

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY SZERZYNY

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorządowego z wykonania planu finansowego za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam i przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorządowego z wykonania planu finansowego za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
Szerzyny

Maciej Sokulski

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2023 ROK**

Szerzyny marzec 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2024
Zastępcy Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Szerzyny za 2023 roku

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2 244 849,62</u>	<u>2 244 864,30</u>	<u>100,00</u>	<u>3,78</u>
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	2,53
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	2,53
01095	Pozostała działalność	744 849,62	744 864,30	100,00	1,25
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	4 307,69	4 322,37	100,34	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 220,00	123 220,00	100,00	0,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami "D"	466 202,93	466 202,93	100,00	0,79
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	151 119,00	151 119,00	100,00	0,25
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>5 151 018,68</u>	<u>4 919 066,06</u>	<u>95,50</u>	<u>8,68</u>
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 264,00	35 974,00	94,02	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami "D"	5 132,00	2 842,00	55,38	0,01
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 132,00	33 132,00	100,00	0,06
60014	Drogi publiczne powiatowe	57 279,38	0,00	0,00	0,10
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	57 279,38	0,00	0,00	0,10
60016	Drogi publiczne gminne	3 055 192,58	3 004 790,34	98,35	5,15
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166 291,58	166 291,58	100,00	0,28
0690	Wpływy z różnych opłat	1 664,00	1 685,76	101,31	0,00

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 887 237,00	2 836 813,00	98,25	4,86
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 706 291,72	1 584 310,72	92,85	2,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603 307,72	603 307,72	100,00	1,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 102 984,00	981 003,00	88,94	1,86
60095	Pozostała działalność	293 991,00	293 991,00	100,00	0,50
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 991,00	293 991,00	0,00	0,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 066,83	739 087,68	101,24	1,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 586,00	230 379,08	101,23	0,38
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	153 167,00	152 385,29	99,49	0,26
0920	Pozostałe odsetki	618,00	666,69	107,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 801,00	77 327,10	104,78	0,12
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 480,83	508 708,60	101,24	0,85
0750	Wpływy 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	64 179,17	68 553,35	106,82	0,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,03	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 614,00	3 451,56	213,85	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe	436 687,66	436 687,66	100,00	0,74
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00	0,03
71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,00	0,03
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	165 301,80	157 367,55	95,20	0,28
75011	Urzędy wojewódzkie	127 132,00	121 924,94	95,90	0,21
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 132,00	121 907,94	95,89	0,21
75023	Urzędy gmin	34 669,80	31 942,61	92,13	0,06
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	832,68	166,54	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,50	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 169,80	31 082,43	90,96	0,06
75075	Promocja jednostek smorzędu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>50 920,00</u>	<u>50 875,61</u>	<u>99,91</u>	<u>0,09</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 665,16	97,95	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	1 665,16	97,95	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 955,00	48 945,45	99,98	0,08
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	48 955,00	48 945,45	99,98	0,08
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00	0,00
752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</u>	<u>37 000,00</u>	<u>31 550,67</u>	<u>85,27</u>	<u>0,06</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	31 550,67	85,27	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 550,67	22,15	0,01

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</u>	<u>5 682 485,49</u>	<u>5 586 412,90</u>	<u>98,31</u>	<u>9,57</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 345,00	12 426,51	109,53	0,02
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 345,00	12 426,51	109,53	0,02
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 542,49	787 639,00	95,87	1,38
0310	Podatek od nieruchomości	784 898,49	749 256,00	95,46	1,32
0320	Podatek rolny	4 724,00	4 889,00	103,49	0,01
0330	Podatek leśny	26 017,00	27 775,00	106,76	0,04
0340	Podatek od środków transportowych	5 028,00	5 028,00	100,00	0,01
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat.	675,00	675,00	100,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 151,00	1 544 558,75	96,11	2,71
0310	Podatek od nieruchomości	317 843,00	325 921,36	102,54	0,54
0320	Podatek rolny	765 871,00	688 731,09	89,93	1,29
0330	Podatek leśny	108 306,00	110 025,14	101,59	0,18
0340	Podatek od środków transportowych	133 599,00	137 093,00	102,62	0,23
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 800,00	90 800,35	100,00	0,15
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 576,00	3 684,00	103,02	0,01
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	173 100,00	172 642,39	99,74	0,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 256,00	2 894,24	128,29	0,00
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	12 767,18	108,20	0,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 619,00	157 960,64	99,58	0,27

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 062,00	27 814,05	86,75	0,05
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 700,00	19 824,00	77,14	0,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 938,00	107 402,67	109,66	0,16
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 919,00	2 919,92	100,03	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 083 828,00	3 083 828,00	100,00	5,19
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 071 855,00	3 071 855,00	100,00	5,17
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 973,00	11 973,00	100,00	0,02
758	<u>Różne rozliczenia</u>	34 382 542,21	33 418 896,61	97,20	57,91
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 481 860,00	9 481 860,00	100,00	15,97
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 481 860,00	9 481 860,00	100,00	15,97
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 652 097,45	2 652 097,45	100,00	4,47
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 652 097,45	2 652 097,45	100,00	4,47
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 776 622,00	8 776 622,00	100,00	14,78
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 776 622,00	8 776 622,00	100,00	14,78
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 371 429,76	412 784,16	30,10	2,31
0920	Pozostałe odsetki	257 500,00	280 890,40	109,08	0,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 059 158,00	77 122,00	7,28	1,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 771,76	54 771,76	100,00	0,09
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	11 405 000,00	11 400 000,00	99,96	19,21
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 405 000,00	11 400 000,00	99,96	19,21
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	695 533,00	695 533,00	100,00	1,17
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 533,00	695 533,00	100,00	1,17
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 409 780,10	1 289 855,18	91,49	2,37
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	225 438,51	105 473,51	46,79	0,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 473,52	26 473,52	100,00	0,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
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	165 720,24	63 749,99	0,00	0,28

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
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	29 244,75	11 250,00	0,00	0,05
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	56 257,00	56 257,00	100,00	0,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 257,00	56 257,00	100,00	0,09
80104	<i>Przedszkola</i>	415 530,40	415 615,26	100,02	0,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 060,28	20 060,28	100,00	0,03
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 362,12	8 362,12	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 956,00	208 956,00	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.	176 452,00	176 536,86	100,05	0,30
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	614 966,00	614 966,00	100,00	1,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 757,00	155 757,00	100,00	0,26
0830	Wpływy z usług	359 696,00	359 696,00	100,00	0,61
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 637,00	14 637,00	100,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 876,00	4 876,00	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00	0,13
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	88 805,69	88 760,91	99,95	0,15
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	88 805,69	88 760,91	99,95	0,15
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 782,50	8 782,50	100,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 782,50	8 782,50	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	1 690 559,25	1 703 372,06	100,76	2,85

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
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>	5 990,92	5 990,92	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 990,92	5 990,92	100,00	0,01
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	174 976,58	177 316,96	101,34	0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 476,58	13 877,65	120,92	0,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 500,00	163 439,31	99,96	0,28
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	85 139,00	85 139,00	100,00	0,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 139,00	85 139,00	100,00	0,14
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 606,00	105 606,00	100,00	0,18
2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	7 008,00	7 008,00	0,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 598,00	98 598,00	100,00	0,17
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	186 366,00	233 048,20	125,05	0,31
0830	Wpływy z usług	100 000,00	146 655,45	146,66	0,17
0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,75	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 366,00	86 366,00	100,00	0,15
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	136 000,00	136 000,00	100,00	0,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000,00	136 000,00	100,00	0,23
85295	<i>Pozostała działalność</i>	996 480,75	960 270,98	96,37	1,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 437,50	1 437,50	100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 600,00	5 600,00	100,00	0,01
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	607 443,25	607 443,25	100,00	1,02

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
6257	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	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	332 000,00	295 790,23	89,09	0,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 509,12	520 172,52	99,94	0,88
85395	<i>Pozostała działalność</i>	520 509,12	520 172,52	99,94	0,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	489 871,00	489 871,00	100,00	0,83
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 560,00	10 560,00	100,00	0,02
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 078,12	19 741,52	98,32	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 200,00	152 000,00	90,91	0,28
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	167 200,00	152 000,00	90,91	0,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 200,00	152 000,00	90,91	0,28
855	Rodzina	4 377 795,49	4 220 382,86	96,40	7,37
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 036 605,70	2 990 376,61	98,48	5,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 030 000,00	2 982 820,12	98,44	5,10
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 225,70	4 225,70	100,00	0,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	1 330,79	350,21	0,00

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny	2 069,00	2 026,55	97,95	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 069,00	2 025,00	97,87	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 427,80	2 427,80	100,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 427,80	2 427,80	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	28 116,99	27 228,15	96,84	0,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 116,99	27 228,15	96,84	0,05
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 308 576,00	1 198 323,75	91,57	2,20
0830	Wpływy z usług	30 285,00	29 385,00	97,03	0,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
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	80 024,60	80 024,60	100,00	0,13
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	16 951,40	16 951,40	100,00	0,03
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 039 998,00	954 670,66	91,80	1,75
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 317,00	116 292,09	82,88	0,24

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</u>	<u>2 271 699,45</u>	<u>1 969 480,94</u>	<u>86,70</u>	<u>3,83</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 800,00	20 305,11	26,10	0,13
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	17 800,00	20 305,11	114,07	0,03
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	0,10
90002	Gospodarka odpadami	1 723 165,00	1 520 713,28	88,25	2,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 714 748,00	1 510 935,04	88,11	2,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 007,00	2 151,20	107,18	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 410,00	7 627,04	118,99	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 575,04	71 222,61	99,51	0,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-18 482,44	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 650,00	54 780,01	213,57	0,04
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 925,04	34 925,04	79,51	0,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 504,00	276 504,00	100,00	0,47
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 504,00	276 504,00	100,00	0,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	373,10	9,33	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	373,10	9,33	0,01
90095	Pozostała działalność	118 655,41	80 362,84	67,73	0,20
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 655,41	80 362,84	67,73	0,20

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>69 616,53</u>	<u>69 616,53</u>	<u>100,00</u>	<u>0,12</u>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	54 799,00	54 799,00	100,00	0,09
2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	29 799,00	29 799,00	100,00	0,05
6330	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 817,53	14 817,53	100,00	0,02
2730	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach</i>	14 817,53	14 817,53	100,00	0,02
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 014 400,00</u>	<u>763 582,00</u>	<u>75,27</u>	<u>1,71</u>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 000 800,00	749 982,00	74,94	1,69
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	500,00	0,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00	800,00	100,00	0,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody majątkowe</i>	1 000 000,00	748 682,00	74,87	1,68
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	13 600,00	13 600,00	100,00	0,02
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	7 600,00	7 600,00	100,00	0,01
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	Ogółem dochody	59 982 044,57	57 852 583,47	<u>96,45</u>	99,72

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2024
Zastępcy Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Szerzyny za 2023 roku

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 256 556,07	2 971 379,69	91,24	4,58
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	8 500,00	7 946,60	93,49	0,01
	1) wydatki bieżące	8 500,00	7 946,60	93,49	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 500,00	7 946,60	93,49	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 500,00	7 946,60	93,49	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 946,60	93,49	0,01
01030	Izby rolnicze	15 030,00	13 763,82	91,58	0,02
	1) wydatki bieżące, w tym:	15 030,00	13 763,82	91,58	0,02
	a) dotacje na zadania bieżące	15 030,00	13 763,82	91,58	0,02
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...	15 030,00	13 763,82	91,58	0,02
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 297 132,50	2 013 775,70	87,66	3,23
	1) Wydatki majątkowe	2 297 132,50	2 013 775,70	87,66	3,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 132,50	2 013 775,70	87,66	3,23
01095	Pozostała działalność	935 893,57	935 893,57	100,00	1,32
	1) wydatki bieżące	466 202,93	466 202,93	100,00	0,66
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	466 202,93	466 202,93	100,00	0,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 202,93	466 202,93	100,00	0,66
4300	Zakup usług pozostałych	9 141,23	9 141,23	100,00	0,01
4430	Różne opłaty i składki	457 061,70	457 061,70	100,00	0,64
	2) Wydatki majątkowe	469 690,64	469 690,64	100,00	0,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 690,64	469 690,64	100,00	0,66
020	Leśnictwo	4 307,69	4 300,00	99,82	0,01
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	4 307,69	4 300,00	99,82	0,01
	1) wydatki bieżące	4 307,69	4 300,00	99,82	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 307,69	4 300,00	99,82	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 307,69	4 300,00	99,82	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,69	4 300,00	99,82	0,01
600	Transport i łączność	12 483 148,86	8 013 291,69	64,19	17,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 464,00	39 470,70	81,44	0,07
	1) wydatki bieżące	48 464,00	39 470,70	81,44	0,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 464,00	39 470,70	81,44	0,07
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	112,00	112,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16,02	16,02	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,29	2,29	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,69	93,69	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 352,00	39 358,70	81,40	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	48 332,00	39 338,70	81,39	0,07
60014	Drogi publiczne powiatowe	57 279,38	0,00	0,00	0,08
	1) Wydatki majątkowe	57 279,38	0,00	0,00	0,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 279,38	0,00	0,00	0,08
60016	Drogi publiczne gminne	6 807 195,64	2 738 064,16	40,22	9,58
	1) wydatki bieżące	5 029 793,23	1 256 552,25	24,98	7,08
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 029 793,23	1 256 552,25	24,98	7,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 029 793,23	1 256 552,25	24,98	7,08
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 404,01	116 404,01	100,00	0,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 053,59	223 314,34	94,60	0,33
4270	Zakup usług remontowych	4 168 784,00	423 948,68	10,17	5,87
4300	Zakup usług pozostałych	411 834,63	396 236,22	96,21	0,58
4430	Różne opłaty i składki	12 820,00	12 753,43	99,48	0,02
4580	Pozostałe odsetki	259,00	258,34	99,75	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 638,00	83 637,23	100,00	0,12
	2) wydatki majątkowe	1 777 402,41	1 481 511,91	83,35	2,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 402,41	1 481 511,91	83,35	2,50
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 042 457,84	1 919 224,02	93,97	2,88
	1) wydatki bieżące	1 952 797,35	1 829 563,53	93,69	2,75
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 952 797,35	1 829 563,53	93,69	2,75
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 952 797,35	1 829 563,53	93,69	2,75
4270	Zakup usług remontowych	1 952 797,35	1 829 563,53	93,69	2,75
	2) wydatki majątkowe	89 660,49	89 660,49	100,00	0,13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 660,49	89 660,49	100,00	0,13
60095	Pozostała działalność	3 527 752,00	3 316 532,81	94,01	4,97
	1) wydatki majątkowe	3 527 752,00	3 316 532,81	94,01	4,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 752,00	816 532,81	79,45	1,45
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	3,52
630	Turystyka	5 707 795,00	4 653 426,46	81,53	8,04
63095	Pozostała działalność	5 707 795,00	4 653 426,46	81,53	8,04
	1) wydatki majątkowe	5 707 795,00	4 653 426,46	81,53	8,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 795,00	641 721,00	79,94	1,13
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 905 000,00	4 011 705,46	81,79	6,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 963 424,75	2 918 847,43	98,50	4,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 776,00	241 693,98	92,68	0,37
	1) wydatki bieżące	246 776,00	228 798,48	92,72	0,35
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	246 776,00	228 798,48	92,72	0,35
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 776,00	228 798,48	92,72	0,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 121,66	90,42	0,01
4260	Zakup energii	166 960,00	152 424,94	91,29	0,24
4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	40 064,47	94,85	0,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 487,00	3 300,00	94,64	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4430	Różne opłaty i składki	27 319,00	26 887,41	98,42	0,04
	2) wydatki majątkowe	14 000,00	12 895,50	92,11	0,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 895,50	92,11	0,02
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 702 648,75	2 677 153,45	99,06	3,81
	1) wydatki bieżące	71 413,17	65 581,35	91,83	0,10
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 213,17	65 502,80	91,98	0,10
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25 714,00	23 612,69	91,83	0,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 064,00	19 046,00	94,93	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 256,86	81,42	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	466,63	58,33	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	143,20	95,47	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 499,17	41 890,11	92,07	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,17	10 816,92	94,79	0,02
4260	Zakup energii	16 900,00	16 190,29	95,80	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	14 068,00	12 472,21	88,66	0,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	101,40	31,69	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 591,40	76,51	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	720,00	717,89	99,71	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	78,55	39,28	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	78,55	39,28	0,00
	2) wydatki majątkowe	2 631 235,58	2 611 572,10	99,25	3,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 235,58	2 611 572,10	99,25	3,70
710	Działalność usługowa	102 781,25	28 524,95	27,75	0,14
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 781,25	12 524,95	15,32	0,12
	1) wydatki bieżące	81 781,25	12 524,95	15,32	0,12
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 781,25	12 524,95	15,70	0,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 781,25	12 524,95	15,70	0,11
4300	Zakup usług pozostałych	79 781,25	12 524,95	15,70	0,11
	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	21 000,00	16 000,00	76,19	0,03
	1) wydatki bieżące	21 000,00	16 000,00	76,19	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 000,00	16 000,00	76,19	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	16 000,00	76,19	0,03
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 000,00	76,19	0,03
750	Administracja publiczna	5 318 618,98	5 165 056,65	97,11	7,49
75011	Urzędy Wojewódzkie	298 231,00	283 610,03	95,10	0,42
	1) wydatki bieżące	298 231,00	283 610,03	95,10	0,42
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	298 231,00	283 610,03	95,10	0,42
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	244 168,73	238 406,32	97,64	0,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 873,00	187 084,80	98,53	0,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,73	12 362,73	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 394,00	34 105,48	96,36	0,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 939,00	3 448,31	69,82	0,01

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 405,00	87,81	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 062,27	45 203,71	83,61	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 146,00	6 916,00	68,16	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	37 946,27	34 618,40	91,23	0,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 578,00	3 577,31	99,98	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	265 950,00	242 229,62	91,08	0,37
	1) wydatki bieżące	265 950,00	242 229,62	91,08	0,37
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 400,00	14 938,00	81,18	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 400,00	14 938,00	81,18	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 742,63	97,72	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 195,37	71,26	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 550,00	227 291,62	91,82	0,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 550,00	227 291,62	91,82	0,35
75023	Urzędy gmin	3 956 564,89	3 859 002,19	97,53	5,57
	1) wydatki bieżące	3 931 564,89	3 835 644,49	97,56	5,54
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 836 200,69	3 742 008,03	97,54	5,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 108 059,10	3 087 476,27	99,34	4,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 414,00	2 420 993,16	99,57	3,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 595,10	157 595,10	100,00	0,22
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 900,00	11 738,80	91,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 624,00	415 437,62	98,53	0,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 276,00	45 934,98	95,15	0,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 175,00	99,77	0,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 601,61	86,72	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 141,59	654 531,76	89,89	1,03
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	100,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	35 086,00	34 621,00	98,67	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 878,69	107 011,75	92,35	0,16
4260	Zakup energii	217 958,20	193 720,66	88,88	0,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 396,00	78,56	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 140,90	167 458,00	82,03	0,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 868,65	98,09	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	33 190,00	33 012,13	99,46	0,05
4430	Różne opłaty i składki	10 217,80	10 057,34	98,43	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	64 713,00	64 393,74	99,51	0,09
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 411,00	4 411,00	100,00	0,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 208,00	99,91	0,00
4580	Pozostałe odsetki	9 686,00	9 685,04	99,99	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	13 488,45	88,16	0,02
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	76 364,20	76 364,20	100,00	0,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 364,20	76 364,20	100,00	0,11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 550,62	64 550,62	100,00	0,09
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 813,58	11 813,58	100,00	0,02
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 272,26	90,91	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	17 272,26	90,91	0,03
	2) wydatki majątkowe	25 000,00	23 357,70	93,43	0,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 357,70	93,43	0,04
75075	Promocja gminy	63 883,00	47 794,26	74,82	0,09
	1) wydatki bieżące	63 883,00	47 794,26	74,82	0,09
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 883,00	47 794,26	74,82	0,09
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 500,00	0,00	0,00	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 383,00	47 794,26	93,02	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 525,00	33 304,01	91,18	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	14 858,00	14 490,25	97,52	0,02
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	625 329,09	623 763,06	99,75	0,88
	1) wydatki bieżące	625 329,09	623 763,06	99,75	0,88
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	624 329,09	622 763,06	99,75	0,88
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	547 787,37	547 021,99	99,86	0,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 636,00	450 186,14	99,90	0,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 725,37	19 725,37	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 438,00	69 162,13	99,60	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 988,00	7 948,35	99,50	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 541,72	75 741,07	98,95	0,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 020,42	38 947,95	99,81	0,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 554,00	20 842,80	96,70	0,03
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 783,02	99,39	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 639,20	8 639,20	100,00	0,01
4480	Podatek od nieruchomości	166,00	166,00	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	552,00	552,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,10	3 555,10	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
75095	Pozostała działalność	108 661,00	108 657,49	100,00	0,15
	1) wydatki bieżące	108 661,00	108 657,49	100,00	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 566,00	12 563,91	99,98	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 566,00	12 563,91	99,98	0,02
4430	Różne opłaty i składki	12 566,00	12 563,91	99,98	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,04
	c) dotacje na zadania bieżące	66 095,00	66 093,58	100,00	0,09
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	66 095,00	66 093,58	100,00	0,09
751	Urzędy naczelnych org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.	50 920,00	50 875,61	99,91	0,07

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
75101	Urzędy naczeln. org. władzy państwowej	1 700,00	1 665,16	97,95	0,00
	1) wydatki bieżące	1 700,00	1 665,16	97,95	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700,00	1 665,16	97,95	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 700,00	1 665,16	97,95	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243,16	243,16	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,84	1 422,00	97,61	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 955,00	48 945,45	99,98	0,07
	1) wydatki bieżące	48 955,00	48 945,45	99,98	0,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 335,00	17 325,45	99,94	0,02
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	14 599,49	14 599,49	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 032,43	2 032,43	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	218,13	218,13	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 315,79	12 315,79	100,00	0,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,14	33,14	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych	2 735,51	2 725,96	99,65	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,51	2 725,96	99,65	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 620,00	31 620,00	100,00	0,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 620,00	31 620,00	100,00	0,04
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	265,00	265,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	265,00	265,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	50,00	50,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,15	7,15	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,02	1,02	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,83	41,83	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215,00	215,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	300,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	403 055,00	309 464,14	76,78	0,57
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	a) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	337 170,00	264 032,17	78,31	0,47
	1) wydatki bieżące	268 170,00	216 161,77	80,61	0,38
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	246 270,00	200 327,77	81,34	0,35
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	37 955,00	37 846,81	99,71	0,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 015,00	2 012,31	99,87	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00	35 834,50	99,71	0,05

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją statutowych	208 315,00	162 480,96	78,00	0,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 420,00	63 015,28	97,82	0,09
4260	Zakup energii	73 800,00	46 355,37	62,81	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	40 795,00	24 308,61	59,59	0,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 297,83	76,34	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 503,87	99,65	0,04
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	12 834,00	67,90	0,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	12 834,00	67,90	0,03
	c) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	69 000,00	47 870,40	69,38	0,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 500,00	55,71	0,05
6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	28 370,40	83,44	0,05
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 385,00	42 931,97	67,73	0,09
	1) wydatki bieżące	63 385,00	42 931,97	67,73	0,09
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 385,00	42 931,97	67,73	0,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 385,00	42 931,97	67,73	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,48	99,99	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	57 385,00	36 932,49	64,36	0,08
757	Obsługa długu publicznego	1 220 916,00	1 206 009,70	98,78	1,72
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	1 220 916,00	1 206 009,70	98,78	1,72
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 220 916,00	1 206 009,70	98,78	1,72
	- na obsługę długu jst	1 220 916,00	1 206 009,70	98,78	1,72
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 916,00	1 206 009,70	98,78	1,72
758	Różne rozliczenia	5 183,00	0,00	0,00	0,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 183,00	0,00	0,00	0,01
	1) wydatki bieżące	5 183,00	0,00	0,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 183,00	0,00	0,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 183,00	0,00	0,00	0,01
4810	Rezerwy:	5 183,00	0,00	0,00	0,01
	- rezerwa ogólna	1 068,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa	4 115,00	0,00	0,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	22 710 245,04	22 600 689,01	99,52	31,97
80101	Szkoły podstawowe	11 643 210,14	11 592 307,93	99,56	16,39
	1) wydatki bieżące	10 274 681,36	10 223 919,16	99,51	14,47
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 623 828,32	9 573 174,05	99,47	13,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 520 340,74	8 495 910,44	99,71	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 416,00	1 323 586,53	99,86	1,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,55	84 285,55	100,00	0,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 251 013,58	1 245 908,48	99,59	1,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 919,12	118 834,88	97,47	0,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 024,00	18 939,10	99,55	0,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 326 884,31	5 313 154,85	99,74	7,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 201,05	391 201,05	100,00	0,55

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,13	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 103 487,58	1 077 263,61	97,62	1,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 934,63	166 508,22	99,74	0,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 475,00	6 424,60	99,22	0,01
4260	Zakup energii	407 081,09	382 688,72	94,01	0,57
4270	Zakup usług remontowych	55 284,00	55 284,00	100,00	0,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 538,00	2 538,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 868,75	112 884,56	99,14	0,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 398,31	8 293,53	98,75	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	5 527,50	5 302,09	95,92	0,01
4430	Różne opłaty i składki	15 577,46	15 575,11	99,98	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	299 346,32	299 346,32	100,00	0,42
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 831,52	20 793,46	99,82	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	1 625,00	100,00	0,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	219 869,04	219 869,04	100,00	0,31
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	83 696,06	83 696,06	100,00	0,12
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 226,31	10 226,31	100,00	0,01
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 804,64	1 804,64	100,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 111,77	1 111,77	100,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 803,52	59 803,52	100,00	0,08
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 553,61	10 553,61	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 172,98	136 172,98	100,00	0,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 038,67	78 038,67	100,00	0,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,46	13 775,46	100,00	0,02
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 625,55	15 625,55	100,00	0,02
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 757,45	2 757,45	100,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	17 923,73	17 923,73	100,00	0,03
4309	Zakup usług pozostałych	4 491,22	4 491,22	100,00	0,01
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 641,52	2 641,52	100,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	660,38	660,38	100,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	207,20	207,20	100,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	51,80	51,80	100,00	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 984,00	430 876,07	99,97	0,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	337 954,00	337 846,07	99,97	0,48
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	100,00	0,10
3240	Stypendia dla uczniów	18 780,00	18 780,00	100,00	0,03
	2) wydatki majątkowe	1 368 528,78	1 368 388,77	99,99	1,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 743,47	237 743,47	100,00	0,33
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 584,67	1 017 580,77	100,00	1,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,64	113 064,53	99,88	0,16
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	517 328,86	505 978,38	97,81	0,73
	1) wydatki bieżące	517 328,86	505 978,38	97,81	0,73
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	488 191,60	476 841,12	97,67	0,69
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	468 013,28	456 674,58	97,58	0,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 639,20	62 784,43	97,13	0,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 183,69	5 836,79	94,39	0,01

