,33
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	168 750,00	62 367,15	36,96	0,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 750,00	62 367,15	36,96	0,32
4300	Zakup usług pozostałych	168 750,00	62 367,15	36,96	0,32
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	<u>7 000,00</u>	<u>4 994,45</u>	<u>71,35</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	7 000,00	4 994,45	71,35	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	4 994,45	71,35	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	4 994,45	71,35	0,01
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 994,45	71,35	0,01
750	Administracja publiczna	3 965 605,72	3 787 962,49	95,52	7,60
75011	Urzędy Wojewódzkie	<u>189 040,00</u>	<u>180 971,86</u>	<u>95,73</u>	<u>0,36</u>
	1) wydatki bieżące	189 040,00	180 971,86	95,73	0,36
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	189 040,00	180 971,86	95,73	0,36
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	170 686,00	169 700,07	99,42	0,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 142,73	135 142,73	100,00	0,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 488,27	9 488,27	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 605,00	21 970,72	97,19	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 098,35	89,81	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 354,00	11 271,79	61,41	0,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	124,80	124,80	100,00	0,00

	<i>lub w nadmiernej wysokości</i>				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 548,95	2 842,48	62,49	0,01
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 879,16	5 202,90	66,03	0,02
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	3 200,00	3 100,52	96,89	0,01
4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1,09	1,09	100,00	0,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	300,00	0,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin</i>	<u>184 710,00</u>	<u>164 234,03</u>	<u>88,91</u>	<u>0,35</u>
	<i>1) wydatki bieżące</i>	184 710,00	164 234,03	88,91	0,35
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	19 000,00	11 524,03	60,65	0,04
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 000,00	11 524,03	60,65	0,04
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 584,86	3 414,64	32,26	0,02
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 415,14	8 109,39	96,37	0,02
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	165 710,00	152 710,00	92,15	0,32
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	165 710,00	152 710,00	92,15	0,32
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<u>3 051 631,72</u>	<u>2 928 367,63</u>	<u>95,96</u>	<u>5,85</u>
	<i>1) wydatki bieżące</i>	3 024 631,72	2 902 107,13	95,95	5,79
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	3 010 031,72	2 888 663,55	95,97	5,77
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	2 373 439,63	2 286 188,26	96,32	4,55
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 855 957,62	1 814 682,29	97,78	3,56
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	131 036,01	131 036,01	100,00	0,25
4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	27 900,00	12 211,54	43,77	0,05
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	313 508,00	292 081,41	93,17	0,60
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	32 038,00	29 026,00	90,60	0,06
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 000,00	7 151,01	55,01	0,02
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	636 592,09	602 475,29	94,64	1,22
4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	50 778,24	46 903,00	92,37	0,10
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	89 401,64	76 444,22	85,51	0,17
4260	<i>Zakup energii</i>	40 289,99	36 788,05	91,31	0,08
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00	1 346,00	67,30	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	177 976,35	167 737,53	94,25	0,34

4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	13 990,00	13 514,01	96,60	0,03
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	27 600,00	26 682,90	96,68	0,05
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 210,00	7 755,61	94,47	0,02
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	58 890,00	58 866,04	99,96	0,11
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	2 867,00	95,57	0,01
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 540,00	1 536,00	99,74	0,00
4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	15 499,51	15 499,51	100,00	0,03
4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	1 240,15	1 240,15	100,00	0,00
4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	123 624,36	123 624,36	100,00	0,24
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	11 599,00	11 599,00	100,00	0,02
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 952,85	10 071,91	91,96	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	13 443,58	92,08	0,03
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	14 600,00	13 443,58	92,08	0,03
	2) wydatki majątkowe	27 000,00	26 260,50	97,26	0,05
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 000,00	26 260,50	97,26	0,05
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	34 047,76	27 547,76	80,91	0,07
	1) wydatki bieżące	34 047,76	27 547,76	80,91	0,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 376,99	5 194,75	81,46	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 390,99	4 208,75	78,07	0,01
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4 718,49	3 842,45	81,43	0,01
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	672,50	366,30	54,47	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,00	986,00	100,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	986,00	986,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 670,77	22 353,01	80,78	0,05
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	12 260,00	12 260,00	100,00	0,02
3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 410,77	10 093,01	65,49	0,03
75075	<i>Promocja gminy</i>	46 098,00	43 031,31	93,35	0,09
	1) wydatki bieżące	46 098,00	43 031,31	93,35	0,09
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 098,00	43 031,31	93,35	0,09
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 700,00	7 673,00	99,65	0,01
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 700,00	7 673,00	99,65	0,01
	- wydatki związane z realizacją	38 398,00	35 358,31	92,08	0,07

	<i>statutowych zadań</i>				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 658,00	14 410,71	92,03	0,03
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 740,00	20 947,60	92,12	0,04
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>339 530,00</u>	<u>323 262,07</u>	<u>95,21</u>	<u>0,65</u>
	1) wydatki bieżące	339 530,00	323 262,07	95,21	0,65
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	339 030,00	322 762,07	95,20	0,65
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	285 934,00	269 743,05	94,34	0,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 523,00	218 882,97	97,92	0,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	15 309,06	99,51	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 372,00	34 663,79	83,79	0,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 654,00	887,23	15,69	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 096,00	53 019,02	99,86	0,10
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 603,00	29 602,28	100,00	0,06
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	84,00	84,00	100,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 830,00	11 758,80	99,40	0,02
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 680,00	1 677,96	99,88	0,00
4440	<i>Odpis na ZFSS</i>	5 813,00	5 813,00	100,00	0,01
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	132,00	132,00	100,00	0,00
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	384,00	384,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 566,98	99,92	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00
75095	Pozostała działalność	<u>120 548,24</u>	<u>120 547,83</u>	<u>100,00</u>	<u>0,23</u>
	1) wydatki bieżące	120 548,24	120 547,83	100,00	0,23
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 493,00	9 492,60	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 493,00	9 492,60	100,00	0,02
4430	Różne opłaty i składki	9 493,00	9 492,60	100,00	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
	c) dotacje na zadania bieżące	81 055,24	81 055,23	100,00	0,16
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	81 055,24	81 055,23	100,00	0,16
751	Urzędy naczelnych org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.	65 373,00	64 980,38	99,40	0,13

75101	Urzędy naczeln. org. władzy państwowej	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,26	244,26	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,82	34,82	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,92	1 420,92	100,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>57 293,00</u>	<u>56 998,14</u>	<u>99,49</u>	<u>0,11</u>
	1) wydatki bieżące	57 293,00	56 998,14	99,49	0,11
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 393,00	22 098,14	98,68	0,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 230,04	11 935,18	97,59	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 663,60	1 540,32	92,59	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,74	186,17	91,38	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,70	10 208,69	98,51	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 162,96	10 162,96	100,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,74	10 087,74	100,00	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,00	0,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,00	0,07
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>6 380,00</u>	<u>6 282,24</u>	<u>98,47</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	6 380,00	6 282,24	98,47	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 725,00	2 627,24	96,41	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	569,01	471,25	82,82	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81,75	40,88	50,01	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,66	5,83	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,60	424,54	89,26	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 155,99	2 155,99	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,82	1 812,82	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	259,59	259,59	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00	0,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr.	651 264,71	570 913,74	87,66	1,25

	ppoż.				
75405	Komendy powiatowe Policji	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>558 806,81</u>	<u>480 842,96</u>	<u>86,05</u>	<u>1,07</u>
	1) wydatki bieżące	219 986,81	144 544,71	65,71	0,42
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	196 986,81	134 419,91	68,24	0,38
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	27 580,00	20 825,01	75,51	0,05
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	700,00	606,75	86,68	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 880,00	20 218,26	75,22	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 406,81	113 594,90	67,05	0,32
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 050,00	27 188,89	60,35	0,09
4260	<i>Zakup energii</i>	46 241,00	40 972,35	88,61	0,09
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 515,81	10 500,00	99,85	0,02
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	27 100,00	16 065,06	59,28	0,05
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 000,00	1 235,33	41,18	0,01
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	37 500,00	17 633,27	47,02	0,07
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 124,80	44,02	0,04
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	23 000,00	10 124,80	44,02	0,04
	2) wydatki majątkowe	338 820,00	336 298,25	99,26	0,65
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	94 500,00	91 978,25	97,33	0,18
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	227 900,00	227 900,00	100,00	0,44
6230	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	16 420,00	16 420,00	100,00	0,03
75421	Zarządzanie kryzysowe	<u>90 957,90</u>	<u>88 570,78</u>	<u>97,38</u>	<u>0,17</u>
	1) wydatki bieżące	72 138,90	69 751,78	96,69	0,14
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	71 141,40	68 754,28	96,64	0,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 141,40	68 754,28	96,64	0,14
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 651,40	44 751,76	95,93	0,09
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 490,00	24 002,52	98,01	0,05
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	997,50	997,50	100,00	0,00
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	997,50	997,50	100,00	0,00

	2) wydatki majątkowe	18 819,00	18 819,00	100,00	0,04
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>18 819,00</i>	<i>18 819,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
757	Obsługa długu publicznego	301 565,67	227 035,08	75,29	0,58
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	<u>301 565,67</u>	<u>227 035,08</u>	<u>75,29</u>	<u>0,58</u>
	a) wydatki bieżące, w tym:	301 565,67	227 035,08	75,29	0,58
	- na obsługę długu jst	301 565,67	227 035,08	75,29	0,58
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>301 565,67</i>	<i>227 035,08</i>	<i>75,29</i>	<i>0,58</i>
758	Różne rozliczenia	7 101,10	0,00	0,00	0,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>7 101,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	7 101,10	0,00	0,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 101,10	0,00	0,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 101,10	0,00	0,00	0,01
4810	Rezerwy:	7 101,10	0,00	0,00	0,01
	· rezerwa ogólna	1 459,00	0,00	0,00	0,00
	· rezerwa celowa	5 642,10	0,00	0,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	20 756 918,60	14 971 580,04	72,13	39,76
80101	Szkoły podstawowe	<u>10 832 965,40</u>	<u>9 319 113,45</u>	<u>86,03</u>	<u>20,75</u>
	1) wydatki bieżące	7 964 337,85	7 427 727,43	93,26	15,26
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 426 063,10	7 005 567,79	94,34	14,22
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 412 610,09	6 043 430,00	94,24	12,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 389,85	4 789 971,30	96,99	9,46
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,80	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 017,00	362 082,27	90,52	0,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	932 473,24	792 229,10	84,96	1,79
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 636,00	91 271,14	72,65	0,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,20	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	7 876,19	51,28	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 013 453,01	962 137,79	94,94	1,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 951,19	188 770,82	99,90	0,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 541,90	75 473,61	99,91	0,14
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 823,47	23 709,12	99,52	0,05
4260	Zakup energii	309 039,30	264 778,35	85,68	0,59
4270	Zakup usług remontowych	45 870,00	45 821,35	99,89	0,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00	1 312,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 003,00	69 985,96	98,57	0,14

4309	Zakup usług pozostałych	2 397,12	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 264,00	8 977,76	96,91	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 166,00	2 153,51	99,42	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 789,92	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 537,00	9 432,32	98,90	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	252 173,00	252 173,00	100,00	0,48
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 451,00	12 450,02	99,99	0,02
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 631,11	2 631,11	100,00	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 503,00	4 468,86	99,24	0,01
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Erasmus	236 464,75	130 546,68	55,21	0,45
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 936,00	0,00	0,00	0,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455,20	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,80	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 528,75	130 546,68	55,90	0,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 604,26	0,00	0,00	0,05
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 176,33	130 546,68	99,52	0,25
4307	Zakup usług pozostałych	37 588,48	0,00	0,00	0,07
4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 159,68	0,00	0,00	0,07
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 810,00	291 612,96	96,62	0,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	292 740,00	283 152,96	96,73	0,56
3240	Stypendia dla uczniów	9 070,00	8 460,00	93,27	0,02
	2) wydatki majątkowe	2 868 627,55	1 891 386,02	65,93	5,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 300,00	515 468,68	96,30	1,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 951,87	913 884,29	64,95	2,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 375,68	462 033,05	49,88	1,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	458 777,00	413 597,68	90,15	0,88
	1) wydatki bieżące	458 777,00	413 597,68	90,15	0,88
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	435 903,00	391 465,49	89,81	0,83
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	414 427,00	370 020,98	89,28	0,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 912,00	294 514,49	91,21	0,62

4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	22 731,00	20 288,78	89,26	0,04
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	61 988,00	49 807,29	80,35	0,12
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 796,00	5 410,42	79,61	0,01
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 476,00	21 444,51	99,85	0,04
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 480,00	2 453,51	98,93	0,00
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	494,00	489,00	98,99	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	18 502,00	18 502,00	100,00	0,04
	<i>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 874,00	22 132,19	96,76	0,04
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	22 874,00	22 132,19	96,76	0,04
80104	<i>Przedszkola</i>	<u>7 671 296,84</u>	<u>3 586 100,85</u>	<u>46,75</u>	<u>14,69</u>
	<i>1) wydatki bieżące</i>	1 669 451,84	1 586 120,85	95,01	3,20
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	1 078 067,84	1 000 194,45	92,78	2,07
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	881 786,00	837 594,28	94,99	1,69
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	685 719,00	671 140,50	97,87	1,31
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	53 541,00	46 320,87	86,51	0,10
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	123 571,00	107 088,84	86,66	0,24
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18 955,00	13 044,07	68,82	0,04
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	196 281,84	162 600,17	82,84	0,38
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 325,00	23 320,18	99,98	0,04
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	141,00	139,91	99,23	0,00
4260	<i>Zakup energii</i>	24 265,04	21 179,79	87,29	0,05
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	256,00	256,00	100,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	52 726,80	22 893,34	43,42	0,10
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 000,00	56 382,05	98,92	0,11
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 809,00	2 674,91	95,23	0,01
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	344,00	342,99	99,71	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	32 727,00	32 727,00	100,00	0,06
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 372,00	2 368,00	99,83	0,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	316,00	316,00	100,00	0,00
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 158,00	36 847,75	99,17	0,07
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	37 158,00	36 847,75	99,17	0,07

	<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	554 226,00	549 078,65	99,07	1,06
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	554 226,00	549 078,65	99,07	1,06
	2) wydatki majątkowe	6 001 845,00	1 999 980,00	33,32	11,50
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 001 845,00	1 999 980,00	33,32	11,50
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<u>194 474,85</u>	<u>118 060,59</u>	<u>60,71</u>	<u>0,37</u>
	1) wydatki bieżące	194 474,85	118 060,59	60,71	0,37
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	194 474,85	118 060,59	60,71	0,37
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	4 130,00	538,79	13,05	0,01
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	630,00	0,00	0,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	3 500,00	538,79	15,39	0,01
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	190 344,85	117 521,80	61,74	0,36
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	189 384,85	116 873,80	61,71	0,36
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	96,00	0,00	0,00	0,00
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	864,00	648,00	75,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<u>12 419,00</u>	<u>12 336,86</u>	<u>99,34</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące	12 419,00	12 336,86	99,34	0,02
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	12 419,00	12 336,86	99,34	0,02
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 419,00	12 336,86	99,34	0,02
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 700,00	2 700,00	100,00	0,01
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 719,00	9 636,86	99,15	0,02
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>812 893,00</u>	<u>748 716,12</u>	<u>92,11</u>	<u>1,56</u>
	1) wydatki bieżące	812 893,00	748 716,12	92,11	1,56
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	812 643,00	748 466,12	92,10	1,56
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	660 446,00	598 423,93	90,61	1,27
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	525 572,00	485 308,74	92,34	1,01
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	34 018,00	31 854,48	93,64	0,07
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	89 704,00	74 763,11	83,34	0,17
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 152,00	6 497,60	58,26	0,02
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	152 197,00	150 042,19	98,58	0,29
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 419,00	14 178,70	98,33	0,03
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	116 467,00	114 552,49	98,36	0,22
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	101,00	101,00	100,00	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	20 930,00	20 930,00	100,00	0,04

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>16 560,09</u>	<u>16 560,09</u>	<u>100,00</u>	<u>0,03</u>
	1) wydatki bieżące	16 560,09	16 560,09	100,00	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 871,09	15 871,09	100,00	0,03
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	14 872,09	14 872,09	100,00	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 327,41	12 327,41	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225,79	2 225,79	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	318,89	318,89	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	999,00	999,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	999,00	999,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	689,00	689,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	689,00	689,00	100,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>517 631,90</u>	<u>517 631,90</u>	<u>100,00</u>	<u>0,99</u>
	1) wydatki bieżące	517 631,90	517 631,90	100,00	0,99
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	503 198,21	503 198,21	100,00	0,96
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	481 874,21	481 874,21	100,00	0,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 603,24	390 603,24	100,00	0,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 818,22	16 818,22	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 428,14	67 428,14	100,00	0,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 024,61	7 024,61	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 324,00	21 324,00	100,00	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 380,00	100,00	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 893,00	3 893,00	100,00	0,01

4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	12 051,00	12 051,00	100,00	0,02
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 433,69	14 433,69	100,00	0,03
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	14 433,69	14 433,69	100,00	0,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	<u>75 557,42</u>	<u>75 325,85</u>	<u>99,69</u>	<u>0,14</u>
	1) wydatki bieżące	75 557,42	75 325,85	99,69	0,14
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 557,42	75 325,85	99,69	0,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 557,42	75 325,85	99,69	0,14
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	748,05	748,05	100,00	0,00
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	74 809,37	74 577,80	99,69	0,14
80195	Pozostała działalność	<u>164 343,10</u>	<u>164 136,65</u>	<u>99,87</u>	<u>0,31</u>
	1) wydatki bieżące	164 343,10	164 136,65	99,87	0,31
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 970,00	112 763,55	99,82	0,22
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	17 464,00	17 257,55	98,82	0,03
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 000,00	14 000,00	100,00	0,03
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2 404,00	2 400,30	99,85	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	260,00	257,25	98,94	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	800,00	600,00	75,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 506,00	95 506,00	100,00	0,18
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	95 506,00	95 506,00	100,00	0,18
	<i>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 373,10	51 373,10	100,00	0,10
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	51 373,10	51 373,10	100,00	0,10
851	Ochrona zdrowia	110 343,89	49 695,23	45,04	0,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>110 343,89</u>	<u>49 695,23</u>	<u>45,04</u>	<u>0,21</u>
	1) wydatki bieżące	110 343,89	49 695,23	45,04	0,21
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 343,89	46 695,23	73,72	0,12
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 360,00	11 369,75	91,99	0,02
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	876,00	815,83	93,13	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 484,00	10 553,92	91,90	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 983,89	35 325,48	69,29	0,10
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 066,85	14 301,48	71,27	0,04
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	29 117,04	19 584,00	67,26	0,06
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 800,00	1 440,00	80,00	0,00
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	47 000,00	3 000,00	6,38	0,09

2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	47 000,00	3 000,00	6,38	0,09
852	Pomoc społeczna	1 801 255,27	1 674 909,86	92,99	3,45
85202	Domy Pomocy Społecznej	200 000,00	<u>194 152,01</u>	<u>97,08</u>	<u>0,38</u>
	1) wydatki bieżące	200 000,00	194 152,01	97,08	0,38
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	194 152,01	97,08	0,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	194 152,01	97,08	0,38
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	194 152,01	97,08	0,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>7 736,00</u>	<u>7 374,61</u>	<u>95,33</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	7 736,00	7 374,61	95,33	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 736,00	7 374,61	95,33	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 736,00	7 374,61	95,33	0,01
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	7 736,00	7 374,61	95,33	0,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>182 932,93</u>	<u>179 889,34</u>	<u>98,34</u>	<u>0,35</u>
	1) wydatki bieżące	182 932,93	179 889,34	98,34	0,35
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 932,93	179 889,34	98,34	0,35
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	182 932,93	179 889,34	98,34	0,35
85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>2 617,57</u>	<u>2 617,57</u>	<u>100,00</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	2 617,57	2 617,57	100,00	0,01
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 617,57	2 617,57	100,00	0,01
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 617,57	2 617,57	100,00	0,01
85216	Zasiłki stałe	<u>90 858,90</u>	<u>90 858,90</u>	<u>100,00</u>	<u>0,17</u>
	1) wydatki bieżące	90 858,90	90 858,90	100,00	0,17
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 858,90	90 858,90	100,00	0,17
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	90 858,90	90 858,90	100,00	0,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	<u>668 524,68</u>	<u>601 005,29</u>	<u>89,90</u>	<u>1,28</u>
	1) wydatki bieżące	668 524,68	601 005,29	89,90	1,28
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	663 364,51	595 886,79	89,83	1,27
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	466 155,46	424 708,76	91,11	0,89
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	342 702,00	321 970,36	93,95	0,66

	<i>pracowników</i>				
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	27 744,00	23 740,97	85,57	0,05
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	61 467,28	55 353,90	90,05	0,12
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 459,47	6 122,13	64,72	0,02
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	24 782,71	17 521,40	70,70	0,05
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	197 209,05	171 178,03	86,80	0,38
2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	48,97	0,00	0,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	49 355,26	35 387,10	71,70	0,09
4260	<i>Zakup energii</i>	10 000,00	8 351,02	83,51	0,02
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	82 550,14	74 367,30	90,09	0,16
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	280,00	56,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 741,54	32 298,48	98,65	0,06
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 000,00	1 421,44	71,07	0,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	940,00	560,92	59,67	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	12 619,14	12 619,14	100,00	0,02
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	378,00	378,00	100,00	0,00
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	576,00	576,00	100,00	0,00
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 500,00	4 938,63	89,79	0,01
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 160,17	5 118,50	99,19	0,01
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	4 260,17	4 218,50	99,02	0,01
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	900,00	900,00	100,00	0,00
	<i>2) Wydatki majątkowe:</i>	0,00	0,00		0,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opieki</i>	<u>487 847,19</u>	<u>459 386,37</u>	<u>94,17</u>	<u>0,93</u>
	<i>1) wydatki bieżące</i>	487 847,19	459 386,37	94,17	0,93
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	482 847,19	455 223,42	94,28	0,92
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	473 245,63	445 721,86	94,18	0,91
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	242 443,00	233 466,80	96,30	0,46
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	19 380,00	15 955,96	82,33	0,04
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	61 394,63	57 231,31	93,22	0,12

4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 228,00	5 160,01	71,39	0,01
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	142 800,00	133 907,78	93,77	0,27
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 601,56	9 501,56	98,96	0,02
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	200,00	66,67	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	9 301,56	9 301,56	100,00	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 162,95	83,26	0,01
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	5 000,00	4 162,95	83,26	0,01
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>123 000,00</u>	<u>118 867,20</u>	<u>96,64</u>	<u>0,24</u>
	1) wydatki bieżące	123 000,00	118 867,20	96,64	0,24
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	118 867,20	96,64	0,24
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	123 000,00	118 867,20	96,64	0,24
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<u>37 738,00</u>	<u>20 758,57</u>	<u>55,01</u>	<u>0,07</u>
	1) wydatki bieżące	37 738,00	20 758,57	55,01	0,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 738,00	20 758,57	55,01	0,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 197,00	5 207,90	84,04	0,01
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 697,00	3 503,60	94,77	0,01
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	1 704,30	68,17	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	31 541,00	15 550,67	49,30	0,06
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 600,00	11 000,00	59,14	0,04
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	5 100,35	2 092,34	41,02	0,01
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	756,00	236,23	31,25	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 084,65	2 222,10	31,36	0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 428,00	183 038,96	92,71	0,38
85311	<i>Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</i>	<u>179 800,00</u>	<u>165 410,96</u>	<u>92,00</u>	<u>0,34</u>
	1) wydatki bieżące	34 500,00	20 110,96	58,29	0,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 500,00	20 110,96	58,29	0,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 500,00	20 110,96	58,29	0,07
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 835,00	11 230,47	51,43	0,04
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 665,00	1 969,00	42,21	0,01
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000,00	6 911,49	86,39	0,02
	2) wydatki majątkowe	145 300,00	145 300,00	100,00	0,28
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	145 300,00	145 300,00	100,00	0,28
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<u>7 128,00</u>	<u>7 128,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,01</u>
	1) wydatki bieżące	7 128,00	7 128,00	100,00	0,01
	a) dotacje na zadania bieżące	7 128,00	7 128,00	100,00	0,01

2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	7 128,00	7 128,00	100,00	0,01
85395	Pozostała działalność	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100,00	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 650,60	1 650,60	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 650,60	1 650,60	100,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,60	1 650,60	100,00	0,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	8 849,40	8 849,40	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 849,40	8 849,40	100,00	0,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,40	8 849,40	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461 204,00	426 246,32	92,42	0,88
85401	Świetlice szkolne	<u>239 668,00</u>	<u>227 695,72</u>	<u>95,00</u>	<u>0,46</u>
	1) wydatki bieżące	239 668,00	227 695,72	95,00	0,46
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	225 143,00	213 553,87	94,85	0,43
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	213 251,00	202 141,63	94,79	0,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 867,00	162 981,63	97,09	0,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	8 907,31	89,27	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 638,00	27 938,47	85,60	0,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 314,22	83,61	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 892,00	11 412,24	95,97	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	1 466,24	89,08	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 162,00	862,00	74,18	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	9 084,00	9 084,00	100,00	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 525,00	14 141,85	97,36	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 525,00	14 141,85	97,36	0,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>220 042,00</u>	<u>198 045,60</u>	<u>90,00</u>	<u>0,42</u>
	1) wydatki bieżące	220 042,00	198 045,60	90,00	0,42
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 042,00	198 045,60	90,00	0,42
3240	Stypendia dla uczniów	218 225,00	197 185,60	90,36	0,42
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 817,00	860,00	47,33	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>586,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	586,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	586,00	0,00	0,00	0,00

