

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY SZERZYNY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorządowego z wykonania planu finansowego za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Szerzyny

Grzegorz Gotfryd

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2022 ROK

Szerzyny marzec 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2023
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Szerzyny za 2022 roku

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>730 809,40</u>	<u>614 292,04</u>	<u>84,06</u>	<u>1,20</u>
01095	Pozostała działalność	730 809,40	614 292,04	84,06	1,20
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	741,00	3 588,64	484,30	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273 115,00	153 750,00	56,29	0,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami "D"	297 401,40	297 401,40	100,00	0,49
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	159 552,00	159 552,00	100,00	0,26
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>5 998 091,00</u>	<u>5 884 968,85</u>	<u>98,11</u>	<u>9,85</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	86 606,00	85 569,00	98,80	0,14
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 769,00	11 769,00	100,00	0,02
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	74 837,00	73 800,00	98,61	0,12
60016	Drogi publiczne gminne	2 366 079,00	2 367 363,85	100,05	3,88
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 284,85	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	405 044,00	405 044,00	100,00	0,67
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	100,00	0,39

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - dochody majątkowe	1 721 035,00	1 721 035,00	100,00	2,83
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 402 645,00	3 289 275,00	96,67	5,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 402 645,00	3 289 275,00	96,67	5,59
60095	Pozostała działalność	142 761,00	142 761,00	100,00	0,23
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - dochody majątkowe	142 761,00	142 761,00	0,00	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 481 953,46	7 452 852,82	99,61	12,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 614,00	123 513,36	80,93	0,25
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	133 781,00	123 265,99	92,14	0,22
0920	Pozostałe odsetki	0,00	258,25	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-10,88	-0,06	0,03
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 329 339,46	7 329 339,46	100,00	12,03
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe	7 329 339,46	7 329 339,46	100,00	12,03
710	Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	100,00	0,11
71035	Cmentarze	66 000,00	66 000,00	100,00	0,11
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	66 000,00	100,00	0,11
750	Administracja publiczna	592 868,46	596 882,85	100,68	0,97
75011	Urzędy wojewódzkie	104 878,46	100 877,35	96,19	0,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 441,00	98 500,54	96,15	0,17
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437,46	2 373,71	97,38	0,00

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	470 290,00	478 305,50	101,70	0,77
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 162,68	232,54	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 352,66	191,91	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	299 976,42	299 976,42	100,00	0,49
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	11 813,58	11 813,58	100,00	0,02
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,25
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	100,00	0,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,00	0,01
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</u>	<u>131 000,00</u>	<u>129 542,85</u>	<u>98,89</u>	<u>0,22</u>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	32 000,00	30 542,85	95,45	0,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	542,85	27,14	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	99 000,00	99 000,00	100,00	0,16
0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	100,00	0,16
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</u>	<u>8 151 177,22</u>	<u>8 274 983,83</u>	<u>101,52</u>	<u>13,38</u>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	12 328,37	246,57	0,01
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	12 328,37	246,57	0,01
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	673 188,00	715 295,17	106,25	1,11
0310	Podatek od nieruchomości	652 468,00	689 516,17	105,68	1,07
0320	Podatek rolny	796,00	4 414,00	554,52	0,00
0330	Podatek leśny	15 667,00	16 505,00	105,35	0,03
0340	Podatek od środków transportowych	3 957,00	4 007,00	101,26	0,01
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	23,00	11,50	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.	100,00	814,00	814,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 281 131,29	1 360 945,44	106,23	2,10
0310	Podatek od nieruchomości	233 904,00	242 656,83	103,74	0,38
0320	Podatek rolny	616 345,00	609 834,01	98,94	1,01
0330	Podatek leśny	78 576,00	72 878,52	92,75	0,13
0340	Podatek od środków transportowych	94 574,00	118 537,60	125,34	0,16
0360	Podatek od spadków i darowizn	104 132,29	143 196,65	137,51	0,17
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 890,00	94,50	0,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 100,00	163 032,90	108,62	0,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 618,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 900,93	260,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	163 975,36	158 532,28	96,68	0,27
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 337,36	46 337,36	100,00	0,08
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	19 938,00	101,21	0,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 938,00	92 256,92	94,20	0,16
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 027 882,57	6 027 882,57	100,00	9,90
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 013 599,57	6 013 599,57	100,00	9,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 283,00	14 283,00	100,00	0,02
758	Różne rozliczenia	21 604 592,08	21 555 354,72	99,77	35,47
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 822 155,00	8 761 656,00	99,31	14,48
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 822 155,00	8 761 656,00	99,31	14,48
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 170 237,00	8 170 237,00	100,00	13,41
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 237,00	8 170 237,00	100,00	13,41
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 024 546,08	4 035 807,72	100,28	0,30
0720	<i>Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie</i>	23 200,00	33 608,31	144,86	0,04
0920	Pozostałe odsetki	128 250,00	128 290,39	100,03	0,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 408,20	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 450,08	54 450,08	100,00	0,09

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 396,00	3 180,74	49,73	0,01
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 812 250,00	3 792 870,00	99,49	6,26
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	587 654,00	587 654,00	100,00	0,96
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 654,00	587 654,00	100,00	0,96
801	Oświata i wychowanie	3 735 523,71	3 848 435,85	103,02	6,13
80101	Szkoły podstawowe	1 603 966,78	1 724 192,33	107,50	2,63
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 305,00	5 305,00	100,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	185 174,79	185 435,34	100,14	0,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	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	0,00	101 970,25	0,00	0,00
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	0,00	17 994,75	0,00	0,00
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	1 406 486,99	1 406 486,99	100,00	2,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 674,00	50 413,16	99,49	0,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 674,00	50 413,16	99,49	0,08
80104	Przedszkola	531 717,05	524 722,88	98,68	0,87
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 943,16	14 946,58	100,02	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 462,89	20 302,94	162,91	0,02

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 394,00	218 133,86	97,21	0,37
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.	279 917,00	271 339,50	96,94	0,46
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	365 611,80	365 625,10	100,00	0,60
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 436,30	105 436,30	100,00	0,17
0830	Wpływy z usług	249 002,00	249 001,80	100,00	0,41
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 781,50	9 795,00	100,14	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 392,00	1 392,00	100,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	59 797,08	59 725,38	99,88	0,10
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	59 797,08	59 725,38	99,88	0,10
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 123 757,00	1 123 757,00	100,00	1,85
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 701,00	29 701,00	100,00	0,05
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 056,00	94 056,00	100,00	0,15
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,64
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	0,00	610,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	610,00	0,00	0,00
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	610,00	0,00	0,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	2 934 143,14	2 936 033,02	100,06	4,82
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	333,49	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,49	0,00	0,00

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>	6 659,00	6 659,00	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 659,00	6 659,00	100,00	0,01
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	180 000,00	181 739,21	100,97	0,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 739,21	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	100,00	0,30
85216	<i>Zasilki stałe</i>	99 302,00	99 302,00	100,00	0,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 302,00	99 302,00	100,00	0,16
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	123 480,42	123 480,42	100,00	0,20
2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	13 629,42	13 629,42	0,00	0,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 851,00	109 851,00	100,00	0,18
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	151 605,60	160 984,17	106,19	0,25
0830	Wpływy z usług	89 868,00	107 080,20	119,15	0,15
0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,53	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 737,60	53 885,44	87,28	0,10
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	82 303,00	78 025,20	94,80	0,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 303,00	78 025,20	94,80	0,14
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 290 793,12	2 285 509,53	99,77	3,76
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	62 400,00	64 356,99	103,14	0,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	853 643,20	853 643,20	100,00	1,40
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,20	570,20	100,00	0,00
2180	Srodki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	20 059,42	73,48	0,04

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
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	1 346 879,72	1 346 879,72	100,00	2,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 874,00	495 349,05	78,02	1,04
85395	<i>Pozostała działalność</i>	634 874,00	495 349,05	78,02	1,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	410 475,05	74,63	0,90
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 874,00	84 874,00	100,00	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 600,00	159 600,00	100,00	0,26
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	159 600,00	159 600,00	100,00	0,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 600,00	159 600,00	100,00	0,26
855	Rodzina	6 922 775,15	6 939 873,22	100,25	11,37
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 720 896,26	3 720 896,26	100,00	6,11
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 720 896,26	3 720 896,26	100,00	6,11
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 173 912,41	3 191 070,77	100,54	5,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 170 623,69	3 170 623,69	100,00	5,21
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 908,72	2 908,72	100,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	17 538,36	4 615,36	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 626,00	1 628,50	100,15	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	26 340,48	26 277,69	99,76	0,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 340,48	26 277,69	99,76	0,04
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</u>	<u>1 800 419,31</u>	<u>1 758 981,39</u>	<u>97,70</u>	<u>2,96</u>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	106 750,00	47 799,88	44,78	0,18
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	47 800,00	47 799,88	100,00	0,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 950,00	0,00	0,00	0,10
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 493 503,00	1 446 472,69	96,85	2,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 486 448,00	1 438 190,29	96,75	2,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 401,00	2 776,40	115,64	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 654,00	5 506,00	118,31	0,01
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	59 049,42	127 178,13	215,38	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 603,13	0,00	0,00
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	22 575,00	96,06	0,04
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 974,42	0,00	0,00	0,02

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 575,00	0,00	0,00	0,04
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 500,00	85 500,28	100,00	0,14
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	85 500,00	85 500,28	100,00	0,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	413,52	10,34	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	413,52	10,34	0,01
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 668,89	26 668,89	100,00	0,04
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	26 668,89	26 668,89	100,00	0,04
90095	Pozostała działalność	24 948,00	24 948,00	100,00	0,04
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 948,00	24 948,00	100,00	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	131 000,00	100,00	0,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	100,00	0,10
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00	0,10
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	100,00	0,10
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	59 000,00	59 000,00	100,00	0,10
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna	660 903,00	659 831,42	99,84	1,09

Dział	Wyszczególnienie /źródło/	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	637 993,00	641 921,42	100,62	1,05
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	410,87	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 017,55	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 680,00	148 680,00	100,00	0,24
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody majątkowe	488 813,00	488 813,00	100,00	0,80
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	22 910,00	17 910,00	78,18	0,04
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 410,00	7 410,00	100,00	0,01
2440	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,01
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00	0,02
	Ogółem dochody	61 737 679,93	61 506 291,91	99,63	99,74

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2023
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Szerzyny za 2022 roku

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	663 953,40	656 793,29	98,92	0,90
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	7 500,00	3 556,00	47,41	0,01
	1) wydatki bieżące	7 500,00	3 556,00	47,41	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 500,00	3 556,00	47,41	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	3 556,00	47,41	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 556,00	47,41	0,01
01030	Izby rolnicze	15 000,00	12 289,48	81,93	0,02
	1) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	12 289,48	81,93	0,02
	a) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 289,48	81,93	0,02
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...	15 000,00	12 289,48	81,93	0,02
01095	Pozostała działalność	641 453,40	640 947,81	99,92	0,87
	1) wydatki bieżące	297 401,40	297 401,40	100,00	0,41
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	297 401,40	297 401,40	100,00	0,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297 401,40	297 401,40	100,00	0,41
4300	Zakup usług pozostałych	5 831,40	5 831,40	100,00	0,01
4430	Różne opłaty i składki	291 570,00	291 570,00	100,00	0,40
	2) Wydatki majątkowe	344 052,00	343 546,41	99,85	0,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 052,00	343 546,41	99,85	0,47
020	Leśnictwo	741,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	741,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące	741,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	741,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 505 283,00	208 150,50	8,31	3,41
40002	Dostarczanie wody	2 505 283,00	208 150,50	8,31	3,41
	1) wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100,00	100,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100,00	100,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00
	2) Wydatki majątkowe	2 505 183,00	208 050,50	8,30	3,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 183,00	208 050,50	8,30	3,41
600	Transport i łączność	10 490 495,52	8 114 333,20	77,35	14,30
60014	Drogi publiczne powiatowe	435 307,65	433 050,61	99,48	0,59
	1) wydatki bieżące	11 769,00	11 769,00	100,00	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 769,00	11 769,00	100,00	0,02

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 769,00	11 769,00	100,00	0,02
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 769,00	11 769,00	100,00	0,02
	2) Wydatki majątkowe	423 538,65	421 281,61	99,47	0,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 616,65	343 379,65	99,35	0,47
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 922,00	77 901,96	99,97	0,11
60016	Drogi publiczne gminne	4 977 886,87	3 427 187,94	68,85	6,78
	1) wydatki bieżące	1 735 510,30	1 699 660,21	97,93	2,37
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 735 510,30	1 699 660,21	97,93	2,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 735 510,30	1 699 660,21	97,93	2,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 873,67	253 900,21	96,59	0,36
4270	Zakup usług remontowych	913 789,00	913 764,80	100,00	1,25
4300	Zakup usług pozostałych	534 366,63	510 783,48	95,59	0,73
4430	Różne opłaty i składki	19 085,00	15 853,22	83,07	0,03
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 396,00	5 358,50	99,31	0,01
	2) wydatki majątkowe	3 242 376,57	1 727 527,73	53,28	4,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 376,57	1 727 527,73	53,28	4,42
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 127 540,00	4 014 094,65	97,25	5,63
	1) wydatki bieżące	4 127 540,00	4 014 094,65	97,25	5,63
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 127 540,00	4 014 094,65	97,25	5,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 127 540,00	4 014 094,65	97,25	5,63
4270	Zakup usług remontowych	4 125 245,00	4 011 799,65	97,25	5,62
4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	100,00	0,00
60095	Pozostał działalność	949 761,00	240 000,00	25,27	1,29
	1) wydatki majątkowe	949 761,00	240 000,00	25,27	1,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 761,00	240 000,00	25,27	1,29
630	Turystyka	287 205,00	287 205,00	100,00	0,39
63095	Pozostał działalność	287 205,00	287 205,00	100,00	0,39
	1) wydatki majątkowe	287 205,00	287 205,00	100,00	0,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 205,00	287 205,00	100,00	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 746 058,78	6 965 755,85	79,64	11,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 111,00	481 323,45	92,72	0,71
	1) wydatki bieżące	146 711,00	123 323,45	84,06	0,20
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 711,00	123 323,45	84,06	0,20
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 711,00	123 323,45	84,06	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	4 659,40	89,86	0,01
4260	Zakup energii	57 260,00	54 339,65	94,90	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	59 251,00	43 139,24	72,81	0,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 575,00	87,20	0,01
4430	Różne opłaty i składki	20 915,00	17 610,16	84,20	0,03
	2) wydatki majątkowe	372 400,00	358 000,00	96,13	0,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 400,00	195 000,00	93,12	0,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	100,00	0,22

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 226 947,78	6 484 432,40	78,82	11,21
	1) wydatki majątkowe	8 226 947,78	6 484 432,40	78,82	11,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 226 947,78	6 484 432,40	78,82	11,21
710	Działalność usługowa	184 431,25	118 037,98	64,00	0,25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 431,25	48 037,98	42,35	0,15
	1) wydatki bieżące	113 431,25	48 037,98	42,35	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 431,25	48 037,98	43,11	0,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 431,25	48 037,98	43,11	0,15
4300	Zakup usług pozostałych	110 554,25	47 987,98	43,41	0,15
4430	Różne opłaty i składki	877,00	50,00	5,70	0,00
	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	71 000,00	70 000,00	98,59	0,10
	1) wydatki bieżące	71 000,00	70 000,00	98,59	0,10
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 000,00	70 000,00	98,59	0,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 000,00	70 000,00	98,59	0,10
4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	70 000,00	98,59	0,10
750	Administracja publiczna	5 315 217,66	5 153 945,00	96,97	7,24
75011	Urzędy Wojewódzkie	246 241,46	230 732,11	93,70	0,34
	1) wydatki bieżące	246 241,46	230 732,11	93,70	0,34
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	246 241,46	230 732,11	93,70	0,34
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	213 560,35	200 715,63	93,99	0,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 395,00	157 250,46	95,08	0,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 799,35	10 799,35	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 011,00	28 572,15	89,26	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	4 093,67	76,45	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 681,11	30 016,48	91,85	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 717,65	8 490,65	97,40	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	17 487,00	15 485,80	88,56	0,02
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644,75	1 581,00	96,12	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,38	99,53	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 337,00	3 325,94	99,67	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,00	210,00	36,78	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,71	792,71	100,00	0,00
75022	Rady gmin	260 735,00	252 378,41	96,79	0,36
	1) wydatki bieżące	260 735,00	252 378,41	96,79	0,36
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 065,00	24 799,41	82,49	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 065,00	24 799,41	82,49	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 979,94	92,58	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	14 965,00	10 819,47	72,30	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 670,00	227 579,00	98,66	0,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 670,00	227 579,00	98,66	0,31
75023	Urzędy gmin	4 168 039,02	4 056 256,42	97,32	5,68