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 291,00	359 153,97	97,52	0,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 899,39	28 899,39	100,00	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 178,32	20 166,54	99,94	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	1 779,00	99,44	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	1 153,22	99,85	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	17 234,32	17 234,32	100,00	0,02
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 137,26	29 137,26	100,00	0,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 637,26	24 637,26	100,00	0,03
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01
80104	Przedszkola	2 568 133,94	2 541 504,09	98,96	3,62
	1) wydatki bieżące	2 568 133,94	2 541 504,09	98,96	3,62
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 796 524,09	1 777 546,21	98,94	2,53
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 537 273,15	1 527 474,94	99,36	2,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 467,00	374 633,43	99,78	0,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 991,57	19 991,57	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 626,27	222 666,77	99,57	0,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 973,18	19 945,89	95,10	0,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 630,00	837 379,72	99,26	1,19
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 857,56	52 857,56	100,00	0,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,57	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259 250,94	250 071,27	96,46	0,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 098,88	45 071,53	99,94	0,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333,00	333,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	69 408,12	62 160,64	89,56	0,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 059,00	2 059,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 156,00	24 928,16	99,09	0,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	54 329,60	97,02	0,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 130,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	394,70	98,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 843,70	99,93	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	51 772,94	51 772,94	100,00	0,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 818,00	3 818,00	100,00	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 725,00	65 601,56	99,81	0,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 350,00	53 226,56	99,77	0,08
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00	0,02
	c) dotacje na zadania bieżące	705 884,85	698 356,32	98,93	0,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 884,85	698 356,32	98,93	0,99
80107	Świetlice szkolne	322 044,50	321 401,94	99,80	0,45
	1) wydatki bieżące	322 044,50	321 401,94	99,80	0,45

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	304 017,50	303 374,94	99,79	0,43
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	291 271,46	290 636,92	99,78	0,41
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 127,17	39 684,65	98,90	0,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	326,12	320,83	98,38	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 779,00	235 592,67	99,92	0,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 039,17	15 038,77	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 746,04	12 738,02	99,94	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	970,60	99,86	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	543,38	98,80	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	11 224,04	11 224,04	100,00	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 027,00	18 027,00	100,00	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 652,00	14 652,00	100,00	0,02
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 233,00	282 998,79	94,26	0,42
	1) wydatki bieżące	300 233,00	282 998,79	94,26	0,42
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 233,00	282 998,79	94,26	0,42
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 233,00	282 998,79	94,26	0,42
4300	Zakup usług pozostałych	300 233,00	282 998,79	94,26	0,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 909,66	13 909,00	100,00	0,02
	1) wydatki bieżące	13 909,66	13 909,00	100,00	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 909,66	13 909,00	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 909,66	13 909,00	100,00	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 609,66	8 609,00	99,99	0,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 921,59	1 653 295,03	99,84	2,33
	1) wydatki bieżące	1 655 921,59	1 653 295,03	99,84	2,33
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 655 921,59	1 653 295,03	99,84	2,33
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	982 074,98	979 767,95	99,77	1,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 509,00	781 998,77	99,93	1,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 896,98	46 896,98	100,00	0,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 459,00	137 178,52	99,08	0,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	13 693,68	96,37	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	673 846,61	673 527,08	99,95	0,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 061,29	130 741,77	99,76	0,18
4220	Zakup środków żywności	515 747,40	515 747,39	100,00	0,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	26 972,92	26 972,92	100,00	0,04

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	45 702,44	45 702,44	100,00	0,06
	1) wydatki bieżące	45 702,44	45 702,44	100,00	0,06
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 702,44	45 702,44	100,00	0,06
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	36 373,45	36 373,45	100,00	0,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 235,69	5 235,69	100,00	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	519,56	519,56	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 618,20	30 618,20	100,00	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 328,99	9 328,99	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,62	2 466,62	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 921,00	5 921,00	100,00	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	941,37	941,37	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	612 694,13	612 694,13	100,00	0,86
	1) wydatki bieżące	612 694,13	612 694,13	100,00	0,86
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	588 121,32	588 121,32	100,00	0,83
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	557 184,99	557 184,99	100,00	0,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 795,24	82 795,24	100,00	0,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 583,52	10 583,52	100,00	0,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 255,90	443 255,90	100,00	0,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 550,33	20 550,33	100,00	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 936,33	30 936,33	100,00	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 761,59	9 761,59	100,00	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 692,10	6 692,10	100,00	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	14 482,64	14 482,64	100,00	0,02
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 400,81	1 400,81	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 400,81	1 400,81	100,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,31	170,31	100,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,05	30,05	100,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	24,39	24,39	100,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,31	4,31	100,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995,99	995,99	100,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175,76	175,76	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 172,00	23 172,00	100,00	0,03

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 672,00	18 672,00	100,00	0,03
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	88 805,69	88 760,91	99,95	0,13
	1) wydatki bieżące	88 805,69	88 760,91	99,95	0,13
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	88 805,69	88 760,91	99,95	0,13
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 805,69	88 760,91	99,95	0,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,23	879,23	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 926,46	87 881,68	99,95	0,12
80195	Pozostała działalność	4 942 261,09	4 942 136,37	100,00	6,96
	1) wydatki bieżące	194 609,43	194 606,37	100,00	0,27
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 212,43	170 209,37	100,00	0,24
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	40 555,40	40 552,35	99,99	0,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 828,15	6 826,05	99,97	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	427,25	426,30	99,78	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	24 000,00	100,00	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 657,03	129 657,02	100,00	0,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,99	100,00	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	117 557,03	117 557,03	100,00	0,17
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 397,00	24 397,00	100,00	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 897,00	16 897,00	100,00	0,02
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
	2) wydatki majątkowe	4 747 651,66	4 747 530,00	100,00	6,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 651,66	747 530,00	99,98	1,05
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	5,63
851	Ochrona zdrowia	173 442,96	147 397,64	84,98	0,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 442,96	147 397,64	84,98	0,24
	1) wydatki bieżące	173 442,96	147 397,64	84,98	0,24
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 842,96	80 688,14	95,10	0,12
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	22 300,00	21 200,00	95,07	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 200,00	95,07	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 542,96	59 488,14	95,12	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 609,33	12 374,51	98,14	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	45 933,63	45 933,63	100,00	0,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 180,00	29,50	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	13 869,50	74,57	0,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	13 869,50	74,57	0,03

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	52 840,00	75,49	0,10
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000,00	52 840,00	75,49	0,10
852	Pomoc społeczna	3 981 648,53	3 742 102,28	93,98	5,61
85202	Domy Pomocy Społecznej	270 206,28	270 206,28	100,00	0,38
	1) wydatki bieżące	270 206,28	270 206,28	100,00	0,38
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	270 206,28	270 206,28	100,00	0,38
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	270 206,28	270 206,28	100,00	0,38
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	270 206,28	270 206,28	100,00	0,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 990,92	5 990,92	100,00	0,01
	1) wydatki bieżące	5 990,92	5 990,92	100,00	0,01
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	5 990,92	5 990,92	100,00	0,01
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	5 990,92	5 990,92	100,00	0,01
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	5 990,92	5 990,92	100,00	0,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 283,33	200 222,64	99,97	0,28
	1) wydatki bieżące	200 283,33	200 222,64	99,97	0,28
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	22 943,22	22 943,22	100,00	0,03
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	22 943,22	22 943,22	100,00	0,03
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 943,22	22 943,22	100,00	0,03
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	177 340,11	177 279,42	99,97	0,25
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	177 340,11	177 279,42	99,97	0,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 509,83	3 509,83	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	3 509,83	3 509,83	100,00	0,00
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 509,83	3 509,83	100,00	0,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 509,83	3 509,83	100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	85 139,14	85 139,14	100,00	0,12
	1) wydatki bieżące	85 139,14	85 139,14	100,00	0,12
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 139,14	85 139,14	100,00	0,12
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 139,14	85 139,14	100,00	0,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	907 259,85	907 176,93	99,99	1,28
	1) wydatki bieżące	838 896,21	838 813,29	99,99	1,18
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	824 859,14	824 776,22	99,99	1,16
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	691 369,60	691 286,68	99,99	0,97
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	525 130,53	525 047,61	99,98	0,74
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	36 138,55	36 138,55	100,00	0,05
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	93 608,85	93 608,85	100,00	0,13
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 381,45	10 381,45	100,00	0,01
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 286,35	25 286,35	100,00	0,04
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	823,87	823,87	100,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 489,54	133 489,54	100,00	0,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 741,61	10 741,61	100,00	0,02
4260	Zakup energii	10 280,85	10 280,85	100,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 003,34	89 003,34	100,00	0,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 858,44	1 858,44	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	12 015,91	12 015,91	100,00	0,02
4480	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	828,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 333,39	7 333,39	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 037,07	14 037,07	100,00	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 029,07	7 029,07	100,00	0,01
3110	Świadczenia społeczne	7 008,00	7 008,00	100,00	0,01
	2) Wydatki majątkowe:	68 363,64	68 363,64	100,00	0,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 363,64	68 363,64	100,00	0,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opieki	578 387,58	578 387,58	100,00	0,81
	1) wydatki bieżące	578 387,58	578 387,58	100,00	0,81
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	574 402,93	574 402,93	100,00	0,81
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	564 027,96	564 027,96	100,00	0,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 248,20	286 248,20	100,00	0,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 199,35	20 199,35	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 326,44	81 326,44	100,00	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 911,28	8 911,28	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 440,45	166 440,45	100,00	0,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,24	902,24	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 374,97	10 374,97	100,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 254,97	10 254,97	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984,65	3 984,65	100,00	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 984,65	3 984,65	100,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 508,20	178 508,20	100,00	0,25
	1) wydatki bieżące	178 508,20	178 508,20	100,00	0,25
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 508,20	178 508,20	100,00	0,25
3110	Świadczenia społeczne	178 508,20	178 508,20	100,00	0,25
85295	Pozostała działalność	1 752 363,40	1 512 960,76	86,34	2,47
	1) wydatki bieżące	35 581,29	35 581,29	100,00	0,05
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 143,78	12 143,78	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 559,83	10 559,83	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,83	1 814,83	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00	8 745,00	100,00	0,01

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 583,95	1 583,95	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232,70	232,70	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 351,25	1 351,25	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 437,51	23 437,51	100,00	0,03
3110	Świadczenia społeczne	1 437,50	1 437,50	100,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 721,01	21 721,01	100,00	0,03
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	279,00	279,00	100,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	1 716 782,11	1 477 379,47	86,06	2,42
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 444,24	856 762,47	85,13	1,42
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 369,44	477 962,74	89,78	0,75
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 968,43	142 654,26	80,16	0,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 528,10	738 968,02	99,39	1,05
85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	18 376,00	14 152,52	77,02	0,03
	1) wydatki bieżące	18 376,00	14 152,52	77,02	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 376,00	14 152,52	77,02	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 376,00	14 152,52	77,02	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 881,14	75,91	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	619,00	30,95	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 676,00	4 652,38	99,49	0,01
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 568,00	8 568,00	100,00	0,01
	1) wydatki bieżące	8 568,00	8 568,00	100,00	0,01
	a) dotacje na zadania bieżące	8 568,00	8 568,00	100,00	0,01
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 568,00	8 568,00	100,00	0,01
85395	Pozostała działalność	716 584,10	716 247,50	99,95	1,01
	1) wydatki bieżące	716 584,10	716 247,50	99,95	1,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	686 419,36	686 419,36	100,00	0,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 419,36	686 419,36	100,00	0,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 511,98	506 511,98	100,00	0,71
4300	Zakup usług pozostałych	179 827,38	179 827,38	100,00	0,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 164,74	29 828,14	98,88	0,04
3110	Świadczenia społeczne	19 684,74	19 348,14	98,29	0,03
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00	10 480,00	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 200,00	138 000,03	77,88	0,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 200,00	138 000,03	77,88	0,25
	1) wydatki bieżące	177 200,00	138 000,03	77,88	0,25
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 200,00	138 000,03	77,88	0,25
3240	Stypendia dla uczniów	175 340,00	136 419,03	77,80	0,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 581,00	85,00	0,00
855	Rodzina	4 608 076,49	4 433 008,31	96,20	6,49

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3 110 188,70</u>	<u>3 058 549,63</u>	<u>98,34</u>	<u>4,38</u>
	1) wydatki bieżące	3 110 188,70	3 058 549,63	98,34	4,38
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	356 047,70	345 106,60	96,93	0,50
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	348 686,00	337 744,96	96,86	0,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 382,00	119 487,40	98,44	0,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00	8 401,62	87,63	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 208,00	206 747,75	96,52	0,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 108,19	88,60	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 361,70	7 361,64	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,70	35,70	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 326,00	3 325,94	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 141,00	2 713 443,03	98,52	3,88
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 190,00	4 190,00	100,00	0,01
3110	Świadczenia społeczne	2 749 951,00	2 709 253,03	98,52	3,87
85503	Karta Dużej Rodziny	<u>2 069,00</u>	<u>2 025,00</u>	<u>97,87</u>	<u>0,00</u>
	1) wydatki bieżące	2 069,00	2 025,00	97,87	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 069,00	2 025,00	97,87	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 069,00	2 025,00	97,87	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	2 025,00	97,87	0,00
85504	Wspieranie rodziny	<u>17 427,80</u>	<u>13 195,00</u>	<u>75,71</u>	<u>0,02</u>
	1) wydatki bieżące	17 427,80	13 195,00	75,71	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 427,80	13 195,00	75,71	0,02
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	17 427,80	13 195,00	75,71	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 427,80	13 195,00	75,71	0,02
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	<u>28 116,99</u>	<u>27 228,15</u>	<u>96,84</u>	<u>0,04</u>
	1) wydatki bieżące	28 116,99	27 228,15	96,84	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 116,99	27 228,15	96,84	0,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	28 116,99	27 228,15	96,84	0,04
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 116,99	27 228,15	96,84	0,04

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 450 274,00	1 332 010,53	91,85	2,04
	1) wydatki bieżące	187 999,00	179 095,13	95,26	0,26
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 023,00	82 119,13	90,22	0,13
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	46 611,59	45 760,65	98,17	0,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 185,00	21 857,45	98,52	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 702,00	21 267,72	98,00	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	2 635,48	99,41	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,59	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 411,41	36 358,48	81,87	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 370,00	19 352,96	95,01	0,03
4220	Zakup środków żywności	6 135,00	6 135,00	100,00	0,01
4260	Zakup energii	9 350,00	3 303,09	35,33	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	1 360,02	64,79	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 326,41	4 326,41	100,00	0,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00	0,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	96 976,00	96 976,00	100,00	0,14
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	96 976,00	96 976,00	100,00	0,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 024,60	80 024,60	100,00	0,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 951,40	16 951,40	100,00	0,02
	2) Wydatki majątkowe:	1 262 275,00	1 152 915,40	91,34	1,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 275,00	1 152 915,40	91,34	1,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	4 591 995,48	3 241 680,13	70,59	6,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 146 374,00	32 075,02	2,80	1,61
	1) wydatki bieżące	17 490,00	17 381,53	99,38	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 490,00	17 381,53	99,38	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 490,00	17 381,53	99,38	0,02
4430	Różne opłaty i składki	14 230,00	14 121,93	99,24	0,02
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 260,00	3 259,60	99,99	0,00
	2) Wydatki majątkowe:	1 128 884,00	14 693,49	1,30	1,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 884,00	14 693,49	1,30	1,59
90002	Gospodarka odpadami	1 842 859,00	1 691 289,62	91,78	2,59
	1) wydatki bieżące	1 842 859,00	1 691 289,62	91,78	2,59
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 842 859,00	1 691 289,62	91,78	2,59
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	117 655,00	117 309,90	99,71	0,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 119,00	92 081,52	99,96	0,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 311,00	6 044,72	95,78	0,01

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	16 816,00	16 779,62	99,78	0,02
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 409,00	2 404,04	99,79	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 725 204,00	1 573 979,72	91,23	2,43
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 764,00	10 464,75	97,22	0,02
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 680 907,00	1 529 989,63	91,02	2,37
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	450,00	442,68	98,37	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 789,00	1 788,66	99,98	0,00
4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	31 294,00	31 294,00	100,00	0,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 740,00	17 334,64	97,71	0,02
	1) wydatki bieżące	17 740,00	17 334,64	97,71	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 740,00	17 334,64	97,71	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 740,00	17 334,64	97,71	0,02
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 386,00	12 980,64	96,97	0,02
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 354,00	4 354,00	100,00	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 725,07	76 718,61	71,88	0,15
	1) wydatki bieżące:	106 725,07	76 718,61	71,88	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 269,83	50 106,26	76,77	0,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 269,83	50 106,26	76,77	0,09
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 896,83	5 994,18	30,13	0,03
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42 103,00	40 842,08	97,01	0,06
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 270,00	3 270,00	100,00	0,00
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Fundusz Szwajcarski kolektory	38 818,24	23 976,00	61,76	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 818,24	23 976,00	61,76	0,05
4217	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 693,57	17 322,66	83,71	0,03
4216	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 528,27	3 056,94	21,04	0,02
4219	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 596,40	3 596,40	100,00	0,01
	c) dotacje na zadania bieżące	2 637,00	2 636,35	99,98	0,00
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2 637,00	2 636,35	99,98	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8 347,00	7 800,00	93,45	0,01
	1) wydatki bieżące:	8 347,00	7 800,00	93,45	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 347,00	7 800,00	93,45	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 347,00	7 800,00	93,45	0,01
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 347,00	7 800,00	93,45	0,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 458,00	619 280,78	95,65	0,91
	1) wydatki bieżące	288 828,00	267 008,78	92,45	0,41
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	288 828,00	267 008,78	92,45	0,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 828,00	267 008,78	92,45	0,41

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	229,42	71,69	0,00
4260	Zakup energii	244 356,00	222 980,35	91,25	0,34
4270	Zakup usług remontowych	40 920,00	40 574,12	99,15	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 859,75	99,99	0,00
4430	Różne opłaty i składki	372,00	365,14	98,16	0,00
	2) Wydatki majątkowe:	358 630,00	352 272,00	98,23	0,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 630,00	352 272,00	98,23	0,50
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	538 964,00	538 964,00	100,00	0,76
	1) wydatki bieżące, w tym:	538 964,00	538 964,00	100,00	0,76
	a) dotacje na zadania bieżące	538 964,00	538 964,00	100,00	0,76
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	538 964,00	538 964,00	100,00	0,76
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 568,00	102 607,05	90,35	0,16
	1) wydatki bieżące:	113 568,00	102 607,05	90,35	0,16
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 168,00	102 433,72	90,51	0,16
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	64 849,00	57 194,60	88,20	0,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 656,00	45 498,09	95,47	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 203,00	3 939,16	93,72	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 735,00	7 757,35	72,26	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 319,00	45 239,12	93,63	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 207,37	88,26	0,01
4260	Zakup energii	5 000,00	3 793,88	75,88	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	21 786,53	95,72	0,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	85,71	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 158,00	12 062,68	99,22	0,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00	1 788,66	99,31	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	173,33	43,33	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	173,33	43,33	0,00
90095	Pozostała działalność	169 960,41	155 610,41	91,56	0,24
	1) wydatki bieżące	169 960,41	155 610,41	91,56	0,24
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	169 960,41	155 610,41	91,56	0,24
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	32 550,00	32 550,00	100,00	0,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	32 550,00	100,00	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 410,41	123 060,41	89,56	0,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	100,00	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	123 010,41	108 660,41	88,33	0,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 279,53	1 101 262,00	100,00	1,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	882 562,00	882 562,00	100,00	1,24
	1) wydatki bieżące, w tym:	777 600,00	777 600,00	100,00	1,09
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 000,00	43 000,00	100,00	0,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	100,00	0,06

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	100,00	0,06
	b) dotacje na zadania bieżące	734 600,00	734 600,00	100,00	1,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 600,00	734 600,00	100,00	1,03
	2) wydatki majątkowe	104 962,00	104 962,00	100,00	0,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 760,00	77 760,00	100,00	0,11
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 202,00	27 202,00	100,00	0,04
92116	Biblioteki	194 000,00	194 000,00	100,00	0,27
	1) wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	194 000,00	100,00	0,27
	a) dotacje na zadania bieżące	194 000,00	194 000,00	100,00	0,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	100,00	0,27
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 717,53	24 700,00	99,93	0,03
	1) wydatki bieżące:	24 717,53	24 700,00	99,93	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 717,53	24 700,00	99,93	0,03
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	24 717,53	24 700,00	99,93	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 717,53	24 700,00	99,93	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	1 423 286,00	946 460,81	66,50	2,00
92601	Obiekty sportowe	1 312 573,00	835 891,81	63,68	1,85
	1) wydatki bieżące	62 010,00	44 259,26	71,37	0,09
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 010,00	44 259,26	71,37	0,09
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 750,00	1 620,00	15,07	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	1 620,00	29,19	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 260,00	42 639,26	83,18	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	3 591,14	53,36	0,01
4260	Zakup energii	20 850,00	19 983,49	95,84	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	19 013,63	98,62	0,03
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	51,00	1,16	0,01
	2) wydatki majątkowe	1 250 563,00	791 632,55	63,30	1,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 563,00	791 632,55	63,30	1,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczna	110 713,00	110 569,00	99,87	0,16
	1) wydatki bieżące	110 713,00	110 569,00	99,87	0,16
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 713,00	34 569,00	99,59	0,05
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 780,00	3 780,00	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 933,00	30 789,00	99,53	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	30 591,00	30 447,00	99,53	0,04
4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,00	0,00
	a) dotacje na zadania bieżące	76 000,00	76 000,00	100,00	0,11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	76 000,00	100,00	0,11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	Ogółem wydatki	71 027 708,73	62 410 744,55	87,87	100,00

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

1. Budżet Gminy Szerzyny został podjęty uchwałą LXXV.431.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2022 roku w następującej wysokości:

Dochody	44 050 399,31 zł	Wydatki	52 886 230,01 zł
Przychody	12 063 046,40 zł	Rozchody	3 227 215,70 zł
OGÓŁEM	56 113 445,71 zł	OGÓŁEM	56 113 445,71 zł

2. Plan po zmianach wykazanych:

Dochody	59 982 044,57 zł	Wydatki	71 027 708,73 zł
Przychody	14 272 879,86 zł	Rozchody	3 227 215,70 zł
OGÓŁEM	74 254 924,43 zł	OGÓŁEM	74 254 924,43 zł

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	59 982 044,57	57 852 583,47	96,45	2 129 461,10
2	Przychody	14 272 879,86	14 272 879,86	100,00	0,00
3	Ogółem dochody i przychody	74 254 924,43	72 125 463,33	97,13	2 129 461,10
4	Wydatki ogółem	71 027 708,73	62 410 744,55	87,87	8 616 964,18
5	Rozchody	3 227 215,70	3 227 215,70	100,00	0,00
6	Ogółem wydatki i rozchody	74 254 924,43	65 637 960,25	88,40	8 616 964,18
7	Wynik (3-6)		6 487 503,08		-6 487 503,08

Rozliczenie wyniku budżetu narastająco:

a) wynik budżetu na 31.12.2022

roku

niedobór -8 139 011,77 zł

b) korekty wyniku w ciągu roku

c) wynik bieżący (dochody -
wydatki)

niedobór -4 558 161,08 zł

niewygasające wydatki

d) wynik narastająco na 31.12.2023 rok

niedobór -12 697 172,85 zł

e) zobowiązania budżetu z tytułu

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na
z tego przypadające do spłaty w latach:

31.12.2023 19 184 675,93 zł

2024 3 725 479,03 zł

2025 2 721 786,26 zł

2026 2 067 122,19 zł

2027 2 067 122,17 zł

2028 1 861 130,06 zł

2029 1 645 562,60 zł

2030 1 074 453,57 zł

2031 1 074 453,46 zł

2032	686 811,76 zł
2033	684 796,00 zł
2034	262 659,50 zł
2035	262 659,50 zł
2036	262 659,50 zł
2037	262 659,50 zł
2038	262 659,50 zł
2039	262 661,33 zł

Jak wynika z tabeli dotyczącej wykonania budżetu za 2023 rok dochody zostały zrealizowane w 96,45 %.

Przychody zaplanowano w 2023 roku na kwotę 14 272 879,86 zł, wykorzystano 14 272 879,86 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 87,87 % nie wydatkowano kwoty 8 616 964,18 zł.