	<i>w tym:</i>				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	908,00	505,00	55,62	0,00
	1) wydatki bieżące	908,00	505,00	55,62	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	403,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	403,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	0,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	505,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	505,00	505,00	100,00	0,00
855	Rodzina	12 767 371,40	12 735 267,88	99,75	24,46
85501	Świadczenie wychowawcze	9 165 600,00	9 164 931,70	99,99	17,56
	1) wydatki bieżące	9 165 600,00	9 164 931,70	99,99	17,56
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 812,40	77 144,10	99,14	0,15
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	56 102,99	56 102,99	100,00	0,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,48	44 680,48	100,00	0,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 014,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 364,40	7 364,40	100,00	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,11	1 044,11	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 709,41	21 041,11	96,92	0,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	668,30	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 807,89	9 807,89	100,00	0,02
4260	Zakup energii	1 796,80	1 796,80	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 569,16	7 569,16	100,00	0,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	317,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 087 787,60	9 087 787,60	100,00	17,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	223,20	223,20	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	9 087 564,40	9 087 564,40	100,00	17,41

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3 221 059,79</u>	<u>3 218 803,94</u>	<u>99,93</u>	<u>6,17</u>
	1) wydatki bieżące	3 221 059,79	3 218 803,94	99,93	6,17
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	219 393,66	217 137,81	98,97	0,42
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	211 200,81	210 104,75	99,48	0,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 938,13	64 366,05	99,12	0,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,87	5 153,87	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 584,60	139 125,89	99,67	0,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,21	1 458,94	95,72	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 192,85	7 033,06	85,84	0,02
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 159,79	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 398,19	4 398,19	100,00	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	2 185,87	2 185,87	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 001 666,13	3 001 666,13	100,00	5,75
3110	Świadczenia społeczne	3 001 666,13	3 001 666,13	100,00	5,75
85503	Karta Dużej Rodziny	<u>690,90</u>	<u>341,53</u>	<u>49,43</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	690,90	341,53	49,43	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	690,90	341,53	49,43	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690,90	341,53	49,43	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,90	341,53	49,43	0,00
85504	Wspieranie rodziny	<u>359 290,00</u>	<u>330 460,00</u>	<u>91,98</u>	<u>0,69</u>
	1) wydatki bieżące	359 290,00	330 460,00	91,98	0,69
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 590,00	10 660,00	91,98	0,02
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9 593,00	9 573,60	99,80	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 397,00	1 377,60	98,61	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 997,00	1 086,40	54,40	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	238,13	26,46	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 097,00	848,27	77,33	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 700,00	319 800,00	91,98	0,67
3110	Świadczenia społeczne	347 700,00	319 800,00	91,98	0,67
85508	Rodziny zastępcze	851,78	851,78	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	851,78	851,78	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	851,78	851,78	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	851,78	851,78	100,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	851,78	851,78	100,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 878,93	19 878,93	100,00	0,04
	1) wydatki bieżące	19 878,93	19 878,93	100,00	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 878,93	19 878,93	100,00	0,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	19 878,93	19 878,93	100,00	0,04
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 878,93	19 878,93	100,00	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	4 306 450,26	3 775 558,78	87,67	8,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 265,00	25 498,33	97,08	0,05
	1) wydatki bieżące	26 265,00	25 498,33	97,08	0,05
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 265,00	25 498,33	97,08	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 265,00	25 498,33	97,08	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 265,00	100,00	0,01
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 973,73	99,85	0,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 259,60	81,49	0,01
90002	Gospodarka odpadami	1 802 816,74	1 584 391,25	87,88	3,45
	1) wydatki bieżące	1 802 816,74	1 584 391,25	87,88	3,45
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 802 276,74	1 583 859,83	87,88	3,45
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 473,00	7 465,54	99,90	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 073,00	1 072,66	99,97	0,00

4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	160,00	152,88	95,55	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 794 803,74	1 576 394,29	87,83	3,44
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 550,00	544,00	35,10	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 792 403,74	1 575 407,61	87,89	3,43
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	450,00	442,68	98,37	0,00
4440	<i>Odpis na ZFSS</i>	400,00	0,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	531,42	98,41	0,00
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	540,00	531,42	98,41	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<u>27 936,00</u>	<u>24 263,62</u>	<u>86,85</u>	<u>0,05</u>
	1) wydatki bieżące	27 936,00	24 263,62	86,85	0,05
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 936,00	24 263,62	86,85	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 936,00	24 263,62	86,85	0,05
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 000,00	13 957,62	87,24	0,03
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 936,00	10 306,00	86,34	0,02
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<u>273 077,56</u>	<u>160 014,75</u>	<u>58,60</u>	<u>0,52</u>
	1) wydatki bieżące:	98 520,16	91 457,35	92,83	0,19
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 008,31	38 945,51	84,65	0,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 008,31	38 945,51	84,65	0,09
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 412,41	70,62	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 308,31	30 954,30	82,97	0,07
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 700,00	6 578,80	98,19	0,01
	b) dotacje na zadania bieżące	52 511,85	52 511,84	100,00	0,10
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	52 511,85	52 511,84	100,00	0,10
	2) Wydatki majątkowe:	174 557,40	68 557,40	39,27	0,33
6237	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	138 018,05	51 418,05	37,25	0,26
6239	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	36 539,35	17 139,35	46,91	0,07
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<u>22 000,00</u>	<u>19 804,50</u>	<u>90,02</u>	<u>0,04</u>

	1) wydatki bieżące:	22 000,00	19 804,50	90,02	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	19 804,50	90,02	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	19 804,50	90,02	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 804,50	90,02	0,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>280 289,00</u>	<u>212 406,38</u>	<u>75,78</u>	<u>0,54</u>
	1) wydatki bieżące	190 079,00	177 197,00	93,22	0,36
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	190 079,00	177 197,00	93,22	0,36
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 079,00	177 197,00	93,22	0,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	143 835,00	137 978,46	95,93	0,28
4270	Zakup usług remontowych	44 044,00	39 118,54	88,82	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	5,00	0,00
	2) Wydatki majątkowe:	90 210,00	35 209,38	39,03	0,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 210,00	35 209,38	39,03	0,17
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	<u>487 965,00</u>	<u>487 965,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,93</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	487 965,00	487 965,00	100,00	0,93
	a) dotacje na zadania bieżące	487 965,00	487 965,00	100,00	0,93
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	487 965,00	487 965,00	100,00	0,93
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>1 364 458,95</u>	<u>1 245 556,03</u>	<u>91,29</u>	<u>2,61</u>
	1) wydatki bieżące:	11 291,47	9 837,61	87,12	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 700,00	6 811,20	88,46	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00	6 811,20	88,46	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	339,20	33,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00	6 150,00	96,53	0,01
4430	Różne opłaty i składki	200,00	193,00	96,50	0,00
	b) dotacje na zadania bieżące	3 591,47	3 026,41	84,27	0,01
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 591,47	3 026,41	84,27	0,01
	2) Wydatki majątkowe:	1 353 167,48	1 235 718,42	91,32	2,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 945,75	254 806,87	93,70	0,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 656,02	833 774,81	94,46	1,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 565,71	147 136,74	74,10	0,38
90095	Pozostała działalność	<u>21 642,01</u>	<u>15 658,92</u>	<u>72,35</u>	<u>0,04</u>

	1) wydatki bieżące	21 642,01	15 658,92	72,35	0,04
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>21 642,01</i>	<i>15 658,92</i>	<i>72,35</i>	<i>0,04</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>21 642,01</i>	<i>15 658,92</i>	<i>72,35</i>	<i>0,04</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>21 642,01</i>	<i>15 658,92</i>	<i>72,35</i>	<i>0,04</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 302,04	828 424,00	99,41	1,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>616 039,00</u>	<u>616 039,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,18</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	616 039,00	616 039,00	100,00	1,18
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>616 039,00</i>	<i>616 039,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,18</i>
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>616 039,00</i>	<i>616 039,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,18</i>
92116	Biblioteki	<u>209 310,00</u>	<u>209 310,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,40</u>
	1) wydatki bieżące, w tym:	209 310,00	209 310,00	100,00	0,40
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>209 310,00</i>	<i>209 310,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,40</i>
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>209 310,00</i>	<i>209 310,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,40</i>
92195	Pozostała działalność	<u>7 953,04</u>	<u>3 075,00</u>	<u>38,66</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące:	7 953,04	3 075,00	38,66	0,02
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>7 953,04</i>	<i>3 075,00</i>	<i>38,66</i>	<i>0,02</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 953,04</i>	<i>3 075,00</i>	<i>38,66</i>	<i>0,02</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7 953,04</i>	<i>3 075,00</i>	<i>38,66</i>	<i>0,02</i>
926	Kultura fizyczna i sport	1 735 469,36	1 296 574,85	74,71	3,32
92601	Obiekty sportowe	<u>1 656 569,36</u>	<u>1 223 552,85</u>	<u>73,86</u>	<u>3,17</u>
	1) wydatki bieżące	79 851,22	70 074,43	87,76	0,15
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>77 851,22</i>	<i>70 074,43</i>	<i>90,01</i>	<i>0,15</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>17 210,00</i>	<i>15 405,84</i>	<i>89,52</i>	<i>0,03</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>210,00</i>	<i>206,28</i>	<i>98,23</i>	<i>0,00</i>
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>30,00</i>	<i>29,40</i>	<i>98,00</i>	<i>0,00</i>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>16 970,00</i>	<i>15 170,16</i>	<i>89,39</i>	<i>0,03</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>60 641,22</i>	<i>54 668,59</i>	<i>90,15</i>	<i>0,12</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>16 114,22</i>	<i>12 574,16</i>	<i>78,03</i>	<i>0,03</i>
4260	<i>Zakup energii</i>	<i>8 490,00</i>	<i>6 634,28</i>	<i>78,14</i>	<i>0,02</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>31 087,00</i>	<i>30 971,28</i>	<i>99,63</i>	<i>0,06</i>
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 488,87</i>	<i>90,68</i>	<i>0,01</i>
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2) wydatki majątkowe	1 576 718,14	1 153 478,42	73,16	3,02
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 576 718,14</i>	<i>1 153 478,42</i>	<i>73,16</i>	<i>3,02</i>
92605	Zadania w zakresie kultury	<u>78 900,00</u>	<u>73 022,00</u>	<u>92,55</u>	<u>0,15</u>

	fizyczna				
	1) wydatki bieżące	78 900,00	73 022,00	92,55	0,15
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>75 000,00</i>	<i>73 022,00</i>	<i>97,36</i>	<i>0,14</i>
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>75 000,00</i>	<i>73 022,00</i>	<i>97,36</i>	<i>0,14</i>
	Ogółem wydatki	52 206 255,86	44 180 588,36	84,63	100,00

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

1. Budżet Gminy Szerzyny został podjęty uchwałą Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w następującej wysokości:

Dochody	38 201 146,73 zł	Wydatki	40 083 566,85 zł
Przychody	6 124 906,40 zł	Rozchody	4 242 486,28 zł
OGÓLEM	44 326 053,13 zł	OGÓLEM	44 326 053,13 zł

2. Zmiany wg uchwał Rady Gminy zmieniające budżet na 2020rok:

Uchwała Nr XXVI/151/ 2020 z dnia 13 marca 2020 roku	Dochody	7 187,03 zł	Wydatki	73 258,03
	Przychody	66 071,00 zł	Rozchody	----
Uchwała Nr XXVII/154/ 2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.	Dochody	224 843,01 zł	Wydatki	428 739,68 zł
	Przychody	203 896,67 zł	Rozchody	---
Uchwała Nr XXVIII/159/ 2020 z dnia 30 czerwca 2020r	Dochody	94 113,00 zł	Wydatki	250 000,00 zł
	Przychody	155 887,00 zł	Rozchody	----
Uchwała Nr XXIX/172/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.	Dochody	1 500,00	Wydatki	1 500,00
	Przychody	---	Rozchody	---
Uchwała Nr XXXI/177/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.	Dochody	290 555,00	Wydatki	290 555,00
	Przychody	---	Rozchody	---
Uchwała Nr XXXII/192/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.	Dochody	56 653,94	Wydatki	56 653,94
	Przychody	---	Rozchody	---
Uchwała Nr XXXIII/193/ 2020 z dnia 15 września 2020 r.	Dochody	1 991 716,00	Wydatki	2 291 716,00
	Przychody	300 000,00	Rozchody	---
Uchwała Nr XXXIV/202/ 2020 z dnia 29 września 2020 r.	Dochody	282 891,54	Wydatki	282 891,54
	Przychody	---	Rozchody	---
Uchwała Nr XXXV/204/ 2020 z dnia 30 października 2020 r.	Dochody	12 524,07	Wydatki	86 826,07
	Przychody	74302,00	Rozchody	---
Uchwała Nr XXXVI/220/ 2020 z dnia 30 listopada 2020 r.	Dochody	198 427,44	Wydatki	538 300,44
	Przychody	339 873,00	Rozchody	---
Uchwała Nr XXXVII/222/ 2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.	Dochody	- 1 500 714,68	Wydatki	27 794,59
	Przychody	- 46 442,60	Rozchody	-1 574 951,87
Uchwała Nr XXXVIII/227/ 2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.	Dochody	4 072 904,99	Wydatki	4 337 812,10
	Przychody	271 506,11	Rozchody	6 599,00
Kwota zmian	Dochody	5 732 601,34 zł	Wydatki	8 666 047,39 zł
	Przychody	1 365 093,18 zł	Rozchody	1 581 550,87 zł

3. Zmiany budżetu wg zarządzeń Wójta Gminy.

Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku	Dochody	336 624,29 zł	Wydatki	336 624,29 zł
Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku	Dochody	8 339,00 zł	Wydatki	8 339,00 zł
Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 7 maja 2020 roku	Dochody	7 796,00 zł	Wydatki	7 796,00 zł
Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 20 maja 2020 roku	Dochody	47 261,00 zł	Wydatki	47 261,00 zł
Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku	Dochody	94 571,80 zł	Wydatki	94 571,80 zł
Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku	Dochody	250 738,00 zł	Wydatki	250 738,00 zł
Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku	Dochody	29 877,00 zł	Wydatki	29 877,00 zł

Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku	Dochody	89 516,00 zł	Wydatki	89 516,00 zł
Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku	Dochody	37 135,00	Wydatki	37 135,00
Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku	Dochody	71,00	Wydatki	71,00
Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku	Dochody	75 420,31	Wydatki	75 420,31
Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku	Dochody	52 451,60	Wydatki	52 451,60
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku	Dochody	- 5 000,00	Wydatki	- 5 000,00
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 8 września 2020 roku	Dochody	86 206,40	Wydatki	86 206,40
Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 22 września 2020 r.	Dochody	23 775,00	Wydatki	23 775,00
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 30 września 2020 r.	Dochody	870 363,00	Wydatki	870 363,00
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 21 października 2020 r.	Dochody	193,10	Wydatki	193,10
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 29 października 2020 r.	Dochody	221 929,52	Wydatki	221 929,52
Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.	Dochody	259 078,70	Wydatki	259 078,70
Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.	Dochody	962 643,00	Wydatki	962 643,00
Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.	Dochody	27 630,00	Wydatki	27 630,00
Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.	Dochody	-19 978,10	Wydatki	-19 978,10
Kwota zmian	Dochody	3 456 641,62 zł	Wydatki	3 456 641,62 zł

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

Dochody	47 390 389,69 zł	Wydatki	52 206 255,86 zł
Przychody	7 489 999,58 zł	Rozchody	2 674 133,41 zł
OGÓŁEM	54 880 389,27 zł	OGÓŁEM	54 880 389,27 zł

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	47 390 389,69	47 391 518,05	100,00	-1 128,36
2	Przychody	7 489 999,58	7 434 999,58	99,27	55 000,00
3	Ogółem dochody i przychody	54 880 389,27	54 826 517,63	99,90	53 871,64
4	Wydatki ogółem	52 206 255,86	44 180 588,36	84,63	8 025 667,50
5	Rozchody	2 674 133,41	2 674 133,41	100,00	0,00
6	Ogółem wydatki i rozchody	54 880 389,27	46 854 721,77	85,38	8 025 667,50
7	Wynik (3-6)		7 971 795,86		-7 971 795,86

Rozliczenie wyniku budżetu narastająco:

a) wynik budżetu na 31.12.2019 roku	nadwyżka	-11 503 323,56	zł
b) korekty wyniku w ciągu roku			
c) wynik bieżący (dochody - wydatki)	niedobór	3 210 929,69	zł
d) wynik narastająco na 30.06.2020 rok	nadwyżka	-8 292 393,87	zł
e) zobowiązania budżetu z tytułu			
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na	31.12.2020	16 264 189,73	zł
z tego przypadające do spłaty w latach:			
	2021	3 271 811,95	zł
	2022	1 715 071,91	zł
	2023	2 148 295,09	zł
	2024	2 027 410,69	zł
	2025	1 945 415,33	zł
	2026	1 290 751,23	zł
	2027	1 290 751,21	zł
	2028	1 084 759,13	zł
	2029	877 380,44	zł
	2030	306 271,41	zł
	2031	306 271,34	zł

Jak wynika z tabeli dotyczącej wykonania budżetu za 2020 rok dochody zostały zrealizowane w 100,00 % - uzyskano wyższy dochód o 1 128,36 zł niż planowano.

Przychody zaplanowano w 2020 roku na kwotę 7 489 999,58 zł, wykorzystano 7 434 999,58 zł.

Wydatki w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 84,63% nie wydatkowano kwoty 8 025 667,50 zł.

Rozchody (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) osiągnęły w 2020 roku wskaźnik 100,00 %, na spłatę wydatkowano kwotę 2 674 133,41 zł.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za 2020 rok wykonane zostały w 100,00 % planu, zamknęły się kwotą 47 391 518,05 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2020 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	47 390 389,69	47 391 518,05	100,00	-1 128,36
dochody bieżące	38 143 903,83	38 233 360,95	100,23	-89 457,12
dochody majątkowe	9 246 485,86	9 158 157,10	99,04	88 328,76

W strukturze wykonania dochodów bazę stanowią:

Wyszczególnienie	Półrocze 2020	%	Półrocze 2019	%
Subwencja ogólna	16 518 771,00	34,9	15 800 007,00	59,7
Dotacje celowe	23 738 732,48	50,1	18 941 532,35	15,8
Dochody własne w tym:	7 134 014,57	15,1	7 199 827,40	19,4
- udziały w dochodach b. państwa	3 113 020,56	6,6	3 296 969,17	7,2
- podatki i opłaty lokalne	1 859 772,90	3,9	1 619 222,26	6,2
- dochody z majątku gminy	186 080,35	0,4	224 562,53	0,6

- pozostałe dochody własne	1 975 140,76	4,2	2 059 073,44	5,5
Razem:	47 391 518,05	100,0	41 941 366,75	100

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2020 roku w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego można stwierdzić, że:

Subwencja ogólna zwiększyła się o 718764,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Dotacje celowe zwiększyły się o 4 797 200,13 zł. Odnotowano spadek dochodów własnych łącznie o kwotę 65 812,83 zł, na poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

- udziały w dochodach budżetu państwa spadek o 183 948,61 zł,
- podatki i opłaty lokalne wzrost o 240 550,64 zł,
- dochody z majątku spadek o 38 482,18 zł,
- pozostałe dochody własne spadek o 83 932,68 zł

Dochody z podziałem na źródła:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
A. Subwencja ogólna	16 518 771,00	16 518 771,00	100,00	34,86
- część oświatowa	7 970 672,00	7 970 672,00	100,00	16,82
- część wyrównawcza	8 017 703,00	8 017 703,00	100,00	16,92
- część równoważąca	530 396,00	530 396,00	100,00	1,12
B. Dotacje celowe	23 900 714,16	23 738 732,48	99,32	50,43
- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	13 272 371,92	13 234 972,30	99,72	28,01
- z budżetu państwa na zadania własne	10 087 310,23	9 824 459,45	97,39	21,29
- z powiatu na zasadzie porozumień	541 032,01	679 300,73	125,56	1,14
C. Dochody własne	6 970 904,53	7 134 014,57	102,34	14,71
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 197 046,00	3 113 020,56	97,37	6,75
- od osób fizycznych	3 193 046,00	3 101 001,00	97,12	6,74
- od osób prawnych	4 000,00	12 019,56	300,49	0,01
2. Podatki i opłaty lokalne tym:	1 599 584,77	1 859 772,90	116,27	3,38
- podatek od nieruchomości	671 872,00	845 402,75	125,83	1,42
- podatek rolny	527 141,00	554 551,28	105,20	1,11
- podatek leśny	81 743,00	81 953,76	100,26	0,17
- podatek od środków transportowych	84 031,00	91 050,40	108,35	0,18
- podatek opłacany w formie karty pod.	5 000,00	5 484,08	109,68	0,01
- podatek od spadków i darowizn	13 942,00	13 682,00	98,14	0,03
- wpływy z opłaty skarbowej	16 600,00	18 242,50	109,89	0,04
- wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 234,00	101,06	0,01
- wpływy z opłat za zez na sprz alkoholu	102 255,77	102 255,77	100,00	0,22
- podatek od czynności cywilno-prawn	87 000,00	134 630,33	154,75	0,18
- odsetki za zwłokę od podatków i opłat	2 200,00	3 039,66	138,17	0,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	6 246,37	0,00	0,01
3. Dochody z majątku gminy ogółem	158 996,00	186 080,35	117,03	0,34
Rolnictwo i łowiectwo	741,00	787,03	106,21	0,00
- wpływy z dzierżawy obwodów łowiec.	741,00	787,03	106,21	0,00
Drogi publiczne gminne	0,00	780,93	0,00	0,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	780,93	0,00	0,00

Turystyka	9 600,00	9 600,00	0,00	0,02
- darowizny	9 600,00	9 600,00	0,00	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	148 655,00	174 912,39	117,66	0,31
- wpływy z usług najmu lokali i dzierż.gr.	132 330,00	154 629,69	116,85	0,28
- różne dochody (refaktury energii i gaz)	16 325,00	20 000,53	122,51	0,03
- odsetki	0,00	282,17	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody	2 015 277,76	1 975 140,76	98,01	4,25
Administracja publiczna	4 360,00	4 506,94	103,37	0,01
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	710,00	172,44	24,29	0,00
- wpływy z różnych dochodów (refaktury)	3 400,00	4 079,85	120,00	0,01
- darowizny	250,00	250,00	100,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne	26 515,81	26 515,81	100,00	0,06
- darowizny	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
- różne dochody (refaktury-energia, gaz)	6 515,81	6 515,81	100,00	0,01
Różne rozliczenia	148 446,00	145 636,81	98,11	0,31
- uzupełnienie dochodów gminy	143 446,00	143 446,00	100,00	0,30
- odsetki od środków na r-kach banków.	5 000,00	0,00	0,00	0,01
- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 190,81	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	370 107,57	380 549,69	102,82	0,78
- darowizny	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
- wpłaty od innych jst za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli	220 273,00	231 740,98	105,21	0,46
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	9 050,00	8 620,00	95,25	0,02
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (wyżywienie)	46 096,00	44 590,10	96,73	0,10
- wpływy z usług stołówki - opłata za żywienie	70 371,00	69 919,40	99,36	0,15
- różne dochody (refaktury energii i gaz)	23 217,57	24 579,21	105,86	0,05
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173,22	0,00	0,00	0,00
- różne dochody	173,22	0,00	0,00	0,00
Opieka społeczna	95 534,13	103 856,26	108,71	0,20
- wpływy z usług opiekuńczych	92 251,00	99 226,07	107,56	0,19
- odsetki	0,00	9,46	0,00	0,00
- różne dochody	3 283,13	4 620,73	140,74	0,01
Rodzina	8 573,00	9 040,89	105,46	0,02
- świadczenia rodzinne	8 573,00	9 040,89	105,46	0,02
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 943,00	36 943,71	100,00	0,08
- czynsz za dzierżawę oczyszczalni i kanalizacji	36 943,00	36 943,71	100,00	0,08
Gospodarka odpadami	1 319 443,74	1 262 991,12	95,72	2,78
- wpłaty mieszkańców za odpady	1 316 244,00	1 259 107,98	95,66	2,78
- koszty egzekucyjne	1 495,74	1 658,14	0,00	0,00
- odsetki	1 704,00	2 225,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 410,07	4 410,47	100,01	0,01

- kary - kolektory słoneczne (nieterminowe usunięcie usterek)	3 386,00	3 386,40	100,01	0,01
- wpływy z różnych dochodów	1 024,07	1 024,07	100,00	0,00
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00	17,84	17,84	0,00
- wpływy z różnych opłat	100,00	17,84	17,84	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	671,22	671,22	0,00	0,00
- różne dochody	671,22	671,22	100,00	0,00
OGÓLEM	47 390 389,69	47 391 518,05	100,00	100,00