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące	3 582 451,00	3 470 668,40	96,88	4,88
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 265 474,58	3 218 486,91	98,56	4,45
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 605 511,00	2 594 815,83	99,59	3,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 622,00	2 036 520,25	100,00	2,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 219,00	140 378,03	98,02	0,20
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00	8 828,00	95,96	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 345,00	352 108,59	98,26	0,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 105,00	39 388,86	98,21	0,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	17 592,10	97,63	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 963,58	623 671,08	94,50	0,90
4140	Wpłaty na PFRON	29 640,00	29 635,00	99,98	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 840,00	114 411,09	91,65	0,17
4260	Zakup energii	116 441,00	115 669,32	99,34	0,16
4270	Zakup usług remontowych	63 080,00	63 032,77	99,93	0,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 763,00	2 052,00	74,27	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 799,00	161 326,64	96,14	0,23
4309	Zakup usług pozostałych	11 813,58	0,00	0,00	0,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 209,00	11 412,67	93,48	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	24 465,83	98,65	0,03
4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	16 926,37	99,92	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	57 858,00	57 811,35	99,92	0,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 774,00	96,77	0,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	1 728,00	87,72	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	12 383,74	79,18	0,02
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 930,00	9 042,30	91,06	0,01
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	299 976,42	235 425,80	78,48	0,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 976,42	235 425,80	78,48	0,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 640,00	224 425,80	99,46	0,31
4307	Zakup usług pozostałych	74 336,42	11 000,00	14,80	0,10
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 755,69	98,56	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	16 755,69	98,56	0,02
	2) wydatki majątkowe	585 588,02	585 588,02	100,00	0,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 588,02	585 588,02	100,00	0,80
75075	Promocja gminy	112 724,00	88 675,48	78,67	0,15
	1) wydatki bieżące	112 724,00	88 675,48	78,67	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 724,00	88 675,48	78,67	0,15
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 376,00	1 438,00	9,35	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 376,00	1 438,00	9,35	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 348,00	87 237,48	89,61	0,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 246,00	37 264,91	92,59	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	57 102,00	49 972,57	87,51	0,08
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 565,00	426 990,19	99,63	0,58
	1) wydatki bieżące	428 565,00	426 990,19	99,63	0,58
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	428 065,00	426 490,19	99,63	0,58

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	367 746,00	367 200,76	99,85	0,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 023,00	289 985,75	99,99	0,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 008,00	18 007,75	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 904,00	54 797,14	99,81	0,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 511,00	4 410,12	97,76	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 319,00	59 289,43	98,29	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 269,27	33 601,34	98,05	0,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 331,44	11 969,80	97,07	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 685,69	2 685,69	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 718,40	6 718,40	100,00	0,01
4480	Podatek od nieruchomości	145,00	145,00	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	432,00	432,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 377,20	3 377,20	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00
75095	Pozostała działalność	98 913,18	98 912,39	100,00	0,13
	1) wydatki bieżące	84 740,98	84 740,19	100,00	0,12
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 401,00	12 401,00	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 401,00	12 401,00	100,00	0,02
4430	Różne opłaty i składki	12 401,00	12 401,00	100,00	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	42 339,98	42 339,19	100,00	0,06
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	42 339,98	42 339,19	100,00	0,06
	2) wydatki majątkowe	14 172,20	14 172,20	100,00	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 172,20	6 172,20	100,00	0,01
751	Urzędy naczelných org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
75101	Urzędy naczelną. org. władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243,16	243,16	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 422,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	250,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	722 992,53	694 230,80	96,02	0,99
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	a) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	540 170,00	524 121,12	97,03	0,74
	1) wydatki bieżące	297 170,00	282 171,12	94,95	0,40
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	267 170,00	253 689,12	94,95	0,36
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	37 577,00	36 907,97	98,22	0,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 257,00	2 243,96	99,42	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	34 664,01	98,14	0,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych	229 593,00	216 781,15	94,42	0,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	40 776,33	86,39	0,06
4260	Zakup energii	91 350,00	89 827,68	98,33	0,12
4270	Zakup usług remontowych	40 593,00	40 000,00	98,54	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 523,31	94,09	0,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 379,84	51,11	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 750,00	21 273,99	93,51	0,03
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 482,00	94,94	0,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 482,00	94,94	0,04
	2) wydatki majątkowe	243 000,00	241 950,00	99,57	0,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,02
6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	223 950,00	99,53	0,31
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200,00	200,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	200,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	180 622,53	167 909,68	92,96	0,25
	1) wydatki bieżące	180 622,53	167 909,68	92,96	0,25
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 542,53	130 829,68	91,14	0,20
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 542,53	130 829,68	91,14	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 622,81	50 981,58	86,97	0,08
4260	Zakup energii	16 449,08	15 498,10	94,22	0,02
4270	Zakup usług remontowych	24 603,67	21 123,67	85,86	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	43 866,97	43 226,33	98,54	0,06
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 080,00	37 080,00	100,00	0,05
3110	Świadczenia społeczne	37 080,00	37 080,00	100,00	0,05
757	Obsługa długu publicznego	882 916,00	859 842,68	97,39	1,20
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	882 916,00	859 842,68	97,39	1,20
	a) wydatki bieżące, w tym:	882 916,00	859 842,68	97,39	1,20
	- na obsługę długu jst	882 916,00	859 842,68	97,39	1,20

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	882 916,00	859 842,68	97,39	1,20
758	Różne rozliczenia	2 637,47	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 637,47	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące	2 637,47	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 637,47	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 637,47	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy:	2 637,47	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa ogólna	160,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa	2 477,47	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 566 234,87	18 533 194,72	94,72	26,66
80101	Szkoły podstawowe	9 017 416,63	8 968 940,70	99,46	12,29
	1) wydatki bieżące	8 984 666,63	8 936 190,90	99,46	12,24
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 593 812,75	8 566 389,19	99,68	11,71
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 350 344,89	7 345 948,67	99,94	10,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 761,14	1 055 611,97	99,99	1,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 155,07	72 155,07	100,00	0,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 075 206,59	1 074 940,77	99,98	1,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 783,74	105 823,38	98,18	0,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 228,50	18 103,50	94,15	0,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 120,00	66,67	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 645 036,69	4 644 700,83	99,99	6,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 493,16	373 493,15	100,00	0,51
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 243 467,86	1 220 440,52	98,15	1,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 004,92	198 802,31	99,90	0,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	27,55	6,89	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 014,40	10 014,40	100,00	0,01
4260	Zakup energii	526 006,60	509 709,40	96,90	0,72
4270	Zakup usług remontowych	45 513,66	45 512,11	100,00	0,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 652,00	5 652,00	100,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	119 306,10	117 899,65	98,82	0,16
4309	Zakup usług pozostałych	15 441,31	11 675,84	75,61	0,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 265,27	8 264,28	99,99	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 253,44	4 248,03	99,87	0,01
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 101,04	68,82	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 538,34	14 497,35	99,72	0,02
4439	Różne opłaty i składki	260,00	200,74	77,21	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	271 515,82	271 515,82	100,00	0,37
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 872,00	17 496,00	97,90	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 824,00	3 824,00	100,00	0,01
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Erasmus	77 549,37	56 500,65	72,86	0,11
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 720,00	4 480,00	66,67	0,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	4 480,00	66,67	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 829,37	52 020,65	73,45	0,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	110,21	6,89	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	61 789,37	46 703,34	75,58	0,08
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	4 404,12	68,81	0,01
4437	Różne opłaty i składki	1 040,00	802,98	77,21	0,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 304,51	313 301,06	100,00	0,43

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305 554,00	305 551,06	100,00	0,42
3240	Stypendia dla uczniów	7 750,51	7 750,00	99,99	0,01
	2) wydatki majątkowe	32 750,00	32 749,80	100,00	0,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 750,00	32 749,80	100,00	0,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	497 609,34	496 597,97	99,80	0,68
	1) wydatki bieżące	497 609,34	496 597,97	99,80	0,68
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	473 854,54	472 843,17	99,79	0,65
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	445 641,90	444 656,16	99,78	0,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 510,43	63 479,54	99,95	0,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 449,00	7 443,54	99,93	0,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 472,96	346 523,57	99,73	0,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 209,51	27 209,51	100,00	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 212,64	28 187,01	99,91	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	757,99	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 572,00	10 546,38	99,76	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	16 882,64	16 882,64	100,00	0,02
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 754,80	23 754,80	100,00	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 754,80	23 754,80	100,00	0,03
80104	Przedszkola	4 029 440,30	4 020 160,81	99,77	5,49
	1) wydatki bieżące	2 150 315,54	2 141 157,71	99,57	2,93
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 359 650,54	1 350 494,46	99,33	1,85
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 162 126,10	1 155 735,82	99,45	1,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 705,00	245 700,45	100,00	0,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,65	13 040,65	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 744,00	166 741,87	100,00	0,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 639,00	15 580,41	99,63	0,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 827,57	662 503,48	99,05	0,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 169,88	52 168,96	100,00	0,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 524,44	194 758,64	98,60	0,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 846,16	26 790,25	99,79	0,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 423,00	1 422,99	100,00	0,00
4260	Zakup energii	42 916,89	42 790,08	99,70	0,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	543,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 941,00	16 702,36	98,59	0,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 056,00	47 783,94	95,46	0,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 513,00	2 511,85	99,95	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	368,96	92,24	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 806,00	12 796,82	99,93	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	40 125,39	40 125,39	100,00	0,05
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	169,00	84,50	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 437,00	42 435,88	100,00	0,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 437,00	42 435,88	100,00	0,06
	c) dotacje na zadania bieżące	748 228,00	748 227,37	100,00	1,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 228,00	748 227,37	100,00	1,02
	2) wydatki majątkowe	1 879 124,76	1 879 003,10	99,99	2,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 124,76	1 879 003,10	99,99	2,56
80107	Świetlice szkolne	255 093,35	254 859,41	99,91	0,35
	1) wydatki bieżące	255 093,35	254 859,41	99,91	0,35
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	241 919,75	241 685,81	99,90	0,33
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	230 044,56	229 810,65	99,90	0,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 738,60	34 715,92	99,93	0,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	1 983,12	97,55	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 712,47	178 551,12	99,91	0,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 560,49	14 560,49	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 875,19	11 875,16	100,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	925,97	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 049,19	10 049,19	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 173,60	13 173,60	100,00	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 173,60	13 173,60	100,00	0,02
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 937,00	210 799,12	85,71	0,34
	1) wydatki bieżące	245 937,00	210 799,12	85,71	0,34
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	245 937,00	210 799,12	85,71	0,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 937,00	210 799,12	85,71	0,34
4300	Zakup usług pozostałych	245 937,00	210 799,12	85,71	0,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 686,00	22 686,00	100,00	0,03
	1) wydatki bieżące	22 686,00	22 686,00	100,00	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 686,00	22 686,00	100,00	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 686,00	22 686,00	100,00	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 886,00	14 886,00	100,00	0,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 224 132,49	1 223 670,93	99,96	1,67
	1) wydatki bieżące	1 224 132,49	1 223 670,93	99,96	1,67
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 224 132,49	1 223 670,93	99,96	1,67
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	787 353,85	787 216,55	99,98	1,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 014,16	626 921,35	99,99	0,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 775,69	43 775,69	100,00	0,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 183,00	105 159,78	99,98	0,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 381,00	11 359,73	99,81	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 778,64	436 454,38	99,93	0,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 337,50	22 307,84	99,87	0,03

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4220	Zakup środków żywności	354 438,30	354 143,70	99,92	0,48
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	100,00	0,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	21 967,84	21 967,84	100,00	0,03
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	29 856,72	29 856,72	100,00	0,04
	1) wydatki bieżące	29 856,72	29 856,72	100,00	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 856,72	29 856,72	100,00	0,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	22 286,96	22 286,96	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 187,84	3 187,84	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	456,72	456,72	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 086,06	13 086,06	100,00	0,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 556,34	5 556,34	100,00	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 569,76	7 569,76	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,83	698,83	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
4440	Odpis na ZFŚS	870,93	870,93	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	563 111,39	563 111,39	100,00	0,77
	1) wydatki bieżące	563 111,39	563 111,39	100,00	0,77
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	546 425,39	546 425,39	100,00	0,74
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	507 662,35	507 662,35	100,00	0,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 636,96	74 636,96	100,00	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 202,93	9 202,93	100,00	0,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 152,99	411 152,99	100,00	0,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 669,47	12 669,47	100,00	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 763,04	38 763,04	100,00	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,12	8 215,12	100,00	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 149,00	17 149,00	100,00	0,02
4440	Odpis na ZFŚS	13 398,92	13 398,92	100,00	0,02
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686,00	16 686,00	100,00	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 686,00	16 686,00	100,00	0,02

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	59 797,08	59 725,38	99,88	0,08
	1) wydatki bieżące	59 797,08	59 725,38	99,88	0,08
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 797,08	59 725,38	99,88	0,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 797,08	59 725,38	99,88	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,99	591,99	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 205,09	59 133,39	99,88	0,08
80195	Pozostała działalność	3 621 154,57	2 682 786,29	74,09	4,93
	1) wydatki bieżące	1 221 154,57	282 786,29	23,16	1,66
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 204 257,57	265 889,29	22,08	1,64
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	35 553,00	32 332,49	90,94	0,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 206,00	4 203,88	99,95	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	547,87	99,43	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,03	2 660,58	47,48	0,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	18 500,00	100,00	0,03
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,97	520,16	65,68	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 168 704,57	233 556,80	19,98	1,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 244,57	96,80	0,01	1,27
4300	Zakup usług pozostałych	128 657,00	128 657,00	100,00	0,18
4440	Odpis na ZFŚS	104 803,00	104 803,00	100,00	0,14
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 897,00	16 897,00	100,00	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 897,00	16 897,00	100,00	0,02
	2) wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	3,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	3,27
851	Ochrona zdrowia	215 741,23	164 177,19	76,10	0,29
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	761,00	25,37	0,00
	1) wydatki bieżące	3 000,00	761,00	25,37	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	761,00	25,37	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	761,00	25,37	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	761,00	50,73	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 741,23	162 856,19	77,65	0,29
	1) wydatki bieżące	209 741,23	162 856,19	77,65	0,29
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	133 241,23	96 746,39	72,61	0,18
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	19 020,00	5 101,35	26,82	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	301,35	17,73	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	4 800,00	27,71	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 221,23	91 645,04	80,23	0,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 665,87	13 195,50	53,50	0,03