Rozchody (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) osiągnęły w 2023 roku wskaźnik 100,00 %, na spłatę wydatkowano kwotę 3 227 215,70 zł.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za 2023 rok wykonane zostały w 96,45 % planu, zamknęły się kwotą 57 852 583,47 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem w tym:	59 982 044,57	57 852 583,47	96,45	2 129 461,10
dochody bieżące	42 483 485,28	40 873 183,58	96,21	1 610 301,70
dochody majątkowe	17 498 559,29	16 979 399,89	97,03	519 159,40

Dochody z podziałem na źródła:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
A. Subwencja ogólna	21 606 112,45	21 606 112,45	100,00	36,02
- część oświatowa	9 481 860,00	9 481 860,00	100,00	15,81
- część wyrównawcza	8 776 622,00	8 776 622,00	100,00	14,63
- część równoważąca	695 533,00	695 533,00	100,00	1,16
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 652 097,45	2 652 097,45	100,00	4,42
B. Dotacje celowe	23 801 515,60	23 029 133,56	96,75	39,68
- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	3 809 124,11	3 753 108,16	98,53	6,35
- z budżetu państwa na zadania własne	7 204 669,45	6 586 792,51	91,42	12,01
- z powiatu na zasadzie porozumień	12 787 722,04	12 689 232,89	99,23	21,32

C. Dochody własne	14 574 416,52	13 217 337,46	90,69	24,30
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 083 828,00	3 083 828,00	100,00	5,14
- od osób fizycznych	3 071 855,00	3 071 855,00	100,00	5,12
- od osób prawnych	11 973,00	11 973,00	100,00	0,02
2. Podatki i opłaty lokalne tym:	2 598 657,49	2 502 584,90	96,30	4,33
- podatek od nieruchomości	1 102 741,49	1 075 177,36	97,50	1,84
- podatek rolny	770 595,00	693 620,09	90,01	1,28
- podatek leśny	134 323,00	137 800,14	102,59	0,22
- podatek od środków transportowych	138 627,00	142 121,00	102,52	0,23
- podatek opłacany w formie karty pod.	11 345,00	12 426,51	109,53	0,02
- podatek od spadków i darowizn	90 800,00	90 800,35	100,00	0,15
- wpływy z opłaty skarbowej	25 700,00	19 824,00	77,14	0,04
- wpływy z opłaty targowej	3 576,00	3 684,00	103,02	0,01
- wpływy z opłat za zez na sprz alkoholu	97 938,00	107 402,67	109,66	0,16
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 062,00	27 814,05	86,75	0,05
- podatek od czynności cywilno-prawn	173 300,00	172 642,39	99,62	0,29
- odsetki za zwłokę od podatków i opłat	12 475,00	13 442,18	107,75	0,02
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 256,00	2 910,24	129,00	0,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 919,00	2 919,92	100,03	0,00
3. Dochody z majątku gminy ogółem	4 079 407,16	4 038 040,45	98,99	6,80
Rolnictwo i łowiectwo	127 527,69	127 542,37	100,01	0,21
- wpływy z dzierżawy obwodów łowiec.	4 307,69	4 322,37	100,34	0,01
- sprzedaż gruntów rolnych	123 220,00	123 220,00	100,00	0,21
Drogi publiczne gminne	3 055 192,58	3 004 790,34	0,00	5,09
- kary umowne naliczone firmie	166 291,58	166 291,58	100,00	0,28
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 664,00	1 685,76	101,31	0,00
- środki z lasów państwowych na remont dróg gminnej	400 000,00	349 576,00	87,39	0,67
- fundusz rozwoju dróg	2 487 237,00	2 487 237,00	100,00	4,15
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	603 307,72	603 307,72	100,00	1,01
- rozliczenie z lat ubiegłych	603 307,72	603 307,72	100,00	1,01
Gospodarka nieruchomościami	227 586,00	230 379,08	101,23	0,38
- wpływy z usług najmu lokali i dzierż.gr.	153 167,00	152 385,29	99,49	0,26
- różne dochody (refaktury energii i gaz)	73 801,00	77 327,10	104,78	0,12
- odsetki	618,00	666,69	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	65 793,17	72 020,94	109,47	0,11
- wpływy z usług najmu lokali i dzierż.gr.	64 179,17	68 553,35	106,82	0,11
- odsetki	0,00	16,03	0,00	0,00
- różne dochody (refaktury energii i gaz)	1 614,00	3 451,56	213,85	0,00
4. Pozostałe dochody	4 812 523,87	3 592 884,11	74,66	8,02
Administracja publiczna	38 169,80	35 459,61	92,90	0,06
- wpływy z różnych opłat	500,00	849,68	169,94	0,00

- wpływy z różnych dochodów (refaktury)	34 169,80	31 082,43	90,96	0,06
- darowizny	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
- odsetki	0,00	27,50	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne	7 000,00	1 550,67	22,15	0,01
- różne dochody (refaktury-energia, gaz)	7 000,00	1 550,67	22,15	0,01
Różne rozliczenia	1 316 658,00	358 012,40	27,19	2,20
- odsetki od środków na r-kach banków.	257 500,00	280 890,40	109,08	0,43
- wpływy z różnych dochodów	1 059 158,00	77 122,00	0,00	1,77
Oświata i wychowanie	776 796,42	776 881,28	100,01	1,30
- darowizny	16 337,00	16 337,00	100,00	0,03
- wpłaty od innych jst za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli	176 452,00	176 536,86	100,05	0,29
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	20 060,28	20 060,28	100,00	0,03
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (wyżywienie)	155 757,00	155 757,00	100,00	0,26
- wpływy z usług stołówki - opłata za żywienie	359 696,00	359 696,00	100,00	0,60
- różne dochody (refaktury energię i gaz)	48 494,14	48 494,14	100,00	0,08
Opieka społeczna	111 476,58	160 559,85	144,03	0,19
- wpływy z usług opiekuńczych	100 000,00	146 655,45	146,66	0,17
- odsetki	0,00	26,75	0,00	0,00
- różne dochody	11 476,58	13 877,65	0,00	0,02
Polityka społeczna	520 509,12	520 172,52	99,94	0,87
- różne dochody /zakup węgla/	489 871,00	489 871,00	100,00	0,82
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 560,00	10 560,00	100,00	0,02
- środki z COVID 19 na refundację podatku VAT	20 078,12	19 741,52	98,32	0,03
Rodzina	38 318,50	38 370,84	100,14	0,06
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 225,70	4 225,70	100,00	0,01
- różne dochody	0,00	1,55	0,00	0,00
- świadczenia rodzinne	380,00	1 330,79	350,21	0,00
- wspieranie rodziny	2 427,80	2 427,80	100,00	0,00
- żłobek - wpływy z usług	30 285,00	29 385,00	97,03	0,05
- żłobek - darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 800,00	20 305,11	26,10	0,13
- czynsz za dzierżawę oczyszczalni i kanalizacji	17 800,00	20 305,11	114,07	0,03
- wypłaty mieszkańców na oczyszczalnie przydomowe	60 000,00	0,00	0,00	0,10
Gospodarka odpadami	1 723 165,00	1 520 713,28	88,25	2,87
- wpłaty mieszkańców za odpady	1 714 748,00	1 510 935,04	88,11	2,86
- koszty egzekucyjne	2 007,00	2 151,20	0,00	0,00
- odsetki	6 410,00	7 627,04	0,00	0,01

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 575,04	71 222,61	99,51	0,12
- dofinansowanie zadań - czyste powietrze	25 650,00	54 780,01	213,57	0,04
- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-18 482,44	0,00	0,00
- wpłaty mieszkańców na projekt zbiorniki na deszczówkę	43 925,04	34 925,04	79,51	0,07
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122 655,41	80 735,94	65,82	0,20
- wpływy z różnych opłat	4 000,00	373,10	9,33	0,01
- środki z WFOŚiGW w Krakowie na likwidację barszczu Sosnowskiego, azbest	118 655,41	80 362,84	67,73	0,20
Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 400,00	8 900,00	0,00	0,01
-darowizny	7 600,00	8 100,00	106,58	0,01
- różne dochody	800,00	800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	59 982 044,57	57 852 583,47	96,45	100,00

Dotacje otrzymane:

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Zadania administracji rządowej				
01095	Pozostała działalność - Zwrot akcyzy dla rolników	466 202,93	466 202,93	100,00
60004	Urzędy wojewódzkie - przewóz osób na wybory	5 132,00	2 842,00	55,38
75011	Urzędy wojewódzkie (2 etaty: Ew. Lud., Usc, Wojsko.)	127 132,00	121 907,94	95,89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja spisów wyborców	1 700,00	1 665,16	97,95
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 955,00	48 945,45	99,98
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
75212	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	88 805,69	88 760,91	99,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 008,00	7 008,00	100,00
85295	Dodatek osłonowy	1 437,50	1 437,50	100,00
85502	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 000,00	2 982 820,12	98,44
85503	Karta Dużej Rodziny	2 069,00	2 025,00	97,87

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	28 116,99	27 228,15	96,84
Razem		3 809 124,11	3 753 108,16	98,53
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				
01044	Budowa akweduktu dla miejscowości Czerмна i Swoszowa w Gminie Szerzyny	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa powodziowa)	1 102 984,00	981 003,00	88,94
60095	Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny	293 991,00	293 991,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - zwrot fundusz sołecki	54 771,76	54 771,76	100,00
80101	Dotacja do ksiązek	4 000,00	4 000,00	100,00
80101	Dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego - Małopolska tarcza antykryzysowa	194 964,99	74 999,99	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 257,00	56 257,00	100,00
80104	Przedszkola	208 956,00	208 956,00	100,00
80148	Dotacja na remont stołówki szkolnej	80 000,00	80 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 990,92	5 990,92	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 500,00	163 439,31	99,96
85216	Zasiłki stałe	85 139,00	85 139,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - 4 etaty GOPS	98 598,00	98 598,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 366,00	86 366,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność- Senior +	5 600,00	5 600,00	100,00
85295	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne	607 443,25	607 443,25	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	167 200,00	152 000,00	90,91
85516	- żłobek - utrzymanie w ramach programu Maluch +	96 976,00	96 976,00	100,00
85516	- żłobek - środki na budowę w ramach Malucha +	1 180 315,00	1 070 962,75	90,74
92109	Dotacja na Małopolskie świetlice wiejskie	29 799,00	29 799,00	100,00
92109	Dotacja na dokumentację - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
92120	zabytki - dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego	14 817,53	14 817,53	100,00
92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Szerzynie - Orlik 2012	1 000 000,00	748 682,00	74,87
92605	Już płynię - dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem		7 204 669,45	6 586 792,51	91,42

Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień				
01095	Pozostała działalność - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - UW Kraków	151 119,00	151 119,00	100,00
60004	Urzędy wojewódzkie - dofinansowanie do linii autobusowej gminnej	33 132,00	33 132,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe - Powiat Tarnów - chodniki	57 279,38	0,00	0,00
70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795	436 687,66	436 687,66	100,00
71035	Cmentarze - dotacja z MUW w Krakowie	16 000,00	16 000,00	100,00
75412	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości	30 000,00	30 000,00	100,00
75816	Polski Ład	11 405 000,00	11 400 000,00	99,96
75075	Dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
75095	Dotacja na wyposażenie w ramach programu "Senior +"	332 000,00	295 790,23	89,09
90015	Dotacja na wykonanie oświetlenia drogowego	276 504,00	276 504,00	100,00
Razem		12 787 722,04	12 689 232,89	99,23
OGÓŁEM DOTACJE		23 801 515,60	23 029 133,56	96,75

Dotacje

- Dotacje w budżecie gminy stanowią 39,68 % dochodów, ich realizacja osiągnęła wskaźnik 96,75 %. 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 4 307,69 zł wykonanie 4 322,37 zł 100,34%

W budżecie ujęto wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpłynęła wpłata w wysokości 4 322,37 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 123 220,00 zł wykonanie 123 220,00 zł 100,00 %

Sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny. Zakładany plan został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 33 132,00 zł wykonanie 33 132,00 zł 100,00%

Środki finansowe otrzymane z Województwa małopolskiego na dofinansowanie przewozu mieszkańców na trasie Szerzyny - Czerмна – Szerzyny.

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 57 279,38 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Dochody majątkowe: W okresie sprawozdawczym gminie przyznano z Powiatu Tarnowskiego dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych. Środki nie zostały przekazane.

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

Plan 1 664,00 zł wykonanie 1 685,76 zł 101,31 %

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Naliczono odsetki za nieterminową realizację zadania związanego z budową drogi w Szerzyny – 2 337,34 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 2 887 237,00 zł wykonanie 2 836 813,00 zł 98,25%

Remont drogi gminnej w km od 0+000 do km 1+635,2 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny – 757 777,00 zł /FRD/

Remont drogi gminnej nr 200635K Ołpiny-Pustki na odcinku I - w km od 0+017,00 do 0+310,00 na odcinku II - w km od 0+940,00 do 1+366,00 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny – 187 000,00 zł /FRD/

Remont drogi gminnej nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny – 1 542 460,00 zł /FRD/

Lasy państwowe – 349 576,00 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 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 naliczone za nieterminową realizację zadania związaną z remontem dróg na terenie Gminy Szerzyny – 122 103,12 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Odsetki naliczone od niezapłaconej kary za nieterminowe wykonanie zadania – 20 911,41 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 0940

Plan 603 307,72 zł wykonanie 603 307,72 zł 100,00%

Środki finansowe zwrócone z depozytu sądowego, a dotyczące zadania realizowanego w roku 2022 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

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 31.12.2023
				Czynsz	Energia i gaz	
				§ 0750	§ 0970	
1	2	3	4	5	6	7
Czynsze	153.167,00	152.385,29	99,48	74.356,29	3.169,22	30.875,58
Wieś Czerмна	27.729,00	29.924,99	107,92	7.306,80		924,60
Wieś Szerzyny	34.929,00	36.813,13	105,39	8.343,77	479,53	19.286,28
Pozostałe składniki mienia	46.725,00	39.322,45	84,16	58.705,72	2.689,69	10.651,77
Jb. oświaty	43.784,00	46.324,72	105,80			12,93
Odsetki	618,00	666,69	107,88			
Wieś Czerмна	300,00	328,22	109,41			
Wieś Szerzyny	168,00	172,81	102,86			
Wieś Swoszowa						
Pozostałe składniki mienia	150,00	156,22	104,15			
Oświata		9,44				
Refaktury i inne	73.801,00	77.327,10	104,78			
Wieś Szerzyny refund. Pod VAT		13.362,43 -3.198,75				
Pozostałe składniki mienia refund. Pod. VAT		78.259,79 -11.096,37				
Sprzedaż (pozostałe)	0,00	0,00				
Ogółem rozdz.70005	227.586,00	230.379,08	101,23			

Na koniec okresu sprawozdawczego z zapłatą czynszu zalega 5 dłużników. Zaległość główna dotyczy podmiotu upadłego - czynsz 9 932,77 zł + odsetki 18.227,05 zł (egzekucja bezskuteczna) + media 585,04 zł + odsetki 1.053,73 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	153 167,00 zł	wykonanie	152 385,29 zł	99,49 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 99,49 %. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela powyżej. W dalszym ciągu występują zaległości w czynszu na kwotę 74 356,29 zł – zalega 5 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 2023 roku wyniosła 753,03 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki

Plan	618,00 zł	wykonanie	666,69 zł	107,88 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Odsetki powstałe od czynszów i refaktur. Zaległość z należnych odsetek wyniosła w 2023 roku 30 875,58 zł, nadpłata 1,12 zł.

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

Plan	73 801,00 zł	wykonanie	77327,10 zł	104,78 %
------	--------------	-----------	-------------	----------

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3 169,22 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 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	64 179,17 zł	wykonanie	68 553,35 zł	106,82 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 106,82 % - czynsz za wynajmowane mieszkania w bloku w Szerzynch.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0920 Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	wykonanie	16,03 zł	107,88 %
------	---------	-----------	----------	----------

Odsetki powstałe od czynszów i refaktur. Zaległość z należnych odsetek wyniosła w 2023 roku 7,36 zł, nadpłata 0,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0970 Wpływy z różnych dochodów /refaktury/

Plan	1 614,00 zł	wykonanie	3 451,56 zł	213,85 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z mieszkań wynajmowanych w bloku w Szerzynch. Zaległość netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 725,02 zł.

Dział 750 Administracja publicznaRozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego, SIWZ

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

Dochody pochodzą z opłat za wydawanie dokumentu z USC.

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

Plan	500,00 zł	wykonanie	832,68 zł	166,54 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

Rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0920 Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	wykonanie	27,50 zł	0,00 %
------	---------	-----------	----------	--------

Odsetki powstałe od nieterminowych wpłata, zaległość 0,09 zł.

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

Plan	34 169,80 zł	wykonanie	31 082,43 zł	90,96 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dochody pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość na koniec 2023 roku nie wystąpiła.

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

Plan	3 500,00 zł	wykonanie	3 500,00 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

W okresie sprawozdawczym przekazano darowizny na kwotę 3 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0970 Wpływy z różnych dochodów /refaktury/

Plan	7 000,00 zł	wykonanie	1 550,67 zł	22,15 %
------	-------------	-----------	-------------	---------

Dochody pochodzą z tytułu refakturowania opłat za energię i gaz przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w remizie OSP Żurowa. Zaległość na koniec 2023 nie wystąpiła.

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

Plan	11 345,00 zł	wykonanie	12 426,51 zł	109,53 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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 13 437,91 zł, zaległości wynoszą 1 011,40 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

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

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

Plan	821 542,49 zł	wykonanie	787 639,00 zł	95,87 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan	784 898,49 zł	wykonanie	749 256,00 zł	95,46 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

Realizacja dochodu z podatku od nieruchomości przez osoby prawne osiągnęła wskaźnik w stosunku do planu 95,46 %. Nadpłaty w tym okresie wystąpiły w wysokości 230 324,00 zł, zaległości wyniosły 15 445,83 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości – 1 406 154,88 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 29 173,26 zł. Nadpłata w podatku i skutki obniżenia górnych stawek podatku wynikają z korekty sprawozdania w zakresie braku opodatkowania budowli związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

§ 0320 Podatek rolny

Plan	4 724,00 zł	wykonanie	4 889,00 zł	103,49 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Dochód zrealizowano w wysokości 4 889,00 zł. Zaległości nie wystąpiły, nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego zmniejszyły wpływy o kwotę 949,87 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 0,31 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan	26 017,00 zł	wykonanie	27 775,00 zł	106,76 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dochody zrealizowano w 106,76 %. Zaległości nie wystąpiły, nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Plan	5 028,00 zł	wykonanie	5 028,00 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Plan został zrealizowany w 100,00%. Zaległości i nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek podatku spowodował zmniejszenie wpływów o kwotę 8 087,68 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan	200,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
------	-----------	-----------	---------	--------

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaległości i nadpłaty. Plan nie został zrealizowany.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	16,00 zł	0,00 %
------	---------	-----------	----------	--------

Wpływy z kosztów egzekucyjnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 16,00 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	675,00 zł	wykonanie	675,00 zł	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakładany plan został zrealizowany w 100,00%.

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	1 607 151,00 zł	wykonanie	1 544 558,75 zł	96,11%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan 317 843,00 zł wykonanie 325 921,36 zł 102,54%

Jak wynika z danych podatek został zrealizowany w 2023 r. w porównaniu do planu w 102,54 %. Nadpłaty w tym okresie wyniosły 5 590,80 zł. Zaległości wyniosły 1 451,48 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości 463 435,39 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 124 060,98 zł. W okresie sprawozdawczym nie umorzono zaległości podatkowych.

§ 0320 Podatek rolny

Plan 765 871,00 zł wykonanie 688 731,09 zł 89,93 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 688 731,09 zł co daje wskaźnik 89,93 %.

Zaległości w 2023 roku wyniosły 13 447,50 zł. Nadpłaty wyniosły 3 370,92 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 011,67 zł. Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego to zmniejszenie wpływów o kwotę 135 662,13 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 92,34 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan 108 306,00 zł wykonanie 110 025,14 zł 92,75%

Wykonano dochody za 2023 rok na kwotę 110 025,14 zł. Zaległości wystąpiły w kwocie 1 440,94 zł. Nadpłata w okresie sprawozdawczym wyniosła 888,57 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 91,33 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Plan 133 599,00 zł wykonanie 137 093,00 zł 102,62 %

Dochody zostały zrealizowane w 102,62 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 030,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 118 738,42 zł. Nadpłata nie wystąpiła.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan 90 800,00 zł wykonanie 90 800,35 zł 10,00%

Podatek od spadków i darowizn jego wymiar i pobór prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

Plan 3 576,00 zł wykonanie 3 684,00 zł 103,02 %

Dochód z opłaty targowej.

§ 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan 173 100,00 zł wykonanie 172 642,39 zł 99,74 %

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nadpłaty. Zaległość wyniosła 41,68 zł.

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

Plan 2 256,00 zł wykonanie 2 894,24 zł 128,29 %

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 11 800,00 zł wykonanie 12 767,18 zł 108,20 %

Założony plan dochodów z odsetek został wykonany w 108,20 %. Należne odsetki od zaległości osób fizycznych naliczono na dzień 31.12.2023 roku w wysokości 13 410,00 zł.

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

Plan	158 619,00 zł	wykonanie	157 960,64 zł	99,58 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan	32 062,00 zł	wykonanie	27 814,05 zł	86,75 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dochody uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	25 700,00 zł	wykonanie	19 824,00 zł	77,14 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan	97 938,00 zł	wykonanie	107 402,67 zł	109,66 %
------	--------------	-----------	---------------	----------

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

§ 0520 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan	2 919,00 zł	wykonanie	2 919,92 zł	109,66 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Wpływy z opłat za koncesje i licencje.

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

Plan	3 083 828,00 zł	wykonanie	3 083 828,00 zł	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------

§ 0010 Osoby fizyczne

Plan	3 071 855,00 zł	wykonanie	3 071 855,00 zł	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------

Prognoza udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w budżecie w wielkości określonej przez Ministra Finansów. Wykonanie za 2023 rok osiągnęło wskaźnik 100,00 %. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła.

§ 0020 Osoby prawne

Plan	11 973,00 zł	wykonanie	11 973,00 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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. 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	9 481 860,00 zł	wykonanie	9 481 860,00 zł	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan	2 652 097,45 zł	wykonanie	2 652 097,45 zł	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------

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

Plan	8 776 622,00 zł	wykonanie	8 776 622,00 zł	100,00 %
------	-----------------	-----------	-----------------	----------

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

Plan	695 533,00 zł	wykonanie	695 533,00 zł	100,00 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 Pozostałe odsetki

Plan	257 500,00 zł	wykonanie	280 890,40 zł	109,08%
------	---------------	-----------	---------------	---------

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

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

Plan	1 059 158,00 zł	wykonanie	77 122,00 zł	7,28 %
------	-----------------	-----------	--------------	--------

Zaplanowano zwroty podatku VAT z urzędu skarbowego na zadaniu Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch. W związku z tym, że urząd skarbowy zwrócił podatek VAT w roku 2023 dokonano pomniejszenia wydatków na w/w zadaniu.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia § 6370 Środki otrzymane z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan	11 405 000,00 zł	wykonanie	11 400 000,00 zł	99,96%
------	------------------	-----------	------------------	--------

Środki finansowe pozyskane w ramach Polskiego Ładu.

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

Plan	26 473,52 zł	wykonanie	26 473,52 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dochód z wynajmu sali gimnastycznej w Cermnej.

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

Plan	20 060,28 zł	wykonanie	20 060,28 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dochody te pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, jak wynika z danych dochody zrealizowane zostały w 100,00 %.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

Darowizny na rzecz Przedszkola w Szerzynch.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan	8 362,12 zł	wykonanie	8 362,12 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokalu wynajmowanego w Publicznym Przedszkolu w Olpinach.

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

Plan	176 452,00 zł	wykonanie	176 536,86 zł	100,05 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

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	155 757,00 zł	wykonanie	155 757,00 zł	100,00 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

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

Plan	359 696,00 zł	wykonanie	359 696,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

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 stołówek), a dla pozostałych osób odpłatność jest pełna łącznie z kosztami utrzymania personelu i utrzymania stołówki.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	14 637,00 zł	wykonanie	14 637,00 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Darowizny przekazane na rzecz stołówek szkolnych.

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

Plan	4 876,00 zł	wykonanie	4 876,00 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Wpływy środków związane z działalnością stołówek.

Rozdz. 80195 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan	8 782,50 zł	wykonanie	8 782,50 zł	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Nagroda przekazana z Ministerstwa Edukacji dla dyrektora placówki oświatowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Miesięczne opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Szerzyny w Domu Pomocy Społecznej, do której wnoszenia zobowiązał się członek rodziny. Zaległość 8 837,46 zł.

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

Plan	11 476,58 zł	wykonanie	13 877,65 zł	120,92 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Zwrot części wpłaty za pobyt mieszkańca Gminy Szerzyny z Domu Samotnego Mężczyzny. Zaległość wyniosła 3 013,65 zł, nadpłata 300,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług
Plan 100 000,00 zł wykonanie 146 655,45 zł 125,05 %

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 38 osób 18 581 świadczeń (1 godz. = 1 świadczenie).

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

Plan 0,00 zł wykonanie 26,75 zł 0,00 %

Wykonanie dochodów w wysokości 26,75 zł związane jest z nieterminowym regulowaniem płatności za usługi opiekuńcze. Zaległość 0,76 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 489 871,00 zł wykonanie 489 871,00 zł 100,00 %

Wpłaty na zakup paliwa stałego (węgla)

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 10 560,00 zł wykonanie 10 560,00 zł 100,00 %

Dodatek wypłacana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan 20 078,12 zł wykonanie 19 741,52 zł 98,32 %

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 4 225,70 zł wykonanie 4 225,70 zł 100,00 %

Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.

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 380,00 zł wykonanie 1 330,79 zł 350,21 %

Na powyższe dochody złożyły się wpływy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 126 573,16 zł. Prowadzona egzekucja przez komornika jest mało skuteczna, stąd tak duże zaległości.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan	0,00 zł	wykonanie	1,55 zł	0,00 %
------	---------	-----------	---------	--------

Dochody za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan	2 427,80 zł	wykonanie	2 427,80 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Środki finansowe przekazane na asystenta rodzinnego.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 0830 Wpływy z usług

Plan	30 285,00 zł	wykonanie	29 385,00 zł	97,03 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dodatki z ZUS na dzieci przebywające w żłobku. Zaległość 900,00 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 0920 Pozostałe odsetki

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

Odsetki od nieterminowych wpłat – zaległość 36,13 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	1 000,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Darowizna przekazana na Publiczny Żłobek w Szerzynch.

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	17 800,00 zł	wykonanie	20 305,11 zł	114,07 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dochody z dzierżawy kanalizacji, oczyszczalni ścieków, samochodu asenizacyjnego oraz przyczepy do przewozu osadu. GZGK w Szerzynch.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	60 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
------	--------------	-----------	---------	--------

Zaplanowano dochody z wpłat mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Środki finansowe zostaną wpłacone w roku 2024.

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

Plan	1 714 748,00 zł	wykonanie	1 510 935,04 zł	88,11 %
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

Wpływy dotyczą opłaty pobieranej od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy wpłacali opłaty zgodnie z podjętą uchwałą.

W okresie sprawozdawczym zaległości wyniosły 179 537,06 zł, natomiast nadpłaty 25 737,29 zł. Umorzono zaległości na kwotę 198,00 zł.

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

Plan	2 007,00 zł	wykonanie	2 151,20 zł	107,18%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

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

Plan	6 410,00 zł	wykonanie	7 627,04 zł	118,99 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Dotyczą nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

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

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiła zaległość na kwotę 83 134,79 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 25 504,50 zł za nieterminowe usunięcie awarii na kolektorach słonecznych.

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

Plan	2 000,00 zł	wykonanie	-18 482,44 zł	0,00 %
------	-------------	-----------	---------------	--------

Ujemna kwota wynika z faktu, iż faktura została wystawiona i zapłacona w grudniu 2022r., a rozliczenie podatku VAT wynikające z tej transakcji złożono w styczniu 2023r.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	25 650,00 zł	wykonanie	54 780,01 zł	213,53 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Środki otrzymane z WFOŚiGW w Krakowie na prowadzenie zadań z zakresu czystego powietrza.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	43 925,04 zł	wykonanie	34 925,04 zł	79,51 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Środki finansowe otrzymane z wpłat mieszkańców na zadanie pn. „zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w wysokości 12 974,42 zł. Zadanie będzie realizowane również w roku 2024.

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

Plan	4 000,00 zł	wykonanie	373,10 zł	9,33 %
------	-------------	-----------	-----------	--------

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	118 655,41 zł	wykonanie	80 362,84 zł	67,73 %
------	---------------	-----------	--------------	---------

Dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na likwidację ognisk Barszczu Sosnowskiego, usuwanie azbestu z terenu gminy i na edukację ekologiczną.

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 2023 roku wyniosła 2 160 934,19 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

Darowizny wpłacana na obiekt sportowy.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

Odszkodowanie za zalaną szatnię przy boisku w Ołpinach oraz odszkodowanie za zalane boisko w Ołpinach.

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 2023 roku wyniosła 797 931,56 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 7 600,00 zł wykonanie 7 600,00 zł 100,00 %

Darowizny wpłacana na dofinansowanie zadania „Już pływam”.

PRZYCHODY:

Dla zrównoważenia budżetu po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie:

		plan	wykonanie
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 960 617,35	4 960 617,35
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich w tym:	1 629 058,50	1 629 058,50
	- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne	564 802,84	564 802,84
	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej	1 064 255,66	1 064 255,66
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow. 60% w tym:	1 041 344,02	1 041 344,02
	- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne	762 070,90	762 070,90
	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej	279 273,12	279 273,12
	- kredyt i pożyczki długoterminowe na wydatki inwestycyjne gminy	2 290 214,83	2 290 214,83

Wolne środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły:

- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

plan 1 103 533,37 zł wykonanie 1 103 533,37 zł

Wolne środki plan 8 208 729,14 zł wykonanie 8 208 729,14 zł

Wpływy do gminnej kasy dodatkowo ogranicza udzielana pomoc w formie obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielanych ulg, umorzeń, których skutki w 2023 roku wynosiły:

	Rok 2023	Rok 2022
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	-679 281,39 zł	1 217 697,05 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	153 326,89 zł	214 895,16 zł
Skutki umorzeń podatkowych	1 324,00 zł	284,00 zł
Skutki odroczenia i rozłożenia zaległości na raty	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM:	-524 630,50 zł	1 432 876,21 zł

Stan zaległości osiągnął ogółem kwotę 3 685 758,02 zł.