Dotacje otrzymane:

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Zadania administracji rządowej				
01095	Pozostała działalność - Zwrot akcyzy dla rolników	267 842,97	267 842,97	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie (2 etaty: Ew. Lud., Usc, Wojsko.)	65 081,00	65 081,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne - spis ludności	33 826,00	27 326,00	80,78
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja spisów wyborców	1 700,00	1 700,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 293,00	56 998,14	99,49
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6 380,00	6 282,24	98,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	75 557,42	75 325,85	99,69
85501	Świadczenie wychowawcze	9 164 931,70	9 164 931,70	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 219 900,00	3 218 803,94	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	690,90	341,53	49,43
85504	Wspieranie rodziny	359 290,00	330 460,00	91,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 878,93	19 878,93	100,00
Razem		13 272 371,92	13 234 972,30	99,72
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				
01041	Refundacja środków za zrealizowane zadanie pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czeramna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny"	400 247,00	390 932,68	97,67

60016	Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 200602K Szerzyny - Nagórze w km od 0+109,70 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km od 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	252 536,00	252 536,00	100,00
60016	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	189 851,00	189 851,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa powodziowa)	95 352,00	95 352,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - zwrot fundusz sołecki	50 602,54	50 602,54	100,00
75816	Tarcza I - COVID (z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Szerzynie)	974 410,00	974 410,00	100,00
75816	tarcza II - COVID (z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Szerzynie)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
80101	Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +	260 288,22	259 544,22	99,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 944,00	83 205,68	93,55
80104	Przedszkola	164 977,00	164 977,00	100,00
80104	UW w Krakowie dotacja na budowę przedszkola w Szerzynie	1 000 000,00	731 685,00	73,17
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 436,00	7 374,61	99,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	90 858,90	90 858,90	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - 4 etaty GOPS	95 872,71	95 872,71	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 143,00	30 143,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 800,00	71 320,32	96,64
85295	Pozostała działalność - dożywianie	24 538,00	13 519,78	55,10
85395	Pozostała działalność- zakup środków czystości dotacja UW w Krakowie dla GOPS Szerzyny	10 500,00	10 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	200 042,00	188 143,32	94,05
90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - refundacja	823 209,86	869 928,69	105,68
92601	Ministerstwo Sportu - budowa boiska w Ołpinach i modernizacja szatni przy stadionie w Szerzynie	989 700,00	989 700,00	100,00
92601	Boisko poliuretanowe w Swoszowej	114 002,00	114 002,00	100,00
Razem		10 087 310,23	9 824 459,45	97,39
Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień				
01095	Pozostała działalność - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - UW Kraków	85 289,00	85 289,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe - Powiat Tarnowski chodniki	103 741,00	103 741,00	100,00
63003	Turystyka - "Odkrywam Małopolskę" - dofinansowanie UMWM w Krakowie	22 400,00	22 400,00	100,00
75412	Pomoc finansowa dla jednostek OSP dotkniętych powodzią w maju 2019 roku	3 670,00	3 670,00	100,00

75412	WFOŚiGW w Krakowie - zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Czerмна	85 000,00	85 000,00	100,00
75412	Urząd Marszałkowski w Krakowie dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Czerмна	40 000,00	40 000,00	100,00
75412	Urząd Marszałkowski w Krakowie dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do OSP Szerzyny	17 500,00	17 500,00	100,00
75412	Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości dofinansowanie zakupu namiotu i przyczepki OSP Szerzyny	55 000,00	54 978,25	99,96
85311	PFRON - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	100,00
90004	Dotacja z WFOŚiGW w Krakowie - dofinansowanie nasadzeń roślinnych	2 790,00	2 790,00	100,00
90005	Refundacja z UE za wymianę kotłów gazowych i węglowych	26 000,00	168 603,48	648,47
90095	WFOŚiGW w Krakowie - barszcz Sosnowskiego	9 642,01	5 329,00	55,27
Razem		541 032,01	679 300,73	125,56
OGÓLEM DOTACJE		23 900 714,16	23 738 732,48	99,32

Dotacje

Dotacje w budżecie gminy stanowią 50,43 % dochodów, ich realizacja osiągnęła wskaźnik 99,32%. Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji zapewniły realizację powierzonych zadań.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan 741,00 zł wykonanie 787,03 zł 106,21%

W budżecie ujęto wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpłynęła wpłata w wysokości 787,03 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 103 741,00 zł wykonanie 103 741,00 zł 100,00%

Dochody majątkowe: W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z Powiatu Tarnowskiego dotację w wysokości 103 741,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych /Sołectwo Ołpiny/.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie 780,93 zł 0,00 %

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Gmina Szerzyny otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Odkrywamy Małopolskę” – dotacja 22 400,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Uczestnicy w/w projektu wpłacili darowiznę do Gminy Szerzyny w wysokości 9 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległość netto		Należne odsetki na 31.12.2020
				Czynsz	Energia i gaz	
				§ 0750	§ 0970	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Czynsze	132.330,00	154.629,69	116,85	12.050,62		15.509,55
Wieś Czerмна	26.972,00	26.040,25	96,54	3.720,00		117,50
Wieś Szerzyny	24.374,00	35.382,41	145,16	8.330,62		15.390,66
Pozostałe składniki mienia	45.000,00	55.801,94	124,00			1,39
Jb. oświaty	35.984,00	37.405,09	103,94			
Odsetki		282,17				
Wieś Czerмна		47,20				
Wieś Szerzyny		187,92				
Wieś Swoszowa						
Pozostałe składniki mienia		36,71				
Oświata		10,34				
Refaktury i inne	16.325,00	20.000,53	122,51		479,53	891,33
Wieś Szerzyny refund. Pod VAT		2.283,76 -378,80			479,53	891,33
Pozostałe składniki mienia refund. Pod. VAT		21.214,51 -3.118,94				
Sprzedaż (pozostałe)		0,00				
Ogółem rozdz.70005	148.655,00	174.630,22	117,47	12.050,62	479,53	16 400,88

Na koniec okresu sprawozdawczego z zapłatą czynszu zalega 4 dłużników. Zaległość główna dotyczy podmiotu upadłego w 2005 roku - czynsz 9 932,77 zł + odsetki (egzekucja bezskuteczna) + media 479,53 zł + odsetki 891,33 zł, pozostała zaległość związana jest z nieterminowym regulowaniem należności.

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

Plan 132 330,00 zł wykonanie 154 629,69 zł 116,85 %

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 116,85 %. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela powyżej. W dalszym ciągu występują zaległości w czynszu na kwotę 15 509,55 zł – zalega 4 dłużników. Główna zaległość dotyczy podmiotu upadłego – czynsz 9 932,77 zł (egzekucja bezskuteczna), a pozostałe należności związane są z nieterminowym regulowaniem należności. Umorzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Dochody czerpane z majątku gminy w całości są kierowane na wydatki związane z utrzymaniem mienia przekazanego sołectwom do gospodarowania. Nadpłata na koniec 2020 roku wyniosła 215,18 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie 282,17 zł 0,00 %

Odsetki powstałe od czynszów i refaktur. Zaległość z należnych odsetek wyniosła w 2020 roku 16 400,88 zł.

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

Plan 16 325,00 zł wykonanie 20 000,53 zł 122,51 %

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 479,53 zł, nadpłata 0,01 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy gmin § 0690 Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego, SIWZ

Plan 0,00 zł wykonanie 68,00 zł 0,00 %

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

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

Plan 0,00 zł wykonanie 4,65 zł 0,00 %

Oplata za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan 710,00 zł wykonanie 104,44 zł 14,71 %

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

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

Plan 3 400,00 zł wykonanie 4 079,85 zł 120,00 %

Dochody pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość na koniec 2020 roku wystąpiła w wysokości 205,29 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

W okresie sprawozdawczym przekazano darowizny na kwotę 250,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł 100,00 %

Darowizna wpłacona przez OSP Czerмна na wkład własny do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.

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

Plan 6 515,81 zł wykonanie 6 515,81 zł 100,00 %

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 484,08 zł 109,68 %

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Urzędy Skarbowe. Należności wg sprawozdania z urzędu skarbowego wynoszą 12 741,21,00 zł, zaległości wynoszą 7 257,13 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

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

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

Plan	489 088,00 zł	wykonanie	659 572,60 zł	134,86 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

§ 0310. Podatek od nieruchomości

Plan	467 968,00 zł	wykonanie	632 335,00 zł	135,12 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

Realizacja dochodu z podatku od nieruchomości przez osoby prawne osiągnęła wskaźnik w stosunku do planu 135,12 %. Nadpłaty w tym okresie nie wystąpiły 7,00 zł, zaległości wyniosły 14,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości

618 656,28 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 17 626,40 zł, umorzenia zaległości nie wystąpiły.

§ 0320. Podatek rolny

Plan	796,00 zł	wykonanie	3 740,00 zł	469,85 %
------	-----------	-----------	-------------	----------

Dochód zrealizowano w wysokości 3 740,00 zł. Zaległości wyniosła 738,00 zł, nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego zmniejszyły wpływy o kwotę 768,58 zł, umorzenia nie wystąpiły.

§ 0330. Podatek leśny

Plan	15 667,00 zł	wykonanie	15 213,00 zł	97,10 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dochody zrealizowano w 97,10 %. Zaległości wyniosły 1 429,00 zł, nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 0340. Podatek od środków transportowych

Plan	3 957,00 zł	wykonanie	2 696,00 zł	68,12%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Plan został zrealizowany w 68,12%. Zaległości i nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku spowodował zmniejszenie wpływów o kwotę 4 422,05 zł.

§ 0500. Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan	0,00 zł	wykonanie	4 800,00 zł	0,00 %
------	---------	-----------	-------------	--------

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaległości i nadpłaty.

§ 0640. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	wykonanie	11,60 zł	0,00 %
------	---------	-----------	----------	--------

Wpływy z kosztów egzekucyjnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 11,60 zł.

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

Plan	700,00 zł	wykonanie	777,00 zł	111,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakładany plan został zrealizowany.

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

Plan	986 641,00 zł	wykonanie	1 074 217,95 zł	108,88%
------	---------------	-----------	-----------------	---------

§ 0310. Podatek od nieruchomości

Plan	203 904,00zł	wykonanie	213 067,75 zł	104,49%
------	--------------	-----------	---------------	---------

Jak wynika z danych podatek został zrealizowany w 2020 r. w porównaniu do planu

w 104,49 %. Nadpłaty w tym okresie wyniosły 2 534,47 zł. Zaległości wyniosły 2 356,30 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości

342 101,81 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 97 798,64 zł. W okresie sprawozdawczym nie umorzono zaległości podatkowych.

§ 0320. Podatek rolny

Plan 526 345,00 zł wykonanie 550 811,28 zł 104,65 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 550 811,28 zł co daje wskaźnik 104,65 %.

Zaległości w 2020 roku wyniosły 37 151,69 zł. Nadpłaty wyniosły 2 920,03 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 627,40 zł. Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego to zmniejszenie wpływów o kwotę 107 026,18 zł.

§ 0330. Podatek leśny

Plan 66 076,00 zł wykonanie 66 740,76 zł 101,01%

Wykonano dochody za 2020 rok na kwotę 66 740,76 zł. Zaległości wystąpiły w kwocie 4 595,77 zł. Nadpłata w okresie sprawozdawczym wyniosła 472,97 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 210,60 zł.

§ 0340. Podatek od środków transportowych

Plan 80 074,00 zł wykonanie 88 354,40 zł 110,34 %

Dochody zostały zrealizowane w 110,34 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 219,10 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie 6 312,50 zł dotyczy 1 podmiotu (ustanowienie hipoteki przymusowej zwykłej) pozostała część zaległości związana jest z nieterminowym regulowaniem należności przez podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 86 640,77 zł. Nadpłaty nie wystąpiła. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 1 118,00 zł.

§ 0360. Podatek od spadków i darowizn

Plan 13 942,00 zł wykonanie 13 682,00 zł 98,14%

Podatek od spadków i darowizn jego wymiar i pobór prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 10,00 zł.

§ 0430. Wpływy z opłaty targowej

Plan 3 200,00 zł wykonanie 3 234,00 zł 101,06 %

Opłatami są obciążani sprzedający na targowiskach.

§ 0500. Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan 87 000,00 zł wykonanie 129 830,33 zł 149,23 %

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nadpłaty. Zaległość wyniosła 37,67 zł.

§ 0640. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 4 600,00 wykonanie 6 234,77 135,54%

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

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

Plan 1 500,00 zł wykonanie 2 262,66 zł 150,84 %

Założony plan dochodów z odsetek został wykonany w 150,84 %. Należne odsetki od zaległości osób fizycznych naliczono na dzień 31.12.2020 roku w wysokości 15 525,66 zł. Umorzono odsetki w wysokości 24,00 zł.

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

Plan 118 855,77 zł wykonanie 120 498,27 zł 101,38 %

§ 0410. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 16 600,00 zł wykonanie 18 242,50 zł 109,89 %

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

§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 102 255,77 zł wykonanie 102 255,77 zł 100,00 %

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

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

Plan 3 197 046,00 zł wykonanie 3 113 020,56 zł 97,37 %

§ 0010. Osoby fizyczne

Plan 3 193 046,00 zł wykonanie 3 101 001,00 zł 97,12 %

Prognoza udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w budżecie początkowym w wielkości określonej przez Ministra Finansów. Wykonanie za 2020 rok osiągnęło wskaźnik 97,12 %. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła.

§ 0020. Osoby prawne

Plan 4 000,00 zł wykonanie 12 019,56 zł 300,49 %

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

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

Plan 7 970 672,00 zł wykonanie 7 970 672,00 zł 100,00 %

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

Plan 143 446,00 zł wykonanie 143 446,00 zł 100,00 %

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

Plan 8 017 703,00 zł wykonanie 8 017 703,00 zł 100,00 %

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

Plan 530 396,00 zł wykonanie 530 396,00 zł 100,00 %

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

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 Pozostałe odsetki

Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

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

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2 190,81 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------	---------------

Wpłata z tytułu naliczonego zwrotu podatku na rzecz Urzędu Gminy oraz zwrócona nadpłata od Tauronu i PGNIG.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

<i>Plan</i>	<i>4 974 410,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4 974 410,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------

Gmin a Szerzyny otrzymała dofinansowanie w ramach tarcz antykrzysowych (COVID) . pierwsza na kwotę 974 410,00 zł i druga na kwotę 4 000 000,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę budynku opieki nad małym dzieckiem w Szerzynch.

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>19 957,73 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>21 597,13 zł</i>	<i>108,21 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dochód z wynajmu sali gimnastycznej w Czermej wypracowane przez Szkołę Podstawową w Czermej.

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

<i>Plan</i>	<i>1 100,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 100,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Darowizny otrzymane przez szkoły.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>236 464,75 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>235 835,10 zł</i>	<i>99,73 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dotacja z UE otrzymana na zakup laptopów do szkół z programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>23 823,47 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>23 709,12 zł</i>	<i>99,52 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja z budżetu państwa otrzymana na zakup laptopów do szkół z programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

<i>Plan</i>	<i>9 050,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>8 620,00 zł</i>	<i>95,25 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody te pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, jak wynika z danych dochody zrealizowane zostały w 95,25 %.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0970 Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>3 259,84 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2 982,08 zł</i>	<i>91,48 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokalu wynajmowanego w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach. W okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 91,48 %.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

<i>Plan</i>	<i>220 273,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>231 740,98 zł</i>	<i>105,21 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Wpłaty gmin z których dzieci uczęszczają do przedszkola publicznego i niepublicznego na terenie Gminy Szerzyny.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie

z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 46 096,00 zł wykonanie 44 590,10 zł 96,73 %

Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

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

Plan 70 371,00 zł wykonanie 69 919,40 zł 99,36%

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 173,22 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Plan nie został zrealizowany.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 3 255,00 zł wykonanie 3 535,45 zł 108,62 %

Miesięczne opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Szerzyny w Domu Pomocy Społecznej do której wnoszenia zobowiązał się członek rodziny. Zaległość 3 450,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 28,13 zł wykonanie 1 085,28 zł 3 858,09 %

Zwrot części wpłaty za pobyt mieszkańca Gminy Szerzyny z Domu Samotnego Mężczyzny.

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

Plan 92 251,00 zł wykonanie 99 226,07 zł 107,56 %

Powyższe dochody stanowią wpływy z należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych na podstawie wydanych decyzji oraz ewentualnych odsetek od należności wpłaconych po terminie płatności. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze były świadczone dla 35 osób 18 233 świadczeń (1 godz. = 1 świadczenie).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie 9,46 zł 0,00 %

Wykonanie dochodów w wysokości 9,46 zł związane jest z nieterminowym regulowaniem płatności za usługi opiekuńcze.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 8 573,00 zł wykonanie 9 040,89 zł 105,46 %

Na powyższe dochody złożyły się wpływy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144 119,08 zł. Prowadzona egzekucja przez komornika jest mało skuteczna, stąd tak duże zaległości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 36 943,00 zł wykonanie 36 943,71 zł 100,00 %

Dochody z dzierżawy kanalizacji, oczyszczalni ścieków, samochodu asenizacyjnego oraz przyczepy do przewozu osadu. GZGK w Szerzynie w roku 2020 nadpłacił zaległości z lat wcześniejszych które zostały rozłożone na raty.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan 1 316 244,00 zł wykonanie 1 259 107,98 zł 95,66 %

Wpływy dotyczą opłaty pobieranej od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy wpłacali opłaty zgodnie z podjętą uchwałą. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 169 445,49 zł, natomiast nadpłata 12 145,63 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono opłatę w wysokości 2 018,89 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1 495,74 zł wykonanie 1 658,14 zł 110,86%

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1 704,00 zł wykonanie 2 225,00 zł 130,58 %

Dotyczą nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki na kwotę 111,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 3 386,00 zł wykonanie 3 386,40 zł 100,01 %

W okresie sprawozdawczym wystąpiła zaległość na kwotę 42 353,68 zł za nieterminowe usunięcie awarii na kolektorach słonecznych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W okresie sprawozdawczym wystąpiła zaległość na kwotę 5 101,43 zł za nieterminowe usunięcie awarii na kolektorach słonecznych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 1 024,07 zł wykonanie 1 024,07 zł 100,00 %

Dochody pochodzą z wpłaty zakładu ubezpieczeń za uszkodzone kolektory słoneczne.

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

Plan 100,00 zł wykonanie 17,84 zł 17,84 %

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan nie został zrealizowany.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie boiska sportowego w Ołpinach. Zaległość na koniec 2020 roku wyniosła 2 160 933,47 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 0920 pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Naliczono odsetki od nieterminowo zapłaconej kary umownej za nieterminowe wykonanie boiska sportowego w Ołpinach. Zaległość na koniec 2020 roku wyniosła 180 457,86 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 671,22 zł wykonanie 671,22 zł 100,00 %

Dochody pochodzą z wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania za zniszczone zadaszenie trybun na boisku sportowym w Ołpinach.

PRZYCHODY:

Dla zrównowazenia budżetu po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie:

	plan	wykonanie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 431 558,80	5 376 558,80
- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich w tym:	2 192 725,45	2 192 725,45
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	1 406 951,87	1 406 951,87
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	51 418,05	51 418,05
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	734 355,53	734 355,53
- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow. 60% w tym:	558 710,53	558 710,53
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	541 571,18	541 571,18
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	17 139,35	17 139,35
- kredyt i pożyczki długoterminowe na wydatki inwestycyjne gminy	2 680 122,82	2 625 122,82

Wolne środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły:

- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) plan 691 747,14 zł wykonanie 691 747,14 zł

Wolne środki plan 1 366 693,64 zł wykonanie 1 366 693,64 zł

Wpływy do gminnej kasy dodatkowo ogranicza udzielana pomoc w formie obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielanych ulg, umorzeń, których skutki w 2020 roku wyniosły:

	Rok 2020	Rok 2019
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 159 615,67 zł	909 999,32 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	115 425,04 zł	136 163,48 zł
Skutki umorzeń podatkowych	5 109,89 zł	9 524,00 zł
Skutki odroczenia i rozłożenia zaległości na raty	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM:	1 280 150,60	1 055 686,80
---------------	---------------------	---------------------

Stan zaległości osiągnął ogółem kwotę 2 800 805,99 zł łącznie z należnymi odsetkami.

	Rok 2020	Rok 2019
Zaległości podatkowe os. fizyczne i prawne podatek rolny leśny, od nieruchomości, od spadków i darowizn i czynności cywilno - prawnych	46 332,43	58 984,62
Zaległości od podatku od środków transportowych	12 219,10	9 226,50
Zaległości z karty podatkowej	7 257,13	7 345,57
Zaległości za czynsze i refaktury za gaz i ener. od najemców	12 050,62	12 846,66
Zaległości z innych dochodów	684,82	479,53
Zaległości od zaliczki alimentacyjnej	144 119,08	142 934,97
Zaległość od opłaty za odbiór odpadów	169 445,49	99 036,47
Należne odsetki od tych zaległości na dzień 31.12.	201 960,17	73 076,77
Kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie boiska sportowego w Ołpinach	2 160 933,47	2 160 933,47
Nieterminowe usuwanie awarii na kolektorach słonecznych	42 353,68	35 912,84
opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Szerzyny w Domu Pomocy Społecznej do której wnoszenia zobowiązał się członek rodziny	3 450,00	4 200,00
RAZEM:	2 800 805,99	2 604 977,40

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki w 2020 roku zrealizowane zostały w 84,63 %. Założono plan w wysokości

52 206 255,86 zł, a wydatkowano łącznie 44 180 588,36 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	52 206 255,86	44 180 588,36
1) Wydatki majątkowe	15 307 580,90	9 152 593,34
2) wydatki bieżące:	36898674,96	35 027 995,02

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

Dotacje przekazane z budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące			
Rozdz. 01030 - Udział 2% z podatku rolnego na izby rolnicze	13 800,00	11 202,13	81,17
Rozdz. 75095 - Wpłaty na rzecz związku gmin	81 055,24	81 055,23	100,00
Rozdz. 75405 Fundusz wsparcia Policji - komisariat Tuchów	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz. 80104 - dotacja dla niepublicznego przedszkola	554 226,00	549 078,65	99,07
Rozdz. 85154 - Dotacja dla stowarzyszeń na organizację zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	47 000,00	3 000,00	6,38
Rozdz. 85333 Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa - dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	7 128,00	7 128,00	100,00
Rozdz. 90005 - Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	52 511,85	52 511,84	100,00

Rozdz. 90017 - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	487 965,00	487 965,00	100,00
Rozdz. 90026 - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dotacja dla ZGDW w Jaśle	3 591,47	3 026,41	84,27
Rozdz. 92109 - Dotacja dla ośrodków kultury	616 039,00	616 039,00	100,00
Rozdz. 92116 - Dotacja dla bibliotek	209 310,00	209 310,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do LKS Olszynka	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do Akademii Sportu	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja dla Klubu Sportowego "Liwocz"	20 000,00	18 022,00	90,11
Razem	2 149 126,56	2 094 838,26	97,47
Wydatki majątkowe			
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny	3 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Ołpiny	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Czermna	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Żurowa	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Swoszowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny - Podlesie	1 420,00	1 420,00	100,00
Razem:	46 420,00	43 420,00	93,54
Razem:	2 195 546,56	2 138 258,26	97,39

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt...

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 3 460,00 zł wykonanie 1 542,00 zł 44,57 %

W okresie sprawozdawczym zapłacono specjalistycznej firmie za usługę utylizacji psów i lisa.

Dział 010 rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 40,00 zł wykonanie 39,52 zł 98,80 %

- Dotacja na zadania bieżące

Plan 13 800,00 zł wykonanie 11 202,13 zł 81,17 %

Środki finansowe przeznaczone są do przekazania w wysokości 2 % na Izby Rolnicze. Wydatkowano w 2020 roku kwotę 11 202,13 zł. Zobowiązanie na koniec roku 2020 roku wyniosło 1 492,33 zł. Dodatkowo opłacono odsetki w wysokości 39,52 zł.

Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność*Wydatki bieżące**Wydatki jednostek budżetowych**- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 267 842,97 zł wykonanie 267 842,97 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe

Plan 255 335,95 zł wykonanie 255 335,95 zł 100,00 %

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego plan 262 591,15 zł wykonanie 262 591,15 zł
- wydatki związane z obsługą / przesyłki pocztowe / plan 5 251,82 zł wykonanie 5 251,82 zł

Wydatki majątkowe:

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację w wysokości 85 289,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ponadto wydatkowała środki własne w wysokości 170 046,95,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na następujących odcinkach dróg:

Wydatki majątkowe

Nazwa odcinka	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w zł	Dotacja z UMWM w zł	Środki własne w zł
1. Cermna Nadole k.Kluza	400 mb	83.966,81	41.980,00	41.986,81
2. Żurowa Tracz	95 mb	19.759,34	9.870,00	9.889,34
3. Ołpiny Borówka - Swoszowa	410 mb	151.609,80	33.439,00	118.170,80
Razem	905 mb	255.335,95	85.289,00	170.046,95

Dział 020 Leśnictwo**Dział 020 rozdział 02095 Pozostała działalność***Wydatki bieżące**Wydatki jednostek budżetowych**- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 741,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Wydatki są przydzielane w budżecie na wniosek Koła Łowieckiego z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny łownej. Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 600 Transport i łączność**Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***Wydatki majątkowe*

Plan 675 706,38 zł wykonanie 301 404,38 zł 44,61%

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach. Z dotacji z powiatu Tarnowskiego zabezpieczono środki w wysokości 103 741,00 zł, środki własne 155 240,38 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.

2. Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach. Zabezpieczono środki własne w wysokości 374 302 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2021.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Szerzynie i Ołpinach – dokończenie. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 12 423,00 zł i taką samą kwotę wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

4. Poszerzenie jezdni przy drodze powiatowej w Czermnym w kierunku od Centrum na Wytrząskę, opracowanie dokumentacji na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1413K w miejscowości Czerma zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego na realizację w/w zadania. Środki zostały przekazane w 2020 roku.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 688 297,54 zł wykonanie 635 442,80 zł 92,32 %

Wydatki majątkowe

Plan 1 763 474,00 zł wykonanie 1 672 605,62 zł 94,85 %

Wydatki bieżące

Zadania bieżące własne:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
60016	Bieżące utrzymanie dróg ogółem	471 762,17	456 030,71	96,67	15 731,46
	Sołectwo Czerma	78 090,00	83 718,60	107,21	-5 628,60
	Fundusz sołecki Czerma	42 628,60	42 628,60	100,00	0,00
	Sołectwo Ołpiny	74 719,00	71 524,11	95,72	3 194,89
	Fundusz sołecki Ołpiny	42 628,60	42 628,60	100,00	0,00
	Sołectwo Szerzyny	86 794,00	68 233,81	78,62	18 560,19
	Fundusz sołecki Szerzyny	42 628,60	42 628,60	100,00	0,00
	Sołectwo Żurowa	18 144,00	15 434,65	85,07	2 709,35
	Fundusz sołecki Żurowa	42 628,60	42 628,60	100,00	0,00
	Sołectwo Swoszowa	7 778,00	10 882,37	0,00	-3 104,37
	Fundusz sołecki Swoszowa	35 722,77	35 722,77	100,00	0,00
60016	Zima i pozostałe wydatki	216 535,37	179 412,09	82,86	37 123,28
	- zimowe utrzymanie dróg		139 520,92		
	- usługi koparką i ładowarką		5 966,73		
	- zakup korytek		2 706,00		
	- zakup klinca na drogi gminne		16 377,99		
	- wywóz ziemi		3 024,98		
	- remont dróg Swoszowa, Ołpiny i Szerzyny		3 198,00		
	- tablice informacyjne na drogi gminne		498,20		

	- ubezpieczenie dróg i chodników		4 510,12		
	- różne opłaty i składki opłaty za odprowadzenie wód opadowych		3 609,15		
60016	Drogi publiczne gminne ogółem	688 297,54	635 442,80	92,32	52 854,74

Jak wynika z powyższego zestawienia, sołectwa mają łącznie do odtworzenia w roku 2021 kwotę 15 731,46 zł.

Wydatki poniesione na poszczególnych sołectwach:

Czermna – plan 78 090,00 zł - wydatkowano kwotę 83 718,60 zł

- usługa koparką kwota 42 821,50 zł
- zakup asfaltu kwota 1 678,95 zł
- przepusty i rury kwota 8 163,98 zł
- kruszywo kwota 12 092,49 zł
- żużel kwota 30,00 zł
- wykaszanie poboczy kwota 8 042,17 zł
- remonter kwota 9 963,00 zł
- modernizacja przepustu kwota 926,51 zł

Fundusz sołecki plan 42 628,60 zł wydatkowano 42 628,60 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Czermna.

- usługa koparką kwota 28 000,00 zł,
- wykonanie przepustu kwota 1 325,02 zł
- przepusty kwota 1 203,73 zł
- kliniec kwota 12 099,85 zł

Ołpiny – plan 74 719,00 zł - wydatkowano kwotę 71 524,11 zł

- kliniec kwota 44 108,31 zł
- usługa koparką kwota 2 535,00 zł
- przepusty i rury kwota 3 370,20 zł
- wywóz ziemi kwota 13 022,63 zł
- rob ziemne przy osuwisku kwota 4 760,10 zł
- wykoszenie poboczy kwota 406,87 zł
- remonter kwota 3 321,00 zł

Fundusz sołecki plan 42 628,60 zł wydatkowano 42 628,60 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Ołpiny.

- kruszywo kwota 7 628,60 zł,
- usługa koparką kwota 14 395,92 zł
- przepusty i rury kwota 3 040,56 zł
- wykoszenie poboczy kwota 8 907,55 zł
- wywóz ziemi kwota 8 655,97 zł

Szerzyny – plan 86 794,00 zł - wydatkowano kwotę 68 233,81 zł

- roboty ziemne kwota 12 328,56 zł

- przepusty i rury	kwota	7 210,26 zł
- kliniec	kwota	6 088,54 zł
- montaż progu zwalniającego	kwota	5 535,00 zł
- projekt organizacyjny ruchu	kwota	1 230,00 zł
- koszenie poboczy	kwota	10 073,81 zł
- usługa koparką	kwota	25 767,64 zł

Fundusz sołecki plan 42 628,60 zł wydatkowano 42 628,60 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Szerzyny.

- kruszywo	kwota	14 628,60 zł,
- wywóz ziemi,	kwota	6 684,20 zł,
- koparka	kwota	21 315,80 zł

Żurowa – plan 18 144,00 zł - wydatkowano kwotę 15 434,65 zł

- wywóz ziemi, koparka	kwota	8 153,05 zł,
- remonter	kwota	6 642,00 zł
- przepusty	kwota	639,60 zł

Fundusz sołecki plan 42 628,60 zł wydatkowano 42 628,60 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Żurowa.

- kruszywo	kwota	11 055,80 zł,
- wywóz ziemi	kwota	2 052,00 zł,
- usługa koparką	kwota	9 557,73 zł,
- przepusty	kwota	1 279,20 zł
- wykonanie przepustu	kwota	10 824,00 zł
- koszenie poboczy	kwota	7 859,87 zł

Swoszowa – plan 7 778, 00 zł - wydatkowano kwotę 10 882,37 zł

- wykaszanie poboczy	kwota	4 033,49 zł
- koparka	kwota	6 624,00 zł
- opłata pozwolenie wodno-praw.	kwota	224,88 zł

Fundusz sołecki plan 35 722,77 zł wydatkowano 35 722,77 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Swoszowa.

- kruszywo	kwota	10 076,75 zł
- koparka	kwota	13 170,00 zł
- asfalt	kwota	600,00 zł
- przepusty	kwota	5 046,02 zł
- wywóz ziemi	kwota	6 830,00 zł

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja nawierzchni placu i drogi przy OSP Szerzyny, drogi w Szerzynie w Nadolu k. fotowoltaiki oraz Swoszowa k. Szkoły. Plan 67 900,00 zł, realizacja 67 886,77 zł. Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2020 r,
- Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach. Plan 88 900,00 zł, realizacja 0,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2021 r,

- Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej w Szerzynch Przysiółek Nagórze Północne (P. Hołda, Klisiewicz, Mosoń, Strugała, Lenard, Stanuła). Plan 70 000,00 zł, realizacja 70 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane.
- Opracowanie dokumentacji remontu przepustu w centrum Swoszowej. Plan 18 155,00 zł, realizacja 17 900,00 zł. Zadanie zostało wykonane.
- Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w Czermnej z centrum do przysiółka Okole. Plan 15 000,00 zł, realizacja 13 800,00 zł. Zadanie zostało wykonane,
- Wykonanie przepustu w Żurowej. Plan 15 000,00 zł, realizacja 14 999,85 zł. Zadanie zostało wykonane,
- Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny. Plan 1 237 781,00 zł, realizacja 1 237 281,00 zł. (dotacja w wysokości 786 993,00 zł, środki własne z kredytu w wysokości 450 288,00 zł). Zadanie wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, zakończenie zadania zaplanowane jest na 2021 rok,
- Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny. Plan 250 738,00 zł, realizacja 250 738,00 zł w tym dotacja 189 851,00 zł. Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2020 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Planowane zakończenia realizacja zadania to 2022 rok.

Dział 600 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

a) *Wydatki jednostek budżetowych*

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 119 252,00 zł wykonanie 119 190,36 zł 99,95 %

Wydatki bieżące:

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa promesy powodziowe na kwotę 95 352,00 zł pozostałe środki finansowe to udział własny w wysokości 23 838,36 zł. Wykonano 160 mb dróg asfaltowych za kwotę 119 190,36 zł.

Ze środków dotacji z budżetu państwa i środków własnych wykonano następujące odcinki dróg:

Nazwa odcinka	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w zł	Dotacja z MUW w zł	Środki własne w zł
Żurowa - Dobrocin	160 mb	119 190,36	95 352,00	23 838,36

Dział 600 rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

b) *Wydatki jednostek budżetowych*

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 79 262,00 zł wykonanie 79 261,20 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Wykonano remont parkingu przy Urzędzie Gminy Szerzyny.

Dział 630 Turystyka

Dział 630 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

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

W okresie sprawozdawczym Gmina Szerzyny realizowała projekt pn. „Odkrywamy Małopolskę” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 22 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 150 641,00 zł wykonanie 132 932,22 zł 88,24%

Wydatki majątkowe

Plan 18 000,00 zł wykonanie 12 240,00 zł 68,00 %

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostały ustalone na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach w wysokości 150 641,00 zł. W związku z tym, że sołectwa Czerмна, Szerzyny i Swoszowa samodzielnie gospodarują mieniem na bazie dochodów czerpanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dlatego wydatki rozliczane są z podziałem na wsie i w odniesieniu do uzyskanych dochodów.

Sytuacja w 2020 roku przedstawia się następująco:

SOŁECTWO	WYDATKI za 2020 rok		DOCHODY za 2020 rok	Brak/nadwyżka w odniesieniu do osiągniętych dochodów (5-3)
	Plan	Wykonanie		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Szerzyny	24.374,00 zł	27.121,78 zł	35.382,41zł/czynsz/ 187,92 zł /odsetki/ 2.283,76 zł/refaktury/ Razem 37.854,09zł	10.732,31zł
Czerмна	26.972,00 zł	6.912,20 zł	26.040,25zł/czynsz/ 47,20 zł /odsetki/ Razem 26.087,45 zł	19.175,25zł
Swoszowa	0,00	969,40 zł		-969,40 zł
Razem	51.346,00zł	35.003,38zł	63.941,54 zł	28.938,16 zł
Pozostałe mienie	99 295,00	97 928,84		
Ogółem	150 641,00	132 932,22		

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na utrzymanie i zagospodarowanie mienia, podziały nieruchomości ogłoszenia w prasie /wykazy nieruchomości/ i inne. Sołectwa mające wydzielony majątek tj. Czerмна, Szerzyny i Swoszowa wydatkowały łącznie 35 003,38 zł. Na mienie pozostałe wydatkowano środki w wysokości 97 928,84 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Modernizacja wiaty pod Liwoczem w Czerმnej, plan 18 000,00 zł realizacja 12 240,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*Wydatki bieżące**Wydatki jednostek budżetowych**- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 168 750,00 zł	wykonanie	62 367,15 zł	36,96 %
---------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 000,00zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
------------------------	------------------	----------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 398,40 zł za wdrażanie systemu informacji przestrzennej. Rozliczono zrealizowaną przez Wykonawcę część prac projektowych określonych w umowie nr FER.272.1.71.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. (projekt studium) – 45 356,25 zł. Rozliczono zrealizowaną przez Wykonawcę część prac projektowych określonych w umowie nr FER.272.1.3.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. (projekt mpzp) – 4 612,50 zł.

Dział 710 rozdział 71035Cmentarze*Wydatki bieżące**Wydatki jednostek budżetowych**- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 7 000,00 zł	wykonanie	4 994,45 zł	71,35 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatkowano środki finansowe na remonty cmentarza wojennego w Ołpinach.

Dział 750 Administracja publiczna**Dział 750 rozdział 75011Urzędy wojewódzkie***Wydatki bieżące*

Plan 189 040,00 zł	wykonanie	180 971,86 zł	95,73 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Plan 170 686,00 zł	wykonanie	169 700,07 zł	99,42 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 18 354,00 zł	wykonanie	11 271,79 zł	61,41 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wypłacono w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania zlecone.

Zakupy dotyczyły: wystroju sali ślubów na śluby cywilne w siedzibie usc, kwiaty, pokrowce na krzesła, wywołanie zdjęć z wręczenia jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie i kwiaty dla nich. Z dotacji wykorzystano kwotę 65 081,00 zł. Ponadto 1,09 zł odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości oraz 124,80 zł zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości

Dział 750 rozdział 75022Rada gminy*Wydatki bieżące*

Plan 184 710,00 zł	wykonanie	164 234,03 zł	88,91%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 19 000,00 zł	wykonanie	11 524,03 zł	60,65 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 165 710,00zł	wykonanie	152 710,00 zł	92,15 %
--------------------------	------------------	----------------------	----------------

Na wydatki Rady Gminy Szerzyny złożyły się wypłaty diet radnych za udział w sesji, diet radnych – komisje i diet sołtysów za udział w sesji.

Na wydatki statutowe złożyły się: zakup kwiatów, zakup artykułów spożywczych, pieczętki. Zakupiono również czasopisma dla radnych.

Dział 750 rozdział 75023 Urząd gminy

Wydatki bieżące

Plan 3 024 631,72 zł	wykonanie	2 902 107,13 zł	95,95 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 2 373 439,63 zł	wykonanie	2 286 188,26 zł	96,32 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 636 592,09 zł	wykonanie	602 475,29 zł	94,64%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14 600,00 zł	wykonanie	13 443,58 zł	92,08%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki majątkowe

Plan 27 000,00 zł	wykonanie	26 260,50 zł	97,26 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Na wydatki bieżące złożyły się:

W ramach zadań własnych zatrudnionych było 33 osoby /1 osoba przeszła na emeryturę w lipcu i 1 w miesiącu wrześniu/ w tym 2 osoby na 3/4 etatu i jedna osoba na 1/2 etatu.

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

Na zakup usług pozostałych składają się: szkolenia BHP, opłaty za przesyłki, prowizje, obsługa serwisowa systemu alarmowego, przegląd kominiarski, przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych, odnowienie certyfikatów, publikacja ogłoszeń w prasie, opłaty za obsługę kasową w banku, naprawy samochodów służbowych, dorabianie kluczy i inne wydatki.

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki:

Pogotowie kasowe, druki, materiały zakupione do remontu budynku Urzędu Gminy, środki czystości, materiały biurowe, części do kserokopiarek, tonery, kwiaty, art. Spożywcze, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych i inne wydatki.

W powyższym rozdziale zostały również zaplanowane wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 12 211,54 zł.

Dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 5 390,99 zł	wykonanie	4 208,75 zł	78,07%
-------------------------	------------------	--------------------	---------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 986,00 zł	wykonanie	986,00zł	100,00%
-----------------------	------------------	-----------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 27 670,77 zł	wykonanie	22 353,01 zł	80,78 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono spis rolny. Środki finansowe w całości pochodzą z dotacji na realizację powyższego zadania. Sfinansowano wynagrodzenia i nagrody dla rachmistrzów spisowych oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia spisu.

Dział 750 rozdział 75075 Promocja gminy

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 7 700,00 zł	wykonanie	7 673,00 zł	99,65 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 38 398,00 zł	wykonanie	35 358,31 zł	92,08%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na: wykonanie prac graficznych metodą mezzotinta przedstawiających Kościół św. Marcina Biskupa w Czermnej w ilości 50 sztuk (20 szt. bez *passe-partout* i 30 szt z *passe-partout*), wykonanie relacji fotograficznej z otwarcia i poświęcenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzynch z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, zakup materiału promocyjnego wykonanego z drewna, promujący bednarstwo w Żurowej, zakup pucharów na turnieje sportowe objęte Patronatem Honorowym przez Wójta Gminy Szerzyny oraz pamiątkowych dyplomów sportowych, zakup publikacji literackich dotyczących atrakcji turystycznych wpisanych do listy UNESCO, zakup kosza wiklinowego na materiały promocyjne, zakup materiałów: biało-czerwonych flag w związku z przedsięwzięciem objętym Patronatem Honorowym przez Wojewodę Małopolskiego #ŁączyNasBiałoCzerwona, zakup materiałów patriotycznych w związku z uroczystościami majowymi w tym Święto Flagi Narodowej oraz Uchwalenie Konstytucji (wręczenie materiałów mieszkańcom), zakup materiałów promocyjnych w postaci herbat z herbem Gminy Szerzyny, zakup zestawów prezentowych dla gości odwiedzających Gminę Szerzyny wraz z logo i herbem Gminy Szerzyny, zakup ram na dyplomy/wyróżnienia/podziękowania, zakup tablicy informacyjnej „NIEPODLEGŁA”, zakup artykułów promocyjnych wykonanych z drewna z Żurowej, promujących bednarstwo, zakup bukietu okolicznościowego na uroczystość gminną, zakup kompletu filiżanek prezentowych z logo Gminy Szerzyny, promocja Gminy Szerzyny w prasie – „Przegląd Regionalny” oraz na portalu internetowym region tarnowski, publikacja materiałów promocyjnych dotycząca przedsięwzięć, wydarzeń oraz projektów realizowanych przez Gminę Szerzyny, emisja świątecznych spotów reklamowych na antenie RDN Małopolska, promujących Gminę Szerzyny w małopolskiej rozgłośni radiowej, obsługa medialna z lokalną rozgłośnią radiową TRENDY RADIO na podstawie zawartej umowy, zakup tablicy informacyjnej (projekt, wydruk), publikacja materiałów w Kurier Gminy Szerzyny oraz na stronie internetowej www.kt24.pl, emisja życzeń, spotów informacyjnych oraz program „Słowo za Słowo” z udziałem Wójta Gminy Szerzyny.

Dział 750 rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 285 934,00 zł	wykonanie	269 743,05 zł	94,34%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 53 096,00 zł	wykonanie	53 019,02 zł	99,86%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 523,00	218 882,97	97,92%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	15 309,06	99,51%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 30 000,00 zł	wykonanie	30 000,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dotacje na zadania bieżące

Plan 81 055,24 zł	wykonanie	81 055,23 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską na Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski łącznie 9 492,60 zł. Wydatki obejmują dotację na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt inwestycyjny (solary) – 81 055,23 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - składają się diety wypłacane sołtysom w wysokości 30 000,00 zł.

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

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaWydatki bieżące*Wydatki jednostek budżetowych**- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 1 700,00 zł	wykonanie	1 700,00 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

Wydatki w tym rozdziale obejmują wyłącznie zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacja została przyznana w wysokości 1 700,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ciągłej aktualizacji i weryfikacji spisów wyborców. Zadanie wykonywane jest w formie umowy zlecenia przez Biuro Ewidencji Ludności – wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 1 700,00 zł.

Dział 751 rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejWydatki bieżące*Wydatki jednostek budżetowych**- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 12 230,04 zł	wykonanie	11 935,18 zł	97,59 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 10 162,96 zł	wykonanie	10 162,96 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 34 900,00 zł	wykonanie	34 900,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano część środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarto umowy zlecenia na obsługę wyborów, przygotowanie lokali wyborczych, przygotowanie spisów wyborców 11 935,18 zł, zakupiono laptop, materiały biurowe oraz opłacono diety dla komisji – łącznie 45 062,96 zł.

Dział 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Plan 569,01 zł	wykonanie	471,25 zł	82,82 %
-----------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 155,99 zł **wykonanie** **2 155,99 zł** **100,00 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 655,00 zł **wykonanie** **3 655,00 zł** **100,00 %**

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny wydatkowano środki finansowe na:

- sporządzenie spisów wyborców - 116,00 zł,
- wydatki kancelaryjne - 1 596,40 zł
- W tym:*
- Zakup drukarki* - 900,00 zł
- Zakup materiałów biurowych* - 612,82 zł
- Delegacje* - 83,58 zł
- druk kart do głosowania - 259,59 zł
- obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej - 355,25 zł
- zakup środków ochrony osobistej dla członków Komisji Wyborczych - 300,00 zł
- diety członków komisji terytorialnej i obwodowej - 3 655,00 zł.

Łącznie wydatkowano 6 282,24 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Dotacje na zadania bieżące

Plan 1 500,00 zł **wykonanie** **1 500,00 zł** **100,00 %**

Wydatki bieżące:

Środki finansowe przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy - Komisariat w Tuchowie 1500,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Plan 219 986,81 zł **wykonanie** **144 544,71 zł** **65,71 %**

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 27 580,00 zł **wykonanie** **20 825,01 zł** **75,51 %**

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 169 406,81 zł **wykonanie** **113 594,90 zł** **67,05%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 23 000,00zł **wykonanie** **10 124,80 zł** **44,02 %**

Wydatki majątkowe

Plan 338 820,00 zł **wykonanie** **336 298,25 zł** **99,26 %**

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczone zostały na wypłatę członkom OSP ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez PSP Tarnów oraz Gminę Szerzyny.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki to środki na wynagrodzenia konserwatorów sprzętu silnikowego w jednostkach OSP.

Zakup materiałów

Kwota powyższa została wydatkowana na: zakup paliwa i oleju dla jednostek OSP Gminy Szerzyny, zakup łańcuchów do pilarki, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej – nagrody, przegląd gwarancyjny i samochodu OSP Żurowa, za gaz medyczny, zakup woderów i sztormiaków, przeglądy aparatów powietrznych, zakup części samochodowych, zakup sorbentu, badania techniczne sprzętu ratownictwa drogowego, zakup akumulatorów OSP Ołpiny, prenumerata miesięcznika „Strażak”, przegląd okresowy defibrylatorów (wymiana diod) Ołpiny, Żurowa, zakup materiałów medycznych do PSP R-1 w OSP Szerzyny, naklejki informacyjne

Koszty zużycia energii i gazu w jednostkach OSP przedstawiają się następująco:

odpłatność za zużycie energii elektrycznej, odpłatność za zużyty gaz wszystkich OSP, odpłatność za wodę OSP Ołpiny,

Środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych elewacji w remizie OSP Swoszowa

Zakup usług

Środki przeznaczono na: przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych, badania lekarskie strażaków i kierowców, konserwacja i ładowanie gaśnic w strażnicach OSP, usługi kominiarskie, przegląd agregatów prądotwórczych, opłata za ścieki, abonament roczny za system e-remiza, legalizacja butli powietrznych, przegląd klimatyzacji w remizie OSP Żurowa i Szerzyny, zabezpieczenie antykorozyjne samochodu OSP Swoszowa, legalizacja zestawów ratownictwa drogowego, przegląd instalacji gazowych, przegląd okresowy sprzętu wysokościowego OSP Żurowa, przegląd defibrylatora OSP Ołpiny, przegląd platformy dla niepełnosprawnych OSP Szerzyny.

Dokonano zakupu kart Sim na potrzeby funkcjonowania systemu selektywnego alarmowania

w jednostkach OSP oraz pokrycie kosztów wykonanych połączeń telefonicznych.

Różne opłaty i składki

Powyższe środki wydatkowano na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie budynków remiz i mienia, odpłatność za zaświadczenie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie NNW strażaków.

Wydatki inwestycyjne:

- środki na zakup namiotu pneumatycznego – 49.378,25 zł. (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości)
- modernizacja drogi dojazdowej do remizy OSP Szerzyny – 35.000,00 zł
- zakup przyczepy do przewozu namiotu - 7.600,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości)
- zakup lekkiego samochodu operacyjnego OSP Czerмна 227,900,00 zł

(dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz darowizna z OSP Czerмна)

Przyznane dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, mundurów i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie:

- OSP Szerzyny – 3.000,00 zł,
- OSP Żurowa - 6.000,00 zł,
- OSP Ołpiny - 2.000,00 zł,
- OSP Czerмна - 2.000,00 zł,
- OSP Szerzyny Podlesie - 1.420,00 zł,

- OSP Swoszowa - 2.000,00 zł

Dział 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące

Plan 72 138,90 zł wykonanie 69 751,78 zł 96,69 %

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 71 141,40 zł wykonanie 68 754,28 zł 96,64%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 997,50 zł wykonanie 997,50 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe

Plan 18 819,00 zł wykonanie 18 819,00 zł 100,00%

Środki przeznaczone zostały w całości na wypłatę członkom OSP ekwiwalentów za udział w działaniach przeciwpowodziowych i likwidacji skutków silnych wiatrów na terenie gminy oraz działaniach związanych z COVID-19 w 2020 r.