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	86 555,36	77 249,54	89,25	0,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	40,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	14 600,00	88,48	0,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	14 600,00	88,48	0,02
	b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	51 509,80	85,85	0,08
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	51 509,80	85,85	0,08
85195	Pozostała działalność	3 000,00	560,00	18,67	0,00
	1) wydatki bieżące	3 000,00	560,00	18,67	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	560,00	18,67	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	560,00	18,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	560,00	18,67	0,00
852	Pomoc społeczna	5 072 774,57	5 046 917,18	99,49	6,91
85202	Domy Pomocy Społecznej	252 694,34	252 694,34	100,00	0,34
	1) wydatki bieżące	252 694,34	252 694,34	100,00	0,34
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	252 694,34	252 694,34	100,00	0,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 694,34	252 694,34	100,00	0,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 694,34	252 694,34	100,00	0,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 729,53	6 729,53	100,00	0,01
	1) wydatki bieżące	6 729,53	6 729,53	100,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 729,53	6 729,53	100,00	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 729,53	6 729,53	100,00	0,01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 729,53	6 729,53	100,00	0,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 863,14	227 863,14	100,00	0,31
	1) wydatki bieżące	227 863,14	227 863,14	100,00	0,31
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 863,14	227 863,14	100,00	0,31
3110	Świadczenia społeczne	227 863,14	227 863,14	100,00	0,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 843,52	2 843,52	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	2 843,52	2 843,52	100,00	0,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843,52	2 843,52	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 843,52	2 843,52	100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	100 921,90	100 921,90	100,00	0,14
	1) wydatki bieżące	100 921,90	100 921,90	100,00	0,14
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 921,90	100 921,90	100,00	0,14
3110	Świadczenia społeczne	100 921,90	100 921,90	100,00	0,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	738 661,36	738 193,55	99,93	1,01
	1) wydatki bieżące	708 031,36	707 563,55	99,93	0,96
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	688 796,11	688 328,30	99,93	0,94
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	575 005,89	574 539,23	99,92	0,78

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 877,90	433 816,90	99,99	0,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 079,50	29 079,50	100,00	0,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 726,00	79 694,64	99,96	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 558,13	8 558,13	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 983,50	22 609,20	98,37	0,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,86	780,86	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 790,22	113 789,07	100,00	0,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,58	11 896,58	100,00	0,02
4260	Zakup energii	10 236,28	10 236,28	100,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 436,90	65 435,75	100,00	0,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 746,07	1 746,07	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 643,10	2 643,10	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	13 707,30	13 707,30	100,00	0,02
4480	Podatek od nieruchomości	415,00	415,00	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	422,36	422,36	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 338,63	6 338,63	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 235,25	19 235,25	100,00	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 807,25	5 807,25	100,00	0,01
3110	Świadczenia społeczne	13 428,00	13 428,00	100,00	0,02
	2) Wydatki majątkowe:	30 630,00	30 630,00	100,00	0,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 630,00	30 630,00	100,00	0,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opieki	547 695,49	539 794,53	98,56	0,75
	1) wydatki bieżące	547 695,49	539 794,53	98,56	0,75
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	544 372,01	536 471,05	98,55	0,74
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	533 445,62	525 544,66	98,52	0,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 541,91	279 640,95	97,25	0,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 835,55	18 835,55	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 781,24	71 781,24	100,00	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,96	8 090,96	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 430,10	146 430,10	100,00	0,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,86	765,86	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 926,39	10 926,39	100,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 711,39	10 711,39	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 323,48	3 323,48	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 323,48	3 323,48	100,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 319,80	130 042,00	96,82	0,18
	1) wydatki bieżące	134 319,80	130 042,00	96,82	0,18
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 319,80	130 042,00	96,82	0,18
3110	Świadczenia społeczne	134 319,80	130 042,00	96,82	0,18

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	3 061 045,49	3 047 834,67	99,57	4,17
	1) wydatki bieżące	944 900,89	937 660,31	99,23	1,29
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 125,59	99 885,01	93,24	0,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 046,99	77 806,99	91,49	0,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,94	15 269,94	83,40	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	13 798,05	9 598,05	69,56	0,02
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 862,59	36 862,59	100,00	0,05
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 607,41	15 607,41	100,00	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	22 078,60	22 078,02	100,00	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 842,50	13 842,00	100,00	0,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 980,73	2 980,65	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	424,07	424,07	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 831,30	4 831,30	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 775,30	837 775,30	100,00	1,14
3110	Świadczenia społeczne	837 205,10	837 205,10	100,00	1,14
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	570,20	570,20	100,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	2 116 144,60	2 110 174,36	99,72	2,88
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 997,64	75 027,40	92,63	0,11
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 360,23	1 526 360,23	100,00	2,08
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 786,73	508 786,73	100,00	0,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 506 192,00	4 194 358,76	93,08	6,14
85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	50 500,00	44 767,11	88,65	0,07
	1) wydatki bieżące	50 500,00	44 767,11	88,65	0,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 500,00	44 767,11	88,65	0,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 500,00	44 767,11	88,65	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 810,08	89,78	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 431,14	98,03	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 525,89	75,43	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	4 447 124,00	4 141 023,65	93,12	6,06
	1) wydatki bieżące	4 447 124,00	4 141 023,65	93,12	6,06
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	625 404,00	338 303,65	54,09	0,85
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 604,15	283 504,10	49,68	0,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 974,43	205 944,08	48,46	0,58

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	144 486,72	76 417,02	52,89	0,20
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	654,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	54 799,85	54 799,55	100,00	0,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 820,00	45 820,00	100,00	0,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 890,21	7 890,21	100,00	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,14	1 036,84	99,97	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821 720,00	3 802 720,00	99,50	5,21
3110	Świadczenia społeczne	3 737 500,00	3 718 500,00	99,49	5,09
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 720,00	70 720,00	100,00	0,10
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	13 500,00	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	168 000,00	100,00	0,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 000,00	168 000,00	100,00	0,23
	1) wydatki bieżące	168 000,00	168 000,00	100,00	0,23
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	100,00	0,23
3240	Stypendia dla uczniów	166 760,00	166 760,00	100,00	0,23
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00	0,00
855	Rodzina	6 959 651,60	6 959 564,41	100,00	9,48
85501	Świadczenie wychowawcze	3 720 896,26	3 720 896,26	100,00	5,07
	1) wydatki bieżące	3 720 896,26	3 720 896,26	100,00	5,07
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 278,00	12 278,00	100,00	0,02
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	11 871,58	11 871,58	100,00	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 726,01	1 726,01	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,57	245,57	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406,42	406,42	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	240,12	240,12	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	166,30	166,30	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 708 618,26	3 708 618,26	100,00	5,05
3110	Świadczenia społeczne	3 708 618,26	3 708 618,26	100,00	5,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 594,86	3 203 570,46	100,00	4,37
	1) wydatki bieżące	3 203 594,86	3 203 570,46	100,00	4,37
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	290 205,96	290 181,56	99,99	0,40
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	287 252,04	287 227,64	99,99	0,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 254,00	94 229,60	99,97	0,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 690,21	186 690,21	100,00	0,25

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 407,83	2 407,83	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 953,92	2 953,92	100,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	318,20	318,20	100,00	0,00
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	84,72	84,72	100,00	0,00
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	2 551,00	2 551,00	100,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 913 388,90	2 913 388,90	100,00	3,97
3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	2 824,00	2 824,00	100,00	0,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 910 564,90	2 910 564,90	100,00	3,97
85503	Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00
	1) wydatki bieżące	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 626,00	1 626,00	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	7 194,00	7 194,00	100,00	0,01
	1) wydatki bieżące	7 194,00	7 194,00	100,00	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 194,00	7 194,00	100,00	0,01
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 194,00	7 194,00	100,00	0,01
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 194,00	7 194,00	100,00	0,01
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	26 340,48	26 277,69	99,76	0,04
	1) wydatki bieżące	26 340,48	26 277,69	99,76	0,04
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 340,48	26 277,69	99,76	0,04
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	26 340,48	26 277,69	99,76	0,04
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	26 340,48	26 277,69	99,76	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	4 582 423,60	3 224 756,99	70,37	6,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 554,00	539 513,88	32,93	2,23
	1) wydatki bieżące	44 435,00	43 229,68	97,29	0,06
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 435,00	43 229,68	97,29	0,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 435,00	43 229,68	97,29	0,06
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 697,00	16 500,00	93,24	0,02
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	23 478,00	23 470,08	99,97	0,03
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 260,00	3 259,60	99,99	0,00
	2) Wydatki majątkowe:	1 594 119,00	496 284,20	31,13	2,17
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 564 119,00	466 284,20	29,81	2,13

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	30 000,00	30 000,00	100,00	0,04
90002	Gospodarka odpadami	1 682 950,00	1 553 124,30	92,29	2,29
	1) wydatki bieżące	1 682 950,00	1 553 124,30	92,29	2,29
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 682 950,00	1 553 124,30	92,29	2,29
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	95 294,00	94 620,44	99,29	0,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 083,00	74 007,82	99,90	0,10
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 183,00	5 183,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 844,00	13 496,00	97,49	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	1 933,62	88,54	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 587 656,00	1 458 503,86	91,87	2,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 443,00	1 456 336,03	91,97	2,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,68	98,37	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,18	62,18	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 100,00	16 468,21	96,31	0,02
	1) wydatki bieżące	17 100,00	16 468,21	96,31	0,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 100,00	16 468,21	96,31	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 100,00	16 468,21	96,31	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 868,21	96,17	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 654,23	90 622,75	50,73	0,24
	1) wydatki bieżące:	141 894,21	90 622,75	63,87	0,19
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 023,42	53 645,82	77,72	0,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 023,42	53 645,82	77,72	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,96	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup usług pozostałych	5 121,46	0,00	0,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	56 240,00	50 303,82	89,44	0,08
4430	Różne opłaty i składki	4 209,00	3 342,00	79,40	0,01
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Fundusz Szwajcarski kolektory	29 021,58	0,00	0,00	0,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 021,58	0,00	0,00	0,04
4217	Zakup usług pozostałych	29 021,58	0,00		0,04
	c) dotacje na zadania bieżące	43 849,21	36 976,93	84,33	0,06
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	43 849,21	36 976,93	84,33	0,06
	2) Wydatki majątkowe:	36 760,02	0,00	0,00	0,05
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514,00	0,00	0,00	0,01
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 246,02	0,00	0,00	0,04
90013	Schroniska dla zwierząt	8 660,00	4 500,00	51,96	0,01

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	8 660,00	4 500,00	51,96	0,01
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 660,00	4 500,00	51,96	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 660,00	4 500,00	51,96	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	4 500,00	51,96	0,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 830,00	315 992,71	95,52	0,45
	1) wydatki bieżące	237 453,00	231 860,71	97,64	0,32
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	237 453,00	231 860,71	97,64	0,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 453,00	231 860,71	97,64	0,32
4260	Zakup energii	185 255,77	179 702,88	97,00	0,25
4270	Zakup usług remontowych	35 462,00	35 433,84	99,92	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 489,50	99,77	0,01
4430	Różne opłaty i składki	12 235,23	12 234,49	99,99	0,02
	2) Wydatki majątkowe:	93 377,00	84 132,00	90,10	0,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 377,00	84 132,00	90,10	0,13
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	523 467,00	523 467,00	100,00	0,71
	1) wydatki bieżące, w tym:	523 467,00	523 467,00	100,00	0,71
	a) dotacje na zadania bieżące	523 467,00	523 467,00	100,00	0,71
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	523 467,00	523 467,00	100,00	0,71
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 260,37	137 428,49	86,84	0,22
	1) wydatki bieżące:	105 497,00	99 032,04	93,87	0,14
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 897,00	98 800,36	94,19	0,14
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	66 116,00	65 010,27	98,33	0,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 581,00	52 574,56	99,99	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,00	3 021,24	99,97	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 058,00	8 608,88	95,04	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	805,59	55,37	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 781,00	33 790,09	87,13	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 906,95	84,39	0,01
4260	Zakup energii	4 000,00	3 469,92	86,75	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 983,78	84,61	0,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	629,00	89,86	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 830,00	11 787,47	99,64	0,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 662,97	53,63	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	231,68	38,61	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	231,68	38,61	0,00
	2) Wydatki majątkowe:	52 763,37	38 396,45	72,77	0,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 255,87	19 374,95	83,31	0,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 085,85	16 168,28	89,40	0,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 421,65	2 853,22	24,98	0,02
90095	Pozostała działalność	43 948,00	43 639,65	99,30	0,06
	1) wydatki bieżące	43 948,00	43 639,65	99,30	0,06
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 948,00	43 639,65	99,30	0,06

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 948,00	43 639,65	99,30	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	43 948,00	43 639,65	99,30	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 900,00	1 045 900,00	100,00	1,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	760 000,00	760 000,00	100,00	1,04
	1) wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00	0,95
	a) dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	100,00	0,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00	0,95
	2) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00	0,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,08
92116	Biblioteki	183 000,00	183 000,00	100,00	0,25
	1) wydatki bieżące, w tym:	183 000,00	183 000,00	100,00	0,25
	a) dotacje na zadania bieżące	183 000,00	183 000,00	100,00	0,25
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	100,00	0,25
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 900,00	78 900,00	100,00	0,11
	1) wydatki bieżące:	59 000,00	59 000,00	100,00	0,08
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 000,00	59 000,00	100,00	0,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 000,00	59 000,00	100,00	0,08
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	100,00	0,08
	2) Wydatki majątkowe:	19 900,00	19 900,00	100,00	0,03
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 900,00	19 900,00	100,00	0,03
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	24 000,00	24 000,00	100,00	0,03
	1) wydatki bieżące:	24 000,00	24 000,00	100,00	0,03
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00	24 000,00	100,00	0,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	100,00	0,03
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	1 457 397,72	1 438 663,23	98,71	1,99
92601	Obiekty sportowe	1 347 854,47	1 329 419,23	98,63	1,84
	1) wydatki bieżące	79 980,00	61 576,75	76,99	0,11
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 180,00	61 576,75	77,77	0,11
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	21 600,00	8 244,10	38,17	0,03
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	16 400,00	8 244,10	50,27	0,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 580,00	53 332,65	92,62	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00	4 258,77	96,29	0,01
4260	Zakup energii	17 700,00	17 587,80	99,37	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	30 442,00	26 971,14	88,60	0,04

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 515,00	4 514,94	100,00	0,01
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00
	2) wydatki majątkowe	1 267 874,47	1 267 842,48	100,00	1,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 874,47	1 267 842,48	100,00	1,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczna	109 543,25	109 244,00	99,73	0,15
	1) wydatki bieżące	109 543,25	109 244,00	99,73	0,15
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 543,25	34 244,00	99,13	0,05
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 780,25	3 780,00	99,99	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,25	3 780,00	99,99	0,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 763,00	30 464,00	99,03	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	96,15	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	25 034,00	24 935,00	99,60	0,03
4430	Różne opłaty i składki	529,00	529,00	100,00	0,00
	a) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00	0,10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00	0,10
	Ogółem wydatki	73 378 197,20	63 835 526,78	87,00	100,00

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

1. Budżet Gminy Szerzyny został podjęty uchwałą LVII/ 341/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 roku w następującej wysokości:

Dochody	36 251 794,98 zł	Wydatki	45 520 165,38 zł
Przychody	12 662 681,22 zł	Rozchody	3 394 310,82 zł
OGÓŁEM	48 914 476,20 zł	OGÓŁEM	48 914 476,20 zł

2. Plan po zmianach wykazanych:

Dochody	61 737 679,93 zł	Wydatki	73 378 197,20 zł
Przychody	15 051 828,09 zł	Rozchody	3 411 310,82 zł
OGÓŁEM	76 789 508,02 zł	OGÓŁEM	76 789 508,02 zł

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	61 737 679,93	61 506 291,91	99,63	231 388,02
2	Przychody	15 051 828,09	15 051 828,09	100,00	0,00
3	Ogółem dochody i przychody	76 789 508,02	76 558 120,00	99,70	231 388,02
4	Wydatki ogółem	73 378 197,20	63 835 526,78	87,00	9 542 670,42
5	Rozchody	3 411 310,82	3 410 330,71	99,97	980,11
6	Ogółem wydatki i rozchody	76 789 508,02	67 245 857,49	87,57	9 543 650,53
7	Wynik (3-6)		9 312 262,51		-9 312 262,51

Rozliczenie wyniku budżetu narastająco:

a) wynik budżetu na 31.12.2021 roku

niedobór -5 942 611,90 zł

b) korekty wyniku w ciągu roku

c) wynik bieżący (dochody - wydatki)

niedobór -2 329 234,87 zł

umorzenia pożyczki MARR

149 835,00 zł

udzielona pożyczka

17 000,00 zł

niewygasające wydatki

d) wynik narastająco na 31.12.2022 rok

niedobór -8 139 011,77 zł

e) zobowiązania budżetu z tytułu

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

31.12.2022 17 451 274,28 zł

2023 2 605 823,73 zł

2024 2 436 662,57 zł

2025 2 471 588,39 zł

2026 1 816 924,22 zł

2027 1 816 924,20 zł

2028 1 610 932,09 zł

2029	1 395 364,63 zł
2030	824 255,60 zł
2031	824 255,49 zł
2032	471 522,93 zł
2033	469 507,27 zł
2034	117 918,86 zł
2035	117 918,86 zł
2036	117 918,86 zł
2037	117 918,86 zł
2038	117 918,86 zł
2039	117 918,86 zł

Jak wynika z tabeli dotyczącej wykonania budżetu za 2022 rok dochody zostały zrealizowane w 99,63 %.