	Rok 2023	Rok 2022
Zaległości podatkowe os. fizyczne i prawne podatek rolny leśny, od nieruchomości, od spadków i darowizn i czynności cywilno - prawnych	31 827,43	34 840,61
Zaległości od podatku od środków transportowych	12 030,50	11 003,50
Zaległości z karty podatkowej	1 011,40	414,79
Zaległości za czynsze i refaktury za gaz i ener. od najemców	90 101,64	48 283,31
Zaległości z innych dochodów	900,00	0,25
Zaległości od zaliczki alimentacyjnej	126 573,16	114 124,13
Kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie remontu dróg gminnych	122 103,12	122 103,12
Zaległość od opłaty za odbiór odpadów	179 537,06	144 955,41
Należne odsetki od tych zaległości na dzień 31.12.	877 604,73	583 454,28
Kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie boiska sportowego w Ołpinach	2 160 934,19	2 160 934,19
Nieterminowe usuwanie awarii na kolektorach słonecznych	83 134,79	69 609,66
RAZEM:	3 685 758,02	3 289 723,25

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki w 2023 roku zrealizowane zostały w 87,87 %. Założono plan w wysokości 71 027 708,73 zł, a wydatkowano łącznie 62 410 744,55 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	71 027 708,73	62 410 744,55
1) Wydatki majątkowe	28 672 588,19	24 798 431,03
2) wydatki bieżące:	42 355 120,54	37 612 313,52

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	15 030,00	13 763,82	91,58
Rozdz. 75095 - Wpłaty na rzecz związku gmin	66 095,00	66 093,58	100,00
Rozdz. 75405 Fundusz wsparcia Policji - komisariat Tuchów	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Swoszowa	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz. 80104 - dotacja dla niepublicznego przedszkola	705 884,85	698 356,32	98,93

Rozdz. 85154 - Dotacja dla stowarzyszeń na organizację zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	70 000,00	52 840,00	75,49
Rozdz. 85333 Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa - dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	8 568,00	8 568,00	100,00
Rozdz. 90005 - Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	2 637,00	2 636,35	99,98
Rozdz. 90017 - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	538 964,00	538 964,00	100,00
Rozdz. 92109 - Dotacja dla ośrodków kultury	734 600,00	734 600,00	100,00
Rozdz. 92116 - Dotacja dla bibliotek	194 000,00	194 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do LKS Olszynka	37 000,00	37 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do Akademii Sportu	28 000,00	28 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja dla Klubu Sportowego "Liwocz"	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem	2 417 278,85	2 391 322,07	98,93
Wydatki majątkowe			
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny	6 000,00	6 000,00	100,00
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 Czerмна	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Żurowa	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Swoszowa	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny - Podlesie	14 500,00	8 870,00	61,17
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. Wojew. Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K gr. Wojew. - Czerмна w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowości Jabłonica i Czerмна	89660,49	89660,49	100,00
Razem:	123 660,49	118 030,49	95,45
Razem:	2 540 939,34	2 509 352,56	98,76

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 8 500,00 zł wykonanie 7 946,60 zł 93,49 %

W okresie sprawozdawczym zapłacono specjalistycznej firmie za usługę utylizacji psów, kotów i lisów.

Dział 010 rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące

➤ Dotacja na zadania bieżące

Plan 15 030,00 zł wykonanie 13 763,82 zł 91,58 %

Środki finansowe przeznaczone są do przekazania w wysokości 2 % na Izby Rolnicze. Wydatkowano w 2023 roku kwotę 13 763,82 zł. Zobowiązanie na koniec roku 2023 roku wyniosło 1 258,85 zł.

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Plan 2 297 132,50 zł wykonanie 2 013 775,70 zł 87,66 %

Budowa akweduktu dla miejscowości Czeremna i Swoszowa w Gminie Szerzyny – Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego oraz z subwencji na budowę wodociągów. Zakończenie zadania planowane jest zgodnie z umową na rok 2024.

Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność

1) wydatki bieżące	466 202,93	466 202,93	100,00
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	466 202,93	466 202,93	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 202,93	466 202,93	100,00
2) Wydatki majątkowe	469 690,64	469 690,64	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 457 061,70 zł wykonanie 457 061,70 zł
- wydatki związane z obsługą / przesyłki pocztowe / plan 9 141,23 zł wykonanie 9 141,23 zł

Wydatki majątkowe:

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację w wysokości 151 119,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ponadto wydatkowała środki własne w wysokości 318 571,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane na następujących odcinkach dróg:

Ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykonano modernizację odcinka drogi transportu rolnego;

Nazwa odcinka	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w zł	Dotacja z UMWM w zł	Środki własne w zł
Czermna - Kopaniny	723 mb	469 690,64	151 119,00	318 571,64

Dział 020 Leśnictwo

Dział 020 rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 4 307,69 zł wykonanie 4 300,00 zł 99,82 %

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 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 48 332,00 zł wykonanie 39 338,70 zł 81,44 %

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na przewóz osób z terenu gminy na wybory do Sejmu i Senatu oraz na referendum plan 5 132 zł wydatkowano 2 842,00 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na funkcjonowanie linii komunikacyjnej Szerzyny – Czermna – Szerzyny dotacja 33 132 zł wykorzystana w 30 944,11 zł i środki własne w wysokości 5 684,59 zł.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

Plan 57 279,38 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę chodników, ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych plan 52 422,00 zł, realizacja 0,00 zł. Środki z dotacji z Powiatu Tarnowskiego nie zostały przekazane – zadanie nie zostało zrealizowane. Planowana realizacja w roku 2024.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 5 029 793,23 zł wykonanie 1 256 552,25 zł 24,98 %

Wydatki majątkowe

Plan 1 777 402,41 zł wykonanie 1 481 511,91 zł 83,35 %

Wydatki bieżące

Zadania bieżące własne:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
60016	Bieżące utrzymanie dróg ogółem	427 085,67	340 174,59	79,65	86 911,08
	Sołectwo Czerмна	65 937,00	36 418,05	55,23	29 518,95
	Fundusz sołecki Czerмна	52 083,30	52 083,30	100,00	0,00
	Sołectwo Ołpiny	37 731,00	24 018,15	63,66	13 712,85
	Fundusz sołecki Ołpiny	52 083,30	52 083,30	100,00	0,00
	Sołectwo Szerzyny	83 522,00	32 783,33	39,25	50 738,67
	Fundusz sołecki Szerzyny	52 083,30	52 083,30	100,00	0,00
	Sołectwo Żurowa	0,00	5 968,58	0,00	-5 968,58
	Fundusz sołecki Żurowa	45 083,30	45 083,30	100,00	0,00
	Sołectwo Swoszowa	0,00	1 090,81	0,00	-1 090,81
	Fundusz sołecki Swoszowa	38 562,47	38 562,47	100,00	0,00
60016	Zima i pozostałe wydatki	405 877,92	366 126,08	90,21	39 751,84
	- zimowe utrzymanie dróg		170 354,70		
	- usługi koparką i ładowarką		5 011,02		
	- kliniec		7 204,45		
	- oznakowanie dróg		615,00		
	tablice informacyjne		2 513,00		
	- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej drogi gminnej		4 000,00		
	- opracowanie dokumentacji dróg gminnych		21 166,69		
	- badanie nośności i zagęszczenia dróg		1 845,00		
	- wykonanie podjazdu do cmentarza w Szerzyny		13 200,00		
	- wymiana uszkodzonych przepustów na drodze w Ołpinach koło cmentarza		39 799,11		
	- odszkodowania wypłacone osobą fizycznym		83 638,00		
	- opłaty sądowe, wypisy i inne opłaty		16 779,11		
60016	Drogi publiczne gminne ogółem	832 963,59	706 300,67	84,79	126 662,92

Gmina w okresie sprawozdawczy zwróciła do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację w wysokości 116 404,11 zł – kara naliczona wykonawcy za nieterminową realizację zadania. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie naliczone kary podlegają zwrotowi w wysokości procentowego dofinansowania.

Wykonano koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy za kwotę 49 698,00 zł.

Wykonano 970 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Szerzyny – Radoszyce k. KR za kwotę 384.149,57 zł z czego: 349.576,00 zł stanowiła dotacja z Lasów Państwowych, a pozostała kwota 34.573,57 zł pochodziła z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na remont następujących odcinków dróg gminnych:

- Remont drogi gminnej nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny umowa na kwotę 1 928 075,05 zł w tym dofinansowanie z FRD 1 542 460,00 zł.
 - Remont drogi gminnej nr 200635K Ołpiny-Pustki na odcinku I - w km od 0+017,00 do 0+310,00 na odcinku II - w km od 0+940,00 do 1+366,00 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny umowa na kwotę 340 000,01 zł w tym dofinansowanie z FRD 187 000,00 zł.
 - Remont drogi gminnej w km od 0+000 do km 1+635,2 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny umowa na kwotę 1 377 777,00 zł w tym dofinansowanie z FRD 757 777,00 zł.
- Zadania zostaną zakończone w roku 2024.

Wydatki poniesione na poszczególnych sołectwach:

➤ **Czermna – plan 65 937,00 zł - wydatkowano kwotę 36 418,05 zł**

- | | | |
|--------------------|-------|--------------|
| - usługa koparką | kwota | 34 468,50 zł |
| - przepusty i rury | kwota | 1 949,55 zł |

Fundusz sołecki plan 52 083,30 zł wydatkowano 52 083,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Czermna.

- | | | |
|-----------------------------|-------|---------------|
| - usługa koparką | kwota | 19 360,00 zł, |
| - kliniec | kwota | 21 699,56 zł |
| - zakup asfaltu | kwota | 799,50 zł |
| - oznakowanie dróg gminnych | kwota | 479,70 zł |
| - przepusty i rury | kwota | 1 104,54 zł |
| - żużel | kwota | 8 640,00 zł |

➤ **Ołpiny – plan 37 731,00 zł - wydatkowano kwotę 24 018,15 zł**

- | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|
| - usługa koparką, wywóz ziemi | kwota | 23 148,72 zł |
| - przepusty i rury | kwota | 869,43 zł |

Fundusz sołecki plan 52 083,30 zł wydatkowano 52 083,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Ołpiny.

- | | | |
|--------------------------------|-------|---------------|
| - kruszywo | kwota | 33 603,43 zł, |
| - usługa koparką i wywóz ziemi | kwota | 17 000,00 zł |
| - asfalt | kwota | 799,50 zł |
| - przepusty i rury | kwota | 680,37 zł |

➤ **Szerzyny – plan 83 522,00 zł - wydatkowano kwotę 32 783,33 zł**

- roboty ziemne, usługa koparką	kwota	30 048,72 zł
- przepusty i rury	kwota	1 020,90 zł
- kliniec	kwota	914,21 zł
- asfalt	kwota	799,50 zł

Fundusz sołecki plan 52 083,30 zł wydatkowano 52 083,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Szerzyny.

- kruszywo	kwota	39 236,94 zł,
- usługa koparką	kwota	4 684,66 zł,
- przepusty	kwota	4 661,70 zł
- usługa geodezyjna	kwota	3 500,00 zł

➤ **Żurowa – plan 0,00 zł - wydatkowano kwotę 5 968,58 zł**

- koparka	kwota	540,45 zł,
- kruszywo	kwota	1 228,13 zł,
- zmiana użytkowania gruntu	kwota	4 200,00 zł

Fundusz sołecki plan 45 083,30 zł wydatkowano 45 083,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Żurowa.

- kruszywo	kwota	21 749,17 zł,
- usługa koparką i wywóz ziemi	kwota	19 521,13 zł,
- przepusty	kwota	3 013,50 zł
- asfalt	kwota	799,50 zł

➤ **Swoszowa – plan 0, 00 zł - wydatkowano kwotę 1 090,81 zł**

➤ - kruszywo	kwota	1 090,81 zł,
--------------	-------	--------------

Fundusz sołecki plan 38 562,47 zł wydatkowano 38 562,47 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Swoszowa.

- kruszywo	kwota	13 043,65 zł
- usługa koparką i wywóz ziemi	kwota	20 573,00 zł,
- przepusty	kwota	2 338,22 zł
- asfalt	kwota	799,50 zł
- oznakowanie dróg gminnych	kwota	1 808,10 zł

Wydatki majątkowe:

1. Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach. Plan 88 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zakończy się w 2024 r.
2. 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 1 391 702,41 zł, wykonanie 1 186 311,91 zł. Realizacja zakończy się w 2024 r.
3. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych w Ołpinach. Plan 196 800,00 zł, wykonanie 196 800,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
4. Budowa drogi gminnej w Ołpinach - Borówka. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 400,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Dział 600 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	Plan	wykonanie	
1) wydatki bieżące	<u>1 952 797,35</u>	<u>1 829 563,53</u>	93,69
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 952 797,35	1 829 563,53	93,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 952 797,35	1 829 563,53	93,69
2) wydatki majątkowe	89 660,49	89 660,49	100,00

Wydatki bieżące:

Gmina wydatkowała dotację z budżetu państwa - promesy powodziowe na kwotę 981 003,00 zł pozostałe środki finansowe to udział własny w wysokości 245 252,81 zł.

W trakcie roku 2023 zwrócono środki finansowe z depozytu sądowego w wysokości 603 307,72 zł za wykonane drogi z roku 2022 „Żurowa – Niwa” i „Czermna – Zakobyle”. Ze względu na zajęcia komornicze przewyższające wartość zadań gmina przekazała środki finansowe do depozytu sądowego w celu rozstrzygnięcia przez sąd w jakiej wysokości i któremu komornikowi mają zostać uregulowane środki finansowe. Środki po otrzymaniu z depozytu sądowego zostały przekazane podwykonawcy oraz komornikowi w łącznej wysokości 603 307,72 zł.

Ze środków dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środków własnych wykonano następujące odcinki dróg:

Nazwa odcinka	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w zł	Dotacja z MUW w zł	Środki własne w zł
1. Ołpiny – Cmentarz Wojenny	740 mb	497 524,63	398 019,00	99 505,63
2. Ołpiny – Dębina	450 mb	250 521,30	200 417,00	50 104,30
3. Żurowa – Podlesie - Dobrocin	779 mb	366 519,48	293 215,00	73 304,48
4. Szerzyny - Skarpięta	200 mb	111 690,40	89 352,00	22 338,40
Razem	2.169 mb	1 226 255,81	981 003,00	245 252,81

Wydatki majątkowe:

Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. Wojew. Czermna w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K gr. Wojew. - Czermna w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowości Jabłonica i Czermna” plan 89 660,49 zł, wykonanie 89 660,49 – zadanie zostało zrealizowane.

Dział 600 rozdział 60095 Pozostała działalność**Wydatki majątkowe**

Plan 3 527 752,00 zł wykonanie 3 316 532,81 zł 94,01 %

Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny wydatkowano 3 316 532,81 zł. Z Polskiego Ładu wydatkowano 2 500 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Dział 630 Turystyka**Dział 630 Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe

Plan 5 707 795,00 zł wykonanie 4 653 426,46 zł 81,53%

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 653 426,46 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki bieżące	246 776,00	228 798,48	92,72
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	246 776,00	228 798,48	92,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 776,00	228 798,48	92,72
2) wydatki majątkowe	14 000,00	12 895,50	92,11

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostały ustalone na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach w wysokości 246 776,00 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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 228 798,48 zł na utrzymanie i zagospodarowanie mienia, podziały nieruchomości ogłoszenia w prasie /wykazy nieruchomości/ i inne. Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano łącznie 152 424,94 zł.

Fundusz sołecki Żurowa

Plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

Środki funduszu sołeckiego zostały wykorzystane na meliorację placu w centrum wsi. Zadanie zostało zrealizowane.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

1. Zakup nieruchomości w miejscowości Szerzyny. Plan 14 000,00 zł realizacja 12 895,50 zł. Zadanie zakończone.

Dział 700 rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki bieżące	71 413,17	65 581,35	91,83
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 213,17	65 502,80	91,98
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25 714,00	23 612,69	91,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 499,17	41 890,11	92,07
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	78,55	39,28

Wydatki bieżące:

Zostały zaplanowane w wysokości 71 413,17 zł wydatkowano kwotę 65 581,35 zł z przeznaczeniem na pracownika zajmującego się obsługą rozliczania i administrowania blokiem mieszkalnym w Szerzynch, sprzątaczką i konserwatorem zatrudnionymi na część etatu. Wynagrodzenia wyniosły 23 612,69 zł. Poniesiono wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia do nowo otwartego bloku mieszkalnego, zabezpieczono środki finansowe na energię gaz, ubezpieczenie obiektu, konserwację windy. Środki finansowe zostały zabezpieczone z dochodów za czynsz z najmu mieszkań w bloku.

Wydatki majątkowe

Plan 2 631 235,58 zł	wykonanie	2 611 572,10 zł	99,25 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 611 572,10 zł. Zadanie zostało zakończone.

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

Plan 79 781,25 zł	wykonanie	12 524,95 zł	15,70 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 524,94 zł za wdrażanie systemu informacji przestrzennej oraz wydruki map wielkoformatowych.

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

Plan 21 000,00 zł	wykonanie	16 000,00 zł	76,19 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

W okresie sprawozdawczym wykonano remont ogrodzenia cmentarza w Ołpinach. Wydatkowano 16 000,00 zł

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

Plan 298 231,00 zł	wykonanie	283 610,03 zł	95,10 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Plan 244 168,73 zł	wykonanie	238 406,32 zł	97,64 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 54 062,27 zł	wykonanie	45 203,71 zł	83,61 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wypłacono w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania zlecone – 2 osoby.

Zakupy dotyczyły: wystroju sali ślubów na śluby cywilne w siedzibie USC, kwiaty, wywołanie zdjęć z uroczystości za długoletnie pożycie małżeńskie i kwiaty dla nich upominki dla jubilatów. Ponadto zapłacono za asystę techniczną programów komputerowych.

Dział 750 rozdział 75022 Rada gminy

Wydatki bieżące

Plan 265 950,00 zł	wykonanie	242 229,62 zł	91,08%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 18 400,00 zł	wykonanie	14 938,00 zł	81,18 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 247 550,00 zł	wykonanie	227 291,62 zł	91,82 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

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 i innych związanych z organizacją sesji i komisji Rady Gminy (tonery, papier).

Dział 750 rozdział 75023 Urząd gminy

Wydatki bieżące

Plan 3 931 564,89 zł	wykonanie	3 835 644,49 zł	97,56 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 3 108 059,10 zł	wykonanie	3 087 476,27 zł	99,34 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 728 141,59 zł	wykonanie	654 531,76 zł	89,89%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 76 364,20 zł	wykonanie	76 364,20 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 19 000,00 zł	wykonanie	17 272,26 zł	90,91%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki majątkowe

Plan 25 000,00 zł	wykonanie	23 357,70 zł	93,43 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Na wydatki bieżące złożyły się:

W ramach zadań własnych zatrudnionych było 31 osób /w tym 2 osoby na 3/4 etatu i 4 osoby 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:

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 11 738,80 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
Zwrócono dotację do PFRON która została przyznana gmina na adaptacje sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe:

Zakup kserokopiarki plan 25 000,00 zł, realizacja 23 357,70 zł. Zakup został zrealizowany.

Dział 750 rozdział 75075 Promocja gminy

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 12 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
--------------------------	------------------	----------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 51 383,00 zł	wykonanie	47 794,26 zł	93,02%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na: promocja Gminy Szerzyny podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Flagi, przewóz osób na uroczystości gminne, przeprowadzenie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju ponadlokalnego, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych wraz z degustacją podczas wydarzeń gminnych wraz z ich promocja wśród mieszkańców oraz turystów, przewóz osób w związku z realizacją zadania „Powiatowy Turniej Sołectw”, który odbył się w Szerzynie, oprawa muzyczno-artystyczna podczas Gminnej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, promocja Gminy Szerzyny w „Przeglądzie Regionalnym”, usługa gastronomiczna związana z realizacją wydarzeń gminnych, wykonanie fotorelacji podczas uroczystości gminnych, zakup kompletów prezentowych/promocyjnych, zakup wyrobów drewnianych (szachy), zakup materiałów patriotycznych w związku z Obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zakup artykułów spożywczych związanych z przygotowaniem poczęstunków podczas uroczystości gminnych, zakup kwiatów, kompozycji kwiatowych związanych z przygotowywaniem uroczystości gminnych, zakup materiałów promocyjnych tj. kubków z herbem Gminy Szerzyny w związku z realizacją Programu Erasmus +, zakup piór wiecznych dla laureatów konkursu ortograficznego pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Szerzyny w Czerminie, zakup pamiątkowych publikacji/książek, które wręczane zostały wyróżnionym absolwentom Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szerzyny, zakup kosza promocyjnego dla Wojewody Małopolskiego, zakup promocyjnych młynków/drewnianych w związku z uroczystością otwarcia bloku mieszkalnego w Szerzynie wraz z logo gminy, zakup nagrody

rzeczowej w ramach konkursu „Najlepszy Sołtys Powiatu Tarnowskiego”, organizacja Gminnej Gali Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród na konkurs plastyczny pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Szerzyny.

Dział 750 rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 547 787,37 zł wykonanie 547 021,99 zł 99,86%

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 76 541,72 zł wykonanie 75 741,07 zł 98,95%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł 100,00 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 636,00	450 186,14	99,90%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 725,37	19 725,37	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	69 438,00	69 162,13	99,60%
4	składki na fundusz pracy	7 988,00	7 948,35	99,50%
	Razem :	547 787,37	547 021,99	99,86%

Wynagrodzenia pracowników administracji wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 87,48% zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2023 roku wykorzystano 99,86 % tj. 547 021,99 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem :	1 000,00	1 000,00	100,00%

Planowane wydatki w tym zakresie to 1 000,00 zł. Środki zostały zaplanowane jako zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. W 2023 roku wykorzystano 100% tj. 1000,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	39 020,42	38 947,95	99,81%

2	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	255,00	255,00	100,00%
3	<i>zakup usług pozostałych</i>	21 554,00	20 842,80	96,70%
5	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 800,00	2 783,02	99,39%
6	<i>odpisy na ZFŚS</i>	8 639,20	8 639,20	100,00%
7	<i>podatek od nieruchomości</i>	166,00	166,00	100,00%
8	<i>opłaty na rzecz budżet.jedn. samorząd. teryt.</i>	552,00	552,00	100,00%
9	<i>szkolenie pracowników</i>	3 555,10	3 555,10 zł	100,00%
	Razem	76 541,72	75 741,07	98,95%

Pozycje „zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych” to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym : materiały biurowe (druki, tonery, papier ksero, tusze, teczki, pieczątki, dyplomy, baterie, artykuły piśmiennicze) 11 109,21 zł, zakup środków zgodnie z przepisami bhp 2 323,25 zł, zakup kwiatów 755,00 zł, zakup drobnego wyposażenia (młynek, dzbanek, telefon PANASONIC, szklanki) 465,40 zł, zakup pakietu podpisu kwalifikowanego za kwotę 420,66 zł, zakup książki i prenumeraty „Ubezpieczenia i prawo pracy” 1 651,64 zł; zakup ramek, dyplomów, kwiatów na uroczystość wręczenia nagród w związku z zakończeniem roku szkolnego oraz Galii Edukacji Narodowej 1 811,50 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 16 141,52 zł oraz zakup filtra oleju i oleju silnikowego, opon zimowych, płynu do spryskiwaczy, środków czystości potrzebnych do utrzymania czystości w samochodzie, części do samochodu za kwotę 4 098,47 zł, zakup artykułów gospodarczych za kwotę 171,30zł; prowizja bankowa 957,05 zł, opłata za wykonanie zadań służby BHP 715,00 zł, opłata za korzystanie z bankowości internetowej 600,00 zł, zakup, dodatkowe koszty wysyłki, transportu naliczane przy zamówieniu 259,08 zł, usługa przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy- 380,00, wydruk ryngrafu 36,90 zł, opłata skarbową 17,00zł, zakup znaczków 700 zł; umowy opieki autorskiej Softres oraz Korelacja, aplikacja SWN, licencja „Ewidencja Śr. Trwałych” 10 720,90zł ; odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) dla pracowników biura CZEKS 84,87 zł, usługi serwisowe, warsztatowe oraz techniczne badania samochodu 1 698,00zł, obsługa organizacji za udział w programie Samorządowy Lider Edukacji- XII edycja- 4 674,00zł.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 108 661,00 zł	wykonanie	108 657,49 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 12 566,00 zł	wykonanie	12 563,91 zł	99,98 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dotacje na zadania bieżące

Plan 66 095,00 zł	wykonanie	66 093,58 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską na Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Wydatki obejmują dotację na

rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt inwestycyjny (solary).

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

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

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

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 700,00 zł	wykonanie	1 665,16 zł	97,95 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

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 1 665,16 zł.

Dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 14 599,49 zł	wykonanie	14 599,49 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 735,51 zł	wykonanie	2 725,96 zł	99,65 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 31 620,00 zł	wykonanie	31 620,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. W ramach wydatków na wynagrodzenia sfinansowano obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora w gminie, przygotowanie lokali wyborczych, nadzór nad publikacją i dystrybucją materiałów dotyczących wyborów. W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały biurowe, środki czystości do lokali wyborczych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wydatków na diety dla komisji wyborczych.

Dział 751 rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

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

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 215,00 zł	wykonanie	215,00 zł	100,00 %
-----------------------	------------------	------------------	-----------------

Wydatki dotyczą druku obwieszczenia o okręgu wyborczym oraz transport kart do głosowania.

Dział 752 Obrona narodowa

Dział 752 rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Plan 300,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-----------------------	------------------	----------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 300,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-----------------------	------------------	----------------	---------------

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Dotacje na zadania bieżące

Plan 2 500,00 zł	wykonanie	2 500,00 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

Środki finansowe przeznaczone zostały na fundusz wsparcia policji na nagrody dla funkcjonariuszy - 2 500,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Plan 268 170,00 zł	wykonanie	216 161,77 zł	80,61 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 37 955,00 zł	wykonanie	37 846,81 zł	99,71 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 208 315,00 zł	wykonanie	162 480,96 zł	78,00%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 18 900,00zł	wykonanie	12 834,00 zł	67,90 %
-------------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacje na zadania bieżące

Plan 3 000,00 zł	wykonanie	3 000,00 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

Wydatki majątkowe

Plan 69 000,00 zł	wykonanie	47 870,40 zł	69,38 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

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.

Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup paliwa i oleju dla jednostek OSP Gminy Szerzyny	- 18 428,12 zł
- utrzymanie sprzętu, pojazdów oraz ich serwis	- 7 597,77 zł
- organizacja turnieju OTWP	- 1 162,64 zł

- zakup węży dla jednostek OSP - 4 260,00 zł
- zakup ubrań, rękawic, hełmów, butów - 306,00 zł

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

- odpłatność za zużycie energii elektrycznej w OSP - 16 054,82 zł
- odpłatność za zużyty gaz wszystkich OSP - 30 123,33 zł
- odpłatność za wodę OSP Ołpiny, Swoszowa - 177,22 zł

Zakup usług

Środki przeznaczono na:

- przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych - 1 922,00 zł
- konserwacja i ładowanie gaśnic w strażnicach OSP - 2 242,29 zł
- badania lekarskie - 4 716,57 zł
- opłata za ścieki - 123,20 zł
- przegląd kominów oraz instalacji gazowych w OSP - 2 250,00 zł
- części/serwisy pojazdów, oleje, serwisy sprzętu ratowniczego - 3 677,32 zł
- konserwacja pieca OSP Czerмна/Żurowa - 1 240,64 zł
- e-remiza, jednoczesne alarmowanie OSP - 1 851,40 zł
- usługa cateringowa zawody OSP - 810,00 zł
- jubileusz 70 lecia Osp Czerмна – bilety – przewóz osób - 2 660,00 zł
- broszura Orkiestry Dęte - 2 999,98 zł

Kwotę 1 297,83 zł przeznaczono na zakup kart Sim na potrzeby funkcjonowania systemu selektywnego alarmowania w jednostkach OSP, pokrycie kosztów wykonanych połączeń telefonicznych, oraz częściowej opłaty za funkcjonowanie systemu e-remiza.

Ubezpieczenie samochodów pożarniczych, mienia oraz wydanie

zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 27 503,87 zł

Dotacja na zadania bieżące – fundusz sołecki Swoszowa – przeznaczono 3 000 zł na zakup mundurów pożarniczych do jednostki OSP Swoszowa

Wydatki inwestycyjne:

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

- OSP Szerzyny – 6 000,00 zł,
- OSP Żurowa – 3 000,00 zł,
- OSP Ołpiny – 2 000,00 zł,
- OSP Czerмна – 4 000,00 zł,
- OSP Szerzyny Podlesie – 14 500,00 zł,
- OSP Swoszowa – 4 500,00 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Czerмна plan 35 000,00 zł realizacja 19 500,00 zł.