W ramach wydatków statutowych zakupiono:

zakup dozowników, zakup środków do dezynfekcji, zakup masek, gogli i rękawiczek, zakup worków na odpady Covid 19, zakup pralko-suszarki dla Pogotowia Ratunkowego, zakup kombinezonów ochronnych, zakup termometru elektronicznego, ulotki Covid 19, zakup łóżek polowych, zakup boksów na dokumenty, zakup worków na piasek, zakup piasku do celów p. powodziowych, zakup ozonatorów, zakup pulsoksymetrów i opryskiwaczy do odkażania.

Ponadto wykonano montaż drzwi aluminiowych do kasy Urzędu Gminy, dopłata usług transportowych komunikacji publicznej, zakup druków bezadresowych Covid 19, ulotki Covid 19, likwidacja osuwiska w Ołpinach (7.999,92 zł).

Wydatki majątkowe:

Wykonanie drzwi przesuwnych z automatem do Urzędu Gminy - przeciwdziałanie COVID-19 na kwotę 18 819,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu jst

Plan 301 565,67 zł wykonanie 227 035,08 zł 75,29 %

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 227 035,08 zł tj. 75,29 % zakładanego planu na 2020 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 7 101,10 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 60 000,00 zł

Rozdysponowano ją w wysokości 58 541,00 zł. Rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 459,00 zł.

Rezerwa celowa została zaplanowana w wysokości 95 100,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Zarządzanie kryzysowe	95 100,00	89 457,90	5 642,10

Dział 801 Oświata i wychowanie

Gmina Szerzyny wykonuje nałożone zadania oświatowe poprzez prowadzenie 2 przedszkoli i 5 szkół podstawowych, w których znajdowały się do 31.08.2019 roku 3 oddziały gimnazjum. Zadania te wykonywane są na podstawie art.8 ust.15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910).

W szkołach i przedszkolach na terenie gminy zatrudnionych jest 95 nauczycieli w wymiarze 90,46 etatu według następujących stopni awansu zawodowego nauczycieli: 0,00 et. Stażystów, 10,56 et. Kontraktowych, 13,72 et. Mianowanych i 66,18 et. Dyplomowanych. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w/w placówkach jest 45 osoby na 44,00 etatu. Liczba pracowników Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny wynosi 4 osoby na 3,75 etatu.

Większość wydatków związanych z oświatą stanowi wynagrodzenie nauczycieli, które jest wypłacane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 27 sierpnia 2020r. (Dz. U. z 2020r.poz 1491) oraz regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne z zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Uchwała Rady Gminy Szerzyny Nr LIX/459/2018 z dnia 10 września 2018 r.)

Wysokość wynagrodzeń nauczycieli jest ustalana w odniesieniu do kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Na rok 2020 kwota bazowa została ustalona w wysokości 3537,80 zł.

Analizę średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przez gminę w danym roku za rok poprzedni przeprowadza się zgodnie z art 30a ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. Poz 2215). W 2019 roku nie wszyscy nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie, dlatego w styczniu 2020 roku został wypłacony dodatek uzupełniający dla tych nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Plan 7 964 337,85 zł wykonanie 7 427 727,43 zł 93,26%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 6 412 610,09 zł wykonanie 6 043 430,00 zł 94,24%

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 013 453,01 zł wykonanie 962 137,79 zł 94,94%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 236 464,75 zł wykonanie 130 546,68 zł 96,62%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 301 810,00 zł wykonanie 291 612,96 zł 96,62%

Wydatki majątkowe

Plan 2 868 627,55 zł wykonanie 1 891 386,02 zł 65,93 %

W tym wydatku UE

Plan 1 406 951,87 zł wykonanie 913 884,29 zł 64,95 %

Wydatki bieżące:

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 389,85	4 789 971,30	96,99%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 017,00	362 082,27	90,52%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	932 473,24	792 229,10	84,96%
4	składki na fundusz pracy	125 636,00	91 271,14	72,65%
5	wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	7 876,19	51,28%
	Razem	6 411 876,09	6 043 430,00	94,25%

Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół podstawowych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 82,14 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 94,25 % tj. 6 043 430,00 zł, w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 rok wraz z pochodnymi w kwocie 188 416,07 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 740,00	283 152,96	96,73%
2	stypendia dla uczniów	9 070,00	8 460,00	93,27%
	Razem :	301 810,00	291 612,96	96,62%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 282 852,96 zł. Dodatkowo wypłacono zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w PSP Olpinach w kwocie 300,00 zł. W 2020 roku zostały wypłacone stypendia dla uczniów z szkół podstawowych na łączną kwotę 8 460,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	zakup materiałów i wyposażenia	188 951,19	188 770,82	99,90%
2	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	74 650,90	74 583,41	99,91%
3	zakup energii	309 039,30	264 778,35	85,68%
4	zakup usług remontowych	45 870,00	45 821,35	99,89%
5	zakup usług zdrowotnych	1 312,00	1 312,00	100,00%
6	zakup usług pozostałych	71 003,00	69 985,96	98,57%
7	zakup usług telekomunikacji i internetu	9 264,00	8 977,76	96,91%
8	podróże służbowe krajowe	2 166,00	2 153,51	99,42%
9	różne opłaty i składki	9 537,00	9 432,32	98,90%
10	odpisy za zakładowy FŚS	252 173,00	252 173,00	100,00%
11	opłaty na rzecz budżet. jedn. samorząd. teryt.	12 451,00	12 450,02	99,99%

12	<i>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	2 631,11	2 631,11	100,00%
13	<i>szkolenie pracowników</i>	4 503,00	4 468,86	99,24%
	Razem :	983 551,50	937 538,47	95,32%

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje:

- zakup materiałów remontowych – 15 159,71 zł;
- zakup materiałów biurowych w tym materiałów dla uczniów (dyplomy, świadectwa, książki na nagrody)–5 941,42 zł;
- zakup środków czystości – 12 870,78 zł;
- zakup materiałów zgodnie z przepisami bhp -odzieży ochronnej, fartuchów, wody dla pracowników – 3 036,04 zł;
- zakup artykułów gospodarczych – 11 899,10 zł;
- zakup gaśnic- 809,34 zł;
- zakup paliwa- 1 211,98 zł;
- zakup mydła antybakteryjnego, maseczek, rękawiczek, przyłbic, pleksy ochronnej- 8 768,62zł
- zakup wyposażenia – 129 073,83 zł, w tym m.in.:
- *PSP Swoszowa: zakup czujnika dymu, stolików do sal lekcyjnych, termometru i dzwonka, zakup grzejników wraz z częściami potrzebnymi do montażu, wykładzina do sal lekcyjnych, szafki szkolne do szatni, niszczarkę, gablotę, dywan, radioodtwarzacz- 22 082,53zł
- *PSP Żurowa: zakup czajnika, termometru, kserokopiarki do sekretariatu szkoły, sprzęt nagłaśniający, wiertarka, szlifierka, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych – 17 355,66 zł
- *PSP Czerwna: zakup klamek i zamków do drzwi w salach lekcyjnych, czajnik, grzejnik, garnki do kuchni, drzwi do sal lekcyjnych, lampy, niszczarka, ławki do szatni szkolnej, wózek do sprzątania, kosiarko-tractorek, chłodziarka do stołówki szkolnej, szafa, zestaw mebli, regały biblioteczne, gablota na puchary, monitor dotykowy 75”, patelnia elektryczna uchylna na stelażu- 41 437,02zł
- *PSP Ołpiny: zakup mikrofonów, czajnika, głośników, kabli, koszów ulicznych, herbu, lustra do łazienek, parapetów do sal lekcyjnych, krzyża, krzeseł i regałów do biblioteki, okno- 15 090,00zł
- *PSP Szerzyny: zakup mikrofalni, tablicy interaktywnej, rolet, świetlówek, lamp, krzewów i parapetów, rolety do sal lekcyjnych, regały biblioteczne, nakładki PCV na parapety, biurko, telefon, szczotka obrotowa do czyszczenia, komputer i monitor- 33 108,62 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek obejmuje: zakupiono książki, pomoce edukacyjne, pomoce naukowe- plansze interaktywne oraz pomoce dydaktyczne (modele szkieletów człowieka, serca, tułowia), - 3 945,51zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej otrzymała w 2020 roku zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej- 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Kwota zwiększenia wyniosła 68 235,00 zł, pozwoliła ona na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej jak również chemicznej. Dodatkowo w Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Szerzyny zakupiono myszki do komputerów, drukarki, pendrive USB za kwotę 2 402,90 zł. Pozwoliły na to środki niewykorzystane przez nauczycieli w ramach „Rządowego wsparcia na dofinansowanie nauki zdalnej 500 zł”.

Zakup usług pozostałych obejmuje:

- prowizje bankową – 4512,51 zł;
- usługi BHP – 10347,60 zł;
- odprowadzenie ścieków – 6254,20 zł;
- przeglądy i kontrole techniczne budynków, urządzeń, gaśnic – 8402,62 zł;
- opłatę abonamentową za dostęp do programów komputerowych, dzienników, abonament za prowadzenie strony internetowej, przedłużenie domeny 11 372,18 zł;
- koszty wysyłki i transportu naliczane przy zakupie materiałów – 1110,63 zł;
- usługi pocztowe – zakup znaczków – 736,00 zł;
- wyjazd uczniów na konkursy, warsztaty edukacyjne – 400,00 zł;
- wymiana rynien na budynku szkoły (PSP Swoszowa) – 2 200,00 zł;
- usługi informatyczne- 632,20 zł
- montaż klimatyzacji - 9 821,01 zł (PSP Ołpiny i PSP Szerzyny)
- usługi serwisowe -1516,80zł
- usługi wydruku- 1820,16 zł
- usługa wykonania tablic, pieczętek, kluczy, graweru - 543,96zł
- usługa montażu grzejników- 2 800,00 zł (PSP Swoszowa)
- badanie wody zgodnie z zaleceniem sanepidu -1303,61 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wymianie starego kotła gazowego w PSP Swoszowa- 1 230,00zł
- usługa przyłączenia gazu do szkoły w PSP Szerzyny- 312,47 zł
- wymiana lamp oświetleniowych w PSP Szerzyny- 670,01 zł
- usługa wymiany śrub mocujących blachę dachu szkoły w PSP Ołpiny-3 000,00zł
- wyrównanie ubytków i nałożenie tynku na ścianie elewacji budynku szkoły w PSP Ołpiny- 1 000,00zł

W zakresie środków na remonty bieżące szkół wykonano :

*PSP Czerwna

- malowanie fragmentu dachu na starej części budynku szkoły -16 885,00zł
- malowanie klatki schodowej w domu nauczyciela- 2 792,10 zł
- remont instalacji sieci internetowej w pracowni informatycznej- 3 500,00zł.

* PSP Szerzyny:

- rozbiórka schodów wraz z naprawą elewacji- 5 900,00zł
- remont instalacji kanalizacyjnej z materiałem- 700,00zł
- wymiana gazowego podgrzewacza wody - 2 400,00zł
- wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na bibliotekę szkolną - 8820,30zł
- remont tablicy bezpiecznikowej - 2 530,00zł
- naprawa kserokopiarki wraz z częściami- 596,55zł

*PSP Ołpiny:

- naprawa kserokopiarki 405,90 zł
- demontaż schodów zewnętrznych przy budynku szkoły- 1 291,50 zł

e) w zakresie wydatków przeznaczonych na program ERASMUS +

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455,20	0,00	0,00%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	613,80	0,00	0,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%

5	składki na fundusz pracy	60,80	0,00	0,00%
6	składki na fundusz pracy	15,20	0,00	0,00%
7	zakup materiałów i wyposażenia	28 604,26	0,00	0,00%
8	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
9	zakup usług pozostałych	37 588,48	0,00	0,00%
10	zakup usług pozostałych	2 397,12	0,00	0,00%
11	podróże służbowe zagraniczne	36 159,68	0,00	0,00%
12	podróże służbowe zagraniczne	1 789,92	0,00	0,00%
	Razem	111 209,46	0,00	0,00%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach podpisana umowę z Narodową Agencją- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na Program ERASMUS+ na okres 24 miesięcy od 01-09-2020 do 31-08-2022.

Celem uczestnictwa w projekcie jest:

*internacjonalizacja szkoły.

*wdrażanie europejskiego planu pracy szkoły.

*rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poczucia pewności siebie u dzieci z trudnościami w nauce np. z dysleksją

*rozwijanie kompetencji nauczycieli. W związku z panującą epidemią Covid-19 nie udało się zorganizować wyjazdów zaplanowanych w 2020 roku dla uczniów wraz z opiekunami.

Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów w ramach programu „zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w wysokości 131 176,33 zł z UE i 23 823,47 zł z budżetu państwa. Środki finansowe zostały w całości wykorzystane.

W ramach środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano:

*PSP Ołpiny

- wykonanie konstrukcji stalowej schodów zewnętrznych (stalowej ocynkowanej ogniowej)- 18 299,94zł

* PSP Swoszowa

- modernizacja kotłowni w szkole (demontaż starych kotłów, demontaż starej instalacji C.O., montaż dwóch kotłów gazowych, montaż instalacji C.O. ; montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej)- 66 831,04 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny – plan całkowity 2 783 327,55 zł, wykonanie 1 806 255,04 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania planowane jest zgodnie z zawartą umową z Wykonawcami w 2021 roku.

Dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

Plan 458 777,00 zł wykonanie 413 597,68 zł 90,15%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 414 427,00 zł wykonanie 370 020,98 zł 89,28%

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 21 476,00 zł wykonanie 21 444,51 zł 99,85%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 22 874,00 zł wykonanie 22 132,19 zł 96,76 %

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

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 912,00	294 514,49	91,21%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 731,00	20 288,78	89,26%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	61 988,00	49 807,29	80,35%
4	składki na fundusz pracy	6 796,00	5 410,42	79,61%
	Razem :	414 427,00	370 020,98	89,28%

Wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 89,46 % wydatków tego rozdziału. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 370 020,98 zł, tj. 89,28 %. W tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 rok wraz z pochodnymi na kwotę 8 862,29 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	22 874,00	22 132,19	96,76%
	Razem :	22 874,00	22 132,19	96,76%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 22 132,19 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 453,51	98,93%
2	zakup pomocy naukowych,książek	494,00	489,00	98,99%
3	odpisy na zakładowy ZFŚS	18 502,00	18 502,00	100,00%
	Razem	21 476,00	21 444,51	99,85%

Pozycje „zakup materiałów i wyposażenia” obejmują zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć w oddziałach. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 2 453,51 zł, zakupiono dyplomy dla dzieci kończących edukację w oddziale, materiały papiernicze i dekoracyjne, artykuły biurowe a także zabawki. Natomiast pozycja „zakup pomocy naukowych i książek” obejmuje zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć w oddziałach tj. książek, gier edukacyjnych, plansz oraz tablicy korkowej. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 489,00 zł. W ramach zadań statutowych przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek.

Dział 801 rozdział 80104 PrzedszkolaWydatki bieżące

Plan 1 669 451,84 zł wykonanie 1 586 120,85 zł 95,01%

Wydatki jednostek budżetowychWynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 881 786,00 zł wykonanie 837 594,28 zł 94,99%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 196 281,84 zł wykonanie 162 600,17 zł 82,84%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 37 158,00 zł wykonanie 36 847,75 zł 99,17 %

Dotacje na zadania bieżące:

Plan 554 226,00 zł wykonanie 549 078,65 zł 99,07%

Wydatki majątkowe

Plan 6 001 845,00 zł wykonanie 1 999 980,00 zł 33,32 %

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	685 719,00	671 140,50	97,87%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 541,00	46 320,87	86,51%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	123 571,00	107 088,84	86,66%
4	składki na fundusz pracy	18 955,00	13 044,07	68,82%
	Razem :	881 786,00	837 594,28	94,99%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w przedszkolach 86,11% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 837594,00 zł, tj. 94,99 %. w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 rok wraz z pochodnymi w kwocie 22 618,00 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	37 158,00	36 847,75	99,17%
	Razem :	37 158,00	36 847,75	99,17%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 36 847,75 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	zakup materiałów i wyposażenia	23 325,00	23 320,18	99,98%
2	zakup pomocy nauk, dyd, książek	141,00	139,91	99,23%
3	zakup energii	24 265,04	21 179,79	87,29%
4	zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%
5	zakup usług pozostałych	52 726,80	22 893,34	43,42%
6	zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	2 809,00	2 674,91	95,23%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 382,05	98,92%
7	podróże służbowe krajowe	344,00	342,99	99,71%
8	odpisy na ZFŚS	32 727,00	32 727,00	100,00%
9	opłaty na rzecz budżet.jedn. samorząd. teryt.	2 372,00	2 368,00	99,83%
10	szkolenie pracowników	316,00	316,00	100,00%
	Razem:	196 281,84	162 600,17	82,84%

Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia ” to niezbędne materiały potrzebne do realizacji zajęć w przedszkolu w Szerzynch i Olpinach w tym : zakup artykułów papierniczych, tonerów i pomocy 3756,61 zł, środki czystości 2665,70 zł, zakup środków zgodnie z przepisami bhp w tym odzieży ochronnej, artykułów spożywczych 1161,39 zł, materiały do drobnych prac remontowych 201,40 zł oraz artykuły gospodarcze 792,88 zł i zakup wyposażenia w PP Olpinach 8838,74 w tym między innymi: rolety i moskitiery do okien, pralko-suszarka, zabawki, stoliki i krzeselka, szafa, monitor, skaner, głośniki; w PP

Szerzyny zakupiono maty piankowe dla dzieci, komputer i monitor za kwotę 4333,49zł/ Zakupiono także płyny antybakteryjne, maseczki i rękawiczki na kwotę- 1569,97 zł.

Pozycja : zakup usług pozostałych” to prowizja bankowa 1574,18 zł, usługi BHP 1438,38 zł, wywóz odpadów komunalnych 1935,04 zł, przeglądy i konserwacje okresowe sprzętu i instalacji 1880,25 zł, licencje, abonamenty i odnowienie domeny 415,34 zł, usługa transportowa i dojazd do klienta 383,45 zł, prace montażowo- instalacyjne: PP Ołpiny zamontowano wentylator w kuchni, klimatyzator oraz przeprowadzono drobne naprawy za łączną kwotę 6 901,70 zł, natomiast w PP Szerzynch wykonano montaż regulatora temperatury za kwotę 360,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące:

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w wysokości 549 078,65 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa budynku opieki nad małym dzieckiem w Szerzynch plan 2 001 845,00 zł realizacja 1 463 370,00 zł (tarcza 974 410,00 zł, dotacja UW Kraków 1 000 000,00 zł). Niewygasające wydatki - zadanie zostanie zakończone w roku 2021.

Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Plan 4 000 000,00 zł realizacja 0,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 do 2022.

Dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Plan 194 474,85 zł wykonanie 118 060,59 zł 60,71 %

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 4 130,00 zł wykonanie 538,79 zł 13,05%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 190 344,85 zł wykonanie 117 521,80 zł 61,74 %

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	630,00	0,00	0,00%
2	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 500,00	538,79	15,39%
	<i>Razem:</i>	<i>4 130,00</i>	<i>538,79</i>	<i>13,05%</i>

Wynagrodzenia opiekuna dowozu uczniów wraz ze składkami od nich naliczanymi. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 538,79 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	<i>różne opłaty i składki</i>	96,00	0,00	0,00%
2	<i>pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</i>	864,00	648,00	75,00%
3	<i>zakup usług pozostałych</i>	189 3840,85	116 873,80	61,71%
	<i>Razem</i>	<i>190 344,85</i>	<i>117 521,80</i>	<i>61,74</i>

W tym rozdziale w ramach zadań statutowych opłacono podatek od środków transportowych w kwocie 648,00 zł.

Ponadto opłacono wynajem autobusu na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołpinach wraz z opiekunem, wynajem autobusu do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czermej oraz sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ołpinach.

Dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 12 419,00 zł wykonanie 12 336,86 zł 99,34 %

a) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
2	szkolenie pracowników	9 719,00	9 636,86	99,15%
	razem	12 419,00	12 336,86	99,34%

Wydatki tego rozdziału są związane z doksztalcaniem nauczycieli. Na koszty dojazdu oraz opłaty za szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 9 636,86 zł. Dopłaty do czesnego dla dwóch nauczycieli studiujących wyniosły 2 700,00 zł.

Dział 801 rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan 812 893,00 zł wykonanie 748 716,12 zł 92,11%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 660 446,00 zł wykonanie 598 423,93 zł 90,61 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 152 197,00 zł wykonanie 150 042,19 zł 98,58 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

79,93%

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	525 572,00	485 308,74	92,34%
2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 018,00	31 854,48	93,64%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	89 704,00	74 763,11	83,34%
4	składki na fundusz pracy	11 152,00	6 497,60	58,26%
	Razem	660 446,00	598 423,93	90,61%

Wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 79,93 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2020 roku na wynagrodzenia wydatkowano 90,61% planowanej kwoty, tj. 598 423,93 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
-----	------------------	------	-----------	---

1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	Razem :	250,00	250,00	100,00%

Planowane wydatki w tym zakresie to 250,00 zł. Środki zostały zaplanowane jako zwrot kosztów okularów korekcyjnych dla Pani Intendentki do pracy przy komputerze. W 2020 roku wykorzystano 100 % tj 250,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	14 419,00	14 178,70	98,33%
2	zakup środków żywności	116 467,00	114 552,49	98,36%
3	zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,00%
4	odpisy na ZFŚS	20 930,00	20 930,00	100,00%
5	szkolenie pracowników	280,00	280,00	100,00%
	Razem :	152 197,00	150 042,19	98,58%

Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia” w rozdziale 80148 obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek tj. zakup środków czystości 1 445,96 zł, artykułów gospodarczych i części zamiennych do urządzeń 1 504,56 zł, wyposażenia kuchni i stołówki 822,51 zł, zakup środków zgodnie z przepisami bhp, artykułów spożywczych za kwotę 277,16 zł, zakupiono lodówkę do kuchni w PSP w Ołpinach za kwotę 1 699,99 zł, natomiast w PSP w Szerzynie zakupiono rolety do stołówki szkolnej za 679,99 zł oraz blaty i szafy do kuchni za 3 380,00 zł . W PP Szerzynie zakupiono blender, czajnik oraz garnki, dzbanki itp. za kwotę 571,91zł. Natomiast w PP Ołpiny zakupiono gofrownicę, moskitiery, mikser ręczny, talerze, patelnie, dozownik do płynu, rolety za kwotę 3 796,62 zł. W zakup żywności jest w całości pokryty z odpłatności rodziców oraz z GOPS Szerzynie.

Dział 801 rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

Plan 16 560,09 zł wykonanie 16 560,09 zł 100,00%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 14 872,09 zł wykonanie 14 872,09 zł 100,00 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 999,00 zł wykonanie 999,00 zł 100,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 689,00 zł wykonanie 689,00 zł 100,00 %

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	12 327,41	12 327,41	100,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,79	2 225,79	100,00%
3	składki na fundusz pracy	318,89	318,89	100,00%
	Razem	14 872,09	14 872,09	100,00%

Wydatki osobowe w tym rozdziale to wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w Publicznej Szkole Podstawowej w Swoszowej. Wynagrodzenia wraz ze składnikami od nich naliczonymi stanowią 89,81% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale. W 2020 roku na wynagrodzenia wydatkowano 14 772,09 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	689,00	100,00%
	Razem :	689,00	689,00	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczyciela dodatku wiejskiego w kwocie 689,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	odpisy na ZFŚS	999,00	999,00	100,00%
	Razem :	999,00	999,00	100,00%

W ramach zadań statutowych przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek.

Dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjachWydatki bieżące

Plan 517 631,90 zł wykonanie 517 631,90 zł 100,00%

Wydatki jednostek budżetowych- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 481 874,21 zł wykonanie 481 874,21 zł 100,00 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 21 324,00 zł wykonanie 21 324,00 zł 100,00%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14 433,69 zł wykonanie 14 433,69 zł 100,00 %

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	390 603,24	390 603,24	100,00%
2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 818,22	16 818,22	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	67 428,14	67 428,14	100,00%
4	składki na fundusz pracy	7 024,61	7 024,61	100,00%
	Razem	481 874,21	481 874,21	100,00%

Wydatki osobowe w tym rozdziale to wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzynch, Ołpinach, Czeremnej i Żurowej. Zostały doliczone częściowe koszty wynagrodzenia nauczycieli przedmiotowców wraz z pochodnymi zgodnie z zaleceniami z orzeczenia o niepełnosprawności oraz IPET-u. Wynagrodzenia wraz ze składnikami od nich naliczonymi stanowią 93,09% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2020 roku na wynagrodzenia wydatkowano 481 874,21 zł. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 rok wraz z pochodnymi w kwocie 2 882,69 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	14 433,69	14 433,69	100,00%

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

Plan 17 464,00 zł wykonanie 17 257,55 zł 98,82 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 95 506,00 zł wykonanie 95 506,00 zł 100,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 51 373,10 zł wykonanie 51 373,10 zł 100,00 %

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
2	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	600,00	75,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	2 400,30	99,85%
4	składki na fundusz pracy	260,00	257,25	98,94%
	Razem :	17 464,00	17 257,55	98,82%

Wydatki w tym rozdziale obejmują nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy wraz z pochodnymi. W 2020 roku nagrody przyznano dla 1 dyrektora przedszkola, 6 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla ekspertów za udział w komisji kwalifikacyjnej w kwocie 600,00zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	51 373,10	51 373,10	100,00%
	Razem :	51 373,10	51 373,10	100,00%

Na podstawie uchwały nr XLIV/342/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny zostały wypłacone zapomogi zdrowotne w kwocie 16 276,00 zł dla 5 nauczycieli emerytów oraz 3 nauczycieli czynnych. W ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, nauczyciele Gminy Szerzyny otrzymali dofinansowanie do zakupionego sprzętu, który pozwolił usprawnić naukę zdalną na terenie gminy. Na ten cel otrzymano 37 500,00 zł z czego wydatkowano 35 097,10 zł (na podstawie złożonych przez nauczycieli wniosków). Za niewykorzystane środki zakupiono pomoce edukacyjne do nauki zdalnej.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	odpisy na ZFŚS	95 506,00	95 506,00	100,00%
	Razem :	95 506,00	95 506,00	100,00%

W ramach tych środków przekazano naliczony odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów pracowników oświaty Gminy Szerzyny (nauczycieli, obsługi i administracji) w kwocie 95 506,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Wydatki bieżące

Plan 110 343,89 zł wykonanie 49 695,23 zł 45,04 %

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 12 360,00 zł wykonanie 11 369,75 zł 91,99 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 50 983,89 zł wykonanie 35 325,48 zł 69,29 %

Dotacje na zadania bieżące

Plan 47 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł 6,38 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

	ogółem	a) budżet gminy
Plan po zmianach ogółem:	110 343,89 zł	110 343,89 zł
Wydatkowano ogółem:	49 695,23 zł	49 695,23 zł
Co stanowi:	45,04%	45,04%
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 369,75 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 325,48 zł
- Dotacje na zadania bieżące		3 000,00 zł

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie radcy prawnego pracującego w Punkcie Konsultacyjnym. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na: pakiet materiałów w ramach programu Postaw na rodzinę! , badanie oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia osób kierowanych przez GKRPA, zakup usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym, zakup usługi profilaktycznej Przepis na przyszłość , zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych, zakup materiałów, środków ochrony osobistej i wyposażenia w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19. Ponadto dotacja została przyznana Centrum Zdrowia Tuchów, na realizację dodatkowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych z terenu Gminy Szerzyny. Nadmieniam się że, pozostałe działania zostały ograniczone z uwagi na wprowadzony stan epidemii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 200 000,00 zł wykonanie 194 152,01 zł 97,08%

W ramach środków własnych sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 9 osób (86 świadczeń).

Dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 7 736,00 zł wykonanie 7 374,61 zł 95,33 %

ogółem

a) budżet gminy

b) dotacja celowa

Plan po zmianach ogółem:	7 736,00 zł	300,00 zł	7 436,00 zł
Wydatkowano ogółem:	7 374,61 zł	x	7 374,61 zł
Co stanowi:	95,33%	x	99,17%
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		x	7 374,61 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 15 os./168 św.		x	7 374,61 zł

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie **7 436,00 zł**, pokryła potrzeby roku 2020 z nadwyżką **+61,39 zł**.

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

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 182 932,93 zł	wykonanie	179 889,34 zł	98,34%
	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	182 932,93 zł	32 932,93 zł	150 000,00 zł
Wydatkowano ogółem:	179 889,34 zł	29 889,34 zł	150 000,00 zł
Co stanowi:	98,34%	90,76%	100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		29 889,34 zł	150 000,00 zł
Zasiłki okresowe 59 osób /421 św.		7 833,34 zł	150 000,00 zł
Zasiłki specjalne celowe 18 osób/18 św.		8 580,00 zł	x
Zasiłki z tyt zdarzenia losowego 3 os./3św.		3 000,00 zł	x
Zasiłki celowe na schronienie 1 os./12 św.		10 476,00 zł	x

Otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **150 000,00 zł**, została wykorzystana w **100%**. Pozostałe formy pomocy dla podopiecznych zostały pokryte w całości ze środków własnych.

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 617,57 zł	wykonanie	2 617,57 zł	100,00 %
	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	2 617,57 zł	2 617,57 zł	x
Wydatkowano ogółem:	2 617,57 zł	2 617,57 zł	x
Co stanowi:	100,00%	100,00%	x
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2 617,57 zł	x
Dodatki mieszkaniowe 2 os./14 św.		2 617,57 zł	x

W ramach środków własnych sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 90 858,90 zł	wykonanie	90 858,90 zł	100,00 %
	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	90 858,90 zł	x	90 858,90 zł
Wydatkowano ogółem:	90 858,90 zł	x	90 858,90 zł
Co stanowi:	100,00%	x	100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w		x	90 858,90 zł

tym:

Zasiłki stałe 22 osób/202 św. x 90 858,90 zł
 Otrzymana dotacja w kwocie **90 858,90 zł**, została wykorzystana w **100 %**.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 668 524,68 zł **wykonanie 601 005,29 zł** **89,90%**

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 466 155,46 zł **wykonanie 424 708,76 zł** **91,11 %**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 197 209,05 zł **wykonanie 171 178,03 zł** **86,80%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5 160,17 zł **wykonanie 5 118,50 zł** **99,19 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	668 475,71 zł	572 603,00 zł	95 872,71 zł
Wydatkowano ogółem:	601 005,29 zł	505 132,58 zł	95 872,71 zł
Co stanowi:	89,91%	88,22%	100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 398,50 zł	720,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		338 415,08 zł 16 260,29 zł	86 293,68 zł 3 889,68 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		162 319,00 zł	8 859,03 zł

W ramach wydatków osobowych sfinansowano wynagrodzenie dyrektora, głównego księgowego, pracowników socjalnych (4 etaty), 0,25 etatu referenta ds. profilaktyki oraz 1 etat pomocy administracyjnej. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono wynagrodzenie sprzątaczk (umowa zlecenia). Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki na: środki higieny osobistej, ekwiwalent za używaną odzież i obuwie dla pracowników socjalnych. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na: energię elektryczną, gaz, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, materiały biurowe, wyposażenie, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, licencje, prenumeraty, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, opłatę śmieciową, szkolenia i delegacje z tym związane, odpis na ZFŚS. Otrzymana dotacja na utrzymanie ośrodka w kwocie **81 764,00 zł**, została wydatkowana w **100 %**. Dotację wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników socjalnych. Otrzymano również dotację na rozwój pomocy społecznej w kwocie **14 108,71 zł**, która została wykorzystana w **100%**. Dotacja została przeznaczona na realizację projektu pod nazwą „Pomocna dłoń”. W ramach projektu zatrudniono informatyka, prawnika oraz animatora, który prowadzi zajęcia w Klubie Pomocnej Dłoni.

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

Plan 487 847,19 zł **wykonanie 459 386,37 zł** **94,17 %**

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 473 245,63 zł **wykonanie 445 721,86 zł** **94,18 %**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 9 601,56 zł **wykonanie 9 501,56 zł** **98,96 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5 000,00 zł	wykonanie	4 162,95 zł	83,26 %
	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	487 847,19 zł	457 704,19 zł	30 143,00 zł
Wydatkowano ogółem:	459 386,37 zł	429 243,37 zł	30 143,00 zł
Co stanowi:	94,17%	93,78%	100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 162,95 zł	x
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		415 578,86 zł	30 143,00 zł
- Zadania statutowe		155 359,35 zł	
		9 501,56 zł	x

W ramach wydatków osobowych sfinansowano 6 etatów opiekunek środowiskowych oraz umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług opiekuńczych (zastępstwa i doraźne zlecenia). Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano środki higieny osobistej dla opiekunek etatowych oraz ekwiwalent za używaną odzież i obuwie. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na częściowy odpis na ZFŚS oraz na badania okresowe pracowników. W ramach programu OPIEKA 75+ otrzymano dotację w kwocie **30 143,00 zł**, została wykorzystana w **100%**.

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywianiaWydatki bieżące*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 123 000,00 zł	wykonanie	118 867,20 zł	96,64 %
	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	123 000,00 zł	49 200,00 zł	73 800,00 zł
Wydatkowano ogółem:	118 867,20 zł	47 546,88 zł	71 320,32 zł
Co stanowi:	96,64%	96,64%	96,64%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 546,88 zł	71 320,32 zł
Dożywianie 79 os./3667 św.		4 370,88 zł	6 556,32 zł
Zasiłki celowe na żywność 69 os./549 św.		43 176,00 zł	64 764,00 zł

W ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania, sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz dzieci. Otrzymana dotacja w kwocie **73 800,00 zł**, pokryła potrzeby 2020 roku z nadwyżką **+2 479,68 zł**.

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalnośćWydatki bieżące

Plan 37 738,00 zł wykonanie 20 758,57 zł 55,01 %

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 31 541,00 zł wykonanie 15 550,67 zł 49,30 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 6 197,00 zł wykonanie 5 207,90 zł 84,04 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	37 738,00 zł	13 200,00 zł	24 538,00 zł
Wydatkowano ogółem:	20 758,57 zł	7 238,79 zł	13 519,78 zł
Co stanowi:	55,01%	54,84%	55,10%
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 196,08 zł	11 354,59 zł

- Zadania statutowe 3 042,71 zł 2 165,19 zł

W ramach Klubu Senior+, poniesiono wydatki związane z jego funkcjonowaniem. Zatrudniono animatora na umowę zlecenia oraz zakupiono materiały i artykuły wykorzystywane na zajęciach. Otrzymano dotację na Klub Senior+ w kwocie **4 000,00 zł**, która pokryła potrzeby roku 2020 z nadwyżką **+1 168,65 zł**. Ponadto otrzymano dotację w ramach programu Wspieraj Seniora w kwocie **20 538,00 zł**, która pokryła potrzeby z nadwyżką **+9 849,57 zł**. W ramach programu organizowano i realizowano usługę wsparcia, polegającą na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w swoich domach. Między innymi sfinansowano wynagrodzenia osób bezpośrednio zajmujących się realizacją zadania, jak również koszty związane z dowozem zakupów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 34 500,00 zł	wykonanie	20 110,96 zł	58,29%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki majątkowe

Plan 145 300,00 zł	wykonanie	145 300,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa i wymiana opon) oraz wykonano remont w/w auta.

Wydatki majątkowe:

Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON w wysokości 90 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki na wkład własny zabezpieczono w wysokości 55 300,00 zł. Zadanie zrealizowane.

Dział 853 rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące

Dotacje na zadania bieżące

Plan 7 128,00 zł	wykonanie	7 128,00 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

Powyższe środki są wydatkowane na pomoc udzielaną na pokrycie części wydatków funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w związku z utrzymaniem Filii PUP w Tuchowie. Zadeklarowano pomoc w wysokości 7 128,00 zł została przekazana w ratach.

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 10 500,00 zł	wykonanie	10 500,00 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 650,60 zł	wykonanie	1 650,60 zł	100,00%
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 8 849,40 zł	wykonanie	8 849,40 zł	100,00%
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

Zadanie finansowane było z jednego źródła:

b) z dotacji celowej	Plan	10 500,00 zł	Realizacja	10 500,00 zł	100,00%
----------------------	------	--------------	------------	--------------	---------

a

Z tego wydatki dotyczyły:

I. Pozostała działalność (rozdział 85395)

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	10 500,00 zł	x	10 500,00 zł
Wydatkowano ogem:	10 500,00 zł	x	10 500,00 zł
Co stanowi:	100,00%	x	100,00%
- Zadania statutowe		x	10 500,00 zł

W związku z przyznaniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” , otrzymano dotację w kwocie **10 500,00 zł**, która została wykorzystana w **100%**. W ramach zadań statutowych zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników GOPS oraz środki i sprzęt służący do dezynfekcji, między innymi: bezdotykowy podajnik do środków dezynfekujących, lampę wirusobójczą, oczyszczacz powietrza.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne**Wydatki bieżące

Plan 239 668,00 zł wykonanie 227 695,72 zł 95,00%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 213 251,00 zł wykonanie 202 141,63 zł 94,79 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 11 892,00 zł wykonanie 11 412,24 zł 95,97%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14 525,00 zł wykonanie 14 141,85 zł 97,36%

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 867,00	162 981,63	97,09%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	8 907,31	89,27%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	32 638,00	27 938,47	85,60%
4	składki na fundusz pracy	2 768,00	2 314,22	83,61%
	Razem :	213 251,00	202 141,63	94,79%

Wynagrodzenia nauczycieli świetlic wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 88,78 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2020 roku wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 202 141,63 zł w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 rok wraz z pochodnymi w kwocie 8 164,64 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	14 525,00	14 141,85	97,36%
	Razem :	14 525,00	14 141,85	97,36%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 12 641,85 zł. Dodatkowo w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, nauczyciele Gminy Szerzyny otrzymali dofinansowanie do zakupionego sprzętu,

który pozwolił usprawnić naukę zdalną na terenie gminy. Na ten cel otrzymano 1 500,00 zł z czego wydatkowano 1 500,00 zł (na podstawie złożonych przez nauczycieli wniosków).

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 646,00	1 466,24	89,08%
2	<i>zakup pomocy nauk, dyd, książki</i>	1 162,00	862,00	74,18%
3	<i>odpisy na ZFŚS</i>	9 084,00	9 084,00	100,00%
	<i>Razem :</i>	<i>11 892,00</i>	<i>11 412,24</i>	<i>95,97%</i>

Dla realizacji zadań statutowych w tym zakresie zakupiono niezbędne materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, kredki, mazaki itp. na kwotę 1466,24 zł oraz wyposażono świetlicę w klocki i gry edukacyjne na kwotę 862,00 zł.

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 220 042,00 zł wykonanie 198 045,60 zł 90,00 %

Zadanie realizowane przez GOPS

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	220 042,00 zł	20 000,00 zł	120 042,00 zł
Wydatkowano ogółem:	198 045,60 zł	9 902,28 zł	115 767,00 zł
Co stanowi:	90,00%	49,51%	96,44%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		9 902,28 zł	188 143,32 zł
Stypendia szkolne 170 osób/281 św.		9 859,28 zł	187 326,32 zł
Zasiłki szkolne 2 osoby/ 2 św.		43,00 zł	817,00 zł

Otrzymana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie **200 042,00 zł**, pokryła potrzeby roku 2020 z nadwyżką **+11 898,68,00 zł**.

Dział 854 rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 586,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

a) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	<i>szkolenie pracowników</i>	586,00	0,00	0,00%
	<i>Razem</i>	<i>586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 854 rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 403,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 505,00 zł wykonanie 505,00 zł 100,00%

a) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	505,00	505,00	100,00%
	Razem :	505,00	505,00	100,00%

Wydatki w tym zakresie to środki przeznaczone na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli świetlic, w 2020 roku wydatkowano 505,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	0,00	0,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00%
3	składki na fundusz pracy	8,00	0,00	0,00%
	Razem :	403,00	0,00	0,00%

Planowane wydatki w tym zakresie to nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli świetlic za szczególne osiągnięcia w pracy wraz z pochodnymi.

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan 9 165 600,00 zł wykonanie 9 164 931,70 zł 99,99%

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 56 102,99 zł wykonanie 56 102,99 zł 100,00 %

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 21 709,41 zł wykonanie 21 041,11 zł 96,92%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 9 087 787,60 zł wykonanie 9 087 787,60 zł 100,00%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	9 165 600,00 zł	x	9 164 931,70 zł
Wydatkowano ogółem:	9 164 931,70 zł	x	9 164 931,70 zł
Co stanowi:	99,99%	x	100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	9 087 787,60 zł
Świadczenia wychowawcze/9416 św.		x	9 087 564,40 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.		x	223,20 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		x	56 102,99 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		x	21 041,11 zł

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie **9 164 931,70 zł**, została wykorzystana w **100%**. W ramach wydatków osobowych sfinansowano 1 etat pracownika bezpośrednio realizującego świadczenia

wychowawcze. Wydatki na zadania statutowe to wydatki na: prowizję bankową, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, licencje, zakup energii, internet i telefon, usługi pocztowe.

Dział 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Plan 3 221 059,79 zł wykonanie 3 218 803,94 zł 99,93%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 211 200,81 zł wykonanie 210 104,75 zł 99,48 %

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 8 192,85 zł wykonanie 7 033,06 zł 85,84%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 001 666,13 zł wykonanie 3 001 666,13 zł 100,00%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3 221 059,79 zł	x	3 219 900,00 zł
Wydatkowano ogółem:	3 218 803,94 zł	x	3 218 803,94 zł
Co stanowi:	99,93%	x	99,97%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	3 001 666,13 zł
Zasiłki rodzinne/8588 św.		x	995 636,82 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych/4486 św.		x	456 594,31 zł
Zasiłki pielęgnacyjne/1593 św.		x	343 834,08 zł
Zasiłek dla opiekuna/194 św.		x	119 303,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne/322 św.		x	587 415,00 zł
Dodatki do świadczenia pielęgnac./0 św.		x	0,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy/373 św.		x	229 478,00 zł
Świadczenia z funduszu aliment./62 św.		x	29 279,12 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka/68 św.		x	68 000,00 zł
Świadczenie rodzicielskie/191 św.		x	172 125,80 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		x	210 104,75 zł
Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od nich naliczane		x	81 278,40 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 17 osób/186 św.		x	66 586,04 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy 29 osób/303 św.		x	42 028,22 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna 12 osób/131 św.		x	20 212,09 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		x	7 033,06 zł

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i inne świadczenia, oraz koszty obsługi w kwocie **3 218 803,94 zł**, została wykorzystana w **100%**. W ramach wydatków osobowych sfinansowano 1,75 etatu pracowników

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	851,78 zł	851,78 zł	x
Wydatkowano ogółem:	851,78 zł	851,78 zł	x
Co stanowi:	100,00%	100,00%	x
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		851,78 zł	x

Z terenu Gminy Szerzyny jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Z tego tytułu jesteśmy zobligowani do częściowego ponoszenia odpłatności na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w tej rodzinie. W drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wnosimy 30% świadczenia wypłacanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ponieważ dziecko zostało oddane do adopcji, Gmina nie musi już ponosić odpłatności z tego tytułu.

Dział 855 rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

	Plan 19 878,93 zł	wykonanie	19 878,93 zł	100,00 %
		ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	19 878,93 zł		x	19 878,93 zł
Wydatkowano ogółem:	19 878,93 zł		x	19 878,93 zł
Co stanowi:	100,00%		x	100,00%
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:			x	19 878,93 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 4 os./49 św.			x	8 048,07 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 14 os./138 św.			x	7 573,86 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 7 os./77 św.			x	4 257,00 zł

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie **19 878,93**, została wykorzystana w **100%**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 26 265,00 zł	wykonanie	25 498,33 zł	97,08%
-------------------	-----------	--------------	--------

Wydatki bieżące:

Gmina w okresie sprawozdawczym zapłaciła za ubezpieczenie kanalizacji i oczyszczalni ścieków, za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację. W okresie sprawozdawczym zapłacono za dokumentację dotyczącą aglomeracji.

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Plan 1 802 816,74 zł	wykonanie	1 584 391,25 zł	87,88%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 7 473,00 zł	wykonanie	7 465,54 zł	99,90 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 1 794 803,74 zł	wykonanie	1 576 394,29 zł	87,83%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 540,00 zł	wykonanie	531,42 zł	98,41%
-----------------------	------------------	------------------	---------------

Na koniec 2020 r. złożonych od osób fizycznych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi było 1846. Z deklaracji można wyodrębnić:

- 46 – niesegregowane
- 6198 – segregowane
- 23 – segregowane - budynki czasowo zamieszkałe
- 2 – niesegregowane - budynki czasowo zamieszkałe

Na dzień koniec 2020 r. objętych systemem odpadowym było 124 podmiotów gospodarczych z czego:

- 90 podmiotów zadeklarowało, że będzie segregować odpady komunalne
- 34 podmiotów zadeklarowało brak segregacji oddawanych odpadów.

Ponadto zakupiono worki na odpady komunalne, opłata za usługę telekomunikacyjną - foto pułapka. Ze środków finansowych pochodzących z gospodarki odpadami dokonuje się opłaty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą odpadów.

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych przez firmę Remonis Kraków Sp. z o. o. przedstawia się następująco: styczeń – 83,44 Mg, luty – 69,64 Mg, marzec – 56,98 Mg, kwiecień – 193,72 Mg, maj – 96,04 Mg, czerwiec – 85,02 Mg, lipiec – 101,9 Mg, sierpień – 78,00 Mg, wrzesień – 151,28 Mg, październik – 117,62 Mg, listopad – 86,46 Mg, grudzień – 112,32 Mg.

Wpłaty uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców i przedsiębiorców w roku 2020 wyniosły 1 259 107,98 zł, a wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych

i obsługę systemu 1 584 391,25 zł. Gmina dołożyła środki własne w wysokości 325 283,27 zł.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 27 936,00 zł	wykonanie	24 263,62 zł	86,85 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki bieżące:

W ramach tego zadania zakupiono kwiaty rabatowe, paliwo oraz części do wykaszarek i kosiarek.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące

Plan 98 520,16 zł	wykonanie	91 457,35 zł	92,83%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 46 008,31 zł	wykonanie	38 945,51 zł	84,65%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 52 511,85 zł **wykonanie 52 511,84 zł** **100,00 %**

Wydatki majątkowe

Plan 174 557,40 zł **wykonanie 68 557,40 zł** **39,27 %**

W tym na programy finansowane z UE plan 138 018,05 zł wykonanie 51 418,05 zł

Wydatki bieżące:

Gmina ubezpieczyła instalacje solarne realizowane w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, opłacono naprawę solarów. Dotacja została przekazana do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na obsługę projektów związanych ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki majątkowe:

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe plan 174 557,40 zł, realizacja 68 557,40 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z wymianą kotłów gazowych. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 22 000,00 zł **wykonanie 19 804,50 zł** **90,02 %**

Gmina ponosi opłatę stałą wynikającą z umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz opłacono przyjęcie psów do schroniska – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 804,50 zł.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 190 079,00 zł **wykonanie 177 197,00 zł** **93,22 %**

Wydatki majątkowe

Plan 90 210,00 zł **wykonanie 35 209,38 zł** **39,03 %**

Wydatki bieżące:

W powyższym rozdziale występują wydatki bieżące związane z:

- zakupem energii zaplanowano kwotę 143 835,00 zł wydatkowano 137 978,46 zł
- usługi konserwacyjne (remontowe) zaplanowano 44 044,00 zł wydatkowano 39 118,54 zł

Wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynch Przysiółek Betlejem. Plan 15 000,00 zł realizacja 14 999,85 zł zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym.
- Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynch Przysiółek Maślaki. Plan 20 000,00 zł realizacja 19 999,80 zł zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Plan 55 210,00 zł realizacja 209,73 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku.

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 487 965,00 zł wykonanie 487 965,00 zł 100,00 %

Przychody

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch prowadził działalność statutową i otrzymywał dochody z następujących źródeł:

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków;
3. Wpływy z usług w tym utrzymanie dróg i usługi dla ludności.

Wypracowane przychody pochodzące ze świadczenia w/w usług wyniosły netto 1 541 802,49 zł. Na kwotę powyższą składają się wpływy odpowiednio do świadczonych usług:

L.p	Rodzaj usługi	Wartość w zł.
1	Wpływy za odprowadzanie ścieków	757979,18
2	Wpływy z usług na rzecz innych podmiotów	517570,86
3	Wpływy z usług z zaopatrzenia w wodę	266252,45
Razem		1541802,49

Pozostałe przychody to odsetki od nieterminowych wpłat – 327,63 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 242,60 zł, wpływy ze sprzedaży towarów – 80 427,48 zł, wpływy z różnych dochodów – 50 563,4 zł. Łącznie pozostałe przychody to 131 561,11 zł.

Łączne przychody to kwota 1 673 363,60 zł

Na podstawie:

- Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17-05-2018 r. RZ.RET.070.2.53,2018.PS o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Szerzyny na okres 3 lat.
- Uchwała Nr. XVIII/115/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.
- Uchwała Nr. XVIII/116/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynch.

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

1. Dotacja dla odbiorców wody – 30 038 zł
2. Dotacja dla dostawców ścieków w tym wywożących nieczystości płynne – 457 927 zł

Łączna kwota otrzymanej dotacji przedmiotowej wynosi 487 965 zł (brutto)

Po rozliczeniu dostaw wody na dzień 31.12.2020 roku – naliczono zwrot dotacji dla odbiorców wody - nienależnie pobraną w kwocie 1 022,45 zł, wykazaną w części kosztowej.

Tab.1 Wypracowane przychody GZGK w Szerzynch w 2020 roku:

L.p.	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Zaopatrzenie w wodę	266 253	266 252,45	100
2	Odprowadzanie ścieków	757 978	757 979,18	100
3	Utrzymanie dróg i usługi dla ludności	517 572	517 570,86	100
4	Wpływy ze sprzedaży towarów	116 320	80 427,48	69

5	Pozostałe odsetki	400	327,63	82
6	Wpływy z różnych dochodów	50 564	50 563,40	100
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	242,60	81

W pozycji inne zwiększenia wykazano różnicę zaokrążeń z rozliczenia zakupu paliw w kwocie 35,83 zł.