Przychody zaplanowano w 2022 roku na kwotę 15 051 828,09 zł, wykorzystano 15 051 828,09 zł.

Wydatki w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 87,00 % nie wydatkowano kwoty 9 542 670,42 zł.

Rozchody (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek) osiągnęły w 2022 roku wskaźnik 99,97 %, na spłatę wydatkowano kwotę 3 410 330,71 zł.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za 2022 rok wykonane zostały w 99,63 % planu, zamknęły się kwotą 61 506 292,21 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2022 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	61 737 679,93	61 506 291,91	99,63	231 388,02
dochody bieżące	47 378 936,87	47 290 525,85	99,81	88 411,02
dochody majątkowe	14 358 743,06	14 215 766,06	99,00	142 977,00

Dochody z podziałem na źródła:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
A. Subwencja ogólna	17 580 046,00	17 519 547,00	99,66	28,48
- część oświatowa	8 822 155,00	8 761 656,00	99,31	14,29
- część wyrównawcza	8 170 237,00	8 170 237,00	100,00	13,23
- część równoważąca	587 654,00	587 654,00	100,00	0,95
B. Dotacje celowe	27 772 751,27	27 727 758,38	99,84	44,99
- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	8 248 348,53	8 244 023,58	99,95	13,36
- z budżetu państwa na zadania własne	11 212 574,28	11 172 943,34	99,65	18,16

- z powiatu na zasadzie porozumień	8 311 828,46	8 310 791,46	99,99	13,46
C. Dochody własne	16 384 882,66	16 258 986,53	99,23	26,54
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	6 027 882,57	6 027 882,57	100,00	9,76
- od osób fizycznych	6 013 599,57	6 013 599,57	100,00	9,74
- od osób prawnych	14 283,00	14 283,00	100,00	0,02
2. Podatki i opłaty lokalne tym:	2 123 294,65	2 247 101,26	105,83	3,44
- podatek od nieruchomości	886 372,00	932 173,00	105,17	1,44
- podatek rolny	617 141,00	614 248,01	99,53	1,00
- podatek leśny	94 243,00	89 383,52	94,84	0,15
- podatek od środków transportowych	98 531,00	122 544,60	124,37	0,16
- podatek opłacany w formie karty pod.	5 000,00	12 328,37	246,57	0,01
- podatek od spadków i darowizn	104 132,29	143 196,65	137,51	0,17
- wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	19 938,00	101,21	0,03
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 890,00	94,50	0,00
- wpływy z opłat za zez na sprz alkoholu	97 938,00	92 256,92	94,20	0,16
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 337,36	46 337,36	100,00	0,08
- podatek od czynności cywilno-prawn	150 300,00	163 055,90	108,49	0,24
- odsetki za zwłokę od podatków i opłat	1 600,00	4 714,93	294,68	0,00
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 634,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	0,00
3. Dochody z majątku gminy ogółem	666 470,00	522 136,85	78,34	1,08
Rolnictwo i łowiectwo	273 856,00	157 338,64	57,45	0,44
- wpływy z dzierżawy obwodów łowiec.	741,00	3 588,64	484,30	0,00
- sprzedaż gruntów rolnych	273 115,00	153 750,00	56,29	0,44
Drogi publiczne gminne	240 000,00	241 284,85	0,00	0,39
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	1 284,85	0,00	0,00
- środki z lasów państwowych na remont dróg gminnej	240 000,00	240 000,00	100,00	0,39
Gospodarka mieszkaniowa	152 614,00	123 513,36	80,93	0,25
- wpływy z usług najmu lokali i dzierż.gr.	133 781,00	123 265,99	92,14	0,22
- różne dochody (refaktury energii i gaz)	18 000,00	-10,88	-0,06	0,03
- odsetki	0,00	258,25	0,00	0,00
- użytkowanie wieczyste	833,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody	7 567 235,44	7 461 865,85	98,61	12,26
Administracja publiczna	15 637,46	23 592,31	150,87	0,03
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	500,00	1 162,68	232,54	0,00
- wpływy z różnych dochodów (refaktury)	8 000,00	15 352,66	191,91	0,01
- darowizny	4 700,00	4 700,00	100,00	0,01

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437,46	2 373,71	97,38	0,00
- odsetki	0,00	0,16	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne	12 000,00	10 542,85	87,86	0,02
- darowizny	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
- różne dochody (refaktury-energia, gaz)	2 000,00	542,85	27,14	0,00
Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	99 000,00	100,00	0,16
- środki finansowe z powiatu tarnowskiego na finansowanie utrzymania na terenie gminy obywateli Ukrainy	99 000,00	99 000,00	100,00	0,16
Różne rozliczenia	3 970 096,00	3 981 357,64	100,28	6,43
- odsetki od środków na r-kach banków.	128 250,00	128 290,39	100,03	0,21
- wpływy z różnych dochodów	0,00	23 408,20	0,00	0,00
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	23 200,00	33 608,31	144,86	0,04
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 396,00	3 180,74	49,73	0,01
- dodatki węglowe	3 812 250,00	3 792 870,00	99,49	6,17
Oświata i wychowanie	893 115,64	892 655,46	99,95	1,45
- darowizny	44 787,50	44 801,00	100,03	0,07
- wpłaty od innych jst za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli	279 917,00	271 339,50	96,94	0,45
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	14 943,16	14 946,58	100,02	0,02
- wpływy z usług - pobyt dziecka w przedszkolu (wyżywienie)	105 436,30	105 436,30	100,00	0,17
- wpływy z usług stołówek - opłata za żywienie	249 002,00	249 001,80	100,00	0,40
- różne dochody (refaktury energii i gaz)	199 029,68	207 130,28	104,07	0,32
Ochrona zdrowia	0,00	610,00	0,00	0,00
- środki pozyskane na przeciwdziałanie COVID-19 - transport na szczepienia	0,00	610,00	0,00	0,00
Opieka społeczna	180 138,20	194 158,04	107,78	0,29
- wpływy z usług opiekuńczych	89 868,00	107 080,20	119,15	0,15
- odsetki	0,00	18,53	0,00	0,00
- różne dochody	0,00	2 072,70	0,00	0,00
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	62 400,00	64 356,99	103,14	0,10
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,20	570,20	100,00	0,00
- Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	20 059,42	73,48	0,04
Polityka społeczna	634 874,00	495 349,05	78,02	1,03

- różne dochody /zakup węgla/	550 000,00	410 475,05	74,63	0,89
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 874,00	84 874,00	100,00	0,14
Rodzina	3 288,72	20 449,58	621,81	0,01
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 908,72	2 908,72	100,00	0,00
- różne dochody	0,00	2,50	0,00	0,00
- świadczenia rodzinne	380,00	17 538,36	4 615,36	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 750,00	47 799,88	44,78	0,17
- czynsz za dzierżawę oczyszczalni i kanalizacji	47 800,00	47 799,88	100,00	0,08
- różne dochody	58 950,00	0,00	0,00	0,10
Gospodarka odpadami	1 493 503,00	1 446 472,69	96,85	2,42
- wpłaty mieszkańców za odpady	1 486 448,00	1 438 190,29	96,75	2,41
- koszty egzekucyjne	2 401,00	2 776,40	0,00	0,00
- odsetki	4 654,00	5 506,00	0,00	0,01
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 474,42	127 178,13	348,68	0,06
- dofinansowanie zadań - czyste powietrze	23 500,00	22 575,00	96,06	0,04
- wpływy z różnych dochodów /białe certyfikaty/	0,00	104 603,13	0,00	0,00
- wpłaty mieszkańców na projekt zbiorniki na deszczówkę	12 974,42	0,00	0,00	0,02
Zakłady gospodarki komunalnej	85 500,00	85 500,28	100,00	0,14
- nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	85 500,00	85 500,28	100,00	0,14
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 948,00	25 361,52	87,61	0,05
- wpływy z różnych opłat	4 000,00	413,52	10,34	0,01
- środki z WFOŚiGW w Krakowie na likwidację barszczu Sosnowskiego	24 948,00	24 948,00	100,00	0,04
Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 910,00	11 838,42	0,00	0,01
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	410,87	0,00	0,00
-darowizny	7 910,00	8 410,00	106,32	0,01
- różne dochody	0,00	3 017,55	0,00	0,00
OGÓŁEM	61 737 679,93	61 506 291,91	99,63	100,00

Dotacje otrzymane:

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Zadania administracji rządowej				
01095	Pozostała działalność - Zwrot akcyzy dla rolników	297 401,40	297 401,40	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie (2 etaty: Ew. Lud., Usc, Wojsko.)	102 441,00	98 500,54	96,15

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja spisów wyborców	1 700,00	1 700,00	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	250,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	59 797,08	59 725,38	99,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 629,42	13 629,42	100,00
85295	Dodatek osłonowy	853 643,20	853 643,20	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 720 896,26	3 720 896,26	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 623,69	3 170 623,69	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 626,00	100,00
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	26 340,48	26 277,69	99,76
Razem		8 248 348,53	8 244 023,58	99,95
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				
60014	Dotacja wypłacona przez Powiat Tarnowski na odszkodowanie Ołpiny	11 769,00	11 769,00	100,00
60016	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	1 721 035,00	1 721 035,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa powodziowa)	3 402 645,00	3 289 275,00	96,67
60095	Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny	142 761,00	142 761,00	100,00
75023	Cyfrowa gmina	236 640,00	236 640,00	100,00
75023	PFRON - dofinansowanie toalety urząd gminy	75 150,00	75 150,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - zwrot fundusz sołecki	54 450,08	54 450,08	100,00
80101	Dotacja do książek	7 000,00	7 000,00	100,00
80101	Dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na zajęcia lekcyjne	0,00	119 965,00	0,00
80101	Termomodernizacja szkół - refundacja	1 406 486,99	1 406 486,99	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 674,00	50 413,16	99,49
80104	Przedszkola	224 394,00	218 133,86	97,21

80195	Polski Ład - Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny (Polski Ład)	1 000 000,00	1 000 000,00	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	6 659,00	6 659,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	99 302,00	99 302,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - 4 etaty GOPS	109 851,00	109 851,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 737,60	53 885,44	87,28
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 303,00	78 025,20	94,80
85295	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne	1 346 879,72	1 346 879,72	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	159 600,00	159 600,00	100,00
90005	Refundacja z UE za wynajęcie kotłów gazowych i węglowych	22 575,00	0,00	0,00
90026	Wypożyczenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie - refundacja	26 668,89	26 668,89	100,00
92109	Dotacja na dokumentację - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
92120	zabytki - dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego	14 000,00	14 000,00	100,00
92120	zabytki - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
92127	Dotacja na remont pomnika w Swoszowej	12 000,00	12 000,00	100,00
92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czeremna w Gminie Szerzyny - dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego	148 680,00	148 680,00	100,00
92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czeremna w Gminie Szerzyny - dotacja z Ministerstwa Sportu	488 813,00	488 813,00	100,00
92605	Dotacja na zakup strojów	5 000,00	0,00	0,00
92605	Już płynię - dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego	10 500,00	10 500,00	100,00
Razem		11 212 574,28	11 172 943,34	99,65
Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień				
01095	Pozostała działalność - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - UW Kraków	159 552,00	159 552,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe - Powiat Tarnów - chodniki	74 837,00	73 800,00	98,61
60016	FDS - dotacja na remont drogi gminnej Ołpiny Rożnowice	405 044,00	405 044,00	100,00
70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795	7 329 339,46	7 329 339,46	100,00
71035	Cmentarze - dotacja z MUW w Krakowie	10 000,00	10 000,00	100,00
71035	Cmentarze - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	56 000,00	56 000,00	100,00

75412	Dotacja na modernizację samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	100,00
75023	PFRON - winda urząd gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
75075	Dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na promocję	5 000,00	5 000,00	100,00
75095	Dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego - "Pod Białą Czerwoną"	8 000,00	8 000,00	100,00
80195	Dotacja z Ministerstwa Edukacji	94 056,00	94 056,00	100,00
Razem		8 311 828,46	8 310 791,46	99,99
OGÓŁEM DOTACJE		27 772 751,27	27 727 758,38	99,84

Dotacje

- Dotacje w budżecie gminy stanowią 44,99 % dochodów, ich realizacja osiągnęła wskaźnik 99,66 %. Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji zapewniły realizację powierzonych zadań.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan 741,00 zł wykonanie 3 588,64 zł 484,30%

W budżecie ujęto wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. W okresie sprawozdawczym wpłynęła wpłata w wysokości 3 588,64 zł.

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

Plan 273 115,00 zł wykonanie 153 750,00 zł 56,29 %

Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szerzyny i Ołpiny. Zakładany plan nie został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

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

Plan 74 837,00 zł wykonanie 73 800,00 zł 98,61%

Dochody majątkowe: W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z Powiatu Tarnowskiego dotację w wysokości 73 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodników przy drogach powiatowych.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 1 284,85 zł 0,00 %

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

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 31.12.2022
				Czynsz	Energia i gaz	
				§ 0750	§ 0970	
1	2	3	4	5	6	7
Czynsze	133.781,00	123.265,99	92,14	43.613,22	3.637,86	21.751,77
Wieś Czerwna	2.554,00	18.911,45	740,46	3.906,00		266,12
Wieś Szerzyny	32.891,00	33.307,12	101,27	8.075,42	479,53	18.028,13
Pozostałe składniki mienia	56.102,00	28.871,87	51,46	31.631,80	3.158,33	3.457,52
Jb. oświaty	42.234,00	42.175,55	99,86			
Odsetki		258,25				
Wieś Czerwna		98,20				
Wieś Szerzyny		119,39				
Wieś Swoszowa						
Pozostałe składniki mienia		5,67				
Oświata		34,99				
Refaktury i inne	18.000,00	-10,88	-0,06			
Wieś Szerzyny refund. Pod VAT		2.919,17 -6.586,19				
Pozostałe składniki mienia refund. Pod. VAT		3.909,90 -253,76				
Sprzedaż (pozostałe)	833,00	0,00				
Ogółem rozdz.70005	152.614,00	123.513,36	80,93			

Na koniec okresu sprawozdawczego z zapłatą czynszu zalega 4 dłużników. Zaległość główna dotyczy podmiotu upadłego - czynsz 9 932,77 zł + odsetki 17.039,95 zł (egzekucja bezskuteczna) + media 585,04 zł + odsetki 983,80 zł, pozostała zaległość związana jest z nieterminowym regulowaniem należności.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 833,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Plan nie został zrealizowany w 2022 roku.