Dział 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 63 385,00 zł wykonanie 42 931,97 zł 67,73 %

W ramach wydatków statutowych zakupiono:

- zakup kurtek, kaloszy, prace koparką w Żurowej przy usuwaniu skutków nawałnic,

unieszkodliwienie odpadów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, odmulanie rowów i przepustu na drodze gminnej Czerмна Pasterniki

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu jst

Plan 1 220 916,00 zł wykonanie 1 206 009,70 zł 98,78 %

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 206 009,70 zł tj. 98,78 % zakładanego planu na 2023 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 5 183,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 54 700,00 zł

Rozdysponowano ją w wysokości 53 632,00 zł. Rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 068,00 zł.

Rezerwa celowa została zaplanowana w wysokości 66 900,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Zarządzanie kryzysowe	66 900,00	62 785,00	4 115,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Gmina Szerzyny wykonuje nałożone zadania oświatowe poprzez prowadzenie 2 przedszkoli i 5 szkół podstawowych. Dodatkowo od 1 września 2023 roku został otwarty Publiczny Żłobek w Szerzynie. Zadania te wykonywane są na podstawie art.8 ust.15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900).

W szkołach i przedszkolach oraz żłobku na terenie gminy zatrudnionych jest 97 nauczycieli w wymiarze 92,63 etatu według następujących stopni awansu zawodowego nauczycieli: 5,68 et. Nauczyciel początkujący, 17,51 et. mianowanych i 69,44 et. Dyplomowanych (1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia). Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w/w wymienionych placówkach jest 62 osób na 59,77 etatu. Liczba pracowników Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny wynosi 5 osób na 4,75 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 24 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1798) oraz regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny (Uchwała Rady Gminy Szerzyny Nr LXXIV.430.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.)

Wysokość wynagrodzeń nauczycieli jest ustalana w odniesieniu do kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Na rok 2023 kwota bazowa została ustalona w wysokości 3 981,55 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 2023r. poz. 984). W 2022 roku nie wszyscy nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie, dlatego w styczniu 2023 roku został wypłacony dodatek uzupełniający dla tych nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Plan 10 274 681,36 zł	wykonanie	10 223 919,16 zł	99,51%
------------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 8 520 340,74 zł	wykonanie	8 495 910,44 zł	99,71%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 103 487,58 zł	wykonanie	1 077 263,61 zł	97,62%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

Plan 219 869,04 zł	wykonanie	219 869,04 zł	100,00%
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 83 696,06 zł	wykonanie	83 696,06 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 136 172,98 zł	wykonanie	136 172,98 zł	100,00%
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 430 984,00 zł	wykonanie	430 876,07 zł	99,97%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki majątkowe

Plan 1 368 528,78 zł	wykonanie	1 368 388,77 zł	99,99 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

W tym na programy finansowane z UE plan 1 017 584,67 zł wykonanie 1 017 580,77 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące:

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 416,00	1 323 586,53	99,86%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,55	84 285,55	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 013,58	1 245 908,48	99,59%
4	składki na fundusz pracy	121 919,12	118 834,88	97,47%
5	wynagrodzenia bezosobowe	19 024,00	18 939,10	99,55%
6	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 326 884,31	5 313 154,85	99,74%
7	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 201,05	391 201,05	100,00%
8	wpłaty na PPK	597,13	0,00	0,00%
	Razem	8 520 340,74	8 495 910,44	99,71%

Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół podstawowych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 83,75 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału, W 2023 roku wydatkowano na ten cel 99,72 % tj. 8 495 910,44 zł, w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2022 rok wraz z pochodnymi w kwocie 166 848,59 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	337 954,00	337 846,07	99,97%
2	nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	100,00%
3	stypendia dla uczniów	18 780,00	18 780,00	100,00%
	Razem :	430 984,00	430 876,07	99,97%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 336 301,07 zł oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 1 545,00 zł. W 2023 roku zostały wypłacone stypendia dla uczniów z szkół podstawowych na łączną kwotę 18 780,00 zł. Dodatkowo nauczyciele z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymali nagrodę w wysokości 1 125 zł. Nagroda została wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. w kwocie 74 250,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	166 934,63	166 508,22	99,74%
2	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 475,00	6 424,60	96,58%
3	zakup energii	407 081,09	382 688,72	94,01%
4	zakup usług remontowych	55 284,00	55 284,00	100,00%
5	zakup usług zdrowotnych	2 538,00	2 538,00	100,00%
6	zakup usług pozostałych	113 868,75	112 884,56	99,14%
7	zakup usług telekomunikacji i internetu	8 398,31	8 293,53	98,75%
8	podróże służbowe krajowe	5 527,50	5 302,09	95,92%
9	różne opłaty i składki	15 577,46	15 575,11	99,98%
10	odpisy za zakładowy FŚS	299 346,32	299 346,32	100,00%
11	opłaty na rzecz budżet. jedn. samorząd. teryt.	20 831,52	20 793,46	99,82%
12	szkolenie pracowników	1 625,00	1 625,00	100,00%
	Razem :	1 103 487,58	1 077 263,61	97,61%

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje:

- zakup materiałów remontowych – 17 608,23 zł;
- zakup materiałów biurowych – 13 007,74 zł;
- zakup środków czystości – 19 490,00 zł;

-zakup materiałów zgodnie z przepisami bhp -odzieży ochronnej, fartuchów, wody dla pracowników – 4 977,07 zł -zakup artykułów gospodarczych i paliwa – 14 022,70 zł;
 - zakup prenumeraty- 574,00 zł;
 - zakup materiałów reklamowych – 1 152,88 zł
 -zakup wyposażenia – 95 673,60 zł, w tym m.in.
 *PSP Ołpiny: drzwi aluminiowych, blendera, wózek do sprzątania, kable HDMI, stoły do sali konferencyjnej, czajnik – 12 638,67 zł
 *PSP Czeremna: kosiarka, promienniki UV, obciążenia do wyposażenia siłowni, czajnik, szafę metalową, dmuchawę do liści spalinową, lampy, odkurzacz, kabina prysznicowa, fotele biurowe, żelazko z generatorem pary- 12 470,48 zł;
 *PSP Szerzyny: zakup lamp i świetlówek, umywalki, lamp na salę gimnastyczną, brodzika, pilek, gilotyny – 12 574,84
 *PSP Swoszowa: zakup osłon grzejnikowych, piaskownicy oraz rolet na okna – 6 476,89 zł;
 *PSP Żurowa: zakup rolet, krzeseł, szafy, czajnika i taczki budowlanej -21 512,72 zł.
 *Dodatkowo publiczne szkoły podstawowe z terenu Gminy Szerzyny otrzymały środki finansowe z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, w ramach dofinansowania doposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do nauki powstałych w wyniku adaptacji. Każda z szkół otrzymała 15 000,00 zł na zakup wyposażenia, w sumie wydatkowano na ten cel kwotę 30 000,00 zł. Zakupiono: PSP Ołpiny- 2 sztuki -Monitor interaktywny Novobox 75” IMD75W1.2 + WIFI; PSP Szerzyny- 2 sztuki – Monitor interaktywny SMART Board GX 165 V2.

Zakup usług pozostałych obejmuje:

-prowinzje bankową – 4045,94 zł;
 -usługi BHP – 13 476,00 zł;
 -odprowadzenie ścieków, płukanie kanalizacji – 8 985,93 zł;
 -badanie wody i pierwiastków promieniotwórczych oraz pobór wody w PSP Czeremna i PSP Swoszowa –5 276,44 zł;
 -przeglądy techniczne budynków, placów zabaw, urządzeń, kominów, kotłów, konserwacje gaśnic i sprzętów, dozór techniczny, usługi serwisowe – 19 077,81 zł;
 -opłatę abonamentową za dostęp do programów komputerowych, licencje oraz przedłużenie domeny, odnowienie certyfikatu- 19 457,05zł;
 -koszty wysyłki i transportu naliczane przy zakupie materiałów, dojazdu do klienta – 822,47 zł;
 -usługi pocztowe – zakup znaczków – 317,00 zł;
 -usługa ksero/wydruku (PSP Ołpiny, PSP Szerzyny i PSP Czeremna) – 10 687,45 zł;
 dodatkowo przeprowadzone drobne naprawy i usługi w poszczególnych szkołach oraz poniesiono koszty na: - usługa wykonania wymiany lamp i pomiary oświetlenia w PSP Żurowa – 500,00 zł; - usługa montażowa drzwi wewnętrznych oraz nakładek na parapety w PSP Ołpinach – 13 680,00 zł; - zwrot kosztów przyjazdu uczniów na konkursy w PSP Czeremna- 78,82 zł; - natomiast w PSP Szerzyny opłata za usługę kierownictwa budowy i opracowania specyfikacji technicznej, montaż umywalek, nadzór sanitarny, montaż i przegląd klimatyzatora, wykonanie czynności w ramach nadzoru sanitarnego w związku z odbiorem kuchni, wykonanie zasilania do pieca konwekcyjnego łącznie na kwotę 7 699,87 zł; PSP Czeremna -oprawa dokumentacji, montaż przewodów wentylacyjnych, naprawa mikrofonów, montaż lamp ewakuacyjnych, bindowanie dokumentów łącznie na kwotę 3 679,72 zł; - PSP Swoszowa- montaż żaluzji, naprawa ogrodzenia oraz wymiana nieszczelnej instalacji łącznie za kwotę 5 100,06 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek obejmuje zakup środków dydaktycznych, książek i zbiorów bibliotecznych. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1 424,60 zł. Zakupiono książki, Vademecum ratownika medycznego (plansza) oraz inne plansze dydaktyczne jako pomoc w czasie prowadzenia lekcji.

W zakresie środków na remonty bieżące szkół wykonano :

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cermnej

- wykonanie remontu sali lekcyjnej na parterze starej części budynku szkoły – 28 534,00 zł;
- wykonanie remontu dachu: remont i naprawa spustów rynnowych, montaż podbitki dachowej oraz remont rynien dachowych - 6 650,00zł.

e) w zakresie wydatków przeznaczonych na program ERASMUS +

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	276,27	276,27	100,00%
2	zakup materiałów i wyposażenia	52,74	52,74	100,00%
3	zakup usług pozostałych	17 923,73	17 923,73	100,00%
4	zakup usług pozostałych	4 491,22	4 491,22	100,00%
5	podróże służbowe zagraniczne	2 641,52	2 641,52	100,00%
6	podróże służbowe zagraniczne	660,38	660,38	100,00%
7	różne opłaty i składki	207,20	207,20	100,00%
8	różne opłaty i składki	51,80	51,80	100,00%
	Razem	26 304,86	26 304,86	100,00%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olpinach podpisała umowę z Narodową Agencją- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na Program ERASMUS+ . 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 2023 roku udało się zorganizować jeden wyjazd. Grupa uczniów wraz z opiekunami udała się do Turcji w okresie od dnia 04.03.2023 do 11.03.2023 r. w ramach projektu „Erasmus+” . W ramach wyjazdu zakupiono bilety lotnicze do Antalya dla 6 osób (2 opiekunów i czworo uczniów), opłacono zakwaterowanie i wyżywienie, opłacono transport na lotnisko i z powrotem oraz pokryto wszelkie niezbędne wydatki w czasie wyjazdu. Dodatkowo wykupiono ubezpieczenie na kwotę 259,00 zł. W terminie od 08.05.2023 roku do 12.05.2023 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Olpinach gościła uczniów z pięciu krajów: Turcji, Rumunii, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Dla przyjezdnych gości zorganizowano liczne atrakcje. Łączny koszt wyjazdu do Turcji oraz koszt przyjęcia gości w szkole wyniósł 25 716,85zł. Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia” obejmuje zakup materiałów i artykułów biurowych służących do rozpowszechniania informacji promocyjnych i upowszechniających projekt ERASMUS za kwotę 329,01 zł.

f) w zakresie wydatków przeznaczonych na program Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II, grant 3

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,31	10 226,31	100,00%

2	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 804,64	1 804,64	100,00%
3	<i>składki na fundusz pracy</i>	1 111,77	1 111,77	100,00%
4	<i>składki na fundusz pracy</i>	196,21	196,21	100,00%
5	<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	59 803,52	59 803,52	100,00%
6	<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	10 553,61	10 553,61	100,00%
7	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 012,41	14 012,41	100,00%
8	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 472,72	2 472,72	100,00%
9	<i>zakup pomocy nauk, dyd, książki</i>	15 625,55	15 625,55	100,00%
10	<i>zakup pomocy nauk, dyd, książki</i>	2 757,45	2 757,45	100,00%
	Razem	118 564,19	118 564,19	100,00%

Gmina Szerzyny przystąpiła do realizacji Grantu nr 3 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. Projekt był realizowany w 5 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny. Realizacja zadania grantowego polegała na prowadzeniu zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęć wspomagających psychologicznie uczniów. Zajęcia miały za zadanie niwelowanie skutków pandemii poprzez wspomaganie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz wsparcie psychologiczne uczniów, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 119 965,00 zł (Rozdział 80101 -118 564,19 zł, Rozdział 80150- 1 400,81 zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) w wysokości 85% oraz Budżetu Państwa (BP) w wysokości 15%. Na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano w 2023 roku kwotę 83 696,06 zł. W ramach realizacji projektu zakupiono dla każdej z szkół materiały papiernicze (papier ksero, długopisy) za kwotę 16 485,13 zł oraz pomoce dydaktyczne: zestaw brył, zestaw trygonometryczny do tablic i zestaw plansz dydaktycznych za kwotę 18 383,00 zł.

Gmina realizowała projekt z dofinansowaniem środków z UE pn. „Cyfrowa szkoła” zakupiono kserokopiarki do szkół na łączną kwotę 74 999,99 zł w tym dofinansowanie z UE 63 749,99 zł.

Wydatki majątkowe:

Opracowanie dokumentacji termomodernizacji PSP w Swoszowej plan 25 000 zł wykonanie 23 400,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej plan 1 343 528,78 zł realizacja 1 344 988,77 zł w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 017 580,77 zł.

Dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

<i>Plan 517 328,86 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>505 978,38 zł</i>	<i>97,81%</i>
----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 468 013,28 zł wykonanie 456 674,58 zł 97,58%

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 20 178,32 zł wykonanie 20 166,54 zł 99,94%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 29 137,26 zł wykonanie 29 137,26 zł 100,00 %

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	64 639,20	62 784,43	97,13%
2	składki na fundusz pracy	6 183,69	5 836,79	94,39%
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 291,00	359 153,97	97,52%
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 899,39	28 899,39	100,00%
	Razem :	468 013,28	456 674,58	97,58%

Wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 90,26 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 456 674,58 zł, tj. 97,58 %. W tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2022 rok wraz z pochodnymi na kwotę 12 439,43 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	24 637,26	24 637,26	100,00%
2	nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Razem :	29 137,26	29 137,26	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 24 637,26 zł. Dodatkowo nauczyciele z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymali nagrodę w wysokości 1 125 zł. Nagroda została wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. w kwocie 4 500,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki:

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	1 779,00	99,44%
2	zakup pomocy naukowych,książek	1 155,00	1 153,22	99,85%
3	odpisy na zakładowy ZFŚS	17 234,32	17 234,32	100,00%
	Razem	20 178,32	20 166,54	99,94%

Pozycje „zakup materiałów i wyposażenia” obejmują zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć w oddziałach. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1 779,00 zł. Złożył się na to zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, artykułów biurowych, artykułów

gospodarczych (piasek do piaskownicy) oraz zabawek. Natomiast pozycja „zakup pomocy naukowych i książek” obejmuje zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć w oddziałach tj. książek, gier edukacyjnych, klocków magnetycznych oraz materiałów dydaktycznych za kwotę 1 153,22 zł. W ramach zadań statutowych przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

Plan	2 568 133,94 zł	wykonanie	2 541 504,09 zł	98,96%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan	1 537 273,15 zł	wykonanie	1 527 474,94 zł	99,36%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan	259 250,94 zł	wykonanie	250 071,27 zł	96,46%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	65 725,00 zł	wykonanie	65 601,56 zł	99,81 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacje na zadania bieżące:

Plan	705 884,85 zł	wykonanie	698 356,32 zł	98,93%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki bieżące:

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 467,00	374 633,43	99,78%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 991,57	19 991,57	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	223 626,27	222 666,77	99,57%
4	składki na fundusz pracy	20 973,18	19 945,89	95,10%
5	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 630,00	837 379,72	99,26%
6	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 857,56	52 857,56	100,00%
7	wpłaty na PPK	727,57	0,00	0,00%
	Razem :	1 537 273,15	1 527 474,94	99,36%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w przedszkolach 85,56 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1 527 474,94 zł , tj. 99,41 % w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2022 rok wraz z pochodnymi w kwocie 22 296,23 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	53 350,00	53 226,56	99,77%
2	nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
	Razem :	65 725,00	65 601,56	99,81%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 53 226,56 zł. Dodatkowo nauczyciele z okazji 250.

rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymali nagrodę w wysokości 1 125 zł. Nagroda została wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. w kwocie 12 375,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	45 098,88	45 071,53	99,94%
2	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333,00	333,00	100,00%
3	zakup energii	69 408,12	62 160,64	89,56%
4	zakup usług zdrowotnych	2 059,00	2 059,00	100,00%
5	zakup usług pozostałych	25 156,00	24 928,16	99,09%
6	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	54 329,60	97,02%
7	zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	2 130,00	2 130,00	100,00%
8	podróże służbowe krajowe	400,00	394,70	98,68%
9	różne opłaty i składki	1 845,00	1 843,70	99,93%
10	odpisy na ZFŚS	51 772,94	51 772,94	100,00%
11	opłaty na rzecz budżet.jedn. samorząd. teryt.	3 818,00	3 818,00	100,00%
12	szkolenie pracowników	1 230,00	1 230,00	100,00%
	Razem:	259 250,94	250 071,27	96,46%

Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia ” to niezbędne materiały potrzebne do realizacji zajęć w przedszkolu w Szerzynch i Ołpinach w tym : zakup artykułów papierniczych, biurowych, tonerów, ozdób do wykonania prac plastycznych z dziećmi, pomocy 3 517,83 zł, środki czystości 8 463,75 zł, zakup środków zgodnie z przepisami bhp w tym odzieży ochronnej, artykułów spożywczych 1 035,42 zł, materiały do drobnych prac remontowych – 569,22 zł, artykuły gospodarcze 1 439,97 zł, zakup zabawek 456,00 zł, wyposażenie: PP Ołpiny w tym m. in. klimatyzator za kwotę 7 872,00 zł, notebook z drukarką laserową 4 940,00 zł, zmywarko- wyparzynkę za kwotę 5 895,58 zł a także: przedłużacz, firanki, klamki do okien, krzeselko do karmienia, tkaninę obrusową za kwotę 5 271,95 zł; PP Szerzyny zakupiono rolety tekstylne, godło w oprawie oraz tablice emaliowane 5 609,81 zł. Pozycja „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” obejmuje zakup w PP Ołpinach pakietu zeszytów (książek) potrzebnych do zajęć logopedycznych za kwotę 333,00 zł.

Pozycja : „ zakup usług pozostałych” to prowizja bankowa 1 292,78 zł, usługi BHP 3 321,60 zł, wywóz odpadów komunalnych 3 646,38 zł, przeglądy i konserwacje okresowe sprzętu i instalacji, licencje, abonamenty 2 706,06 zł, koszty wysyłki 81,64 zł, usługi montażowe i serwisowe – 1 323,10 zł, usługa fotograficzna – 600,00 zł; zakup znaczków 313,60 zł; usługa montażu rolet wraz z materiałem w PP Szerzynch- 6 365,00 zł, opłata za wydanie decyzji sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytku budynku Publicznego Przedszkola

w Szerzynch – 604,00 zł oraz w PP Ołpinach wymieniono listwy w sprzęcie ogrodowym oraz zamontowano narożniki – 1 107,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące:

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w wysokości 698 356,32 zł.

Dział 801 rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan 322 044,50 zł	wykonanie	321 401,94 zł	99,80 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 291 271,46 zł	wykonanie	290 636,92 zł	99,78 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 12 746,04 zł	wykonanie	12 738,02 zł	99,94%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 18 027,00 zł	wykonanie	18 027,00 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	40 127,17	39 684,65	98,90%
2	składki na fundusz pracy	326,12	320,83	98,38%
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 779,00	235 592,67	99,92%
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 039,17	15 038,77	100,00%
	Razem :	291 271,46	290 636,92	99,78%

Wynagrodzenia nauczycieli świetlic wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 90,43 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2023 roku zrealizowano 99,78 % planu, tj. 290 636,92 zł w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2022 rok wraz z pochodnymi w kwocie 6 013,90 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	14 652,00	14 652,00	100,00%
2	nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	Razem :	18 027,00	18 027,00	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 14 652,00 zł. Dodatkowo nauczyciele z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymali nagrodę w wysokości 1 125 zł. Nagroda została wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. w kwocie 3 375,00 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	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	972,00	970,60	99,86%
2	<i>zakup pomocy nauk, dyd, książki</i>	550,00	543,38	98,80%
3	<i>odpisy na ZFŚS</i>	11 224,04	11 224,04	100,00%
	<i>Razem :</i>	<i>12 746,04</i>	<i>12 738,02</i>	<i>99,94%</i>

Dla realizacji zadań statutowych w tym zakresie zakupiono niezbędne materiały biurowe, artykuły papiernicze i gospodarcze (kosze, pojemniki, kleje, artykuły piśmiennicze, kredki, mazaki, farby, bibuła, nici, teczki, bristol, magnesy) na kwotę 970,60 zł oraz wyposażono świetlicę w pomoce naukowe i dydaktyczne takie jak: klocki lego, układanki, gry edukacyjne, quizy na kwotę 543,38 zł. Przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek.

Dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 300 233,00 zł wykonanie 282 998,79 zł 94,26 %

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>zakup usług pozostałych</i>	300 233,00	282 998,79	94,26 %
	<i>Razem</i>	<i>300 233,00</i>	<i>282 998,79</i>	<i>94,26 %</i>

Oplacono wynajem autobusu na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołpinach wraz z opiekunem, wynajem autobusu do Szkoły Podstawowej w Cermnej, wynajem autobusu do Szkoły Podstawowej w Szerzynch oraz sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ołpinach.

Dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 13 909,66 zł wykonanie 13 909,00 zł 100,00 %

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>zakup usług pozostałych</i>	5 300,00	5 300,00	100,00%
2	<i>szkolenie pracowników</i>	8 609,66	8 609,00	99,99%
	<i>razem</i>	<i>13 909,66</i>	<i>13 909,00</i>	<i>100,00%</i>

Wydatki tego rozdziału są związane z doksztalcaniem nauczycieli. Na koszty dojazdu oraz opłaty za szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 8 609,00 zł. Dopłaty do czesnego dla 7 nauczycieli studiujących wyniosły w sumie 5 300,00 zł.

Dział 801 rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan 1 655 921,59 zł wykonanie 1 653 295,03 zł 99,84%

Wydatki jednostek budżetowych➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone***Plan 982 074,98 zł wykonanie 979 767,95 zł 99,77 %**➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań***Plan 673 846,61 zł wykonanie 673 527,08 zł 99,95 %***a) w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	782 509,00	781 998,77	99,93%
2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 896,98	46 896,98	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	138 459,00	137 178,52	99,08%
4	składki na fundusz pracy	14 210,00	13 693,68	96,37%
	Razem	982 074,98	979 767,95	99,77%

Wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 63,08 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2023 roku na wynagrodzenia wydatkowano 99,77 % planowanej kwoty, tj. 979 767,95 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	131 061,29	130 741,77	99,76%
2	zakup środków żywności	515 747,40	515 747,39	100,00%
3	zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
4	odpisy na ZFŚS	26 972,92	26 972,92	100,00%
	Razem :	673 846,61	673 527,08	99,95%

Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia” w rozdziale 80148 obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek tj. zakup środków czystości 8 778,38 zł, artykułów gospodarczych 4 797,72 zł, wyposażenia kuchni i stołówki (garnki, czajniki, chłodziarka, mikser, dzbanki, blender, grill elektryczny) 6 829,92 zł, zakupiono materiały zgodnie z przepisami bhp - odzież ochronną, fartuchy dla pracowników – 1 504,19 zł, materiały biurowe (kwitariusze) 1 000,50 zł. Od 1 września 2022 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynch i Ołpinach przygotowuje oraz dostarcza obiady do Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej i Żurowej. Dlatego zakupiono pojemniki termoizolacyjne do przewozu przygotowanych obiadów a także pojemniki obiadowe styropianowe jednorazowe i sztućce za kwotę 7 831,06 zł. Zakup żywności jest w całości pokryty z odpłatności rodziców oraz z GOPS Szerzyny. Przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek.

W ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł na wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Ołpinach, środki własne 20 000 zł.