II. Koszty.

- Całość kosztów w 2020 r. zamyka się kwotą 2 227 776,33 zł, w tym naliczona amortyzacja od środków trwałych przekazanych w 2020 r. to kwota 53 995,36 zł, inne zmniejszenia 1 627,52 zł.

- Wydatki budżetowe:

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szerzynch na koniec 2020 r. pracowało 14 pracowników, w tym 10 pracowników na stanowiskach robotniczych i 4 administracyjnych, w tym 1 osoba na umowę zlecenia.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 926 270,44 zł, ubezpieczenia społeczne łącznie z Funduszem Pracy wyniosły 168 494,10 zł. Na paragrafie nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń znajdują się koszty ekwiwalentu za pranie oraz koszty wyposażenia pracowników w ubrania robocze, napoje itp. w kwocie 15 547,61 zł, koszty usług zdrowotnych 739 zł, wynagrodzenia bezosobowe 23 503,15 zł.

Na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia znajdują się pozycje tj. paliwo, materiały chemiczne, części do samochodów, ciągników i in. pojazdów, armatura, narzędzia oraz materiały do usuwania awarii w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz materiały zakupione do wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

W pozycji zakup usług pozostałych zostały ujęte m.in. koszty wywozu osadu ściekowego, badania wody, ścieków surowych i oczyszczonych, przeglądy techniczne, usługi transportowe, itp. Natomiast na paragrafie różne opłaty i składki ujęto m. in. polisy za pojazdy będące w posiadaniu zakładu.

Na paragrafie wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty w kwocie 221 749,98 zł. W kwocie tej mieszczą się:

- samochód ciężarowy Fiat Fiorino, samochód ciężarowy Iveco Daily, ciągnik John Deere 6330 na kwotę 221 749,98 zł

Tab. Poniesione koszty GZGK w Szerzynch w 2020 roku.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 547,61	15 547,61	100
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 270,44	926 270,44	100
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 923,02	149 923,02	100
4	Składki na Fundusz Pracy	18 571,08	18 571,08	100
5	Zakup materiałów i wyposażenia	304 158	292 908,52	96,30
6	Zakup energii i gazu	178 872	177 036,48	98,97
7	Zakup usług remontowych	32 174	32 165,61	99,97
8	Zakup usług zdrowotnych	739	739	100

9	Zakup usług pozostałych	171 089	171 088,46	100
10	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 050	5 047,14	99,94
11	Podróże służbowe	1 834	1 831,92	99,87
12	Różne opłaty i składki	17 052,45	17 051,95	100
13	ZFŚS	22 080,87	22 080,87	100
14	Podatek od nieruchomości	54 292	54 292	100
15	Pozostałe podatki na rzecz JST	197	197	100
16	Oplaty na rzecz budżetów JST	39 266,55	37 507,71	95,52
17	Odsetki od nieterminowych wpłat	26	25,06	96,38
20	Szkolenie pracowników własnych	3 594	3 594	100
21	Wydatki inwestycyjne	221 749,98	221 749,98	100
22	Wynagrodzenia bezosobowe	23 504	23 503,15	100
23	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	1023	1022,45	99,95
24	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 289	0	0

Pozostałe koszty w kwocie 1 627,52 zł stanowią odpisy aktualizacyjne, różnice zaokrągleń na cenach paliw i inne.

- Należności i zobowiązania.
- należności wynoszą 246 708,17 zł w tym należności wymagalne 85 745,58 zł,
- środki na rachunkach bankowych 26 084,48 zł;
- zobowiązania wynoszą 153 989 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- środki obrotowe pozostałe /zapasy magazynowe/ 126 194,59 zł.
- Podsumowanie.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie zrealizował zadania wynikające ze statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Szerzynie.

Wykonanie planu po zmianach w 2020 roku - po stronie kosztów wynosi 99,01 %. Wykonanie planu po zmianach w 2020 roku - po stronie przychodów to 98,36 %.

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 7 700,00 zł wykonanie 6 811,20 zł 88,46 %

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 3 591,47 zł wykonanie 3 026,41 zł 84,27 %

Wydatki majątkowe

Plan 1 353 167,48 zł wykonanie 1 235 718,42 zł 91,32 %

W tym na programy finansowane z UE plan 882 656,02 zł wykonanie 833 774,81 zł

Wydatki bieżące:

składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jasle w wysokości 3 026,41 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono program komputerowy do obsługi PSZOK-u.

Wydatki majątkowe:

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch plan 1 353 167,48 zł, realizacja 1 235 718,42 zł. Gmina uzyskała łącznie dofinansowanie na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 1 027 070,65 zł. Zadanie było realizowane w latach 2018 – 2020. W bieżącym roku wykonano punkt selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 21 642,01 zł wykonanie 15 658,92 zł 72,35%

W rozdziale wydatkowano środki na odbiór od mieszkańców gminy azbestu i przewóz na składowisko w wysokości 8 044,92 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie na usuwanie barszczu Sosnowskiego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 7 614,00 zł.

W rozdziale tym zostały zapisane w planie środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 616 039,00 zł wykonanie 616 039,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Gmina Szerzyny przeznacza dotację na:

- utrzymanie administracji i księgowości oraz wydatki eksploatacyjne domów kultury i klubów,
- organizację imprez kulturalnych

Dotacja została przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 616 039,00 zł.

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

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 209 310,00 zł wykonanie 209 310,00 zł 100,00 %

Dotacja przedmiotowa przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 209 310,00 zł przeznaczona na działalność bieżącą bibliotek.

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

Dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 7 953,04 zł **wykonanie** **3 075,00 zł** **38,66 %**

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na remont kapliczki Św. Józefa w Ołpinach.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

Plan 79 851,22 zł **wykonanie** **70 074,43 zł** **87,76%**

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 17 210,00 zł **wykonanie** **15 405,84 zł** **89,52%**

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 60 641,22 zł **wykonanie** **54 668,59 zł** **90,15 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 000,00 zł **wykonanie** **0,00 zł** **0,00 %**

Wydatki majątkowe

Plan 1 576 718,14zł **wykonanie** **1 153 478,42 zł** **73,16%**

Wydatki bieżące:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki związane są m. in. z zapłatą za energię elektryczną i gaz, zakupiono puchary, zapłacono za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. W okresie sprawozdawczym zapłacono za przegląd okresowy kominów na budynkach Orlika, przegląd instalacji gazowych, zapłacono za ubezpieczenie obiektów Orlika oraz za wykonanie oświetlenia boiska w Swoszowej.

Ponadto zostały zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenia dla animatorów zatrudnionych przez gminę do obsługi kompleksu boisk /wynagrodzenie w połowie finansowane jest przez Ministerstwo Sportu , a drugą część opłaca gmina/.

Wydatki majątkowe:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żurowej. Plan 1 413 857,14 zł, realizacja 990 618,24 zł. Zadanie zostało rozpoczęte pierwsze płatności wystąpiły w drugim półroczu 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 do 2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 989 700,00 zł z dotacji i 918,24 zł ze środków własnych.

Modernizacja boiska sportowego w Ołpinach plan 162 861,00 zł realizacja 162 860,18 zł.

Z dotacji 114 002,00 zł, środki własne 48 858,18 zł. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 3 900,00 zł **wykonanie** **0,00 zł** **0,00%**

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 75 000,00 zł **wykonanie** **73 022,00 zł** **97,36 %**

Dotacja na zadania bieżące:

Środki przyznano dla:

	plan	wykonanie	%
--	------	-----------	---

Dotacja do LKS Olszynka	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja do Akademii Sportu	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacja dla Stowarzyszenia LIWOCZ	20 000,00	18 022,00	90,11
Razem:	75 000,00	73 022,00	97,36

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

Rozchody

Plan 2 674 133,41 zł wykonanie 2 674 133,41 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dług
- kredyt BGK (budowa kanalizacji Żurowa i Ołpiny)	192 000,00	192 000,00	0,00
- kredyt na remont dróg i opracowanie dokumentacji	51 000,00	51 000,00	0,00
- kredyt na budowę kanalizacji Ołpiny i samochód asenizacyjny	99 696,00	99 696,00	0,00
- kredyt na budowę bieżni – stadion Szerzyny	49 657,00	49 657,00	0,00
- kredyt na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Szerzynie	79 800,00	79 800,00	0,00
- kredyt na zakup nieruchomości w Szerzynie	19 920,00	19 920,00	0,00
- kredyt na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	26 868,00	26 868,00	0,00
- kredyt na remont dróg gminnych 2016	29 004,00	29 004,00	0,00
- kredyt na budowę bieżni lekkoatletycznej i boiska wielofunkcyjnego w Szerzynie 2016	30 360,00	30 360,00	0,00
- kredyt na wykonanie dokumentacji projektowych 2016 r.	79 595,24	79 595,24	0,00
- kredyt na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ołpinach	53 520,00	53 520,00	0,00
- kredyt na budowę budynku zespołu opieki nad małym dzieckiem /przedszkole/	58 320,00	58 320,00	0,00
- kredyt budowę drogi gminnej klasy D w Ołpinach	68 520,00	68 520,00	0,00
- pożyczka WFOŚiGW na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ołpinach	29 678,16	29 678,16	0,00
- kredyt inwestycyjny – BS Biecz	34 467,00	34 467,00	0,00
- kredyt inwestycyjny – BS Pilzno	76 568,00	76 568,00	0,00
- kredyt inwestycyjny – Ostrów	7 266,90	7 266,90	0,00
Zakup nieruchomości BS Pilzno	36 240,00	36 240,00	0,00
- kredyt inwestycyjny – BSR Kraków	45 709,92	45 709,92	0,00
Rozchody wg umów § 992:	1 068 190,22	1 068 190,22	0,00
			0,00
Splata kredytu na wkład własny do projektu dofinansowanego z Funduszu Szwajcarskiego /kolektory słoneczne/ - wyłączenie z wskaźnika zadłużenia - § 992	66 000,00	66 000,00	0,00
Kredyt na punkt selektywnej zbiórki odpadów	45 016,61	45 016,61	0,00
Kredyt na kanalizację Szerzyny 2018	205 992,00	205 992,00	0,00
Kredyt na piece węglowe 2019	0,00		0,00
Altana w Czermej i plac w Szerzynie 2019	45 755,39	45 755,39	0,00
Pszok 2020	19 723,33	19 723,33	0,00
Razem Splata kredytu na wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	382 487,33	382 487,33	0,00
Altana w Czermej i plac w Szerzynie 2019	400 247,00	400 247,00	0,00

Kredyt na redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	0,00		0,00
Punkt selektywnej zbiórki odpadów	88 853,33	88 853,33	0,00
PSZOK 2020	734 355,53	734 355,53	0,00
Termomodernizacja szkół 2020	0,00		0,00
Razem kredyty spłacane na projekty dofinansowane z UE /refundacja/	1 223 455,86	1 223 455,86	0,00
<u>Ogółem rozchody</u>	<u>2 674 133,41</u>	<u>2 674 133,41</u>	<u>0,00</u>

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

Wykonanie uzależnione jest od terminów wynikających z umów kredytowych i pożyczkowych.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie wydatków łącznie z rozchodami zamyka się kwotą 46 854 721,77 zł na planowane wydatki i rozchody w kwocie 54 880 389,27 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 25 marca 2021 r.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Plan 267 100,26 zł wykonanie 155 146,00 zł 58,08%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 734,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 29 901,51 zł wykonanie 24 599,32 zł 82,27%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 2 936,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 233 528,75 zł wykonanie 130 546,68 zł 55,90%

Wydatki majątkowe

Plan 2 783 327,55 zł wykonanie 1 806 255,04 zł 64 89 %

W tym wydatku UE

Plan 1 406 951,87 zł wykonanie 913 884,29 zł 64,95 %

<i>w zakresie wydatków przeznaczonych na program ERASMUS +</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455,20	0,00	0,00%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	613,80	0,00	0,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
5	składki na fundusz pracy	60,80	0,00	0,00%
6	składki na fundusz pracy	15,20	0,00	0,00%
7	zakup materiałów i wyposażenia	28 604,26	0,00	0,00%
8	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
9	zakup usług pozostałych	37 588,48	0,00	0,00%
10	zakup usług pozostałych	2 397,12	0,00	0,00%
11	podróże służbowe zagraniczne	36 159,68	0,00	0,00%
12	podróże służbowe zagraniczne	1 789,92	0,00	0,00%
	Razem	111 209,46	0,00	0,00%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach podpisana umowę z Narodową Agencją- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na Program ERASMUS+ na okres 24 miesięcy od 01-09-2020 do 31-08-2022.

Celem uczestnictwa w projekcie jest:

*internacjonalizacja szkoły.

*wdrażanie europejskiego planu pracy szkoły.

*rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poczucia pewności siebie u dzieci z trudnościami w nauce np. z dysleksją

*rozwijanie kompetencji nauczycieli. W związku z panującą epidemią Covid-19 nie udało się zorganizować wyjazdów zaplanowanych w 2020 roku dla uczniów wraz z opiekunami.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 29 605,20 zł /w tym środki z UE w wysokości 23 684,16 zł/ Uchwałą Nr XXXVI/220/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. Kolejne środki w wysokości 81 604,26 zł zostały wprowadzone uchwałą nr XXXVIII/227/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Plan po zmianach wynosi 111 209,46 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów w ramach programu „zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w wysokości 131 176,33 zł z UE i 23 823,47 zł z budżetu państwa i środki własne 891,00 zł. Środki finansowe zostały w całości wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 60 000,00 zł Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 21.04.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Kolejne dofinansowanie w wysokości 95 890,80 zł zostało wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 roku przeniesiono środki z rozdziału 75077 do rozdziału 80101, kwoty nie uległy zmianie.

Plan po wprowadzeniu łącznie wyniósł 155 890,80 zł.

Wydatki majątkowe:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny – plan całkowity 2 783 327,55 zł, wykonanie 1 806 255,04 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania planowane jest zgodnie z zawartą umową z Wykonawcami w 2021 roku.

Plan na realizację powyższego zadania został wprowadzony w wysokości 2 783 327,55 zł Uchwałą Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2020 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan	10 500,00 zł	wykonanie	10 500,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan	1 650,60 zł	wykonanie	1 650,60 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan	8 849,40 zł	wykonanie	8 849,40 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Zadanie finansowane było z jednego źródła:

z dotacji celowej	Plan	10 500,00 zł	Realizacja	10 500,00 zł	100,00%
-------------------	------	--------------	------------	--------------	---------

W związku z przyznaniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadania Kooperacji przeciw COVID , otrzymano dotację w kwocie 10 500,00 zł, która została wykorzystana w 100%. W ramach zadań statutowych zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników GOPS oraz środki i sprzęt służący do dezynfekcji, między innymi: bezdotykowy podajnik do środków dezynfekujących, lampę wirusobójczą, oczyszczacz powietrza.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 10 500,00 zł /w tym środki z UE w wysokości 8 849,40 zł/ Uchwałą Nr XXXV/204/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe

Plan 174 557,40 zł wykonanie 68 557,40 zł 39,27 %

W tym na programy finansowane z UE plan 138 018,05 zł wykonanie 51 418,05 zł

Wydatki majątkowe:

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe plan 174 557,40 zł, realizacja 68 557,40 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z wymianą kotłów gazowych. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Plan na realizację powyższego zadania został wprowadzony w wysokości 288 000,00 zł Uchwałą Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2020 r.

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzano następujące zmiany w planie finansowym:

- Uchwałą Nr XXXVII/222/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 09.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 roku zmniejszono plan na w/w zadaniu inwestycyjnym o kwotę 113 442,60.

Plan po zmianach wynosi 174 557,40 zł.

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe

Plan 1 353 167,48 zł wykonanie 1 235 718,42 zł 91,32 %

W tym na programy finansowane z UE plan 882 656,02 zł wykonanie 833 774,81 zł

Wydatki majątkowe:

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie plan 1 353 167,48 zł, realizacja 1 235 718,42 zł. Gmina uzyskała łącznie dofinansowanie na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 1 027 070,65 zł. Zadanie było realizowane w latach 2018 – 2020. W bieżącym roku wykonano punkt selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie zostało zrealizowane.

Plan na realizację powyższego zadania został wprowadzony w wysokości 1 275 926,71 zł Uchwałą Nr XXI/130/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2020 r.

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzano następujące zmiany w planie finansowym:

- Uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 roku zwiększono plan na w/w zadaniu inwestycyjnym o kwotę 77 240,77.

Plan po zmianach wynosi 1 353 167,48 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 25 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

Erasmus

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach podpisała umowę z Narodową Agencją- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na Program ERASMUS+ na okres 24 miesięcy od 01-09-2020 do 31-08-2022.

Celem uczestnictwa w projekcie jest:

*internacjonalizacja szkoły.

*wdrażanie europejskiego planu pracy szkoły.

*rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poczucia pewności siebie u dzieci z trudnościami w nauce np. z dysleksją

*rozwijanie kompetencji nauczycieli. W związku z panującą epidemią Covid-19 nie udało się zorganizować wyjazdów zaplanowanych w 2020 roku dla uczniów wraz z opiekunami. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 i 2022.

Małopolska tarcza antykryzysowa – środki finansowe przekazane z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na zakup komputerów. Zadanie będzie realizowane w roku 2021 w 100% dofinansowane.

wydatki majątkowe:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch – plan 1 353 167,48 zł, realizacja 1 235 718,42 zł. Gmina uzyskała łącznie dofinansowanie na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 1 027 070,65 zł. Zadanie było realizowane w latach 2018 – 2020. W bieżącym roku wykonano punkt selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie zostało zrealizowane.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny. Zadani realizowane w latach 2017 – 2021. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 2 783 327,55 zł wydatkowano 1 806 255,04 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 100 249,03 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2021.

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycję w źródła ciepła wykorzystujące biomasę i paliwa gazowe – zadane realizowane w latach 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 174 557,40 zł, realizacja 68 557,40 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 51 418,05 zł. Przedłużono realizację zadania do roku 2021.

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch, zadanie realizowane w 2020 i 2021 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2021 w wysokości 1 302 820,07 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2021.

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ołpiny. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020 i 2021 realizacja nastąpi w roku 2021 na kwotę 105 140,12 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 55 164,00 zł.

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne. Zadanie zostało wpisane do realizacji na lata 2020 do 2023Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100 000 zł, na rok 2022 kwotę 2 000 000,00 zł i na rok 2023 kwotę 1 251 873,74 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące:

Dowożenie uczniów do szkół – przetarg na wyłonienie wykonawcy odbył się w 2019 roku. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołpinach wraz z opiekunem, wynajem autobusu do Szkoły Podstawowej w Cermnej oraz do Szkoły Podstawowej w Szerzynie. W roku 2020 ogłoszono kolejny przetarg na dowożenia na lata 2020 do 2021.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny – umowa z wykonawcą zadania została zawarta w roku 2019 a realizacja obejmuje rok 2020,

Monografia Gminy Szerzyny – zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano środków finansowych dopiero na rok 2021 zabezpieczono kwotę 12 500,00 zł. W roku 2017 została zawarta umowa zlecenie na realizację w/w zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021 rok,

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z Gminy Szerzyny. W roku 2018 zawarto umowy na realizację zadania związanego z opracowaniem studium, a w 2019 umowa na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało zakończone wydatkowano 62 367,15 zł w związku z tym zaplanowano środki finansowe w budżecie na rok 2021 w wysokości 103 781,25 zł,

Dokumentacja zabezpieczenia przed zadymianiem klatki schodowej urządzeniami ppoż. w Przedszkolu w Ołpinach. Zadanie realizowane w latach 2019 do 2020. W roku 2019 została podpisana umowa na realizację w/w zadania, zakończenie rok 2020. Zabezpieczono na to zadanie kwotę 29 520,00 zł.

Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Szerzyny. Sprzedaż certyfikatów zaplanowano na rok 2023 zabezpieczono na obsługę 13 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Opracowanie dokumentacji budowa drogi gminnej w Szerzynie Przysiółek Nagórze Północne (P. Hołda, Klisiewicz, Mosoń, Strugała, Lenard, Stanula) – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. Na rok 2020 zapisano kwotę w wysokości 70 000,00 zł realizacja 70 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w Cermnej z centrum do Przysiółka Okole – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. Na rok 2020 zapisano kwotę w wysokości 15 000,00 zł realizacja 13 800,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w centrum Żurowej – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. Na rok 2020 zapisano kwotę w wysokości 15 000,00 zł realizacja 14 999,85 zł. Zadanie zostało wykonane.

Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynie Przysiółek Betlejem – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. Na rok 2020 zapisano kwotę w wysokości 15 000,00 zł realizacja 14 999,85 zł zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym,

Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynie Przysiółek Maślaki – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. Na rok 2020 zapisano kwotę w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano 19 999,80 zł zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym,

Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2021. Na rok 2020 zapisano kwotę w wysokości 88 900,00 zł, na rok 2021 również zapisano kwotę 88 900,00 zł. Ze względu na panującą pandemię zadanie nie zostało dokończonych w okresie sprawozdawczym, zakończenie zaplanowano na 2021 rok.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zadanie zaplanowano na lata 2019 do 2022. W roku 2020 wydatkowano kwotę 209,73 zł na opracowanie dokumentacji. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 55 210,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 55 000,00 zł wydatki związane będą z wymianą części oświetlenia ulicznego na ledowe. Łączna wartość zadania wynosi 221 050,00 zł,

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa – zadanie będzie realizowane w latach 2019 do 2022. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 413 857,14 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 000 835,94 zł i na rok 2022 zaplanowano kwotę 500 667,18 zł. Łączna wartość zadania wynosi 2 915 360,26 zł,

Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny. Łączna wartość zadania wynosi 1 767 544,58 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 237 281,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 530 263,58 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji,

Opracowanie dokumentacji remontu przepustu w centrum Swoszowej Realizacja zadania w latach 2019 - 2020. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 18 155,00 zł, realizacja 17 900,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Czermnej z centrum do Przysiółka Okole. Realizacja zadania zapisano na lata 2020 i 2021. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021 rok, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika – ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szerzyny. Zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. W roku 2019 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji i częściowo zapłacona, natomiast na rok 2020 zaplanowano pozostałą część wynagrodzenia w wysokości 5 904,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ołpinach (od garbatego mostu do krzyżówki). . Zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2020. W roku 2019 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji i częściowo zapłacona, natomiast na rok 2020 zaplanowano pozostałą część wynagrodzenia w wysokości 6 519,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020 do 2022. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 250 738,00 zł realizacja 250 738,00 zł w tym dotacja 189 851,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 172 811,58 zł i na rok 2022 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 502 408,85 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2022.

Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach zadanie zaplanowano na rok 2020 ale ze względu na warunki pogodowe /zima/ przesunięto realizację zadani na rok 2021 zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 374 302,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2021.

Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie. Zadanie zaplanowano na lata 2020 do 2022. Na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 3 000 000,00 zł, a na 2022 kwotę 1 000 000,00 zł. Zakończenie zadania zostało ustalone na 2022 rok.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Informacja uwzględnia zmiany stanu mienia od I 2020 r. do XII 2020 r.

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

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

Do mienia komunalnego zalicza się:

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

Zestawienie

	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Drogi	109,8457 ha
Grunty	61,3524ha
Lasy	21,1875 ha
<i>RAZEM</i>	192,3856 ha

GRUNTY

Grunty rolne stanowiące mienie gminy wydierżawione są osobom fizycznym i stanowią powierzchnię 5,51 ha. Płatność czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z zawartymi umowami odbywa się w dwóch ratach, z czego za I półrocze termin płatności jest do 31 sierpnia, za II półrocze do 15 lutego następnego roku.

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

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

LASY

Powierzchnia lasów stanowiących mienie gminy wynosi 21,1875 ha. Tereny leśne pozostają pod zarządem Gminy, nie są one wydierżawione.

BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

Budynek mieszkalny to budynek jednorodzinny położony w miejscowości Ołpiny Nr 473 zagospodarowany poprzez nieodpłatnie użytkowane.

Budynek administracyjny /stary/ Urzędu Gminy – 3 lokale

Łącznie z lokali tych korzysta 4 najemców.

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

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

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

Ogółem lokale te wynajmuje 16 najemców.

Pomieszczenia biurowe UG pozostają w zarządzie gminy.

OBIEKTY SPORTOWE

- kompleks sportowy ORLIK w Szerzynch (boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o pow. 1 862 m², boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej o pow. 613,11 m²),
- centrum kulturalno-sportowe w Szerzynch (boisko piłkarskie o wym. 68x105m. wraz z trybunami na 240 osób, bieżnia o szer. całkowitej 7,32 m. i długości 400 m.),
- boisko sportowe w Żurowej z trawy naturalnej o wym. 45 m x 90 m oraz boisko do piłki koszykowej i siatkowej o pow. ok 420 m²,
- boisko sportowe w Czermej o wym. 47 m x 90 m z trawy naturalnej,
- boisko sportowe w Ołpinach o wym. 108 m x 68 m z trawy naturalnej wraz z zadaszoną trybuną na 232 osób.