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 133 781,00 zł wykonanie 123 265,99 zł 92,14 %

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 92,14 %. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela powyżej. W dalszym ciągu występują zaległości w czynszu na kwotę 43 613,22 zł – zalega 4 dłużników. Główna zaległość dotyczy podmiotu upadłego – czynsz 9 932,77 zł (egzekucja bezskuteczna), a pozostałe należności związane są z nieterminowym regulowaniem należności. Umorzenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Dochody czerpane z majątku gminy w całości są kierowane na wydatki związane z utrzymaniem mienia przekazanego sołectwom do gospodarowania. Nadpłata na koniec 2022 roku wyniosła 457,79 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	wykonanie	258,25 zł	0,00 %
------	---------	-----------	-----------	--------

Odsetki powstałe od czynszów i refaktur. Zaległość z należnych odsetek wyniosła w 2022 roku 21 751,77 zł.

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

Plan	18 000,00 zł	wykonanie	-10,88 zł	0,00 %
------	--------------	-----------	-----------	--------

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3 637,86 zł.

Ujemna kwota dochodów wykonanych wynika z faktu, iż faktury zostały wystawione, a następnie dochody zostały pomniejszone o podatek VAT, ale faktury nie zostały jeszcze zapłacone.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	3,10 zł	0,00 %
------	---------	-----------	---------	--------

Opłata za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan	500,00 zł	wykonanie	1 162,68 zł	232,54 %
------	-----------	-----------	-------------	----------

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	0,16 zł	0,00 %
------	---------	-----------	---------	--------

Odsetki powstałe od nieterminowych wpłata, zaległość 7,30 zł.

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

Plan	8 000,00 zł	wykonanie	15 352,66 zł	191,91 %
------	-------------	-----------	--------------	----------

Dochody pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokali wynajmowanych w budynkach mienia. Zaległość na koniec 2022 roku wystąpiła w wysokości 222,28 zł

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

Plan	4 700,00 zł	wykonanie	4 700,00 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

W okresie sprawozdawczym przekazano darowizny na kwotę 4 700,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0960 Wpływy z różnych dochodów /refaktury/

Plan	10 000,00 zł	wykonanie	10 000,00 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Darowizna przekazana przez OSP Żurowa na remont samochodu pożarniczego

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

Plan	2 000,00 zł	wykonanie	542,85 zł	27,14 %
------	-------------	-----------	-----------	---------

Dochody pochodzą z tytułu refakturowania opłat za energię i gaz przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w remizie OSP Żurowa. Zaległość na koniec 2022 nie wystąpiła.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe § 0830 Wpływy z usług

Plan	99 000,00 zł	wykonanie	99 000,00 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Środki finansów przekazane przez Powiat Tarnowski na utrzymanie i zakwaterowanie osób przybyłych z Ukrainy w obiektach jst.

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

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

Plan	5 000,00 zł	wykonanie	12 328,37 zł	246,57 %
------	-------------	-----------	--------------	----------

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Urzędy Skarbowe. Należności wg sprawozdania z urzędu skarbowego wynoszą 12 743,16 zł, zaległości wynoszą 414,79 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	673 188,00 zł	wykonanie	715 295,17 zł	106,25 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan	652 468,00 zł	wykonanie	689 516,17 zł	105,68 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

Realizacja dochodu z podatku od nieruchomości przez osoby prawne osiągnęła wskaźnik w stosunku do planu 105,68 %. Nadpłaty w tym okresie nie wystąpiły, zaległości wyniosły 10 270,83 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości 637 159,36 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 25 560,04 zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan	796,00 zł	wykonanie	4 414,00 zł	554,52 %
------	-----------	-----------	-------------	----------

Dochód zrealizowano w wysokości 4 414,00 zł. Zaległości wyniosła 2,00 zł, nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego zmniejszyły wpływy o kwotę 611,74 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 0,27 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan	15 667,00 zł	wykonanie	16 505,00 zł	105,35 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Dochody zrealizowano w 105,35 %. Zaległości wystąpiły w wysokości 2 129,00 zł, nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Plan	3 957,00 zł	wykonanie	4 007,00 zł	101,26 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Plan został zrealizowany w 101,26%. Zaległości i nadpłaty w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku spowodował zmniejszenie wpływów o kwotę 7 314,89 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan	200,00 zł	wykonanie	23,00 zł	11,50 %
------	-----------	-----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaległości i nadpłaty.

§ 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	100,00 zł	wykonanie	814,00 zł	814,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakładany plan został zrealizowany w 65,00%.

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	1 281 131,29 zł	wykonanie	1 360 945,44 zł	106,23%
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan	233 904,00zł	wykonanie	242 656,83 zł	103,74%
------	--------------	-----------	---------------	---------

Jak wynika z danych podatek został zrealizowany w 2022 r. w porównaniu do planu w 103,74 %. Nadpłaty w tym okresie wyniosły 4 559,30 zł. Zaległości wyniosły 2 934,35 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to skutek zmniejszenia wpływów w wysokości 380 781,68 zł, skutki zwolnień z podatku to zmniejszenie wpływów o 106 620,09 zł. W okresie sprawozdawczym nie umorzono zaległości podatkowych.

§ 0320 Podatek rolny

Plan	616 345,00 zł	wykonanie	609 834,01 zł	98,94 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 609 834,01 zł co daje wskaźnik 98,94 %.

Zaległości w 2022 roku wyniosły 17 440,34 zł. Nadpłaty wyniosły 3 874,74 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 52,10 zł. Skutek obniżenia górnych stawek podatku rolnego to zmniejszenie wpływów o kwotę 84 481,79 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 70,76 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan	78 576,00 zł	wykonanie	72 878,52 zł	92,75%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wykonano dochody za 2022 rok na kwotę 72 878,52 zł. Zaległości wystąpiły w kwocie 1 877,00 zł. Nadpłata w okresie sprawozdawczym wyniosła 552,53 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 21,90 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Plan 94 574,00 zł wykonanie 118 537,60 zł 125,34 %

Dochody zostały zrealizowane w 125,34 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 003,50 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie 6 312,50 zł dotyczy 1 podmiotu (ustanowienie hipoteki przymusowej zwykłej) pozostała część zaległości związana jest z nieterminowym regulowaniem należności przez podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 107 347,59 zł. Nadpłata wystąpiła w wysokości 10,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan 104 132,29 zł wykonanie 143 196,65 zł 137,51%

Podatek od spadków i darowizn jego wymiar i pobór prowadzi Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 65,35 zł.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 890,00 zł 94,50 %

Dochód z opłaty targowej.

§ 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych

Plan 150 100,00 zł wykonanie 163 032,90 zł 108,62 %

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nadpłaty. Zaległość wyniosła 121,74 zł.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 4 618,00 zł 0,00 %

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1 500,00 zł wykonanie 3 900,93 zł 260,06 %

Założony plan dochodów z odsetek został wykonany w 260,06 %. Należne odsetki od zaległości osób fizycznych naliczono na dzień 31.12.2022 roku w wysokości 17 307,93 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie 400,00 zł 0,00 %

Wpływy za hipotekę.

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

Plan 163 975,36 zł wykonanie 158 532,28 zł 96,68 %

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

Plan 46 337,36 zł wykonanie 46 337,36 zł 100,00 %

Dochody uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 19 700,00 zł wykonanie 19 938,00 zł 101,21 %

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 97 938,00 zł wykonanie 92 256,92 zł 94,20 %

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

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

Plan 6 027 882,57 zł wykonanie 6 027 882,57 zł 100,00 %

§ 0010 Osoby fizyczne

Plan 6 013 599,57 zł wykonanie 6 013 599,57 zł 100,00 %

Prognoza udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została w budżecie w wielkości określonej przez Ministra Finansów. Wykonanie za 2022 rok osiągnęło wskaźnik 100,00 %. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiła.

§ 0020 Osoby prawne

Plan 14 283,00 zł wykonanie 14 283,00 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 8 822 155,00 zł wykonanie 8 761 656,00 zł 99,31 %

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 8 170 237,00 zł wykonanie 8 170 237,00 zł 100,00 %

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 587 654,00 zł wykonanie 587 654,00 zł 100,00 %

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Plan 23 200,00 zł wykonanie 33 608,31 zł 144,86%

Darowizny wpłacana na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 Pozostałe odsetki

Plan 128 250,00 zł wykonanie 128 290,39 zł 100,03%

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

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan 3 812 250,00 zł wykonanie 3 792 870,00 zł 99,49%

Dodatek węglowy.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 6 396,00 zł wykonanie 3 180,74 zł 49,73 %

Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 5 305,00 zł wykonanie 5 305,00 zł 265,25%

Darowizny przekazane na rzecz szkół podstawowych.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 185 174,79 zł wykonanie 185 435,34 zł 100,14 %

Dochód z wynajmu sali gimnastycznej w Cermnej , zwrot za gaz i energię elektryczną .

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

Plan 14 943,16 zł wykonanie 14 946,58 zł 100,02 %

Dochody te pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, jak wynika z danych dochody zrealizowane zostały w 100,02 %.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 12 462,89 zł wykonanie 20 302,94 zł 162,91 %

Dochody te pochodzą z refakturowania opłat za energię i gaz z lokalu wynajmowanego w Publicznym Przedszkolu w Olpinach. W okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 162,91 %.

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 279 917,00 zł wykonanie 271 339,50 zł 96,94 %

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 105 436,30 zł wykonanie 105 436,30 zł 100,00 %

Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

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

Plan 249 002,00 zł wykonanie 249 001,80 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 stołówki), 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	9 781,50 zł	wykonanie	9 795,00 zł	100,14 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Darowizny przekazane na rzecz stołówek szkolnych.

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

Plan	1 392,00 zł	wykonanie	1 392,00 zł	100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Wpływy środków związane z działalnością stołówki.

Rozdz. 80195 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	29 701,00 zł	wykonanie	29 701,00 zł	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Darowizny na realizację programu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność § 2180 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	0,00 zł	wykonanie	610,00 zł	0,00 %
------	---------	-----------	-----------	--------

Refundacja wydatków przez Urząd Wojewódzki w Krakowie wydatków związanych z przewiezieniem osób na szczepienia i koordynacją szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	333,49 zł	0,00 %
------	---------	-----------	-----------	--------

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

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	1 739,21 zł	0,00 %
------	---------	-----------	-------------	--------

Zwrot części wpłaty za pobyt mieszkańca Gminy Szerzyny z Domu Samotnego Mężczyzny. Zaległość wyniosła 809,95 zł.

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

Plan	89 868,00 zł	wykonanie	107 080,20 zł	119,15 %
------	--------------	-----------	---------------	----------

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 16 477 świadczeń (1 godz. = 1 świadczenie).

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	18,53 zł	0,00 %
------	---------	-----------	----------	--------

Wykonanie dochodów w wysokości 18,53 zł związane jest z nieterminowym regulowaniem płatności za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Plan	62 400 zł	wykonanie	64 356,99 zł	103,14 %
------	-----------	-----------	--------------	----------

Darowizny przekazane na obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2180 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	27 300,00 zł	wykonanie	20 059,42 zł	73,48 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Środki finansowe przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki na realizację zadania pn. „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan	550 000,00 zł	wykonanie	410 475,05 zł	74,63 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

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	84 874,00 zł	wykonanie	84 874 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	-----------	----------

Jednorazowy dodatek wypłacana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dla obywateli Ukrainy.

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	2 908,72 zł	wykonanie	2 908,72 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 17 538,36 zł 4 615,36 %

Na powyższe dochody złożyły się wpływy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 114 124,13 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 2,50 zł 0,00 %

Dochody za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

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 47 800,00 zł wykonanie 47 799,88 zł 100,00 %

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 58 950,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowano dochody ze zwrotu podatku VAT. Dochód nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym.

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

Plan 1 486 448,00 zł wykonanie 1 438 190,29 zł 96,75 %

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 144 955,41 zł, natomiast nadpłaty 20 388,59 zł. Umorzono zaległości na kwotę 210,00 zł. Skutki udzielonych ulg /kompostownik/ 82 644,00 zł.

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

Plan 2 401,00 zł wykonanie 2 776,40 zł 115,64%

Dochody związane są z kosztami prowadzonych postępowań podatkowych.

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

Plan 4 654,00 zł wykonanie 5 506,00 zł 118,31 %

Dotyczą nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 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 %
------	---------	-----------	---------	--------

W okresie sprawozdawczym wystąpiła zaległość na kwotę 69 609,66 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 15 706,46 zł za nieterminowe usunięcie awarii na kolektorach słonecznych.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	104 603,13 zł	0,00 %
------	---------	-----------	---------------	--------

Dochody pochodzą z wpłaty zakładu ubezpieczeń za uszkodzone kolektory słoneczne. Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty) oraz ich sprzedaż.

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	23 500,00 zł	wykonanie	22 575,00 zł	96,06 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	12 974,42 zł	wykonanie	0,00 zł	%
------	--------------	-----------	---------	---

Środki finansowe otrzymane z wpłat mieszkańców na zadanie pn. „niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w wysokości 12 974,42 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2022, kontynuowane będzie w roku 2023.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

Plan	85 500,00 zł	wykonanie	85 500,28 zł	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

Środki przekazane przez GZGK w Szerzynie.

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 413,52 zł 10,34 %

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 24 948,00 zł wykonanie 24 948,00 zł 100,00 %

Dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na likwidację ognisk Barszczu Sosnowskiego.

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 2022 roku wyniosła 2 160 934,19 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 0,00 zł wykonanie 410,87 zł 0,00 %

Dochody z tytułu kosztów procesowych.

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

Plan 500,00 zł wykonanie 1 000,00 zł 200,00 %

Darowizny wpłacana na obiekt sportowy.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł wykonanie 3 017,55 zł 0,00 %

Zwrot niewykorzystanych wydatków

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 2022 roku wyniosła 539 670,34 zł.

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

Plan 7 410,00 zł wykonanie 7 410,00 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	4 226 805,89	4 226 805,89
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków	259 366,30	259 366,30

	europejskich w tym:		
	- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne	228 120,28	228 120,28
	- realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	31 246,02	31 246,02
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow. 60% w tym:	505 514,00	505 514,00
	- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne	500 000,00	500 000,00
	- realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	5 514,00	5 514,00
	- kredyt i pożyczki długoterminowe na wydatki inwestycyjne gminy	3 461 925,59	3 461 925,59

Wolne środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły:

- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)
plan 3 387 509,98 zł wykonanie 3 387 509,98 zł

Wolne środki plan 7 437 512,22 zł wykonanie 7 437 512,22 zł

Wpływy do gminnej kasy dodatkowo ogranicza udzielana pomoc w formie obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielanych ulg, umorzeń, których skutki w 2022 roku wynosiły:

	Rok 2022	Rok 2021
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 217 697,05 zł	1 209 980,51 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	214 895,16 zł	198 013,56 zł
Skutki umorzeń podatkowych	284,00 zł	7 092,87 zł
Skutki odroczenia i rozłożenia zaległości na raty	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM:	1 432 876,21 zł	1 415 086,94 zł

Stan zaległości osiągnął ogółem kwotę 3 289 723,25 zł łącznie z należnymi odsetkami.