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

Plan 45 702,44 zł wykonanie 45 702,44 zł 100,00%

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 36 373,45 zł wykonanie 36 373,45 zł 100,00 %

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 9 328,99 zł wykonanie 9 328,99 zł 100,00 %

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,69	5 235,69	100,00%
2	składki na fundusz pracy	519,56	519,56	100,00%
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 618,20	30 618,20	100,00%
	Razem	36 373,45	36 373,45	100,00%

Wydatki osobowe w tym rozdziale to wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w Publicznej Szkole Podstawowej w Cermnej i Żurowej. Wynagrodzenia wraz ze składnikami od nich naliczonymi stanowią 79,59 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2023 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 36 373,45 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	2 466,62	2 466,62	100,00%
2	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	5 921,00	5 921,00	100,00%
3	odpisy na ZFŚS	941,37	941,37	100,00%
	Razem	9 328,99	9 328,99	100,00%

Zakup „materiałów i wyposażenia” obejmuje: W Publicznej Szkole Podstawowej w Żurowej zakupiono niezbędne materiały papiernicze potrzebne do pracy z dzieckiem tj. papier techniczny, karton, kredki, zeszyty, papier kolorowy, kleje, papier ksero, papier wizytówkowy, farby, ciastolinę, bibułę, balony, farby, itp. za kwotę 718,31 zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Cermnej zakupiono specjalny zestaw WC i umywalkę przystosowaną dla dziecka z niepełnosprawnością za kwotę 1 500,00 zł oraz drobne materiały papiernicze, wykorzystane w czasie zajęć za kwotę 248,31 zł. Natomiast w 2023 roku zakupiono następujące pomoce edukacyjne potrzebne do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności: w Publicznej Szkole Podstawowej w Żurowej -mapę interaktywną świata, książki, historyjki obrazowe, gry planszowe, gry logopedyczne, maty edukacyjne za kwotę 4 421,00 zł; w Publicznej Szkole podstawowej w Cermnej zakupiono lustro logopedyczne do sali sensorycznej potrzebne do prowadzenia zajęć za kwotę 1 500,00 zł. Wszystkie powyższe zakupy dokonano zgodnie z IPET-em dla poszczególnych dzieci. 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, gimnazjach

Wydatki bieżące

Plan 612 694,13 zł wykonanie 612 694,13 zł 100,00%

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 557 184,99 zł wykonanie 557 184,99 zł 100,00 %

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 30 936,33 zł wykonanie 30 936,33 zł 100,00%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

Plan 1 400,81 zł wykonanie 1 400,81 zł 100,00%

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 1 400,81 zł wykonanie 1 400,81 zł 100,00%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 23 172,00 zł wykonanie 23 172,00 zł 100,00 %

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	82 795,24	82 795,24	100,00%
2	<i>składki na fundusz pracy</i>	10 583,52	10 583,52	100,00%
3	<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	443 255,90	443 255,90	100,00%
4	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	20 550,33	20 550,33	100,00%
	Razem	557 184,99	557 184,99	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, Olpinach, Czermnej, Swoszowej 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 90,94% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2023 roku na wynagrodzenia wydatkowano 557 184,99 zł. Wyplacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2022 rok wraz z pochodnymi w kwocie 3 462,07 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	<i>wydatki osobowe nie zal.do wynagr</i>	18 672,00	18 672,00	100,00%
2	<i>nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Razem :	23 172,00	23 172,00	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 18 672,00 zł. Dodatkowo nauczyciele z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymali nagrodę w wysokości 1 125 zł. Nagroda została wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. w kwocie 4 500,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 761,59	9 761,59	100,00%
2	<i>zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek</i>	6 692,10	6 692,10	100,00%
3	<i>odpisy na ZFŚS</i>	14 482,64	14 482,64	100,00%
	Razem	30 936,33	30 936,33	100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje: W Publicznej Szkole Podstawowej w Ołpinach zakupiono materiały papiernicze (długopisy, karteczki, magnesy do tablic, nożyczki, papier ksero) potrzebne do pracy z dzieckiem oraz tablice białe suchoscieralne za kwotę 2 682,29 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynch zakupiła materiały papiernicze, biurowe i artykuły plastyczne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz meble do klasy, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi za kwotę 5 960,78 zł. Publiczna szkoła Podstawowa w Czermej zakupiła materiały papiernicze za kwotę 43,65 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Swoszowej zakupiła materiały papiernicze (papier ksero, klej, koszulki krystaliczne, teczki, mazaki) za kwotę 314,87 zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Żurowej zakupiono regał szkolny potrzebny do przechowywania materiałów edukacyjnych oraz pomocy wykorzystywanych podczas zajęć z uczniami za kwotę 760,00zł. Pozycja „zakup pomocy naukowych i książek” obejmuje zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. W 2023 roku wydatkowano na ten cel: W PSP Ołpiny zakupiono program multimedialny do pracy z uczniami niepełnosprawnymi za kwotę 820,80zł zł oraz pomoce naukowe wykorzystane do pracy z uczniami tj. książki, ćwiczenia, gry planszowe, karty aktywności za kwotę 1 679,20 zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Swoszowej zakupiono materiały ćwiczeniowe w postaci elektronicznej oraz książki, karty pracy za kwotę 992,10 zł. Natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynch zakupiła za kwotę 3 200,00 zł : program multimedialny, książki, ćwiczenia, gry logopedyczne, obrazowe ćwiczenia, gry planszowe, wszystkie zakupione pomoce zostaną wykorzystane do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wszystkie powyższe zakupy dokonano zgodnie z IPET-em dla poszczególnych dzieci.

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

d) w zakresie wydatków przeznaczonych na program Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II, grant 3

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	170,31	170,31	100,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	30,05	30,05	100,00%
3	składki na fundusz pracy	24,39	24,39	100,00%
4	składki na fundusz pracy	4,31	4,31	100,00%
5	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995,99	995,99	100,00%
6	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175,76	175,76	100,00%
	Razem	1 400,81	1 400,81	100,00%

Gmina Szerzyny przystąpiła do realizacji Grantu nr 3 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. Projekt był realizowany w 5 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny. Realizacja zadania grantowego polegała na prowadzeniu zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęć wspomagających psychologicznie uczniów. Zajęcia miały za zadanie niwelowanie skutków pandemii poprzez wspomaganie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz wsparcie psychologiczne uczniów, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej. Całkowita wartość

Razem :	40 555,40	40 552,35	99,99%
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale obejmują nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy wraz z pochodnymi. W 2023 roku nagrody przyznano dla 11 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji i obsługi. W 2023 roku wydatki związane z wynagrodzeniem dla ekspertów za udział w komisji kwalifikacyjnej w kwocie 900,00zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	16 897,00	16 897,00	100,00%
2	nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Razem :	24 397,00	24 397,00	100,00%

Na podstawie uchwały nr LXI.371.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla n-li szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania zostały wypłacone zapomogi zdrowotne w kwocie 16 897,00 zł dla 10 nauczycieli emerytów oraz 4 nauczycieli czynnych. Dodatkowo w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Dyrektor Publicznego Przedszkola w Olpinach otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 7 500,00 zł,

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
2	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,99	100,00%
3	odpisy na ZFŚS	117 557,03	117 557,03	100,00%
	Razem :	129 657,03	129 657,02	100,00%

W ramach zadań statutowych przekazano naliczony odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty Gminy Szerzyny (nauczycieli, obsługi i administracji) w kwocie 117 557,03 zł. Dodatkowo zakupiono kwiaty dla awansowanego nauczyciela za kwotę 100,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny (Polski Ład) plan 4 747 651,66,00 zł (w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 4 000 000,00 zł). Wydatkowano 4 747 530,00 zł – zadanie zostało zakończone.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowiWydatki bieżące

Plan 173 442,96 zł	wykonanie	147 397,64 zł	84,98 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 22 300,00 zł	wykonanie	21 200,00 zł	95,07 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 62 542,96 zł	wykonanie	59 488,14 zł	95,12 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 18 600,00 zł	wykonanie	13 869,50 zł	74,57 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacje na zadania bieżące

Plan 70 000,00 zł	wykonanie	52 840,00 zł	75,49 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Poniesione wydatki dotyczyły:

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	173 442,96 zł	173 442,96 zł	x
Wydatkowano ogółem:	147 397,64 zł	147 397,64 zł	x
Co stanowi:	84,98%	84,98%	x
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 200,00 zł	x
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		59 488,14 zł	x
➤ Dotacje na zadania bieżące		52 840,00 zł	x
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 869,50 zł	x

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023, sfinansowano wynagrodzenia członków GKRPA oraz wynagrodzenie radcy prawnego, pracującego w punkcie konsultacyjnym. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na: doposażenia punktu konsultacyjnego, zakup usług psychologicznych w punkcie, badanie oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, ponadto sfinansowano akcje profilaktyczne, mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, zabawę bez używek oraz spędzanie czasu rodzinnie. Dotacje przyznano trzem klubom sportowym z terenu Gminy Szerzyny na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, oraz opłacono dodatkowy program terapeutyczny.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Wydatki bieżąceWydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 270 206,28 zł	wykonanie	270 206,28 zł	100,00%
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

W ramach środków własnych sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 8 osób (96 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 5 990,92 zł wykonanie 5 990,92 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	5 990,92 zł	x	5 990,92 zł
Wydatkowano ogółem:	5 990,92 zł	x	5 990,92 zł
Co stanowi:	100,00%	x	100,00%
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		x	5 990,92 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 14 os./146 św.		x	5 990,92 zł

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie **5 990,92**, została wykorzystana w **100%**.

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

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 22 943,22 zł wykonanie 22 943,22 zł 100,00%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 177 340,11 zł wykonanie 177 279,42 zł 99,97%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	200 283,33 zł	36 783,33 zł	163 500,00 zł
Wydatkowano ogółem:	200 222,64 zł	36 783,33 zł	163 439,31 zł
Co stanowi:	99,97%	100,00%	99,96%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		36 783,33 zł	163 439,31 zł
Zasiłki okresowe 68 osób/ 486 św.		8 764,11 zł	163 439,31 zł
Zasiłki celowe 1 osoba/ 1 św.		300,00 zł	x
Zasiłki specjalne celowe 14 osób/ 15 św.		4 776,00 zł	x
Zasiłki celowe na schronienie 2 os./21 św.		22 943,22 zł	x

Otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **163 439,31 zł**, pokryła potrzeby roku 2023 z nadwyżką **+60,69 zł**. 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 3 509,83 zł wykonanie 3 509,83 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3 509,83 zł	3 509,83 zł	x
Wydatkowano ogółem:	3 509,83 zł	3 509,83 zł	x
Co stanowi:	100,00%	100,00%	x
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		3 509,83 zł	x
Dodatki mieszkaniowe 2 os./12 św.		3 509,83 zł	x

W ramach środków własnych sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 85 139,14 zł wykonanie 85 139,14 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	85 139,14 zł	0,14 zł	85 139,00 zł
Wydatkowano ogółem:	85 139,14 zł	0,14 zł	85 139,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		0,14 zł	85 139,00 zł
Zasiłki stałe 19 osób/202 św.		0,14 zł	85 139,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie **85 139,00 zł**, została wykorzystana w **100 %**.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 838 896,21 zł wykonanie 838 813,29 zł 99,99%

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 691 369,60 zł	wykonanie	691 286,68 zł	99,99 %
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Plan 133 489,54 zł	wykonanie	133 489,54 zł	100,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
Plan 14 037,07 zł	wykonanie	14 037,07 zł	100,00 %
<u>Wydatki majątkowe</u>			
Plan 68 363,64 zł	wykonanie	68 363,64 zł	100,00%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	907 259,85 zł	801 653,85 zł	105 606,00 zł
Wydatkowano ogółem:	907 176,93 zł	801 570,93 zł	105 606,00 zł
Co stanowi:	99,99%	99,99%	100,00%
<hr/>			
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 029,07 zł	7 008,00 zł
w tym: wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 os./12 św.		x	7 008,00 zł
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		609 167,42 zł 28 082,20 zł	82 119,26 zł 4 473,26 zł
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		117 010,80 zł	16 478,74 zł
➤ Wydatki majątkowe		68 363,64 zł	x

W ramach wydatków osobowych sfinansowano wynagrodzenie dyrektora, głównego księgowego, pracowników socjalnych (4 etaty), oraz 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 za odpady komunalne, szkolenia i delegacje z tym związane, odpis na ZFŚS. Otrzymana dotacja na utrzymanie ośrodka w kwocie **77 646,00 zł**, została wydatkowana w **100 %**. Dotację wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz dodatków dla pracowników socjalnych. Otrzymano również dotację na rozwój pomocy społecznej w kwocie **20 952,00 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. Ponadto w ramach dotacji pokryto

również wydatki na materiały do prowadzenia zajęć w klubie. Z dotacji na kwotę **7 008,00 zł** sfinansowano wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Dotację wykorzystano w **100%**.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie elewacji na budynku GOPS w Szerzynch – plan 68 363,64 zł wykonanie 68 363,64 zł.

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

Plan 578 387,58 zł	wykonanie	578 387,58 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 564 027,96 zł	wykonanie	564 027,96 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 10 374,97 zł	wykonanie	10 374,97 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 984,65 zł	wykonanie	3 984,65 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	578 387,58 zł	492 021,58 zł	86 366,00 zł
Wydatkowano ogółem:	578 387,58 zł	492 021,58 zł	86 366,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 984,65 zł	x
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		477 661,96 zł 197 001,92 zł	86 366,00 zł
➤ Zadania statutowe		10 374,97 zł	x

W ramach wydatków osobowych sfinansowano 5 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 odpis na ZFŚS oraz na badania okresowe pracowników. W ramach programu OPIEKA 75+ otrzymano dotację w kwocie **86 366,00 zł**, która została wydatkowana w **100%**.

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 178 508,20 zł	wykonanie	178 508,20 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	178 508,20 zł	42 508,20 zł	136 000,00 zł
Wydatkowano ogółem:	178 508,20 zł	42 508,20 zł	136 000,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 508,20 zł	136 000,00 zł
Dożywianie 130 os./14135 św.		24 802,20 zł	66 316,00 zł
Zasiłki celowe na żywność 79os./ 663 św.		17 706,00 zł	69 684,00 zł

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz dzieci. W ramach programu otrzymano dotację na kwotę **118 180,00 zł**, która została wykorzystana w **100%**. Ponadto poza programem otrzymano dotację na wypłatę zasiłków celowych na kwotę **17 820,00 zł**, którą również wydatkowano w **100%**.

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 35 581,29 zł	wykonanie	35 581,29 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 583,95 zł	wykonanie	1 583,95 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 10 559,83 zł	wykonanie	10 559,83 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 23 437,51 zł	wykonanie	23 437,51 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki majątkowe

Plan 1 716 782,11 zł	wykonanie	1 477 379,47 zł	86,06%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

W tym na programy finansowane z UE plan 532 369,44 zł wykonanie 477 962,74 zł – 89,78 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	41 550,53 zł	34 513,03 zł	7 037,50 zł
Wydatkowano ogółem:	41 550,53 zł	34 513,03 zł	7 037,50 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		22 000,01 zł	1 437,50 zł
- dodatek osłonowy		x	1 437,50 zł

- stypendia szkolne	21 721,01 zł	x
- zasiłki szkolne	279,00 zł	x
➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 583,95 zł	x
➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 959,83 zł	5 600,00 zł
➤ Wydatki majątkowe	5 969,24 zł	x

W ramach Klubu Senior+, poniesiono wydatki związane z jego funkcjonowaniem. Zatrudniono animatora na umowę zlecenia oraz zakupiono materiały i artykuły wykorzystywane na zajęciach. Wydatki poniesiono wyłącznie ze środków własnych. W ramach wydatków majątkowych, wykorzystano środki na odbudowę domu dla pogorzalców, które pozostały z roku poprzedniego tj. **5 969,24 zł**. Ponadto otrzymano dotację na wypłatę dodatków osłonowych, w kwocie **1 437,50 zł**, która została wydatkowana w **100%**. W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów otrzymano środki w kwocie **5 600,00 zł**, które również zostały wydatkowane w **100%**.

Wydatki majątkowe:

1. Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne plan 1 245 812,87 zł realizacja 1 051 672,44 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Utworzenie ośrodka wsparcia Senior+ w Olpinach - Moduł I - Program Wieloletni SENIOR+ edycja 2023 plan 415 000,00 zł realizacja 369 737,79 zł. Zadanie zostało zakończone.
3. Budowa budynku mieszkalnego dla pogorzalców w Żurowej z otrzymanych darowizn plan 5 969,24 zł, realizacja 5 969,24 zł. Zadanie zostało zakończone.
4. Sprostanie wyzwaniom migracyjnym na terenie Gminy Szerzyny poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w ramach "Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy, plan 50 000,00 zł realizacja 50 000 zł. Zadanie zakończono.

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 18 376,00 zł	wykonanie	14 152,52 zł	77,02%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Dział 853 rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące

Dotacje na zadania bieżące

Plan 8 568,00 zł **wykonanie** **8 568,00 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 8 568,00 zł została przekazana.

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 716 584,10 zł **wykonanie** **716 247,50 zł** **99,95 %**

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 686 419,36 zł **wykonanie** **686 419,36 zł** **100,00%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 30 164,74zł **wykonanie** **29 828,14 zł** **98,88 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	30 638,12 zł	x	30 638,12 zł
Wydatkowano ogółem:	30 301,52 zł	x	30 301,52 zł
Co stanowi:	98,90%	x	98,90%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	29 828,14 zł
Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 262 os./dni		x	10 480,00 zł
Dodatek węglowy 1 św.		x	3 000,00 zł
Dodatek na drewno kawałkowe 3 św.		x	3 000,00 zł
Dodatek elektryczny 2 św.		x	2 500,00 zł
Dodatek na gaz LPG 102 św.		x	10 848,14 zł
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		x	473,38 zł

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, otrzymano dotację w kwocie **10 560,00 zł**, która została wykorzystana w **100%**. Z otrzymanych środków sfinansowano koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów obsługi.

Pozostałe otrzymane dotacje na:

- dodatek węglowy – **3 060,00 zł**, wykorzystano w **100%**,
- dodatek z tytułu innych źródeł ciepła – **3 060,00 zł**, wykorzystano w **100%**,
- dodatek elektryczny – **2 886,60 zł**, pokryto potrzeby roku 2023 z nadwyżką **+336,60 zł**,
- dodatek na gaz LPG – **11 071,52 zł**, wykorzystano w **100%**.

Zakup paliwa stałego /węgla / przez gminę dla mieszkańców plan 685 945,98 zł wydatkowano na zakup 685 945,98 zł. Zadanie zakończono w roku 2023.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 177 200,00 zł wykonanie 138 000,03 zł 77,88 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	177 200,00 zł	10 000,00 zł	167 200,00 zł
Wydatkowano ogółem:	138 000,03 zł	10 000,00 zł	128 000,03 zł
Co stanowi:	77,88%	100,00%	76,56%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		10 000,00 zł	128 000,03 zł
stypendia szkolne 195 św.		9 907,00 zł	126 512,03 zł
zasiłki szkolne 3 św.		93,00 zł	1 488,00 zł

Otrzymana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie **152 000,00 zł**, pokryła potrzeby roku 2023 z nadwyżką + **23 999,97 zł**.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące

Plan 3 110 188,70 zł wykonanie 3 058 549,63 zł 98,34%

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 348 686,00 zł wykonanie 337 744,96 zł 96,86 %

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 7 361,70 zł wykonanie 7 361,64 zł 100,00%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 754 141,00 zł wykonanie 2 713 443,03 zł 98,52%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3 110 188,70 zł	73 963,00 zł	3 036 225,70 zł
Wydatkowano ogółem:	3 058 549,63 zł	69 503,81 zł	2 989 045,82 zł
Co stanowi:	98,34%	93,97%	98,45%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	2 713 443,03 zł

Zasiłki rodzinne/5612 św.	x	641 731,40 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych/3147 św.	x	306 366,07 zł
Zasiłki pielęgnacyjne/1675 św.	x	361 531,60 zł
Zasiłek dla opiekuna/60 św.	x	37 200,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne/411 św.	x	995 064,00 zł
Dodatki do świadczenia pielęgnac./0 św.	x	0,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy/345 św.	x	213 020,00 zł
Świadczenia z funduszu aliment./79 św.	x	34 856,80 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka/37 św.	x	37 000,00 zł
Świadczenie rodzicielskie/91 św.	x	82 483,16 zł
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy/6 św.	x	4 190,00 zł
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	67 503,81 zł	270 241,15 zł
Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od nich naliczane	67 503,81 zł	85 339,56 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 25 osób/287 św.	x	132 841,62 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy 31 osób/304 św.	x	45 917,65 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna 3 osoby/36 św.	x	6 142,32 zł
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	5 361,64 zł
Otrzymana dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i inne świadczenia, oraz koszty obsługi w kwocie 3 030 000,00 zł , pokryła potrzeby roku 2023 z nadwyżką +47 179,88 zł . W ramach wydatków osobowych częściowo sfinansowano dwa etaty pracowników bezpośrednio realizujących świadczenia rodzinne. Zadania statutowe to wydatki na odpis na ZFŚS. Wysokość dotacji przysługującej na koszty obsługi była niewystarczająca, dlatego częściowe wydatki pracownicze i licencje programowe sfinansowano ze		

środków własnych. Otrzymano również dotację na koszty obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie **2 000,00 zł**, która została wydatkowana w **100%**. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, otrzymano dotację na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie **4 225,70 zł**, która została wykorzystana w **100%**.

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 069,00 zł wykonanie 2 025,00 zł 97,87%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	2 069,00 zł	x	2 069,00 zł
Wydatkowano ogółem:	2 025,00 zł	x	2 025,00 zł
Co stanowi:	97,87%	x	97,87%
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		x	2 025,00 zł

Otrzymana dotacja w wysokości **2 069,00 zł**, pokryła potrzeby roku 2023 z nadwyżką **+44,00 zł**. Środki finansowe zostały wydatkowane w ramach kosztów obsługi kart dużej rodziny, na materiały biurowe.

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 17 427,80 zł wykonanie 13 195,00 zł 75,71 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	17 427,80 zł	15 000,00 zł	2 427,80 zł
Wydatkowano ogółem:	13 195,00 zł	10 767,20 zł	2 427,80 zł
Co stanowi:	75,71%	71,78%	100,00%
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 767,20 zł	2 427,80 zł

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenie asystenta rodziny. Poniesione wydatki pokryto w większości ze środków własnych. Otrzymana dotacja w kwocie **2 427,80 zł**, została wykorzystana w **100%** i stanowiła dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r.

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 28 116,99 zł wykonanie 27 228,15 zł 96,84 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	28 116,99 zł	x	28 116,99 zł
Wydatkowano ogółem:	27 228,15 zł	x	27 228,15 zł
Co stanowi:	96,84%	x	96,84%
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		x	27 228,15 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 7 os./83 św.		x	18 330,75 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 13 os./136 św.		x	7 558,20 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 2 os./24 św.		x	1 339,20 zł

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie **27 782,19 zł**, pokryła potrzeby 2023 roku z nadwyżką + **554,04 zł**.

Dział 855 rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące

Plan 187 999,00 zł wykonanie 179 095,13 zł 95,26%

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 46 611,59 zł wykonanie 45 760,65 zł 98,17 %

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 44 411,41 zł wykonanie 36 358,48 zł 81,87%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 96 976,00 zł wykonanie 96 976,00 zł 100,00%

Wydatki majątkowe

Plan 1 262 275,00 zł wykonanie 1 152 915,40 zł 91,34%

Wydatki bieżące:

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 185,00	21 857,45	98,52%

2	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 024,60	80 024,60	100,00%
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 951,40	16 951,40	100,00%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,00	21 267,72	98,00%
5	składki na fundusz pracy	2 651,00	2 635,48	99,41%
6	wpłaty na PPK	73,59	0,00	0,00%
	Razem :	143 587,59	142 736,65	99,41%

Wynagrodzenia pracowników Publicznego Żłobka w Szerzynch wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 79,70 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2023 roku na wynagrodzenia wydatkowano 99,46% planowanej kwoty, tj. 142 736,65 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	20 370,00	19 352,96	95,01%
2	zakup środków żywności	6 135,00	6 135,00	100,00%
3	zakup energii	9 350,00	3 303,09	35,33%
4	zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	100,00%
5	zakup usług pozostałych	2 099,00	1 360,02	64,79%
6	zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	250,00	0,00	0,00%
7	odpisy na ZFŚS	4 326,41	4 326,41	100,00%
8	opłaty na rzecz budżet. jedn. samorząd. teryt.	276,00	276,00	100,00%
9	szkolenie pracowników	630,00	630,00	100,00%
	Razem:	44 411,41	36 358,48	81,87%

Pozycje „zakup materiałów i wyposażenia” obejmują zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć w Publicznym Żłobku w Szerzynch, który funkcjonuje od 01.09.2023 roku. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 19 352,96 zł. Złożył się na to zakup środków czystości za kwotę 658,22 zł, zakup środków zgodnie z przepisami bhp w tym odzież ochronnej, obuwia oraz apteczki z pełnym wyposażeniem 1 780,31 zł, zakup wyposażenia łącznie za kwotę 16 786,73 tj. telefon Panasonic, wózki kelnerskie, tablicę korkową, łóżeczka z materacami, szafy ubraniowe(szatnia dla dzieci) oraz okap do pieca z silnikiem i kondensatem pary do kuchni; dodatkowo zakupiono materiały biurowe (księga druków ścisłego zarachowania i kwitariusze) za kwotę 127,70 zł. W ramach zadań statutowych przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek. Pozycja : „ zakup usług pozostałych” to prowizja bankowa 192,14 zł, usługi BHP 200,00 zł, licencje i aktywacja telefonu 257,25 zł, usługa transportowa – szatnia dla dzieci i koszty wysyłki 710,63 zł.

Wydatki majątkowe:

"Maluch +" - Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch plan 1 262 275,00 zł realizacja 1 152 915,40 zł w tym dofinansowanie z programu „Maluch +” 1 070 962,75 zł.

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 17 490,00 zł	wykonanie	17 381,53 zł	99,38%
<u>Wydatki majątkowe</u>			
Plan 1 128 884,00 zł	wykonanie	14 693,49 zł	1,30%

Wydatki bieżące:

Gmina w okresie sprawozdawczym zapłaciła za ubezpieczenie kanalizacji i oczyszczalni ścieków, za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację..

Wydatki majątkowe:

Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny". Plan 1 128 884,00 zł, realizacja 14 693,49 zł. Opracowano program funkcjonalno użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania przewidziana jest na 2024 rok.

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Plan 1 842 859,00 zł	wykonanie	1 691 289,62 zł	91,78%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
Plan 117 655,00 zł	wykonanie	117 309,90 zł	99,71 %
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Plan 1 725 204,00 zł	wykonanie	1 573 979,72 zł	91,23%

W okresie sprawozdawczym opłacono wynagrodzenia pracowników obsługujących system zbiórki odpadów, wywóz odpadów komunalnych ponadto zakupiono worki na odpady komunalne, opłata za usługę telekomunikacyjną - foto pułapka.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Plan 17 740,00 zł	wykonanie	17 334,64 zł	97,71 %

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 106 725,07 zł	wykonanie	76 718,61 zł	71,88%
---------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Plan 65 269,83 zł	wykonanie	50 106,26 zł	76,77%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Plan 38 818,24 zł	wykonanie	23 976,00 zł	61,76%

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 2 637,00 zł	wykonanie	2 636,35 zł	99,98 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

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

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki plan 38 818,24 zł, realizacja 23 976,00 zł. Zadanie polega na instalowaniu przy budynkach mieszkańców gminy i budynkach użyteczności publicznej zbiorników na deszczówkę. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 8 347,00 zł	wykonanie	7 800,00 zł	93,45 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

Gmina ponosi opłatę stałą wynikającą z umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz opłacono przyjęcie psów do schroniska – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 800,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 288 828,00 zł	wykonanie	267 008,78 zł	92,45 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 358 630,00 zł	wykonanie	352 272,00 zł	98,23 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki bieżące:

W powyższym rozdziale występują wydatki bieżące związane z zakupem energii oraz opłacono usługi konserwacyjne (remontowe).

Wydatki majątkowe:

Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Swoszowa plan 171 090,00 zł, realizacja 166 665,00 zł. Zadanie zakończono.

Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Szerzyny plan 187 540,00 zł, realizacja 185 607,00 zł. Zadanie zakończono.

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 538 964,00 zł	wykonanie	538 964,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

➤ **Przychody**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie prowadził działalność statutową i otrzymywał dochody z następujących źródeł:

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

Wypracowane przychody pochodzące ze świadczenia w/w usług wyniosły netto 2 269 984,08zł. Na kwotę powyższą składają się wpływy odpowiednio do świadczonych usług:

Tab.1. Wpływy z usług w GZGK za 2023 r.

L.p.	Rodzaj usługi	Wartość w zł.
1	Wpływy za odprowadzanie ścieków	839 240,76
2	Wpływy z usług na rzecz innych podmiotów	1 118 447,78
3	Wpływy z usług z zaopatrzenia w wodę	312 295,54
Razem		2 269 984,08

Pozostałe przychody to odsetki od nieterminowych wpłat – 273,06 zł, wpływy ze sprzedaży towarów – 82 711,20 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 397,56 zł.

Łącznie pozostałe przychody to 232 454,23 zł.

Łączne przychody to kwota 2 594 820,13 zł

Na podstawie:

- Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29-04-2021 r. RZ.RZT.70.141.2021.MK o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Szerzyny na okres 3 lat.
- Uchwała Nr. LXXV.442.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.
- Uchwała Nr. LXXV.441.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2022 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 Szerzynie.

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

1. Dotacja dla odbiorców wody – 0,00 zł
2. Dotacja dla dostawców ścieków w tym wywożących nieczystości płynne – 538 964,00 zł

Łączna kwota otrzymanej dotacji przedmiotowej wynosi 538 964,00 zł .