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

Nabycie nieruchomości

- 1) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 210/2020 z dnia 27.01.2020 r. nabyto (darowizna) działkę nr 945 o pow. 0,18 ha położoną w Szerzynch, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
- 2) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 403/2020 z dnia 15.02.2020 r. nabyto (darowizna) działkę nr: 2272/7 o pow. 0,0211 ha, 2271/4 o pow. 0,0663 ha, 2271/6 o pow. 0,0177 ha, 2259/2 o pow. 0,0901 ha, położone w Szerzynch w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna)
- 3) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 898/2020 z dnia 18.03.2020 r. nabyto (darowizna) działkę nr: 895/2 pow. 0,0028 ha, 897/4 pow. 0,0086 ha, 912/8 pow. 0,0247ha, 916/2 pow. 0,0128 ha, położone w Ołpinach w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna)
- 4) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 890/2020 z dnia 18.03.2020 r. nabyto (darowizna) działkę nr: 915/2 o pow. 0,0444 ha, 1029/2 o pow. 0,1555 ha, położone w Ołpinach w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna)
- 5) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1053/2020 z dnia 27.04.2020 r. nabyto za cenę w kwocie 1100zł działkę nr 898/2 o pow. 0,0667 ha położoną w Czermej w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna)
- 6) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1187/2020 z dnia 18.05.2020 r. nabyto (darowizna) działkę nr: 1032/6 o pow. 0,0237 ha, 913/4 o pow. 0,0702 ha, dz.1031/2 o pow. 0,0826 ha położone w Ołpinach w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna)
- 7) na podstawie Decyzji Administracyjnej Wojewody Małopolskiego WS-VII.7510.1.85.2017.JK z dn. 03.07.2020 r. nabyto prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Czerma, oznaczonej jako działka nr 877/4 o pow. 0,05 ha
- 8) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 2983/2020 z dnia 11.10.2020 nabyto (darowizna) działkę nr 2274/2 o pow. 0,0679 ha, położoną w Szerzynch w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna)
- 9) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 3174/2020 z dnia 02.11.2020 r. nabyto za cenę w kwocie 2500 zł, działkę nr 1365/5 o pow. 0,0202 ha, położoną w Szerzynch w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-przepompownia ogólnodostępnej sieci kanalizacji sanitarnej)

10) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 3281/2020 z dnia 10.11.2020 nabyto (darowizna) działkę nr 1304/2 o pow. 0,0078 ha, położoną w Czermnej w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna)

Wykreślono:

dz. nr 2290/1 o pow. 0,26 ha obr. Ołpiny (cmentarz wojenny) na podstawie zawiadomienia z KW TR2T/00001957/20 z 19.06.2020 r. - własność Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Małopolskiego

Sprzedaż nieruchomości

Brak

Zamiana nieruchomości

1) na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 796/2020 z dnia 6 marca 2020 r. dokonano zamiany działki nr 548/1 o pow. 0,2717 ha obr Szerzyny, którą nabyła osoba prywatna w zamian za działkę nr 1227 o pow. 0,29 ha obr. Szerzyny, którą nabyła Gmina Szerzyny, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Łącznie nabyto nieruchomości o pow. 1,3031 ha, a sprzedaż objęła łączną powierzchnię 0,2717 ha oraz wykreślono 0,26 ha.

Podział nieruchomości:

Brak

Połączenie nieruchomości:

Brak

III. Dane o dochodach uzyskanych z użytkowania mienia:

Planowany dochód z dzierżawy gruntów rolnych:

/p. Łabuda, p. Mężyk, p. Klisiewicz, p. Kamień, p. Wójcik, p. Stężowski, p. Furman/

Plan	2020 rok	1.102,00zł
Wykonanie	2020 rok	1.102,00zł
Prognoza	2021 rok	1.525,00zł

Planowany dochód z dzierżawy gruntów komunalnych:

/p. Zajac , p. Nigborowicz, p. Mazur/

Plan	2020 rok	4.991,00zł
Wykonanie	2020 rok	4.739,81zł
Prognoza	2021 rok	5.164,00zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z dzierżawy gruntów:

Plan	2020 rok	6.093,00zł
Wykonanie	2020 rok	5.842,00zł
Prognoza	2021 rok	6.689,00zł

Stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w roku 2020 wynosiła 2,55 zł, natomiast w roku 2021- 2,68 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych:

/p. Zbylut, p. Zajac, p. Górka/

Plan	2020 rok	8.988,00 zł
Wykonanie	2020 rok	8.988,00 zł
Prognoza	2021 rok	9.458,00 zł

Dochody z usług najmu lokali komunalnych /najemcy/:

/Poczta Polska S.A., Orange S.A., p. Walczyk, CARGO Sp. J., p. Hycnar, p. Duda, p. Zajęc, Komenda Policji, p. Mazur, „Delta”, „Aneks”, „Kasia”, GS „Samopomoc Chłopska”, p. Niezgoda, p. Pawlik, p. Klisiewicz, MODR/

Plan	2020 rok	95.447,00zł
Wykonanie	2020 rok	94.435,00zł
Prognoza	2021 rok	104.009,00zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z obiektów komunalnych i mieszkalnych:

Plan	2020 rok	104.435,00zł
Wykonanie	2020 rok	103.423,00zł
Prognoza	2021 rok	113.467,00zł

Plan § 0970 Wpływy z różnych dochodów – refaktury

Plan	2020 rok	16.325,00zł
Wykonanie	2020 rok	20.000,00zł
Prognoza	2021 rok	15.000,00zł

Jednostki oświaty – dochody z najmu lokali

Plan	2020 rok	35.984,00zł
Wykonanie	2020 rok	37.405,00zł
Prognoza	2021 rok	39.510,00zł

Ośrodki zdrowia – dochody z najmu lokali

Plan	2020 rok	60.000,00zł
Wykonanie	2020 rok	42.103,00zł
Prognoza	2021 rok	60.000,00zł

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

Dochody odzwierciedlane są w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa do projektu w sprawie budżetu Gminy na rok 2020 oraz w zbiorczym planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetowych Gminy Szerzyny na rok 2020 wg źródeł dochodów.

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

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

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z działalności
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Szerzynch
za 2020 r.

I. PRZYCHODY.

1. Przychodami instytucji kultury w 2020 r. były:

- wpływy z usług kulturalnych;
- odpłatność za wynajem lokali;
- wypożyczenie naczyń;
- zwroty za media;
- darowizny.

Wypracowane przychody w instytucji kultury: 33 168,54 zł i w bibliotekach to kwota: 218,70 zł,
z tego :

PRZYCHODY - KLUB SZERZYNY		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	1 930,10 zł
2	Promocja Województwa Małopolskiego	10 000,00 zł
3	Wynajem sali	700,00 zł
4	Zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej	23,03 zł
5	Darowizna	300,00 zł
Razem przychody:		12 953,13 zł
PRZYCHODY - KLUB OLPINY		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	90,00 zł
2	Za wynajem sali	3 000,00 zł
3	Zwrot za media	958,46 zł
4	Za wypożyczenie naczyń	666,00 zł
5	Zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej	44,10 zł
Razem przychody:		4 758,56 zł
PRZYCHODY - KLUB CZERMNA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	2 715,00 zł
2	Za wynajem sali	5 480,00 zł
3	Zwrot za media	1 440,83 zł
4	Za wypożyczenie naczyń	1 200,00 zł
5	Zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej	239,51 zł
Razem przychody:		11 075,34 zł
PRZYCHODY - KLUB SWOSZOWA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	1 945,50 zł
Razem przychody:		1 945,50 zł
PRZYCHODY - KLUB ŻUROWA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	2 183,50 zł
Razem przychody:		2 183,50 zł

Przychód stanowi również kwota 252,51 z³ i jest to zwrot za prenumeratę, która stanowi koszty administracyjne.

W 2020 r. Publiczna Biblioteka w Szerzynch osiągnęła przychód ze sprzedaży książek w

kwocie 204,00 zł, pozostałe biblioteki nie wypracowały przychodów, biblioteka w miejscowości Żurowa otrzymała zwrot nadpłaty za zużytą energię w kwocie 14,70 zł.

1. Dotacja podmiotowa:

Dotacja z budżetu na działalność podstawową bibliotek:

Plan 209 310,00 zł

Wykonanie 209 310,00 zł

Dotacja z budżetu na działalność podstawową placówek kultury

Plan 616 039,00 zł

Wykonanie 616 039,00 zł

3. Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych: 16 000,00 zł.

4. Dotacja na zadanie o nr 22761/20/A1 E-kultura w Gminie Szerzyny, umowa nr 946/2020/NCK/KWS: 10 000,00 zł.

5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na początek roku 2020: 57 661,58 zł, w tym:

- biblioteki: 2 505,37 zł;

- placówki kultury: 55 156,21 zł.

Razem przychody: 884 736,24 zł

w tym:

biblioteki: 225 528,70 zł;

kultura: 659 207,54 zł.

W 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił GCKiCz w Szerzynie z opłacania części składek za trzy miesiące w łącznej kwocie 16 033,41 zł, kwota ta pomniejszyła wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w klubach kultury oraz bibliotekach.

II. WYDATKI.

1. Wydatki bibliotek w 2020 r., to kwota: 227 989,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia: 120 060,60 zł;

- pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i fundusz socjalny:

21 256,46 zł;

- zużycie materiałów i energii: 70 377,56 zł;

- usługi obce : 16 294,40 zł.

W rozbiciu na poszczególne biblioteki:

WYDATKI – BIBLIOTEKA SZERZYNY		
1	Zużycie materiałów i energii	26 765,70 zł
W tym zakup książek: 9735,64 zł		
2	Usługi obce	14 240,55 zł
3	Wynagrodzenia	34 410,95 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	7 654,93 zł
Razem wydatki:		83 072,13 zł
WYDATKI – BIBLIOTEKA OŁPINY		
1	Zużycie materiałów i energii	16 104,97 zł
W tym zakup książek: 8572,05 zł		

2	Usługi obce	495,33 zł
3	Wynagrodzenia	28 672,75 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	4 706,34 zł
Razem wydatki:		49 979,39 zł
WYDATKI – BIBLIOTEKA CZERMNA		
1	Zużycie materiałów i energii	16 645,04 zł
W tym zakup książek: 7905,30 zł		
2	Usługi obce	436,27 zł
3	Wynagrodzenia	34 338,12 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	4 701,67 zł
Razem wydatki:		56 121,10 zł
WYDATKI – BIBLIOTEKA ŻUROWA		
1	Zużycie materiałów i energii	10 861,85 zł
W tym zakup książek: 6339,18 zł		
2	Usługi obce	1 122,25 zł
3	Wynagrodzenia	22 638,78 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	4 193,52 zł
Razem wydatki:		38 816,40 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń to m. in. badania lekarskie, ekwiwalent, odzież robocza.

2. Wydatki placówek kultury poniesione w 2020 r., to kwota: 712 029,46 zł,

w tym :

- wynagrodzenia: 264 823,58 zł;
- pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny: 55 885,35 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i energii: 214 798,96 zł;
- usługi obce: 165 906,87 zł;
- podatki i opłaty: 1 958,06 zł;
- pozostałe wydatki: 8 656,64 zł.

3. Wydatki poniesione w 2020 r. w poszczególnych placówkach kultury:

WYDATKI – WDK SZERZYNY		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	92 078,28 zł
2	Usługi obce	77 295,90 zł
3	Wynagrodzenia	56 885,11 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	10 894,44 zł
5	Podatki i opłaty	160,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszt rodzajowe)	2 022,78 zł
Razem wydatki:		239 336,51 zł
WYDATKI – WDK OŁPINY		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	40 075,43 zł
2	Usługi obce	4 567,51 zł
3	Wynagrodzenia	22 216,20 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do	4 165,18 zł

	wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	
5	Podatki i opłaty	627,19 zł
6	Pozostałe wydatki (koszt rodzajowe)	147,10 zł
Razem wydatki:		71 798,61 zł
WYDATKI – WDK CZERMNA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	31 855,02 zł
2	Usługi obce	8 103,05 zł
3	Wynagrodzenia	38 476,83 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	9 498,71 zł
5	Podatki i opłaty	690,87 zł
6	Pozostałe wydatki (koszt rodzajowe)	2 302,84 zł
Razem wydatki:		90 927,32 zł
WYDATKI – WDK SWOSZOWA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	12 506,84 zł
2	Usługi obce	1 258,27 zł
3	Wynagrodzenia	20 165,21 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	3 716,88 zł
5	Podatki i opłaty	160,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszt rodzajowe)	1 859,52 zł
Razem wydatki:		39 666,72 zł
WYDATKI – WDK ŻUROWA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	18 647,23 zł
2	Usługi obce	64 145,48 zł
3	Wynagrodzenia	23 628,47 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	4 128,49 zł
5	Podatki i opłaty	160,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszt rodzajowe)	1 460,58 zł
Razem wydatki:		112 170,25 zł
WYDATKI – WDK ADMINISTRACJA		
1	Zużycie materiałów i energii	8 347,96 zł
2	Usługi obce	10 536,66 zł
3	Wynagrodzenia	103 451,76 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	23 481,65 zł
5	Podatki i opłaty	160,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszt rodzajowe)	863,82 zł
Razem wydatki:		146 841,85 zł

Na koniec roku 2020 pozostały nierozdane nagrody w kwocie 11 288,20 zł, i stanowią zapas na konkursy w roku 2021.

Stan środków na dzień 31 grudzień 2020 r.: 2379,34 zł:

- Biblioteki: 45,05 zł;
- Placówki kultury: 2334,29 zł;

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.: 0,00 zł;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.: 0,00 zł.

4. Koszty poniesione na organizację wydarzeń kulturalnych w 2020 r.:

L.p	Wydarzenie kulturalne:	Wydatek:
1	GMINNY PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK ORAZ KONCERT FINAŁOWY.	4269,95
2	WSPÓLORGANIZACJA KONCERTU CHARYTATYWNEGO PN. „NARODZIŁEM SIĘ Z MIŁOŚCI”.	3540
3	NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH.	15184,09
4	DZIEŃ KOBIET.	413,55
5	GMINNY KONKURS WIELKANOCNY.	587,4
6	WYKONANIE KOSZA WIELKANOCNEGO	4119,56
7	KONKURS POŻARNICZY PT. „NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW”.	824,96
8	KONKURS NA 100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II.	1881,47
9	ORGANIZACJA GMINNEJ WYSTAWY PN. „KAROL WOJTYŁA. NARODZINY”.	3000
10	KONKURS PT. „ WYŚPIEWJ HYMN”.	762,8
11	KONKURS „MÓJ POLSKI DOM”.	157,93
12	DZIEŃ DZIECKA.	5011,8
13	KONKURS „WYKAPANY TATA”.	420
14	KONKURS „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”.	613,54
15	WSPÓLORGANIZACJA KONKURSU „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI- PRYMAS NIEPODLEGŁEJ.”	85
16	KONKURS „POSTAĆ Z KOMIKSU”.	231,78
17	KONKURS „NAJKTYWNIJSZY CZYTELNIK”.	227,12
18	ORGANIZACJA WYDARZENIA „STRAŻAK NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM”.	4174,42
19	ORGANIZACJA UROCZYŚĆCI Z OKAZJI 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ.	10102,33
20	DOŻYŃKI 2020.	10404,41
21	NARODOWE CZYTANIE.	261,76
22	UCZCZENIE 76 ROCZNICY AKCJI ARMII KRAJOWEJ NA GIŁOWEJ GÓRZE ORAZ 81. ROCZNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ.	319,3
23	WSPÓLORGANIZACJA WYDARZENIA 500-LECIE KOŚCIOŁA W MSC.CZERMNA.	5599,84
24	ORGANIZACJA WYSTAWY „FORMA PRZESTRZENI”.	227,74
25	ODSLONIĘCIE MURALU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZERZYNACH.	4048,42
26	DZIEŃ PAPIESKI.	258,73
27	KONKURS „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI- PRYMAS TYSIĄCLECIA”.	3747,42
28	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.	404,8
29	KONKURS PIĘŚNI PATRIOTYCZNEJ.	1889,4
30	KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z HERBEM GMINY SZERZYNY.	1773,02
31	PRZYGOTOWANIE OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH PRZED BUDYNKIEM GMINY SZERZYNY.	1229,43
32	PRZYGOTOWANIE GMINNYCH JASEŁEK.	673,9
33	KONKURS OZDOBY CHOINKOWE.	2150,41

W 2020 r. GCKiCz w Szerzynie dofinansowało:

1) Orkiestry w kwocie: 80 000,00 zł

w tym:

Orkiestra Żurowa: 50 000 zł

Orkiestra Szerzyny: 30 000 zł

2) Mażoretki Rossa Szerzyny w kwocie: 2913,26 zł

3) Kapela Augusta w kwocie: 2519,53 zł

5. Wydatki poniesione na organizację wycieczek i wydarzeń kulturalnych podczas ferii i wakacji w 2020 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie do dnia 31.12.2020 r. było organizatorem wycieczek, warsztatów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich. Wpłaty od uczestników wycieczek, jakie placówki kultury uzyskały z organizacji wycieczek w całości pokrywały koszty, tj. ubezpieczenie wycieczki, transport uczestników, bilety wstępu, wypożyczenie łyżew, itp. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie zapewniało uczestnikom opiekę oraz odpowiadało za organizację wycieczki.

L.p	Wycieczka	Organizator	Wydatek (koszt)	Dochód(przychód)
1	WYCIECZKA NA LODOWISKO DO KROSNA.	KLUB ŻUROWA	1324,06	1318,5
2	WYJAZD DO TEATRU DO TARNOWA.	KLUB SWOSZOWA	1174,06	1165,5
3	POKAZ MOBILNY W PLANETARIUM.	KLUB OŁPINY	450,00	0,00
4	WYCIECZKA NA LODOWISKO DO KROSNA.	KLUB SZERZYNY	1231,71	1220
5	WYJAZD DO PARKU TRAMPOLIN.	KLUB CZERMNA	2115,68	2115,00
6	ZAJĘCIA CERAMICZNE.	KLUB CZERMNA	300,00	300
7	ZAJĘCIA Z ROBOTYKI	KLUB ŻUROWA	2400	765
8	WAKACYJNE CZYTANIE RODZIN	B.OŁPINY	31,5	0
9	RAJD PLENEROWY NA GÓRĘ LIWOCZ	K.CZERMNA	132,37	0
10	ZAJĘCIA BĘBNIARSKIE	K.CZERMNA	600	450
11	DZIEŃ WŁÓCZYKIJA	K.OŁPINY	260,16	260,1
12	ZAJĘCIA CERAMICZNE	K.CZERMNA,K.SWOSZOWA	600	590
13	WARSZTATY JĘZYKOWE	K.SWOSZOWA	839,1	680
Suma poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów:			11458,68	8864,1

6. Podsumowanie:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynch w całości wykorzystuje dotacje i wypracowane przychody na cele statutowe: działalność bieżącą w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie obiektów.

DZIAŁ. 921.

ROZDZIAŁ 92109

Świetlice i domy kultury

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY

I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2020 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE za 2020 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM WRAZ ZE STANEM ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU.	715 427,21	714 363,75
I	PRZYCHODY	660 271,00	659 207,54
1.	Przychody ze sprzedaży	34 232,00	33 168,54
1.1	- usług, zwrot nadpłat	34 232,00	33 168,54
2.	DOTACJE	626 039,00	626 039,00
2.1	- podmiotowa	616 039,00	616 039,00
2.2	- celowa	10 000,00	10 000,00
3.	Stan środków na początek roku	55 156,21	55 156,21
II	WYDATKI	715 427,21	712 029,46
1	Zakup materiałów i energii, w tym zapasy(materiały):	215 196,71	214 798,96
			11288,2
2	Zakup usług pozostałych, w tym: dofinansowanie orkiestr.	168 906,87	165 906,87
3	Wynagrodzenia	264 823,58	264 823,58
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i fundusz socjalny.	55 885,35	55 885,35
5	Podatki i opłaty	1 958,06	1 958,06

6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	8 656,64	8 656,64
---	--------------------------------------	----------	----------

Stan środków na dzień 31 grudzień 2020 r.: 2334,29 zł;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2020 r- 0.00 zł;

Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2020 r - 0,00 zł.

DZIAŁ. 921

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2020 r.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 r.	WYKONANIE za 2020 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM WRAZ ZE STANEM ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU.	231 315,37	228 034,07
I	PRZYCHODY	228 810,00	225 528,70
1.	Przychody ze sprzedaży	3 500	218,70
1.1	- usług, zwrot nadpłat	3 500,00	218,70
2.	DOTACJE	225 310,00	225 310,00
2.1	-podmiotowa -Ministerstwo Kultury	209 310,00	209 310,00
2.2		16 000,00	16 000,00
3.	Środki na początek roku	2 505,37	2 505,37
II	WYDATKI	231 315,37	227 989,02
1	Zakup materiałów i energii	72 998,31	70 377,56
2	Zakup usług	17 000,00	16 294,40
3	Wynagrodzenia	120 060,60	120 060,60
4	Pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny	21 256,46	21 256,46
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	0,00	0,00

Stan środków na 31 grudzień 2020 r.: 45,05 zł;

Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2020 r. 0,00 zł;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2020 r. 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynie w 2020 roku osiągnął przychody w wysokości 1 250 165,32 zł.

Główną pozycją przychodów, są przychody z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, które wyniosły 1 185 321,68 zł. Pozostałe przychody medyczne wyniosły 12 155,16 zł. Przychody z dotacji z NFZ wyniosły 8 756,48 zł. Przychody z czynszów wyniosły 42 103,20 zł. Przychody finansowe wyniosły 1 828,80 zł.

Koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynie w 2020 roku wyniosły razem 1 246 215,93 zł.

Główną pozycją kosztów ze względu na charakter działalności są wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 650 792,10 zł. Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 210 154,00 zł. Jedną w wyższych kwot kosztów stanowią koszty amortyzacji, które wyniosły 125 694,22 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów za 2020 rok przedstawia załączona tabela.

Struktura należności na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

należności ogółem 132 966,13 zł

z tego:

- od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 122 051,83 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

- na rachunkach bankowych, lokatach i w kasie wyniósł 1 462 856,13 zł

Zobowiązania SP ZOZ w Szerzynie na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 64 882,02 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2020 rok

Plan finansowy na rok 2020	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
amortyzacja	122500,00	3200,00		125700,00	125 694,22	100,00
leki i mat. medyczne	10000,00	14000,00		24000,00	20 303,06	84,60
materiały do konser. i rem.	1000,00		500,00	500,00	132,00	26,40
materiały biurowe	5000,00		2000,00	3000,00	2 267,11	75,57
środki czystości	3500,00		1500,00	2000,00	1 360,42	68,02
materiały pozostałe	2000,00	200,00		2200,00	2 168,50	98,57
energia, gaz, woda	40000,00		7000,00	33000,00	32 760,46	99,27
usługi remontowe	2000,00		1000,00	1000,00	0,00	0,00
usługi medyczne	55000,00		19000,00	36000,00	35 353,90	98,21
konserwacja i napr. sprzętu	2400,00		200,00	2200,00	350,55	15,93
usługi łączności	5000,00		2300,00	2700,00	2 630,90	97,44
usługi pralnicze	1500,00		1400,00	100,00	0,00	0,00
usługi transportowe	1500,00		400,00	1100,00	1 055,76	95,98
usługi komunalne	4500,00	500,00		5000,00	4 996,72	99,93
kontrakty, umowy cywilnoprawne	237000,00		26000,00	211000,00	210 154,00	99,60
usługi bankowe	1000,00	200,00		1200,00	1 027,74	85,65
wywóz i utyliz. odpadów med.	4000,00	700,00		4700,00	4 586,00	97,57
pozostałe usł. obce	8300,00	2500,00		10800,00	10 351,41	95,85
podatek od nieruchomości	17600,00	200,00		17800,00	17 720,60	99,55
opłaty skarbowe, sądowe	400,00			400,00	233,19	58,30
wynagrodzenia osobowe	618000,00	33000,00		651000,00	650 792,10	99,97
ubezpieczenia społeczne	111000,00	9000,00		120000,00	119 056,23	99,21
szkolenia	2000,00		1000,00	1000,00	0,00	0,00
poz. świadczenia na rzecz prac.	500,00		300,00	200,00	168,00	84,00
podróże służbowe	600,00		500,00	100,00	0,00	0,00
ubezpj.	3000,00	100,00		3100,00	3 053,06	98,49

majątkowe i OC						
inne koszty	700,00		500,00	200,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	1260000,00	63600,00	63600,00	1260000,00	1 246 215,93	98,91
przychody z NFZ	1140000,00			1140000,00	1 185 321,68	103,98
poz. przychody med	47525,00			47525,00	12 155,16	25,58
poz przychody dotacja	2475,00			2475,00	8 756,48	353,80
przychody z czynszów	60000,00			60000,00	42 103,20	70,17
przychody finansowe	10000,00			10000,00	1 828,80	18,29
RAZEM PRZYCHODY	1260000,00			1260000,00	1 250 165,32	99,22

Wójt Gminy Szerzyny

Grzegorz Gotfryd