	Rok 2022	Rok 2021
Zaległości podatkowe os. fizyczne i prawne podatek rolny leśny, od nieruchomości, od spadków i darowizn i czynności cywilno - prawnych	34 840,61	47 743,43
Zaległości od podatku od środków transportowych	11 003,50	9 945,10
Zaległości z karty podatkowej	414,79	7 981,12
Zaległości za czynsze i refaktury za gaz i ener. od najemców	48 283,31	19 624,77
Zaległości z innych dochodów	0,25	0,00
Zaległości od zaliczki alimentacyjnej	114 124,13	118 889,71
Kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie remontu dróg gminnych	122 103,12	0,00
Zaległość od opłaty za odbiór odpadów	144 955,41	149 390,86
Należne odsetki od tych zaległości na dzień 31.12.	583 454,28	332 128,95
Kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie boiska sportowego w Ołpinach	2 160 934,19	2 160 933,47
Nieterminowe usuwanie awarii na kolektorach słonecznych	69 609,66	59 474,83
RAZEM:	3 289 723,25	2 906 112,24

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki w 2022 roku zrealizowane zostały w 87,00 %. Założono plan w wysokości 73 378 197,20 zł, a wydatkowano łącznie 63 835 526,78 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	73 378 197,20	63 835 526,78
1) Wydatki majątkowe	26 777 667,44	19 330 866,26
2) wydatki bieżące:	46 600 529,76	44 504 660,52

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	15 000,00	12 289,48	81,93
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa	52 422,00	52 422,00	100,00
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01027335 w ciągu drogi powiatowej nr 1414K w miejscowości Czeremna	15 000,00	15 000,00	100,00

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 15+966 do 16+076 (w tym przejścia dla pieszych w km 16+046) w miejscowości Szerzyny	10 500,00	10 479,96	99,81
Rozdz. 75095 - Wpłaty na rzecz związku gmin	42 339,98	42 339,19	100,00
Rozdz. 75405 Fundusz wsparcia Policji - komisariat Tuchów	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 80104 - dotacja dla niepublicznego przedszkola	748 228,00	748 227,37	100,00
Rozdz. 85154 - Dotacja dla stowarzyszeń na organizację zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	60 000,00	51 509,80	85,85
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	43 849,21	36 976,93	84,33
Rozdz. 90017 - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	523 467,00	523 467,00	100,00
Rozdz. 92109 - Dotacja dla ośrodków kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
Rozdz. 92116 - Dotacja dla bibliotek	183 000,00	183 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do LKS Olszynka	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja do Akademii Sportu	28 000,00	28 000,00	100,00
Rozdz. 92605 - Dotacja dla Klubu Sportowego "Liwocz"	17 000,00	17 000,00	100,00
Razem	2 479 374,19	2 461 279,73	99,27
Wydatki majątkowe			
- Wpłaty na rzecz związku gmin	36 172,20	36 172,20	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Ołpiny	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Czermna	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Żurowa	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Swoszowa	202 000,00	200 950,00	99,48
Dotacja celowa dla stowarzyszeń - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Szerzyny - Podlesie	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja dla Parafii Ołpiny	12 900,00	12 900,00	100,00
Dotacja dla Parafii Żurowa	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem:	244 900,00	243 850,00	99,57
Razem:	2 724 274,19	2 705 129,73	99,30

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 leśnictwo

Dział 010 rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt...

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
Plan 7 500,00 zł wykonanie 3 556,00 zł 47,41 %

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

Dział 010 rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące

➤ *Dotacja na zadania bieżące*
Plan 15 000,00 zł wykonanie 12 289,48 zł 81,93 %

Środki finansowe przeznaczone są do przekazania w wysokości 2 % na Izby Rolnicze. Wydatkowano w 2022 roku kwotę 12 289,48 zł. Zobowiązanie na koniec roku 2022 roku wyniosło 949,63 zł.

Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
Plan 297 401,40 zł wykonanie 297 401,40 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe

Plan 344 052,00 zł wykonanie 343 546,41 zł 99,85 %

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 291 570,00 zł wykonanie 291 570,00 zł
 - wydatki związane z obsługą / przesyłki pocztowe / plan 5 831,40 zł wykonanie 5 831,40 zł

Wydatki majątkowe:

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację w wysokości 159 552,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ponadto wydatkowała środki własne w wysokości 159 554,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane na następujących odcinkach dróg:

Wydatki majątkowe

Nazwa odcinka	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w zł	Dotacja z UMWM w zł	Środki własne w zł
1. Ołpiny – Pustki k. Bochenka	300 mb	109.292,27	54.646,00	54.646,27
2. Czermna – Góry k. Pisowicza	400 mb	141.374,97	70.687,00	70.687,97
3. Swoszowa - Przymiarek	200 mb	68.439,17	34.219,00	34.220,17
Razem	900 mb	319.106,41	159.552,00	159.554,41

Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Szerzynch plan 24 500,00 zł, realizacja 24 440,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo**Dział 020 rozdział 02095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Dział 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wydatki majątkowe

Plan 2 505 183,00 zł wykonanie 208 050,50 zł 8,30 %

Wydatki bieżące:

Opłacono ubezpieczenie przyczepki do przewozu agregatu prądotwórczego wykorzystywanego do zasilania ujęć wody.

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zakupiono agregat prądotwórczy i przyczepkę, która zostaje wykorzystana do zasilania ujęć wody. Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczy subwencję inwestycyjną na budowę wodociągu. Pozostałe środki z subwencji zostaną wydatkowane w roku 2023.

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

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 11 769,00 zł wykonanie 11 769,00 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe

Plan 423 538,65 zł	wykonanie	421 281,61 zł	99,47 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa, plan 52 422,00 zł, realizacja 52 422,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01027335 w ciągu drogi powiatowej nr 1414K w miejscowości Czerмна, plan 15 000,00 zł, realizacja 15 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
3. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 15+966 do 16+076 (w tym przejścia dla pieszych w km 16+046) w miejscowości Szerzyny. plan 10 500,00 zł, realizacja 10 479,96 zł. Zadanie zostało zakończone.
4. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412 K w miejscowości Czerмна, plan 195 779,65 zł, realizacja 195 779,65 zł. Zadanie zostało zakończone.
5. Budowa chodników ścieżek rowerowych i realizacja innych zadań przy drogach powiatowych - opracowanie dokumentacji. plan 149 837,00 zł, realizacja 147 600,00 zł. (w tym dotacja z Powiatu Tarnowskiego 73 800,00 zł). Zadanie zostało zakończone.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*Wydatki bieżące**Wydatki jednostek budżetowych*

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 1 735 510,30 zł	wykonanie	1 699 660,21 zł	97,93 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 3 242 376,57 zł	wykonanie	1 727 527,73 zł	53,28 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki bieżące

Zadania bieżące własne:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Saldo
60016	Bieżące utrzymanie dróg ogółem	443 526,38	405 265,96	91,37	38 260,42
	Sołectwo Czerмна	70 715,00	50 249,51	71,06	20 465,49
	Fundusz sołecki Czerмна	48 470,30	48 470,30	100,00	0,00
	Sołectwo Ołpiny	45 026,00	51 735,20	114,90	-6 709,20
	Fundusz sołecki Ołpiny	48 470,30	48 470,30	100,00	0,00
	Sołectwo Szerzyny	105 031,00	67 980,01	64,72	37 050,99
	Fundusz sołecki Szerzyny	48 470,30	48 470,30	100,00	0,00
	Sołectwo Żurowa	0,00	7 702,52	0,00	-7 702,52
	Fundusz sołecki Żurowa	38 470,30	38 470,30	100,00	0,00
	Sołectwo Swoszowa	0,00	4 844,34	0,00	-4 844,34
	Fundusz sołecki Swoszowa	38 873,18	38 873,18	100,00	0,00
60016	Zima i pozostałe wydatki	1 291 983,92	1 294 394,25	100,19	-2 410,33
	- zimowe utrzymanie dróg		307 911,49		

	- usługi koparką i ładowarką		5 018,40		
	- transport ziemi		6 192,03		
	- zakup przepustów		11 860,52		
	tablice informacyjne		941,00		
	- odwierty geotechniczne		8 856,00		
	- opracowanie opinii technicznej		756,45		
	- pracowanie dokumentacji dróg gminnych		11 872,00		
	- układanie i zakup korytek przy dr gminnej		6 009,84		
	- Remont drogi Olpiny Rożnowice (dotacja 405 044,00 zł)		518 000,00		
	- Remont drogi gminnej Żurowa - Dobrocin (dotacja 240 000 zł)		266 000,00		
	- Remont drogi Olpiny Pustki		129 764,80		
	- odszkodowania wypłacone osobą fizycznym		5 358,50		
	- opłaty sądowe, wypisy i inne opłaty		15 853,22		
60016	Drogi publiczne gminne ogółem	1 735 510,30	1 699 660,21	97,93	35 850,09

Ze środków własnych budżety gminy wykonano ;

320 mb drogi Olpiny – Pustki k. Bochenka (II etap) za kwotę; 129.764.80 zł

Wykonano 340 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Żurowa – Dobrocin za kwotę 266.000, 00 zł z czego: 240.000,00 zł stanowiła dotacja z Lasów Państwowych a kwota 26.000, zł pochodziła z budżetu gminy

Wykonano remont drogi Olpiny – Rożnowice o dł. 945 mb za kwotę 518.000,00 zł z czego 405.044,00 zł pochodziło z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a pozostała kwota tj. 112.956,00 zł pochodziła z budżetu gmin

Wydatki poniesione na poszczególnych sołectwach:

➤ **Czermna – plan 70 715,00 zł - wydatkowano kwotę 50 249,51 zł**

- usługa koparką	kwota	25 941,00 zł
- zakup asfaltu	kwota	664,20 zł
- przepusty i rury	kwota	5 166,29 zł
- wykaszanie poboczy	kwota	12 070,00 zł
- transport żużla	kwota	4 644,00 zł
- kliniec	kwota	1 764,02 zł

Fundusz sołecki plan 48 470,30 zł wydatkowano 48 470,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Czermna.

- usługa koparką kwota 30 000,00 zł,

- kliniec	kwota	17 867,60 zł
- asfalt	kwota	602,70 zł

➤ **Ołpiny – plan 45 026,00 zł - wydatkowano kwotę 51 735,20 zł**

- kliniec	kwota	8 535,00 zł
- usługa koparką	kwota	3 450,25 zł
- przepusty i rury	kwota	20 664,28 zł
- wywóz ziemi	kwota	3 322,95 zł
- asfalt	kwota	1 062,72 zł
- wykoszenie poboczy	kwota	14 700,00 zł

Fundusz sołecki plan 48 470,30 zł wydatkowano 48 470,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Ołpiny.

- kruszywo	kwota	11 867,60 zł,
- usługa koparką i wywóz ziemi	kwota	36 000,00 zł
- asfalt	kwota	602,70 zł

➤ **Szerzyny – plan 105 031,00 zł - wydatkowano kwotę 67 980,01 zł**

- roboty ziemne	kwota	4 836,01 zł
- przepusty i rury	kwota	3 804,29 zł
- kliniec	kwota	14 165,96 zł
- wykoszenie poboczy	kwota	12 560,00 zł
- usługa koparką	kwota	26 593,83 zł
- ułożenie obrzeży	kwota	5 515,62 zł
- asfalt	kwota	442,80 zł
- poświadczenie odpisu własności	kwota	61,50 zł

Fundusz sołecki plan 48 470,30 zł wydatkowano 48 470,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Szerzyny.

- kruszywo	kwota	17 867,50 zł,
- usługa koparką i wywóz ziemi	kwota	24 286,55 zł,
- przepusty	kwota	5 713,45 zł
- asfalt	kwota	602,70 zł

➤ **Żurowa – plan 0,00 zł - wydatkowano kwotę 7 702,52 zł**

- koparka	kwota	1 772,52 zł,
- koszenie poboczy	kwota	5 930,00 zł

Fundusz sołecki plan 48 470,30 zł wydatkowano 38 470,30 zł zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Żurowa.

- kruszywo	kwota	15 605,85 zł,
- usługa koparką i wywóz ziemi	kwota	21 191,65 zł,
- przepusty	kwota	1 070,10 zł
- asfalt	kwota	602,70 zł

➤ **Swoszowa – plan 0, 00 zł - wydatkowano kwotę 4 844,34 zł**

- wykaszanie poboczy	kwota	4 505,00 zł
- asfalt	kwota	339,34 zł

Fundusz sołecki plan 38 873,18 zł wydatkowano 38 873,18 zł środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Swoszowa.

- kruszywo	kwota	17 415,42 zł
- usługa koparką i wywóz ziemi	kwota	19 994,74 zł,
- przepusty	kwota	860,32 zł
- asfalt	kwota	602,70 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 2023 r.
2. Budowa drogi do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach. Plan 10 034,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
3. Budowa drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
4. 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 Szerzynie w Gminie Szerzynie. Plan 2 920 442,57,00 zł, wykonanie 1 578 627,73 zł. Realizacja zakończy się w 2023 r.
5. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
6. Przebudowa i poszerzenie skrzyżowania dróg w kierunku Przysiółków Nadole i Borówka. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 00,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
7. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie. Plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 900,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
8. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 00,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 600 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

a) Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 4 127 540,00 zł wykonanie 4 014 094,65 zł 97,25 %

Wydatki bieżące:

Gmina wydatkowała dotację z budżetu państwa - promesy powodziowe na kwotę 3 402 645,00 zł pozostałe środki finansowe to udział własny w wysokości 722 600,00 zł. Wykonano 6 060 mb dróg asfaltowych za kwotę 4 014 094,65 zł.

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

Nazwa odcinka	Zakres rzeczowy	Wartość zadania w zł	Dotacja z MUW w zł	Środki własne w zł
1. Szerzyny – Radoszyce k. KR	900 mb	694.617,90	555.694,00	138.923,90
2. Ołpiny – Kielec	1860 mb	1.148.523,63	918.818,00	229.705,63
3. Swoszowa - Centrum	450 mb	395.578,15	316.462,00	79.116,15
4. Czermna - Jesionki	610 mb	319.570,67	255.656,00	63.914,67
5. Ołpiny – Teresin koło SUR	1020 mb	810.864,30	600.000,00	210.864,30
Razem	4.840 mb	3.369.154,65	2.646.630,00	722.524,65

Odcinki dróg na które podpisano umowy w 2021 ale zostały wykonane w całości i odebrane w 2022 :

1. Żurowa - Niwa	870 mb	646.190,59	516.952,00	129.238,59
2. Czerмна - Zakobyle	350 mb	157.117,13	125.693,00	31.424,13
Razem	1.220 mb	803.307,72	642.645,00	160.662,72

Dział 600 rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan 949 761,00 zł wykonanie 240 000,00 zł 25,27 %

Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny wydatkowano 240 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Dział 630 Turystyka

Dział 630 Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan 287 205,00 zł wykonanie 287 205,00 zł 100,00%

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 287 205,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 146 711,00 zł wykonanie 123 323,45 zł 84,06%

Wydatki majątkowe

Plan 372 400,00 zł wykonanie 358 000,00 zł 96,13 %

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostały ustalone na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach w wysokości 146 711,00 zł. W związku z tym, że sołectwa Czerмна, Szerzyny i Swoszowa samodzielnie gospodarują mieniem na bazie dochodów czerpanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dlatego wydatki rozliczane są z podziałem na wsie i w odniesieniu do uzyskanych dochodów.

Sytuacja w 2022 roku przedstawia się następująco:

SOŁECTWO	WYDATKI za 2022rok			DOCHODY za 2022 rok	Brak/nadwyżka w odniesieniu do osiągniętych dochodów (5-3)
	Plan	Wykonanie	%		
<i>I</i>	<i>2</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Szerzyny	32.891,00 zł	31.208,86 zł		33.307,12zł/czynsz/ 119,39 zł /odsetki/ 2.919,17 zł/refaktury/ Razem 36.345,68 zł	5.136,82 zł
Czermna	2.554,00 zł	9.660,27 zł		18.911,45 zł/czynsz/ 98,20 zł /odsetki/ Razem 19.009,65 zł	9.349,38 zł
Swoszowa		768,56 zł			-768,56 zł
Razem	35.445,00zł	41.637,69 zł		55.355,33 zł	13.717,64 zł
Pozostałe mienie	111 266,00 zł	81 685,76 zł			
Ogółem	146 711,00 zł	123 323,45 zł			

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na utrzymanie i zagospodarowanie mienia, podziały nieruchomości ogłoszenia w prasie /wykazy nieruchomości/ i inne. Sołectwa mające wydzielony majątek tj. Czermna, Szerzyny i Swoszowa wydatkowały łącznie 41 637,69 zł. Na mienie pozostałe wydatkowano środki w wysokości 81 685,76 zł.