Tab.2. Wypracowane przychody GZGK w Szerzynie w 2023 roku:

L.p.	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Zaopatrzenie w wodę	312 296,00	312 295,54	99,99
2	Odprowadzanie ścieków	839 241,00	839 240,76	99,99
3	Utrzymanie dróg i usługi dla ludności	1 420 743,00	1 118 447,78	78,72
4	Wpływy ze sprzedaży towarów	223 774,00	82 711,20	36,96
5	Pozostałe odsetki	300,00	273,06	91,02
6	Wpływy z różnych dochodów	232 455,00	232 454,23	99,99
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	9 397,56	46,98

- Koszty.
- Całość kosztów w 2023 r. zamyka się kwotą 3 012 539,55 zł, w tym naliczona amortyzacja od środków trwałych przekazanych w 2023 r. to kwota 10 614,61 zł, inne zmniejszenia 443,14 zł.
- Wydatki budżetowe:

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szerzynch na koniec 2023 r. pracowało 14 pracowników, w tym 10 pracowników na stanowiskach robotniczych i 4 administracyjnych, w tym 1 osoba na umowie zlecenia. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 1 231 561,41 zł, ubezpieczenia społeczne łącznie z Funduszem Pracy wyniosły 226 297,38 zł. Na paragrafie nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń znajdują się koszty ekwiwalentu za pranie oraz koszty wyposażenia pracowników w ubrania robocze, napoje, posiłki regeneracyjne itp. w kwocie 22 288,99 zł, koszty usług zdrowotnych 1 409 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7 500,60 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 i wodociągowych, materiały biurowe i ochronne.

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 109 430,00 zł.

Tab.3. Poniesione koszty GZGK w Szerzynch w 2023 roku.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 407,00	22 288,99	81,33
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 356,00	1 143 538,44	75,76
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 767,00	202 060,12	74,63
4	Składki na Fundusz Pracy	38 368,00	24 237,26	63,17
5	Zakup materiałów i wyposażenia	463 766,00	461 224,73	99,45
6	Zakup energii i gazu	400 000,00	366 394,68	91,60
7	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 800,79	94,18
8	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 409,00	85,39
9	Zakup usług pozostałych	340 000,00	319 805,37	94,06
10	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 791,64	4 363,60	44,56
11	Podróże służbowe	4 602,00	1 749,89	38,02
12	Różne opłaty i składki	83 104,00	65 278,54	78,55

13	ZFŚS	25 862,00	25 637,46	99,13
14	Podatek od nieruchomości	65 164,00	65 164,00	100,00
15	Pozostałe podatki na rzecz JST	2 157,00	2 157,00	100,00
16	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	0,00
17	Szkolenie pracowników własnych	4 300,00	4 210,00	97,91
18	Wydatki inwestycyjne	109 430,00	109 430,00	100,00
19	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 500,60	62,50
20	Wpłaty PPK	2 182,00	0,00	0,00
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 492,00	88 022,97	76,22

Zwrot dotacji do ścieków za 2023 r. 35 208,36 zł. Pozostałe koszty w kwocie 443,14 zł stanowią odpisy aktualizacyjne należności, różnice zaokrągleń na cenach paliw, magazynowe.

- Należności i zobowiązania.
 - należności wynoszą 470 707,63 zł w tym należności wymagalne 37 014,62 zł,
 - środki na rachunkach bankowych 10 433,48 zł;
 - zobowiązania wynoszą 367 280,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
 - środki obrotowe pozostałe /zapasy magazynowe/ 155 170,33 zł
 - nadwyżka środków obrotowych za rok 2023 wynosi 26 550,88 zł.
- Podsumowanie.
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie zrealizował zadania wynikające ze statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Szerzyny.
 Wykonanie planu po zmianach w 2023 roku - po stronie kosztów wynosi 83,34 %.
 Wykonanie planu po zmianach w 2023 roku - po stronie przychodów to 87,35 %.

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące

Plan 113 568,00 zł wykonanie 102 607,05 zł 90,35 %

Wydatki jednostek budżetowych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 64 849,00 zł wykonanie 57 194,60 zł 88,20%

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 48 319,00 zł wykonanie 45 239,12 zł 93,63 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 400,00 zł wykonanie 173,33 zł 43,33%

Na PSZOK-u zatrudniony został pracownik w związku z tym zaplanowano w powyższym rozdziale wynagrodzenie ponadto zapłacono ubezpieczenie sprzętu zakupionego na pszok w ramach projektu dofinansowanego z UE.

Dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 169 960,41 zł wykonanie 155 610,41 zł 91,56 %

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
Plan 32 550,00 zł	wykonanie	32 550,00 zł	100,00%
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Plan 137 410,41 zł	wykonanie	123 060,41 zł	89,56%

W rozdziale zaplanowano środki na odbiór od mieszkańców gminy azbestu i przewóz na składowisko.

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

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki finansowe na likwidację barszczu Sosnowskiego zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące

Plan 777 600,00 zł	wykonanie	777 600,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
Plan 43 000,00 zł	wykonanie	43 000,00 zł	100,00%

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 734 600,00 zł	wykonanie	734 600,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Wydatki majątkowe:

Plan 104 962,00 zł	wykonanie	104 962,00 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 734 600,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczy gmina realizowała projekt „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” w ramach projektu zakupiono wyposażenie do domów kultury na łączną kwotę 43 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynch wydatkowano 77 760,00 zł. Zadanie zakończono.

Doposażenie Domu Kultury w Cermnej w niezbędny sprzęt /dotacja celowa/ plan 27 202,00 zł realizacja 27 202,00 zł.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 194 000,00 zł	wykonanie	194 000,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Dotacja przedmiotowa przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 194 000,00 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 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Wydatki bieżące***Wydatki jednostek budżetowych*➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 24 717,53 zł	wykonanie	24 700,00 zł	99,93 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki bieżące :

Remont kapliczki „Józefa” w Ołpinach za kwotę 24 700,00 zł

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

Plan 62 010,00 zł	wykonanie	44 259,26 zł	71,37%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Plan 10 750,00 zł	wykonanie	1 620,00 zł	15,07%
--------------------------	------------------	--------------------	---------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 51 260,00 zł	wykonanie	42 639,26 zł	83,18 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 1 250 563,00 zł	wykonanie	1 791 632,55 zł	63,30%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

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 zużyty wodę i odprowadzone ścieki. W okresie sprawozdawczym zapłacono za przegląd okresowy kominów na budynkach Orlika, przegląd instalacji gazowych, zapłacono za ubezpieczenie obiektów Orlika.

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:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Szerzynch plan 1 225 563,00 zł, realizacja 767 132,55 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 748 682,00 zł. Zadanie zostanie dokończzone w roku 2024.

Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Żurowej plan 25 000,00 zł, realizacja 24 500,00 zł. Zadanie zakończono.

Dział 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Wydatki bieżące***Wydatki jednostek budżetowych*➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 3 780,00 zł	wykonanie	3 780,00 zł	100,00%
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 30 933,00 zł	wykonanie	30 789,00 zł	99,53 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 76 000,00 zł	wykonanie	76 000,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dotacja na zadania bieżące:

Środki przyznano dla:

	plan	wykonanie	%
Dotacja do LKS Olszynka	37 000,00	37 000,00	100,00
Dotacja do Akademii Sportu	28 000,00	28 000,00	100,00
Dotacja dla Stowarzyszenia LIWOCZ	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem:	76 000,00	76 000,00	100,00

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 zlecniodawcy. Ponadto stowarzyszenia mają obowiązek przedkładać sprawozdania z realizacji zadań.

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00%
	Razem :	3 780,00	3 780,00	100,00%

Wynagrodzenie dla 3 opiekunów uczniów wyjeżdżających na basen w ramach projektu „Już pływam” zostało wypłacone ze środków własnych zgodnie z zawartymi umowami.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wyk.	%
1	zakup usług pozostałych	17 901,00	17 901,00	100,00%
2	różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,00%
	Razem :	18 243,00	18 243,00	100,00%

Gmina Szerzyny w okresie 15 kwietnia 2023 roku do 10 czerwca 2023 r. realizowała projekt nauki pływania pn. „Już pływam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Był on współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego zgodnie z umową nr I/402/SI/6714/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. Uczestnikami tego projektu było 38 uczniów klasy II i III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Budżet projektu stanowiły: środki wojewódzkie 6 000,00 zł, środki własne 16 023,00 zł w tym: wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie 7 600,00 zł. Wydatki w tym zakresie pokryte zostały z dotacji 6 000 zł, ze środków gminnych 16 023,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 22 023,00 zł. W ramach projektu „Już pływam” zakupiono bilety grupowe wstępu i pobytu na basenie w Gorlicach za kwotę 7 524,00 zł, sfinansowano koszt transportu dzieci na pływalnię „Fala” w kwocie 4 437,00 zł oraz opłacono naukę pływania uczestnikom projektu w kwocie 5 940,00 zł. Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Szerzyny zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków plus – ubezpieczenie grupowe, wydatkowano kwotę 342,00 zł za polisy.

Rozchody**Plan 3 227 215,70 zł wykonanie 3 227 215,70 zł**

wyszczególnienie	plan	wykonanie
- kredyt na wykonanie dokumentacji projektowych 2016 r.	79 595,24	79 595,24
- kredyt na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ołpinach	53 520,00	53 520,00
- kredyt na budowę budynku zespołu opieki nad małym dzieckiem /przedszkole/	58 320,00	58 320,00
- kredyt budowę drogi gminnej klasy D w Ołpinach	68 520,00	68 520,00
- pożyczka WFOŚiGW na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ołpinach	29 678,16	29 678,16
- kredyt inwestycyjny – BS Biecz	159 868,00	159 868,00
- kredyt inwestycyjny – BS Pilzno	494 796,10	494 796,10
- kredyt inwestycyjny – Ostrów	170 321,93	170 321,93
Zakup nieruchomości BS Pilzno	36 240,00	36 240,00
- kredyt inwestycyjny – BSR Kraków	400 789,08	400 789,08
- kredyt na budowę chodnika w Ołpinach	37 430,20	37 430,20
- Kredyt inwestycyjny, most 2021 Pieniński BS	59 196,20	59 196,20
- winda UG Szerzyny - pożyczka Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego	15 675,00	15 675,00
- kredyt inwestycyjny 2021- bank Połaniec	10 000,00	10 000,00
- BGK Kraków (termomodernizacja sala w Żurowej, inwestycje 2020)	107 006,56	107 006,56
- kredyt na inwestycje Pilzno rok 2019	139 681,40	139 681,40
- 2022 kredyt na inwestycje BGK	5 000,00	5 000,00
- 2022 fogr	9 411,68	9 411,67
Rozchody wg umów § 992:	1 935 049,55	1 935 049,54
Kredyt na punkt selektywnej zbiórki odpadów	40 995,58	40 995,58
Kredyt na kanalizacje Szerzyny 2018	205 992,00	205 992,00
Altana w Czermej i plac w Szerzynie 2019	45 755,36	45 755,36
Pszok 2020	67 696,41	67 696,41
- klasztor Ołpiny /wkład własny/ 2022	45 454,54	45 454,54
- klasztor Ołpiny /wkład własny/ 2023	56 589,13	56 589,13
- zbiorniki na wodę / wkład własny/	5 514,00	5 514,00
Razem Spłata kredytu na wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	467 997,02	467 997,02
- klasztor Ołpiny /UE/ 2022	228 120,28	228 120,28
- zbiorniki na wodę / UE/	31 246,02	31 246,02
- klasztor Ołpiny /UE/ 2023	564 802,84	564 802,84
Razem kredyty spłacane na projekty dofinansowane z UE /refundacja/	824 169,14	824 169,14
<u>Ogółem rozchody</u>	<u>3 227 215,71</u>	<u>3 227 215,70</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 74 254 924,43 zł na planowane wydatki i rozchody w kwocie 65 637 960,25 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2024
Zastępcy Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 27 marca 2024 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 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Plan 76 364,20 zł wykonanie 76 364,20 zł 100,00%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Zwrócono dotację do PFRON która została przyznana gmina na adaptacje sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

Plan 219 869,04 zł wykonanie 219 869,04 zł 100,00%

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Plan 83 696,06 zł wykonanie 83 696,06 zł 100,00%

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Plan 136 172,98 zł wykonanie 136 172,98 zł 100,00%

Wydatki majątkowe

Plan 1 368 528,78 zł wykonanie 1 368 388,77 zł 99,99 %

W tym na programy finansowane z UE plan 1 017 584,67 zł wykonanie 1 017 580,77 zł – 100,00 %

e) w zakresie wydatków przeznaczonych na program ERASMUS +

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	276,27	276,27	100,00%
2	zakup materiałów i wyposażenia	52,74	52,74	100,00%
3	zakup usług pozostałych	17 923,73	17 923,73	100,00%
4	zakup usług pozostałych	4 491,22	4 491,22	100,00%
5	podróże służbowe zagraniczne	2 641,52	2 641,52	100,00%
6	podróże służbowe zagraniczne	660,38	660,38	100,00%
7	różne opłaty i składki	207,20	207,20	100,00%
8	różne opłaty i składki	51,80	51,80	100,00%
	Razem	26 304,86	26 304,86	100,00%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach podpisała umowę z Narodową Agencją- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na Program ERASMUS+ . 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 2023 roku udało się zorganizować jeden wyjazd. Grupa uczniów wraz z opiekunami udała się do Turcji w okresie od dnia 04.03.2023 do 11.03.2023 r. w ramach projektu „Erasmus+” . W ramach wyjazdu zakupiono bilety lotnicze do Antalya dla 6 osób (2 opiekunów i czworo uczniów), opłacono zakwaterowanie i wyżywienie, opłacono transport na lotnisko i z powrotem oraz pokryto wszelkie niezbędne wydatki w czasie wyjazdu. Dodatkowo wykupiono ubezpieczenie na kwotę 259,00 zł. W terminie od 08.05.2023 roku do 12.05.2023 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach gościła uczniów z pięciu krajów: Turcji, Rumunii, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Dla przyjezdnych gości zorganizowano liczne atrakcje. Łączny koszt wyjazdu do Turcji oraz koszt przyjęcia gości w szkole wyniósł 25 716,85zł. Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia” obejmuje zakup materiałów i artykułów biurowych służących do rozpowszechniania informacji promocyjnych i upowszechniających projekt ERASMUS za kwotę 329,01 zł.

f) w zakresie wydatków przeznaczonych na program Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II, grant 3

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,31	10 226,31	100,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,64	1 804,64	100,00%
3	składki na fundusz pracy	1 111,77	1 111,77	100,00%
4	składki na fundusz pracy	196,21	196,21	100,00%
5	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 803,52	59 803,52	100,00%
6	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 553,61	10 553,61	100,00%
7	zakup materiałów i wyposażenia	14 012,41	14 012,41	100,00%
8	zakup materiałów i wyposażenia	2 472,72	2 472,72	100,00%
9	zakup pomocy nauk, dyd, książki	15 625,55	15 625,55	100,00%
10	zakup pomocy nauk, dyd, książki	2 757,45	2 757,45	100,00%
	Razem	118 564,19	118 564,19	100,00%

Gmina Szerzyny przystąpiła do realizacji Grantu nr 3 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. Projekt był realizowany w 5 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny. Realizacja zadania grantowego polegała na prowadzeniu zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęć wspomagających psychologicznie uczniów. Zajęcia miały za zadanie niwelowanie skutków pandemii poprzez wspomaganie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz wsparcie psychologiczne uczniów, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie

zdalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 119 965,00 zł (Rozdział 80101 -118 564,19 zł, Rozdział 80150- 1 400,81 zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) w wysokości 85% oraz Budżetu Państwa (BP) w wysokości 15%. Na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano w 2023 roku kwotę 83 696,06 zł. W ramach realizacji projektu zakupiono dla każdej z szkół materiały papiernicze (papier ksero, długopisy) za kwotę 16 485,13 zł oraz pomoce dydaktyczne: zestaw brył, zestaw trygonometryczny do tablic i zestaw plansz dydaktycznych za kwotę 18 383,00 zł.

Gmina realizowała projekt z dofinansowaniem środków z UE pn. „Cyfrowa szkoła” zakupiono kserokopiarki do szkół na łączną kwotę 74 999,99 zł w tym dofinansowanie z UE 63 749,99 zł.

Wydatki majątkowe:

Opracowanie dokumentacji termomodernizacji PSP w Swoszowej plan 25 000 zł wykonanie 23 400,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej plan 1 343 528,78 zł realizacja 1 344 988,77 zł w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 017 580,77 zł.

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

Wydatki bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

Plan 1 400,81 zł wykonanie 1 400,81 zł 100,00%

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 1 400,81 zł wykonanie 1 400,81 zł 100,00%

d) w zakresie wydatków przeznaczonych na program Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II, grant 3

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	170,31	170,31	100,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	30,05	30,05	100,00%
3	składki na fundusz pracy	24,39	24,39	100,00%
4	składki na fundusz pracy	4,31	4,31	100,00%
5	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995,99	995,99	100,00%
6	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175,76	175,76	100,00%
	Razem	1 400,81	1 400,81	100,00%

Gmina Szerzyny przystąpiła do realizacji Grantu nr 3 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. Projekt był realizowany w 5 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny. Realizacja zadania grantowego polegała na prowadzeniu zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęć wspomagających psychologicznie uczniów.

Zajęcia miały za zadanie niwelowanie skutków pandemii poprzez wspomaganie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz wsparcie psychologiczne uczniów, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 119 965,00 zł (Rozdział 80101 -118 564,19 zł, Rozdział 80150- 1 400,81 zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) w wysokości 85% oraz Budżetu Państwa (BP) w wysokości 15%. Na wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi wydatkowano w 2023 roku kwotę 1 400,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan 1 295 812,87 zł wykonanie 1 101 672,44 zł 85,02%

W tym na programy finansowane z UE plan 532 369,44 zł wykonanie 477 962,74 zł – 89,78 %

Wydatki majątkowe:

1. Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne plan 1 245 812,87 zł realizacja 1 051 672,44 zł dofinansowanie z UE 427 962,74. Zadanie zostało zakończone.
2. Sprostanie wyzwaniom migracyjnym na terenie Gminy Szerzyny poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w ramach "Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy, plan 50 000,00 zł realizacja 50 000 zł dofinansowanie w całości ze środków UE. Zadanie zakończono.

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 96 976,00 zł wykonanie 96 976,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników UE	80 024,60	80 024,60	100,00%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników /Budżet państwa/	16 951,40	16 951,40	100,00%
	Razem :	96 976,00	96 976,00	100,00%

Wynagrodzenia pracowników Publicznego Żłobka w Szerzynie wraz ze składkami od nich naliczanymi. Dofinansowanie w ramach zadania „Maluch +” środki z UE w wysokości 80 024,60 zł i budżetu państwa 16 951,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 38 818,24 zł	wykonanie	23 976,00 zł	61,76%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki plan 38 818,24 zł, realizacja 23 976,00 zł. Zadanie polega na instalowaniu przy budynkach mieszkańców gminy i budynkach użyteczności publicznej zbiorników na deszczówkę. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2024
Zastępcy Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 27 marca 2024 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+. 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.

Zadanie zostało zakończone w roku 2023 wydatkowano 26 304,86 zł.

- Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 74 999,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 119 965,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Realizacja inwestycji z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadanie do realizacji zostało zaplanowane na lata 2021 do 2024. Wydatki zaplanowano na rok 2023 w wysokości 38 818,33 zł na rok 2024 – 95 904,00 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2023 natomiast zakończenie planowane jest na 2024 r.

wydatki majątkowe:

- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne. Zadanie zostało wpisane do realizacji na lata 2020 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 482 369,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Realizacja inwestycji z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadanie do realizacji zostało zaplanowane na lata 2021 do 2024. Wydatki zaplanowano na rok 2024

w wysokości 61 715,99 zł. Zadanie będzie zakończone w roku 2024. W roku 2023 rozpoczęto realizację zadania zgodnie z harmonogramem montaż zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej zaplanowano na rok 2024.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące:

- Dowożenie uczniów do szkół. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołpinach wraz z opiekunem, wynajem autobusu do Szkoły Podstawowej w Cermnej oraz do Szkoły Podstawowej w Szerzynch. W roku 2023 ogłoszono kolejny przetarg na dowożenia na lata 2023 do 2024. W budżecie zabezpieczano kwotę na rok 2023 w wysokości 280 000,00 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 305 000,00 zł. Zadanie w roku 2023 zostało wykonane.
- Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny – umowa z wykonawcą zadania została zawarta w roku 2022 a realizacja obejmuje rok 2023. Zaplanowano na rok 2023 kwotę 1 506 448,00 zł. W roku 2023 został ogłoszony kolejny przetarg na odbiór odpadów w roku 2024 i zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 506 448,00 zł. Zadanie w roku 2023 zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.
- Monografia Gminy Szerzyny – zadanie realizowane w latach 2017 – 2024. W okresie sprawozdawczym zaplanowano środków finansowych w wysokości 12 500,00 zł – nie wykonano wydatku w związku z tym zaplanowano wydatki na rok 2024 w takiej samej wysokości. W roku 2017 została zawarta umowa zlecenie na realizację w/w zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024 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 zaplanowano 63 781,25 zł wydatkowano 0,00 zł w związku z tym zaplanowano środki finansowe w budżecie na rok 2024 w wysokości 64 700,00 zł.
- Czyste powietrze – na realizację programu zostały zabezpieczone środki finansowe na lata 2021 do 2029. W roku 2023 zaplanowano 30 650,00 zł – wydatkowano 30 000,00 zł, na rok 2024 zaplanowano 20 000,00 zł natomiast na lata 2025 do 2029 po 5 000 zł. Zadanie w roku 2023 zostało wykonane.
- Strategia rozwoju ponadlokalnego dorzecza Wisłoki. Zadanie planowane do realizacji na lata 2021 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 214,00 zł. Zadanie w roku 2023 zostało wykonane.
- Realizacja inwestycji z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadanie do realizacji zostało zaplanowane na lata 2021 do 2024. Wydatki zaplanowano na rok 2023 w wysokości 17 178,35 zł na rok 2024 – 22 057,92 zł. Zadanie rozpoczęto w roku 2023 i będzie kontynuowane w 2024 roku
- Zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. na rok 2023 zaplanowano zakup węgla na kwotę 685 945,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023 /wydatkowano 685 945,98 zł/.
- PGZK Jasiel – dotacja dla przewozów pasażerskich – na rok 2024 zaplanowano dotację w wysokości 9 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.
- Remont drogi gminnej nr 200635K Ołpiny – Pustki na odcinku I – w km od

0+017,00 do 0+310,00 na odcinku II – w km od 0+940,00 do 1+366,00 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny, dofinansowanie 187 000,00 zł wkład własny 157 000,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2023 do 2024. na każdy rok zaplanowano taką samą kwotę ponieważ planowane zakończenie prac przewiduje się na rok 2023, a termin zakończenia prac z zawartej umowy wkracza w rok 2024. Zadanie nie zostało zakończone płaćność za zrealizowane zadanie nastąpi w roku 2024.

- Remont drogi gminnej w km od 0+000 do 1+635,2 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny dotacja w wysokości 757 777,00 zł wkład własny 624 000,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2023 do 2024. na każdy rok zaplanowano taką samą kwotę ponieważ planowane zakończenie prac przewiduje się na rok 2023, a termin zakończenia prac z zawartej umowy wkracza w rok 2024. Zadanie nie zostało zakończone płaćność za zrealizowane zadanie nastąpi w roku 2024.
- Remont drogi gminnej Nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny dotacja 1 542 460,00 zł wkład własny 390 615,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2023 do 2024. na każdy rok zaplanowano taką samą kwotę ponieważ planowane zakończenie prac przewiduje się na rok 2023, a termin zakończenia prac z zawartej umowy wkracza w rok 2024. Zadanie nie zostało zakończone płaćność za zrealizowane zadanie nastąpi w roku 2024.
- Dostawa wyposażenia do tworzonego ośrodka wsparcia w ramach Programu Senior+ - Dziennego Domu "Senior +" w Ołpinach. Zadanie nr 3 Wyposażenie w sprzęt sale do ćwiczeń. zadanie realizowane w latach 2023 do 2024 W związku z tym, że płaćność w przetargu została przewidziana jednorazowa, a termin zakończenia realizacji umowy wkracza w rok 2024 wydatek zaplanowano zarówno na rok 2023 i 2024 w wysokości 220 655,64 zł /dofinansowanie 80%/. Zadanie zostało zakończone w roku 2023.

Wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2024. Na rok na rok 2023 zapisano kwotę 88 900,00 zł i na rok 2024 kwotę 120 000,00 zł . Zadanie nie zostało dokończone w okresie sprawozdawczym, zakończenie zaplanowano na 2024 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. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020 do 2024. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1487 262,74 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowy. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czermina i Swoszowa w Gminie Szerzyny. Na rok 2023 zapisano kwotę w wysokości 2 297 132,50 zł i na 2024 rok 286 800,00 zł. Zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało w całości zrealizowane. Zakończenie zadania zaplanowano na pierwsze półrocze 2024 roku.
- Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny. Zadanie zaplanowano na lata 2021 do 2024. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 1 128 884,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 – zaplanowano w budżecie środki w wysokości 972 315,00 zł.

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr 2795. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. W roku 2023 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 631 235,58 zł zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym – zadanie zakończono.
- Budowa drogi gminnej Olpinach – Borówka. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 100 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Rozbudowa budynku remizy OSP Czerмна. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 35 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynch. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 77 760,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2024. Na rok 2023 zaplanowano wydatek 5 707 795,00 zł i na rok 2024 zaplanowano wydatek 5 493 200,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowy. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.
- Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w Olpinach. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 196 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch – II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek 4 747 530,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2024. Na rok 2023 zaplanowano wydatek 3 503 752,00 zł i na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 706 777,76 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowy. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne. Zadanie zostało wpisane do realizacji na lata 2020 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 585 475 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa bulwarów spacerowych w miejscowości Szerzyny. Zadanie zaplanowano na lata 2023 – 2024. Zakończenie zadania i płatność przewidziana została na rok 2024 w wysokości 172 600,00 zł.
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Szerzynch zadanie realizowane w latach 2023 do 2024 . Na rok 2023 zaplanowano 1 225 563,00 zł zadanie zostało w części wykonane, na 2024 zaplanowano kwotę 689 845,17 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowy. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Olpiny - Borówka - Swoszowa zadanie będzie realizowane w latach 2023 do 2024 . Wydatek zaplanowano w roku 2024 w wysokości 830 000,00 zł /zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu/,
- Remont drogi gminnej nr 200625 K Żurowa - Podlesie w ramach zadania modernizacja drogi gminnej nr 200625 K Żurowa - Podlesie zadanie będzie realizowane w latach 2023 do 2024 . Wydatek został zaplanowany na rok 2024 w wysokości 333 000,00 zł /zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu/,

- Remont drogi gminnej nr 200632 Swoszowa - Wola w ramach zadania modernizacja drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola zadanie będzie realizowane w latach 2023 do 2024 . Wydatek został zaplanowany na rok 2024 w wysokości 266 800,00 zł /zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu/
- Przebudowa drogi wewnętrznej Ołpiny - Pustki zadanie będzie realizowane w latach 2023 do 2024 . Wydatek został zaplanowany na rok 2024 w wysokości 89 460,66 zł /zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu/,
- Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Swoszowa dotacja 130 872,00 zł, środki własne 40 218,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2023 do 2024. na każdy rok zaplanowano taką samą kwotę ponieważ planowane zakończenie prac przewiduje się na rok 2023, a termin zakończenia prac z zawartej umowy wkracza w rok 2024. Zadanie zostało zrealizowane.
- Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Szerzyny dotacja 145 632,00 zł, środki własne 41 908,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2023 do 2024. na każdy rok zaplanowano taką samą kwotę ponieważ planowane zakończenie prac przewiduje się na rok 2023, a termin zakończenia prac z zawartej umowy wkracza w rok 2024. Zadanie zostało zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Żurowej. Zadanie zaplanowano na lata 2023 do 2024. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie zakończone w roku 2024.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja uwzględnia zmiany stanu mienia od I 2023 r. do XII 2023 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 31.12.2023 r.
Drogi	112,7316 ha
Grunty	59,6988 ha
Lasy	20,7897 ha
<i>RAZEM</i>	193,2201 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 20,7897 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 mieszkalne

Budynek wielorodzinny – 25 lokale mieszkalne.