Fundusz sołecki Żurowa

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

Środki funduszu sołeckiego zostały wykorzystane na regulację stanu prawnego nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

1. Wykonanie wiaty przystankowej w Czermnej (koło Ośrodka Zdrowia). Plan 15 000,00 zł realizacja 14 500,00 zł. Zadanie zakończone.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 279. Plan 60 000,00 zł realizacja 60 000,00 zł. Zadanie zakończone.
3. Program funkcjonalno użytkowy „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie”. Plan 100 000,00 zł realizacja 100 000,00 zł. Zadanie zakończone.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego w Szerzynie dla repatriantów. Plan 20 500,00 zł realizacja 20 500,00 zł. Zadanie zakończone.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji siedziby Urzędu Poczтового w Szerzynie. Plan 13 900,00 zł realizacja 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
6. Zakup nieruchomości. Plan 163 000,00 zł realizacja 163 000,00 zł. Zadanie zakończone.

Dział 700 rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan 8 226 947,78 zł wykonanie 6 484 432,40 zł 78,82 %

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr. 2795 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 484 432,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Dział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 111 431,25 zł	wykonanie	48 037,98 zł	43,11 %
---------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 398,40 zł za wdrażanie systemu informacji przestrzennej. Rozliczono zrealizowaną przez Wykonawcę część prac określonych w umowie nr FER.272.1.71.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. (projekt studium) oraz rozliczono zrealizowaną przez Wykonawcę część prac określonych w umowie nr FER.272.1.3.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. na łączną kwotę 31 500,00 zł. Poniesiono opłatę za wypis, druk wielkoformatowy.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 71 000,00 zł	wykonanie	70 000,00 zł	98,59 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

W okresie sprawozdawczym wykonano remont cmentarza wojennego w Szerzynch. Wydatkowano 70 000,00 zł

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

Wydatki bieżące

Plan 246 241,46 zł	wykonanie	230 732,11 zł	93,70 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 213 560,35 zł	wykonanie	200 715,63 zł	93,08 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 32 681,11 zł	wykonanie	30 016,48 zł	91,85 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wyplacono 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 260 735,00 zł	wykonanie	252 378,41 zł	96,79%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 30 065,00 zł	wykonanie	24 799,41 zł	82,49 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 230 670,00zł	wykonanie	227 579,00 zł	98,66 %
--------------------------	------------------	----------------------	----------------

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 3 582 451,00 zł	wykonanie	3 470 668,40 zł	96,88 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 2 605 511,00 zł	wykonanie	2 594 815,83 zł	99,59 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 659 963,58 zł	wykonanie	623 671,08 zł	94,50%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 299 976,42 zł	wykonanie	235 425,80 zł	78,48%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 17 000,00 zł	wykonanie	16 755,69 zł	98,56%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki majątkowe

Plan 585 588,02 zł	wykonanie	585 588,02 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Na wydatki bieżące złożyły się:

W ramach zadań własnych zatrudnionych było 31 osób /w tym 2 osoby na 3/4 etatu i trzy 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 8 828,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Szerzynch plan 585 588,02 zł, zadanie zostało zakończone.

Dział 750 rozdział 75075 Promocja gminy

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 15 376,00 zł	wykonanie	1 438,00 zł	9,35 %
--------------------------	------------------	--------------------	---------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 97 348,00 zł **wykonanie 87 237,48 zł** **89,61%**

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na: druk zaproszeń, plakatów i materiałów informacyjno – promocyjnych w związku z realizacją działań społeczno – kulturalnych, zakup pamiątkowych ram, zakup artykułów spożywczych, zakup pamiątkowych grawerów wręczanych w formie podziękowań, wyróżnień i innych okoliczności oraz zakup banerów, tablic oraz pamiątkowych desek, zakup kompletów prezentowych z herbem Gminy Szerzyny, przekazywanych przez Wójta Gminy Szerzyny jako pamiątka dla gości, oficjeli, zakup kwiatów, kompozycji kwiatowych, zakup materiałów promocyjnych (patriotycznych) w związku z realizacją zadania pn. *Dzień Flagi Narodowej* i wizytą Pana Wiesława Krajewskiego Posła Na Sejm RP, zakup drewnianych pamiątkowych szkatuł z herbem Gminy Szerzyny, zakup materiałów promocyjnych gminy, zakup pozycji książkowych jako nagrody w konkursach, nagroda rzeczowa w konkursie „Najlepszy Sołtys Powiatu Tarnowskiego”, zakup publikacji „Czermna Wczoraj i Dziś”, zakup ozdób choinkowych, promocja Gminy Szerzyny oraz wydarzenia kulturalnego pn. *Charytatywny Koncert Noworoczny na Rzecz Wolontariatu „Miłosierny Samarytanin” działającego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie* poprzez kolportaż plakatów informacyjnych na terenie miasta Tarnów, wykonanie fotorelacji, wynajem sprzętu oświetleniowego wraz z obsługą w związku z „Charytatywnym Koncertem Noworocznym, który transmitowany został w TVP, ponadto wynajem agregatu prądotwórczego oraz konstrukcji, opłata za transmisję koncertu charytatywnego, oprawa obrazu promocyjnego przedstawiającego Honorowego Obywatela Gminy Szerzyny, opłata za przygotowanie druku wielkoformatowego do druku, koszt opracowania diagnozy społecznej, przygotowanie poczęstunku w związku z uroczystością otwarcia i poświęcenia Sali gimnastycznej w Żurowej, wykonanie fotorelacji podczas uroczystości związanej z upamiętnieniem Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, przygotowanie, opracowanie oraz odlew pamiątkowej tablicy, wynajem pawilonów wystawienniczych na II Jarmark Bożonarodzeniowy, promocja gminy w „Przeglądzie Regionalnym”, opracowanie diagnozy społecznej/gospodarczej „Dorzecze Białej”.

Dział 750 rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Plan 367 746,00 zł **wykonanie 367 200,76 zł** **99,85%**

➤ **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

Plan 60 319,00 zł **wykonanie 59 589,43 zł** **98,29%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 500,00 zł

wykonanie 500,00 zł

100,00 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 023,00	289 985,75	99,99%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 008,00	18 007,75	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	54 904,00	54 797,14	99,81%
4	składki na fundusz pracy	4 511,00	4 410,12	97,76%
	Razem :	367 446,00	367 200,76	99,93%

Wynagrodzenia pracowników administracji wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 86,00% zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2022 roku wykorzystano 99,93 % tj. 367 200,76 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	Razem :	500,00	500,00	100,00%

Planowane wydatki w tym zakresie to 500,00 zł. Środki zostały zaplanowane jako zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. W 2022 roku wykorzystano 100% tj. 500,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	34 269,27	33 601,34	98,05%
2	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
3	zakup usług pozostałych	12 331,44	11 969,80	97,07%
5	podróże służbowe krajowe	2 685,69	2 685,69	100,00%
6	odpisy na ZFŚS	6 718,40	6 718,40	100,00%
7	podatek od nieruchomości	145,00	145,00	100,00%
8	opłaty na rzecz budżet. jedn. samorząd. teryt.	432,00	432,00	100,00%
9	szkolenie pracowników	3 377,20	3 377,20 zł	100,00%
10	wpłaty na PPK	300,00	0,00 zł	0,00%
	Razem	60 619,00	59 289,43	97,81%

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) 15 210,05 zł, zakup środków zgodnie z przepisami bhp 1 185,46 zł, zakup kwiatów 160,00 zł, zakup

drobnego wyposażenia (klucze, sprzęt komputerowy, akumulator do ups, przenośny dysk pamięci) 1 142,21 zł, zakup książki i prenumeraty „Ubezpieczenia i prawo pracy” 595,00 zł; zakup ramek, dyplomów, książek oraz kwiatów na uroczystość wręczenia nagród w związku z zakończeniem roku szkolnego 4 757,54 zł, wyposażenie tj. komputer, meble biurowe, fotele obrotowe za kwotę 8 430,33 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 1 672,75 zł oraz zakup filtra oleju i oleju silnikowego za kwotę 448,00 zł; prowizja bankowa 1 168,96 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 30,75 zł, usługa oklejania drzwi do biura CZEGSz- 184,50, zakup znaczków 500,00 zł; umowy opieki autorskiej Softres oraz Korelacja, aplikacja SWN, licencja „Ewidencja Śr. Trwałych” 7 117,58 zł ; odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) dla pracowników biura CZEGSz 722,01 zł; usługa montażu i wniesienia mebli biurowych - 861,00 zł, usługa serwisowa wymiany oleju w samochodzie służbowym 70,00 zł.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 84 740,98 zł	wykonanie	84 740,19 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 12 401,00 zł	wykonanie	12 401,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dotacje na zadania bieżące

Plan 42 339,98 zł	wykonanie	42 339,19 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki majątkowe

Plan 14 172,20 zł	wykonanie	14 172,20 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 Jasle na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt inwestycyjny (solary).

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

Wydatki majątkowe:

"Pod Białą - czerwoną" – maszt – 8 000,00 zł

Wpłata gmin na rzecz ZGDW w Jasle na opracowanie dokumentacji na budowę siedziby związku – 6 172,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelných 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	1 700,00 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

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

Dział 752 Obrona narodowa

Dział 752 rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Plan 250,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-----------------------	------------------	----------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 250,00 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 2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

Środki finansowe przeznaczone zostały na fundusz wsparcia policji na nagrody dla funkcjonariuszy - 2 000,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Plan 297 170,00 zł	wykonanie	282 171,12 zł	94,95 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 37 577,00 zł	wykonanie	36 907,97 zł	98,22 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 229 593,00 zł	wykonanie	216 781,15 zł	94,42 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 30 000,00 zł	wykonanie	28 482,00 zł	94,94 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 243 000,00 zł	wykonanie	241 950,00 zł	97,57 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

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

Zakup materiałów

Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup paliwa i oleju dla jednostek OSP Gminy Szerzyny	- 23.650,34 zł
- przegląd gwarancyjny MAN Żurowa	- 4.211,89 zł
- zakup wkrętów OSP Czerwna	- 289,50 zł
- grawerki, art spoż, zakupy (ANITA)	- 1.485,74 zł
- zakup Sorbentu	- 417,12 zł
- naprawa samochodu OSP Ołpiny oraz Czerwna	- 1.975,00 zł
- części do aparatów ODO	- 634,50 zł
- SANDRA bieżące remonty	- 71,20 zł
- zakup akumulatora OSP Ołpiny	- 79,00 zł
- zakup materiałów do malowanie altany Szerzyny-Podlesie	- 1.234,95 zł
- stycznik syreny OSP Szerzyny	- 185,00 zł
- zakup rur do kanalizacji OSP Swoszowa	- 468,00 zł
- zakup art. organizacja zawodów sportowo-pożarniczych	- 3.105,36 zł
- przegląd butli z tlenem medycznym oraz reduktora	- 580,00 zł
- napełnienie gaśnic	- 123,00 zł
- zakup rur do zbiornika ppoż OSP Swoszowa	- 483,22 zł
- wymiana oleju i filtrów w samochodzie OSP Czerwna	- 1.025,64 zł
- nagrody dla dzieci konkurs strażacki	- 756,87 zł

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

- odpłatność za zużycie energii elektrycznej w OSP	- 6.526,60 zł
- odpłatność za zużyty gaz wszystkich OSP	- 63.776,37 zł
- odpłatność za wodę OSP Ołpiny, Swoszowa	- 30,60 zł
- pobór wody z hydrantu na cele p.poż	- 225,70 zł

Środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych:

Remont samochodu pożarniczego OSP Żurowa	- 40 000,00 zł
--	----------------

Zakup usług

Środki przeznaczono na:

- przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych	- 1 831,00 zł
- konserwacja i ładowanie gaśnic w strażnicach OSP	- 2 125,44 zł
- usługi kominiarskie	- 1.100,00 zł
- przegląd gwarancyjny OSP Żurowa	- 1.824,00 zł
- opłata za ścieki	- 134,40 zł
- abonament roczny za system e-remiza	- 1.040,00 zł
- legalizacja butli powietrznych	- 250,00 zł
- przegląd agregatów OSP Szerzyny	- 295,20 zł
- naprawa stacji alarmowania OSP Czerwna	- 615,00 zł

- przegląd nożyc hydraulicznych OSP Szerzyny	- 3 044,25 zł
- przegląd platformy dla niepełnosprawnych OSP Szerzyny	- 1 367,88 zł
- energia OSP Czerмна	- 184,79 zł
- przegląd agregatów OSP Ołpiny	- 442,80 zł
- badania lekarskie	- 9 068,55 zł
- naprawa samochodu OSP Czerмна	- 200,00 zł

Kwotę 1 379,84 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 - 21 273,99 zł

Wydatki inwestycyjne:

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

- OSP Szerzyny – 10.000,00 zł,
- OSP Żurowa – 5 000,00 zł,
- OSP Ołpiny - 5.000,00 zł,
- OSP Czerмна - 2.000,00 zł,
- OSP Szerzyny Podlesie - 1.000,00 zł,
- OSP Swoszowa - 2.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Swoszowa 198 950,00 zł.

Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Ołpiny plan 18 000,00 zł realizacja 18 000,00 zł.

Dział 754 rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 200,00 zł	wykonanie	200,00 zł	100,00%
-----------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatek związany z przeprowadzeniem wydatku obronnego.

Dział 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące

Plan 180 622,53 zł	wykonanie	167 909,68 zł	92,96 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 143 542,53 zł	wykonanie	130 829,68 zł	91,14%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 37 080,00 zł	wykonanie	37 080,00 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

W ramach wydatków statutowych zakupiono:

W ramach wydatków sfinansowano przygotowanie miejsc i utrzymanie dla osób przybyłych z Ukrainy.

- zakup śpiworów WDK Czerмна, zakup prześcieradeł, poszewek, podkładów ochr. WDK Czerмна, zakup bateria z prysznicem WDK Czerмна, zakup art. spoż. dla uchodźców, zakup

łóżek dla uchodźców, zakup suszarki do rąk dla uchodźców, energia Sala gimnastyczna PSP w Szerzynch, energia WDK Czerma, remont kuchni PSP w Szerzynch, remont kuchni PSP w Szerzynch, transport łóżek dla uchodźców, usługa serwisowa (prysznic) WDK Czerma, przygotowanie posiłków dla uchodźców, media sala gimnastyczna PSP Szerzyny, opłata za pobyt uchodźców w Domu Parafialnym w Ołpinach. Kopanie rowów oraz wynajem samochodu w związku ze zniszczeniem dróg przez powódź

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu jst

Plan 882 916,00 zł wykonanie 859 842,68 zł 97,39 %

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 859 842,68 zł tj. 97,39 % zakładanego planu na 2022 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 2 637,47 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 60 000,00 zł

Rozdysponowano ją w wysokości 59 840,00 zł. Rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 160,00 zł.

Rezerwa celowa została zaplanowana w wysokości 82 800,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Zarządzanie kryzysowe	82 800,00	80 322,53	2 477,47

Dział 801 Oświata i wychowanie

Gmina Szerzyny wykonuje nałożone zadania oświatowe poprzez prowadzenie 2 przedszkoli i 5 szkół podstawowych. Zadania te wykonywane są na podstawie art.8 ust.15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022r. Poz 2089).

W szkołach i przedszkolach na terenie gminy zatrudnionych jest 98 nauczycieli w wymiarze 91,87 etatu według następujących stopni awansu zawodowego nauczycieli: 4,70 et. Nauczyciel początkujący, 17,76 et. mianowanych i 69,41 et. Dyplomowanych (3 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia). Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w/w wymienionych placówkach jest 47 osób na 45,50 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 2022 kwota bazowa została ustalona w wysokości 3 537,80 zł.