Ponadto Gmina wynajmuje lokale mieszkalne w budynkach szkolnych (2 lokale mieszkalne), budynkach Domów Nauczyciela (12 lokali mieszkalnych), Ośrodkach Zdrowia (5 lokali mieszkalnych).

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

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

Ogółem lokale te wynajmuje 13 najemców.

Pomieszczenia biurowe UG pozostają w zarządzie gminy.

OBIEKTY SPORTOWE

- kompleks sportowy ORLIK w Szerzynie (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 Szerzynie (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 Czerminie 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 Rep. A Nr 95/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. nabyto (darowizna) działki nr 289/4 o pow. 0,0772 ha, 288/4 o pow. 0,0644 ha obr. Swoszowa, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 2) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 222/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. nabyto (darowizna) działki nr 287/2 o pow. 0,0245 ha, 284/2 o pow. 0,0950 ha obr. Swoszowa, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 3) Rep. A Nr 215/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. nabyto (darowizna) działkę nr 285/2 o pow. 0,0220 ha obr. Swoszowa, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 4) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1210/2023 z dnia 29 marca 2023 r. nabyto (darowizna) działkę nr 2276/2 o pow. 0,0591 ha obr. Szerzyny, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 5) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1208/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. nabyto (darowizna) działkę nr 283/2 o pow. 0,0366 ha obr. Swoszowa, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 6) na podstawie decyzji Wójta Gminy Szerzyny znak: G.6831.6.2023 z 21.03.2023 roku nieodpłatnie nabyto działkę nr 452/7 o pow. 0,0448 ha obr. Cermna, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 7) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1542/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. nabyto za kwotę 2700 zł działkę nr 952 o pow. 0,27 ha obr. Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- 8) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1722/2023 z dnia 2 maja 2023 r. nabyto (darowizna) działki nr 2679/1 o pow. 0,16 ha, ½ udziału w 2679/3 o pow. 0,02 ha oraz ½ udziału w dz. 2680/1 o pow. 0,03 obr. Szerzyny, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- 9) na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego znak: GN.6821.1.4.2022. MWP z dnia 24 października 2022 r. nabyto za odszkodowaniem działkę nr 930 o pow. 0,06 ha w miejscowości Szerzyny, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

- 10) na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7510.1.85.2017.JJ z 24.07.2023 roku nabyto z mocy prawa działkę 888/3 o pow. 0,28 ha obr. Czerмна w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- 11) na podstawie decyzji ZRID Starosty Tarnowskiego znak UAB.6740.29.8.2022.JB z dnia 23 marca 2023 roku nabyto za odszkodowaniem działki nr: 2679/6 o pow. 0,0028 ha, 2672/2 o pow. 0,0461 ha, 2669/2 o pow. 0,1022 ha, 2671/2 o pow. 0,0609 ha, 2677/2 o pow. 0,0495 ha, 2674/2 o pow. 0,1080 ha, 2654/2 o pow. 0,0758 ha, 2682/2 o pow. 0,1013 ha, 2676/2 o pow. 0,0838 ha, 2663/4 o pow. 0,1139 ha, 2655/2 o pow. 0,1053 ha, 2681/2 o pow. 0,0648 ha, 2679/8 o pow. 0,0608 ha, 2680/6 o pow. 0,0284 ha, 2661/2 o pow. 0,0673 ha, 2667/2 o pow. 0,1103 ha, 2670/6 o pow. 0,0323 ha, 2658/2 o pow. 0,1460 ha, 2673/2 o pow. 0,0474 ha, 2675/2 o pow. 0,1001 ha, 2678/2 o pow. 0,0415 ha obr. Szerzyny gmina Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 12) na podstawie decyzji Wójta Gminy Szerzyny znak: G.6831.26.2023 z 11.09.2023 roku nieodpłatnie nabyto działkę 839/3 o pow. 0,0667 ha obr. Czerмна, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 13) na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 4963/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. nabyto działkę nr 1713/2 o pow. 0,2074 ha za kwotę 7259 zł i nr 1698/6 o pow. 0,0839 ha za kwotę 2936,50 zł obr Szerzyny, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),

Sprzedaż nieruchomości

- 1) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 794/2023 z dnia 25 lutego 2023 r. sprzedano działki nr 590 o pow. 2,26 ha i nr 601 o pow. 0,05 ha w m. Ołpiny za kwotę 123 220 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Łącznie nabyto nieruchomości o pow. 3,1501 ha, a sprzedaż objęła łączną powierzchnię 2,31 ha.

Podział nieruchomości:

brak

Połączenie nieruchomości:

- 1) działek nr: 2263/2, 2240/4, 2262/2, 2260/2, 2259/2, 2241/2, 2257/2, 2271/6, 2271/4, 2272/7, 2272/5, 2273/2, 2256/2, 2255/3, 2274/2, 2255/2, 2254/6, 2254/8, 2256/3, 2251/2 w nową działkę nr 2807 o pow. 1,2577 ha w m. Szerzyny
- 2) działek nr: 988/1, 980/1, 979/4, 979/7 obr. Szerzyny w nową działkę nr 2810 o pow. 0,5537 ha
- 3) działek nr: 988/2, 987/1, 980/2, 979/5, 979/8 obr. Szerzyny w nową działkę nr 2811 o pow. 0,1501 ha
- 4) działek nr: 2276/2 i 2807 obr. Szerzyny w nową działkę nr 2809 o pow. 1,3168 ha
- 5) działek nr: 607 i 2793 obr. Szerzyny w nową działkę nr 2808 o pow. 0,1589 ha
- 6) działek nr: 699/1 i 699/2 obr. Żurowa w nową działkę nr 1027 o pow. 0,2439 ha

III. Dane o dochodach uzyskanych z użytkowania mienia:

Planowany dochód z dzierżawy gruntów rolnych:

/p. Łabuda, p. Klisiewicz, p. Kamień, p. Wójcik, p. Stężowski, p. Furman, p. Bęben/

Plan	2023 rok	1.446,00zł
Wykonanie	2023 rok	1.682,00zł
Prognoza	2024 rok	2.192,00zł

Planowany dochód z dzierżawy

gruntów komunalnych:

/p. Mazur P. , p. Nigborowicz, p. Mazur Z./

Plan	2023 rok	4.058,00zł
Wykonanie	2023 rok	6.087,00zł
Prognoza	2024 rok	6.923,00zł

Planowany dochód z dzierżawy

słupów oświetleniowych

/Zicom, p. Urzędowski/

Plan	2023 rok	1.260,00zł
Wykonanie	2023 rok	1.260,00zł
Prognoza	2024 rok	1.260,00zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z dzierżawy gruntów:

Plan	2023 rok	6.764,00zł
Wykonanie	2023 rok	9.029,00zł
Prognoza	2024 rok	10.375,00zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z obiektów komunalnych

/Poczta Polska S.A., Orange S.A., p. Walczyk, CARGO Sp. J., p. Hycnar, p. Duda, p. Zając, Komenda Policji, p. Mazur, „Delta”, GS „Samopomoc Chłopska”, p. Niezgoda, p. Pawlik, p. Klisiewicz, Mini Bar Mika; In Post; Cypryński; „Aneks” Strugała

Plan	2023 rok	96.283,00zł
Wykonanie	2023 rok	95.072,00zł
Prognoza	2024 rok	154.390,00zł

Plan § 0970 Wpływy z różnych

dochodów – refaktury

Plan	2023 rok	73.801,00zł
Wykonanie	2023 rok	77.327,00zł
Prognoza	2024 rok	20.000,00zł

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 2023 oraz w zbiorczym planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetowych Gminy Szerzyny na rok 2023 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 wykonania budżetu
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Szerzynach
za 2023 r.**

sporządził:

I. DOCHODY.

1. Dochodami instytucji kultury w 2023 r. były:
 - sprzedaż usług kulturalnych;
 - sprzedaż w ramach działalności gospodarczej (wynajem sali, naczyń, sprzętu, zwrot za media);
 - pozostałe dochody/przychody (nagroda za udział w konkursie, darowizny);

Wypracowane dochody w instytucji kultury: 89 264,48 zł, w bibliotekach: 1 510,00 zł,
z tego:

DOCHODY – DOM KULTURY SZERZYNY		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	12 247,00 zł
2	Wpływy z działalności gospodarczej	1 298,96 zł
3	Pozostałe dochody/przychody	7 113,90 zł
Razem dochody:		20 659,86 zł

DOCHODY – DOM KULTURY OŁPINY		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	3 120,00 zł
2	Wpływy z działalności gospodarczej	6 843,70 zł
3	Pozostałe dochody/przychody	6 512,79 zł
Razem dochody:		16 476,49 zł

DOCHODY – DOM KULTURY CZERMNA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	13 800,00 zł
2	Wpływy z działalności gospodarczej	13 324,13 zł
Razem dochody:		27 124,13 zł

DOCHODY - KLUB KULTURY SWOSZOWA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	12 920,00 zł
Razem dochody:		12 920,00 zł

DOCHODY - KLUB KULTURY ŻUROWA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	12 084,00 zł
Razem dochody:		12 084,00 zł

W 2023 r. Publiczna Biblioteka w Swoszowej osiągnęła dochód w kwocie 945,00 zł,
Publiczna Biblioteka z Żurowej 565,00 zł.

2. Dotacja podmiotowa:

Dotacja z budżetu na działalność podstawową bibliotek:

Plan: 194 000,00 zł;

Wykonanie: 194 000,00 zł.

Dotacja z budżetu na działalność podstawową placówek kultury

Plan: 734 600,00 zł;

Wykonanie: 734 600,00 zł.

3. Dotacja celowa:

Plan: 27 202,00 zł;

Wykonanie: 27 202,00 zł.

4. Dofinansowanie ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 tytuł operacji: „Doposażenie Domu Kultury w Cermnej w niezbędny sprzęt” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego to kwota 47 590,00 zł.

5. Dotację celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie: 16 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

6. Dotacja z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek w kwocie 22 044,00 zł,

7. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na początek roku 2023: 7 699,96 zł, w tym:

– biblioteki: 0,00 zł;

– placówki kultury: 7 699,96 zł.

Razem dochody wraz ze stanem środków na początek roku 2023: 1 139 910,44 zł, w tym

biblioteki: 233 554,00 zł;

placówki kultury: 906 356,44 zł.

II. WYDATKI.

1. Wydatki bibliotek w 2023 r., to kwota: 233 554,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia: 120 203,44 zł;

- pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i fundusz socjalny, składki PPK: 29 805,56 zł;

- zużycie materiałów i energii: 72 389,36 zł;

- usługi obce: 10 614,27 zł;

- koszty rodzajowe: 541,37 zł.

W rozbiciu na poszczególne biblioteki:

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZERZYN		
1	Zużycie materiałów i energii	24 100,65 zł
W tym zakup książek: 9 767,66 zł		

2	Usługi obce	4 488,62 zł
3	Wynagrodzenia	26 304,37 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny, składki PPK	6 801,06 zł
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	253,00 zł
Razem wydatki:		61 947,70 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA OLPINY		
1	Zużycie materiałów i energii	14 366,68 zł
W tym zakup książek: 7 203,89 zł		
2	Usługi obce	787,69 zł
3	Wynagrodzenia	25 065,53 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	6 059,48 zł
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	179,40 zł
Razem wydatki:		46 458,78 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA CZERMNA		
1	Zużycie materiałów i energii	13 790,59 zł
W tym zakup książek: 6 491,50 zł		
2	Usługi obce	1 130,89 zł
3	Wynagrodzenia	26 088,04 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny, składki PPK	6 832,55 zł
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	57,50 zł
Razem wydatki:		47 899,57 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŻUROWA		
1	Zużycie materiałów i energii	9 623,12 zł
W tym zakup książek: 5 319,12 zł		
2	Usługi obce	1 761,55 zł
3	Wynagrodzenia	28 958,58 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	6 962,12 zł

5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	51,47 zł
Razem wydatki:		47 356,84 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA SWOSZOWA		
1	Zużycie materiałów i energii	10 508,32 zł
W tym zakup książek: 5 557,84 zł		
2	Usługi obce	2 445,52 zł
3	Wynagrodzenia	13 786,92 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	3 150,35 zł
Razem wydatki:		29 891,11 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń to m. in. badania lekarskie, ekwiwalent, odzież robocza.

2. Wydatki placówek kultury poniesione w 2023 r., to kwota: 889 784,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia: 351 431,06 zł;
- pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny: 76 169,05 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i energii: 179 217,24 zł;
- usługi obce: 259 499,04 zł;
- podatki i opłaty: 8 658,59 zł;
- pozostałe wydatki: 14 809,42 zł.

3. Wydatki poniesione w 2023 r. w poszczególnych placówkach kultury:

WYDATKI – DOM KULTURY SZERZYNY		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	26 064,29 zł
2	Usługi obce	106 222,33 zł
3	Wynagrodzenia	45 533,36 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	8 873,90 zł
5	Podatki i opłaty	5 022,76 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	1 527,52 zł
Razem wydatki:		193 244,16 zł

WYDATKI – DOM KULTURY OLPINY		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	27 737,76 zł

2	Usługi obce	48 171,65 zł
3	Wynagrodzenia	44 822,99 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	9 023,56 zł
5	Podatki i opłaty	2 382,50 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	6 838,77 zł
Razem wydatki:		138 977,23 zł

WYDATKI – DOM KULTURY CZERMNA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	98 259,57 zł
2	Usługi obce	13 818,29 zł
3	Wynagrodzenia	58 666,41 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	12 592,82 zł
5	Podatki i opłaty	350,54 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	1 516,17 zł
Razem wydatki:		185 203,80 zł

WYDATKI – KLUB KULTURY SWOSZOWA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	12 762,92 zł
2	Usługi obce	9 292,60 zł
3	Wynagrodzenia	31 570,67 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	6 614,62 zł
5	Podatki i opłaty	442,79 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	2 754,96 zł
Razem wydatki:		63 438,56 zł

WYDATKI – KLUB KULTURY ŻUROWA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	10 719,93 zł
2	Usługi obce	72 906,35 zł
3	Wynagrodzenia	32 304,40 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	6 940,80 zł

5	Podatki i opłaty	230,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	943,80 zł
Razem wydatki:		124 045,28 zł

WYDATKI – KOSZTY ADMINISTRACYJNE		
1	Zużycie materiałów i energii	3 672,77 zł
2	Usługi obce	9 087,82 zł
3	Wynagrodzenia	138 533,23 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	32 123,35 zł
5	Podatki i opłaty	230,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	1 228,20 zł
Razem wydatki:		184 875,37 zł

Stan środków na dzień 31 grudzień 2023 r.: 16 572,04 zł:

- Biblioteki: 0,00 zł;
- Placówki kultury: 16 572,04 zł;

4. Koszty poniesione na organizację wydarzeń kulturalnych w 2023 r.:

L.p	Wydarzenie kulturalne:	Koszt:
1	GMINNY PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK ORAZ KONCERT FINAŁOWY.	2 690,40 zł
2	GMINNE OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.	1 124,40 zł
3	DZIEŃ KOBIET.	2 579,02 zł
4	AKCJA „POSPRZĄTAJ Z NAMI MAŁOPOLSKĘ”.	529,59 zł
5	GMINNY KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ.	7 440,88 zł
6	ORGANIZACJA WYSTAWY I UDZIAŁ W REGIONALNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM W MCK SOKÓŁ W TARNOWIE.	345,00 zł
7	UPAMIĘTNIE NIE 18. ROCZNICY ŚMIERCI JANA PAWŁA II.	335,97 zł
8	WSPÓŁORGANIZACJA SWOSZOWSKIEGO BIEGU PAPIESKIEGO.	546,14 zł
9	GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYŁAPANIE NA CZYTANIU”.	842,74 zł
10	KONKURS „MÓJ POLSKI DOM”.	893,38 zł

11	PRZYGOTOWANIE PROGRAMU SŁOWNO-MUZYCZNEGO Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.	1 056,29 zł
12	GMINNY KONKURS „MŁODE TALENTY”.	3 148,74 zł
13	SPEKTAKL TEATRALNY „KSIĘGA PEŁNA CZARÓW”	1 600,00 zł
14	GMINNY PIKNIK RODZINNY.	8 485,42 zł
15	DNI GMINY SZERZYNY.	86 735,87 zł
16	JUBILEUSZ 70-LECIA OSP CZERMNA.	4 396,70 zł
17	DOŻYNKI 2023.	59 331,98 zł
18	POMOC W ORGANIZACJI Tour de Pogórze – Rajd Rowerowy - Szerzyny.	149,97 zł
19	UCZCZENIE ROCZNICY BITWY POD GIŁOWĄ GÓRĄ.	170,45 zł
20	REPREZENTOWANIE GMINY SZERZYNY PRZEZ DELEGACJĘ WIĘNCOWĄ Z OŁPIN PODCZAS DOŻYNEK POWIATU TARNOWSKIEGO W RYGLICACH.	591,67 zł
21	KONKURS NAJAKTYWNIJSZEGO CZYTELNIKA 2023 R.	399,11 zł
22	WSPÓŁORGANIZACJA BIESIADY PO STAROPOLSKU.	1 978,72 zł
23	PRZYGOTOWANIE WYSTAWY W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM DOMU SENIORA W OŁPINACH.	471,50 zł
24	NARODOWE CZYTANIE.	387,03 zł
25	ORGANIZACJA GMINNYCH OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.	3 881,80 zł
26	PRZYGOTOWANIE WIECZORU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.	1 072,70 zł
27	KONKURS PN.”HISTORIA ORŁA POLSKIEGO”.	1 713,36 zł
28	UDZIAŁ W KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W NOWYM WIŚNICZU.	543,76 zł
29	III JARMARK BOŻONARODZENIOWY.	4 454,63 zł
30	KONKURS NA BOMBKĘ CHOINKOWĄ.	2 318,77 zł
31	POMOC PRZY ORGANIZACJI WIGILII DLA SAMOTNYCH.	3 866,15 zł

W 2023 r. GCKiCz w Szerzynie dofinansowało Orkiestrę Żurowa w kwocie 60 000,00 zł oraz Orkiestrę Szerzyny w kwocie po 30 000,00 zł.

5. Wydatki poniesione na organizację wycieczek i wydarzeń kulturalnych podczas ferii i wakacji w 2023 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie do dnia 31.12.2023 r. było organizatorem wycieczek, warsztatów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. Wpłaty od uczestników wycieczek, jakie placówki kultury uzyskały z organizacji warsztatów, wycieczek pokrywały koszty, tj. ubezpieczenie wycieczki, transport uczestników, bilety wstępu, itp. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie m.in. zapewniało uczestnikom opiekę oraz odpowiadało za organizację wycieczki.

L.p	Wycieczki/Zajęcia/Warsztaty	Organizator	Wydatki
1	FERIE ZIMOWE PN:”PALCE LIZAC”.	DK OŁPINY	2 280,62 zł
2	ZAJĘCIA KULINARNE.	KK ŻUROWA	166,51 zł
3	WYJAZD DO KINA „PROMIEN” W TUCHOWIE.	KK ŻUROWA, BP ŻUROWA	960,45 zł
4	WYJAZD DO PROMIENNEGO ZAMKU W TARNOWIE.	KK SWOSZOWA	1 906,40 zł
5	WYJAZD NA LODOWISKO.	DK CZERMNA	1 709,92 zł
6	ZAJĘCIA CERAMICZNE.	KK ŻUROWA, KK SWOSZOWA	1 490,00 zł
7	WARSZTATY WIELKANOCNE.	DK SZERZYNY, DK OŁPINY	666,68 zł
8	ZAJĘCIA ZE SŁOMY.	KK ŻUROWA	39,98 zł
9	WARSZTATY TANECZNE.	KK SWOSZOWA	2 158,00 zł
10	AKTYWNE WAKACJE.	KK SWOSZOWA	3 499,34 zł
11	WARSZTATY Z ROBOTYKI.	KK SWOSZOWA	242,00 zł
12	WYCIECZKA DO KINA „PROMIEN” TUCHÓW.	DK CZERMNA	495,90 zł
13	WYCIECZKA DO PROMIENNEGO ZAMKU.	KK ŻUROWA	1 955,00 zł
14	WYCIECZKA DO ZATORU – ENERGYLANDIA.	KK ŻUROWA	8 752,00 zł
15	WYCIECZKA DO ZATORU – ENERGYLANDIA.	DK CZERMNA	10 495,90 zł
16	WYJAZD DO MUZEUM BOMBKI – NOWA DĘBA.	KK SWOSZOWA	4 108,98 zł

17	SPEKTAKL TEATRALNY W FORMIE CZARNEGO TEATRU, PT: „DOBRO I ZŁO”, „ALE JAJA”.	BP ŻUROWA, KK ŻUROWA	481,76 zł
18	WARSZTATY RĘKODZIELNICZE.	DK SZERZYNY, KK SWOSZOWA, KK ŻUROWA, DK CZERMNA	296,66 zł

6. Podsumowanie:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie w całości wykorzystuje dotacje i wypracowane dochody 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 2023 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 r. (w PLN)	WYKONANIE PLANU za 2023 r. (w PLN)
	Dochody ogółem wraz ze stanem środków na początek roku	907 091,96	906 356,44
I	DOCHODY	899 392,00	898 656,48
1.	Dochody ze sprzedaży	90 000,00	89 264,48
1.1	- usługi, pozostałe dochody	90 000,00	89 264,48
2.	DOTACJE	809 392,00	809 392,00
2.1	– Podmiotowa	734 600,00	734 600,00
2.2	– Dofinansowanie do	47 590,00	47 590,00
2.3	zadania pn: ”Doposażenie Domu Kultury w Cermnej w niezbędny sprzęt.”		
	– Celowa	27 202,00	27 202,00
3.	Stan środków na początek roku	7 699,96	7 699,96
II	WYDATKI	907 091,96	889 784,40
1	Zakup materiałów i energii, w tym zapasy (materiały):	185 191,96	179 217,24
2	Zakup usług pozostałych, w tym: dofinansowanie orkiestr.	270 000,00	259 499,04

3	Wynagrodzenia	352 000,00	351 431,06
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i fundusz socjalny.	76 200,00	76 169,05
5	Podatki i opłaty	8 700,00	8 658,59
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	15 000,00	14 809,42

Stan środków na dzień 31 grudzień 2023 r.: 16 572,04 zł;

Zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2023 r. wynoszą 0.00 zł.

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY**I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2023 r.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 r. (w PLN)	WYKONANIE PLANU za 2023 r. (w PLN)
	Dochody ogółem wraz ze stanem środków na początek roku	233 544,00	233 544,00
I	DOCHODY	233 544,00	233 544,00
1.	Dochody ze sprzedaży	1 510,00	1 510,00
1.1	- usługi, pozostałe dochody	1 510,00	1 510,00
2.	DOTACJE	232 044,00	232 044,00
2.1	- Podmiotowa	194 000,00	194 000,00
2.2	- Celowa na zakup nowości wydawniczych	16 000,00	16 000,00
2.3	- Dotacja z programi Kraszewski. Komputery dla bibliotek.	22 044,00	22 044,00
3.	Środki na początek roku	0,00	0,00
II	WYDATKI	233 544,00	233 544,00
1	Zakup materiałów i energii	72 389,36	72 389,36
2	Zakup usług	10 614,27	10 614,27
3	Wynagrodzenia	120 203,44	120 203,44
4	Pochodne od wynagrodzeń,	29 805,56	29 805,56

	wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny, składki PPK		
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	541,37	541,37

Stan środków na koniec 2023 r. - 0,00 zł;

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne na koniec 2023 r. - 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynie w 2023 roku osiągnął przychody w wysokości 159 755,63 zł.

Główną pozycją przychodów, są przychody z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, które wyniosły 1 414 168,51 zł. Pozostałe przychody medyczne wyniosły 19084,24 zł. Przychody z dotacji z NFZ wyniosły 108 157,44 zł. Przychody z czynszów wyniosły 56 144,44 zł. Przychody finansowe wyniosły 2,00 zł.

Koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynie w 2023 roku wyniosły razem 1 616 346,74 zł.

Główną pozycją kosztów ze względu na charakter działalności są wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 654 097,94 zł. Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 437 177,63 zł. Jedną z wyższych kwot kosztów stanowią koszty amortyzacji, które wyniosły 107 231,16 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów za 2023 rok przedstawia załączona tabela.

Struktura należności na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

należności ogółem 129 080,37 zł

z tego:

- od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 123 837,20 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.

- na rachunkach bankowych, lokatach i w kasie wyniósł 1 707 778,78 zł

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy na 2023 rok	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
amortyzacja	124500,00		16500,00	108000,00	107231,16	99,29
leki i mat. medyczne	25000,00		3500,00	21500,00	5802,71	26,99
materiały do konser. i rem.	600,00		500,00	100,00	64,40	64,40
materiały biurowe	2500,00			2500,00	1320,54	52,82
środki czystości	1500,00			1500,00	1068,75	71,25
materiały pozostałe	9000,00	109000,00		118000,00	117605,47	99,67
energia, gaz, woda	50000,00	4000,00		54000,00	53418,23	98,92
usługi remontowe	0,00			0,00	0,00	0,00
usługi medyczne	55000,00	5000,00		60000,00	58441,93	97,40
konserwacja i napr. sprzętu	7000,00			7000,00	2721,96	38,89
usługi łączności	5500,00			5500,00	5264,40	95,72
usługi pralnicze	0,00			0,00	0,00	0,00
usługi transportowe	2700,00	6000,00		8700,00	8621,41	99,10
usługi komunalne	4500,00			4500,00	3649,86	81,11
kontrakty, umowy cywilnoprawne	404000,00	34000,00		438000,00	437177,63	99,81
usługi bankowe	1200,00			1200,00	1057,47	88,12
wywóz i utyliz. odpadów med.	6000,00	1300,00		7300,00	7224,00	98,96
pozostałe usl. obce	17000,00	2500,00		19500,00	19367,65	99,32
podatek od nieruchomości	18300,00	1500,00		19800,00	19797,00	99,98
opłaty skarbowe, sądowe	400,00			400,00	56,60	14,15
wynagrodzenia osobowe	675000,00		20000,00	655000,00	654097,94	99,86
ubezpieczenia społeczne	130000,00		20000,00	110000,00	109281,57	99,35
szkolenia	200,00	200,00		400,00	200,00	50,00
poz. świadczenia na rzecz prac.	200,00			200,00	0,00	0,00
podróże służbowe	300,00			300,00	0,00	0,00
ubezp. majątkowe i OC	3100,00			3100,00	2876,06	92,78
inne koszty	500,00			500,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	1544000,00	163500,00	60500,00	1647000,00	1616346,74	98,14
przychody z NFZ	1404500,00			1404500,00	1414168,51	100,69
poz. przychody med	47525,00			47525,00	19084,24	40,16
poz przychody dotacja	21975,00		103000,00	124975,00	108157,44	86,54
przychody z czynszów	60000,00			60000,00	56144,44	93,57
przychody finansowe	10000,00			10000,00	2,00	0,02
RAZEM PRZYCHODY	1544000,00	0,00	103000,00	1647000,00	1597556,63	97,00