Analizę średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przez gminę w danym roku za rok poprzedni przeprowadza się zgodnie z art 30a ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022r. poz. 1730). W 2021 roku nie wszyscy nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie, dlatego w styczniu 2022 roku został wypłacony dodatek uzupełniający dla tych nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Plan 8 984 666,63 zł	wykonanie	8 936 190,90 zł	99,46%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 7 350 344,89 zł	wykonanie	7 345 948,67 zł	99,94%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 243 467,86 zł	wykonanie	1 220 440,52 zł	98,15%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 77 549,37 zł	wykonanie	56 500,65 zł	72,86%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 6 720,00 zł	wykonanie	4 480,00 zł	66,67%
-------------------------	------------------	--------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 70 829,37 zł	wykonanie	52 020,65 zł	73,45%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 313 304,51 zł	wykonanie	313 301,06 zł	100,00%
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 32 750,00 zł	wykonanie	32 749,80 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	1 055 761,14	1 055 611,97	99,99%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 155,07	72 155,07	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 206,59	1 074 940,77	99,98%
4	składki na fundusz pracy	107 783,74	105 823,38	98,18%

5	wynagrodzenia bezosobowe	19 228,50	18 103,50	94,15%
6	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 645 036,69	4 644 700,83	99,99%
7	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 493,16	373 493,15	100,00%
	Razem	7 348 664,89	7 344 828,67	99,95%

Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół podstawowych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 82,01 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału, W 2022 roku wydatkowano na ten cel 99,95 % tj. 7 344 828,67 zł, w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2021 rok wraz z pochodnymi w kwocie 275 672,75 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	305 554,00	305 551,06	100,00%
2	stypendia dla uczniów	7 750,51	7 750,00	99,99%
	Razem :	313 304,51	313 301,06	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 305 551,06 zł. W 2022 roku zostały wypłacone stypendia dla uczniów z szkół podstawowych na łączną kwotę 7 750,00 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	199 004,92	198 802,31	99,90%
2	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 014,40	10 014,40	100,00%
3	zakup energii	526 006,60	509 709,40	96,90%
4	zakup usług remontowych	45 513,66	45 512,11	100,00%
5	zakup usług zdrowotnych	5 652,00	5 652,00	100,00%
6	zakup usług pozostałych	119 306,10	117 899,65	98,82%
7	zakup usług telekomunikacji i internetu	8 265,27	8 264,28	99,99%
8	podróże służbowe krajowe	4 253,44	4 248,03	99,87%
9	różne opłaty i składki	14 538,34	14 497,35	99,72%
10	odpisy za zakładowy FŚS	271 515,82	271 515,82	100,00%
11	opłaty na rzecz budżet. jedn. samorząd. teryt.	17 872,00	17 496,00	97,90%
12	szkolenie pracowników	3 824,00	3 824,00	100,00%
	Razem :	1 225 766,55	1 207 435,35	98,50%

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje:

- zakup materiałów remontowych – 15 246,32 zł;

-zakup materiałów biurowych – 11 417,52 zł;
 -zakup środków czystości – 14 929,23 zł;
 -zakup materiałów zgodnie z przepisami bhp -odzieży ochronnej, fartuchów, wody dla pracowników – 3 041,83 zł;
 -zakup artykułów gospodarczych i paliwa – 14 862,08 zł;
 - zakup prenumeraty- 442,88 zł;
 -zakup wyposażenia – 138 862,45 zł, w tym m.in.
 *PSP Ołpiny: zakup godła, rolet na okna w salach lekcyjnych, tablica suchościeralna, ścianki z płyty zamontowane w toaletach, lampa generyczna z modulem, bateria kranowa, lampy do projektora, rolet do sal lekcyjnych, zasilaczy oraz kabli –13 686,20 zł
 *PSP Czerwna: zakup wózka do sprzątania, tablic, drzwi aluminiowych, piłek, lamp, promiennika do lampy, komputera, dwóch laptop z oprogramowaniem – 24 763,38 zł;
 *PSP Szerzyny: zakup pojemników na ręczniki, fotel obrotowy, rolety wewnętrzne do sal, regał ocynkowany, gaśnice, pamięć RAM, szafy gospodarczej, niszczarki – 8 184,70 zł
 *PSP Swoszowa: zakup gaśnicy, antyramy, czujników dymu, stojaka, parawanu, mopa z stelażem, promiennika, laptopa z oprogramowaniem, tablicy korkowej, urządzenia wielofunkcyjnego, kosiarki spalinowej – 11 405,76zł; *PSP Żurowa: zakup dozowników i pojemników, fotela obrotowego, gaśnicy, koszu na śmieci z stojakiem, kosi mechanicznej, narzędzi -5 822,41 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 75 000,00 zł. Zakupiono: PSP Ołpiny- stół, krzesła, monitor interaktywny SMART Board GX 175, stojak jezdny do monitora.; PSP Swoszowa- monitor interaktywny SMART Board GX 165, laptop Dell z program office, program multimedialny; PSP Żurowa, PSP Czerwna i PSP Szerzyny- monitor interaktywny SMART Board GX 175, stojak jezdny, program office, Laptop Dell.

Zakup usług pozostałych obejmuje:

-provizje bankową – 4 332,08 zł;
 -usługi BHP – 13 481,58 zł;
 -odprowadzenie ścieków, płukanie kanalizacji – 12 083,96 zł;
 -badanie wody i pierwiastków promieniotwórczych oraz pobór wody w PSP Czerwna i PSP Swoszowa –3 871,00 zł;
 -przeglądy techniczne budynków, placów zabaw, urządzeń, kominów, kotłów, konserwacje gaśnic i sprzętów, dozór techniczny – 30 554,24 zł;
 -opłatę abonamentową za dostęp do programów komputerowych, licencje oraz przedłużenie domeny 12 691,75zł;
 -koszty wysyłki i transportu naliczane przy zakupie materiałów, dojazdu do klienta – 1 931,84 zł;
 -usługi pocztowe – zakup znaczków – 511,00 zł;
 -usługa ksero/wydruku (PSP Ołpiny, PSP Szerzyny i PSP Czerwna) – 7 929,38 zł - usługa wykonania napisu na budynku szkoły w PSP Żurowa – 3075,00 zł; - dostawa i montaż ścianek gipsowych oraz drzwi w PSP Ołpinach – 4 305,00zł; - zwrot kosztów przyjazdu uczniów na konkursy- 233,70 zł; - inne drobne usługi(tj. wymiana ramki, usługa stolarska) - 1 411,02 zł; - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla PSP Swoszowa- 615,00zł; - modernizacja instalacji elektrycznej w PSP Żurowa 3690,00zł; montaż klimatyzacji w PSP Czerwna – 6 605,10 zł; wynajem rusztowania PSP Czerwna – 2 952,00 zł; wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych w PSP Żurowa – 1 599,00 zł oraz

opłata za usługę kierownictwa budowy i opracowania specyfikacji technicznej na kwotę 1 845,00 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek obejmuje zakup środków dydaktycznych, książek i zbiorów bibliotecznych. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 1 264,40zł. Zakupiono książki, wstążki gimnastyczne, platformę z labiryntem ślimak, piłki do ćwiczeń, dzwoneczki z wstążeczkami, komplet przyborów geometrycznych (magnetyczny).

W zakresie środków na remonty bieżące szkół wykonano :

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynch

- remont instalacji elektrycznej PSP Szerzyny – 11 950,00 zł
- prace budowlano montażowe w budynku szkoły – 9 299,16 zł;

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cermnej

- wykonanie remontu sali lekcyjnej- 23 262,95 zł;
- wykonanie remontu dachu na budynku Domu Nauczyciela - 1000,00 zł.

e) w zakresie wydatków przeznaczonych na program ERASMUS +

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	4 480,00	66,67%
2	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 120,00	66,67%
3	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	110,21	6,89%
4	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	27,55	6,89%
5	zakup usług pozostałych	61 789,37	46 703,34	75,58%
6	zakup usług pozostałych	15 441,31	11 675,84	75,61%
7	podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	4 404,12	68,81%
8	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 101,04	68,82%
9	różne opłaty i składki	1 040,00	802,98	77,21%
10	różne opłaty i składki	260,00	200,74	77,21%
	Razem	96 930,68	70 625,82	72,86%

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 2022 roku udało się zorganizować trzy wyjazdy. Grupa uczniów wraz z opiekunami udała się do Hiszpanii w okresie od dnia 13.03.2022 do 19.03.2022 r. oraz do Portugalii w okresie od dnia 01.05.2022 do 07.05.2022 r. a także do Rumunii w okresie od dnia 01.10.2022 do 08.10.2022 r. w ramach projektu „Erasmus+” . W ramach wyjazdu zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii oraz Portugalii dla 6 osób (2 opiekunów i czworo uczniów), opłacono zakwaterowanie i wyżywienie, opłacono transport na lotnisko i z powrotem, opłacono transport do Rumunii oraz pokryto wszelkie niezbędne wydatki w czasie wyjazdu na kwotę 63 884,34 zł. Dodatkowo wykupiono ubezpieczenie na kwotę 1 003,72 zł. Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia” obejmuje zakup prezentu dla gospodarzy przyjmujących naszych uczniów za kwotę 137,76 zł.

W 2022 roku wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora w łącznej kwocie 5 600,00 zł za koordynowanie projektu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół.

W ramach środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano:

W ramach programu Laboratoria przyszłości zostały pozyskane środki w kwocie 240 000,00 zł dla szkół z terenu Gminy Szerzyny. Laboratoria przyszłości jest to zadanie związane z udzieleniem wsparcia finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 7 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czeremnej, Olpinach i Szerzynie zakupiła sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w ramach programu Laboratoria Przyszłości za kwotę 180 000,00 zł (wykorzystała 100 % przyznanych środków). Natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa w Swoszowej i Żurowej zakupiła w 2021 roku część sprzętu za kwotę 47 250,00 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały w pierwszym półroczu 2022 roku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Swoszowej i Żurowej zakupiła pozostałe wyposażenie w ramach programu Laboratoria przyszłości na kwotę 12 750,00 zł. Program został zrealizowany i zakończony.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Żurowej zrealizowano prace inwestycyjne na kwotę 19 999,80 zł polegające na zagospodarowaniu terenu wokół szkoły.

Dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

Plan 497 609,34 zł	wykonanie	496 597,97 zł	99,80%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 445 641,90 zł	wykonanie	444 656,16 zł	99,78%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 28 212,64 zł	wykonanie	28 187,01 zł	99,91%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 23 754,80 zł	wykonanie	23 754,80 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	63 510,43	63 479,54	99,95%
2	składki na fundusz pracy	7 449,00	7 443,54	99,93%
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 472,96	346 523,57	99,73%
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 209,51	27 209,51	100,00%
	Razem :	445 641,90	444 656,16	99,78%

Wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 91,14 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 444 656,16 zł, tj. 99,78 %. W tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2021 rok wraz z pochodnymi na kwotę 20 441,97 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	23 754,80	23 754,80	100,00%
	Razem :	23 754,80	23 754,80	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 23 754,80 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	zakup materiałów i wyposażenia	758,00	757,99	100,00%
2	zakup pomocy naukowych,książek	10 572,00	10 546,38	99,99%
3	odpisy na zakładowy ZFŚS	16 882,64	16 882,64	100,00%
	Razem	28 212,64	28 187,01	100,00%

Pozycje „zakup materiałów i wyposażenia” obejmują zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć w oddziałach. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 757,99 zł. Złożył się na to zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych oraz zabawek za kwotę 757,99 zł. Natomiast pozycja „zakup pomocy naukowych i książek” obejmuje zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć w oddziałach tj. książek, gier edukacyjnych, klocków oraz materiałów dydaktycznych. W ramach zadań statutowych przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

Plan	2 150 315,54 zł	wykonanie	2 141 157,71 zł	99,57%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan	1 162 126,10 zł	wykonanie	1 155 735,82 zł	99,45%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan	197 524,44 zł	wykonanie	194 758,64 zł	98,60%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	42 437,00 zł	wykonanie	42 435,88 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dotacje na zadania bieżące:

Plan	748 228,00 zł	wykonanie	748 227,37 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan	1 879 124,76 zł	wykonanie	1 879 003,10 zł	99,99 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki bieżące:

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 705,00	245 700,45	100,00%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,65	13 040,65	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	166 744,00	166 741,87	100,00%
4	składki na fundusz pracy	15 639,00	15 580,41	99,63%
5	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 827,57	662 503,48	99,05%
6	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 169,88	52 168,96	100,00%
	Razem :	1 162 126,10	1 155 735,82	99,45%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w przedszkolach 86,64 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 1 155 735,82 zł , tj. 99,45 % w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2021 rok wraz z pochodnymi w kwocie 36 881,71 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	42 437,00	42 435,88	100,00%
	Razem :	42 437,00	42 435,88	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 42 435,88 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	26 846,16	26 790,25	99,79%
2	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 423,00	1 422,99	100,00%
3	zakup energii	42 916,89	42 790,08	99,70%
4	zakup usług zdrowotnych	543,00	543,00	100,00%
5	zakup usług pozostałych	16 941,00	16 702,36	98,59%
6	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 056,00	47 783,94	95,46%
7	zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	2 513,00	2 511,85	99,95%
8	podróże służbowe krajowe	400,00	368,96	92,24%
9	różne opłaty i składki	12 806,00	12 796,82	99,93%
10	odpisy na ZFŚS	40 125,39	40 125,39	100,00%
11	opłaty na rzecz budżet.jedn. samorząd. teryt.	2 754,00	2 754,00	100,00%
12	szkolenie pracowników	200,00	169,00	84,50%
	Razem:	197 524,44	194 758,64	98,60%

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 3 929,80 zł, środki czystości 3 205,88 zł, zakup środków zgodnie z przepisami bhp w tym odzież ochronnej, artykułów spożywczych 1 123,13 zł, materiały do drobnych prac remontowych – 532,28 zł, artykuły gospodarcze 913,66 zł, zakup zabawek 1 164,81zł, wyposażenie: PP Ołpiny w tym m. in. monitor interaktywny za kwotę 6 700 zł oraz lodówka 1 599,00 zł a także: dywan, mata, boombox, drabina, fotele biurowe, zegar, stolik z krzesłkami za kwotę 3 209,69zł; PP Szerzyny zakupiono notebook, klawiatura, mysz, boombox, laminator za kwotę 4 412,00 zł. Pozycja „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” obejmuje zakup w PP Ołpinach gier planszowych, materiałów edukacyjnych, klocków, książek, pakietu logopedycznego, gumy sensorycznej potrzebnej do zajęć z dziećmi łącznie za kwotę 1 422,99 zł.

Pozycja : „ zakup usług pozostałych” to prowizja bankowa 1 315,95 zł, usługi BHP 2 791,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 2 698,02 zł, przeglądy i konserwacje okresowe sprzętu i instalacji, licencje, abonamenty 2 771,60 zł, usługa transportowa 223,09 zł, usługa stolarska i serwisowa w PP Ołpiny- 780,00 zł, przewóz dzieci do Radia na trasie Ołpiny-Tarnów -600,00 zł, usługa montażu i wykonania gabloty zewnętrznej w PP Ołpiny- 5 522,70 zł.

Dotacje na zadania bieżące:

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w wysokości 748 227,37 zł.

Wydatki majątkowe:

Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch plan 1 879 124,76 zł realizacja 1 879 003,10 zł. Etap zadania zakończony. Realizacja nastąpiła ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>254 859,41 zł</i>	<i>99,91 %</i>
<i>255 093,35 zł</i>			

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>229 810,65 zł</i>	<i>99,90 %</i>
<i>230 044,56 zł</i>			

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11 875,16 zł</i>	<i>100,00%</i>
<i>11 875,19 zł</i>			

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>13 173,60 zł</i>	<i>100,00%</i>
<i>13 173,60 zł</i>			

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	34 738,60	34 715,92	99,93%
2	<i>składki na fundusz pracy</i>	2 033,00	1 983,12	97,55%
3	<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	178 712,47	178 551,12	99,91%
4	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	14 560,49	14 560,49	100,00%
	<i>Razem :</i>	<i>230 044,56</i>	<i>229 810,65</i>	<i>99,90%</i>

Wynagrodzenia nauczycieli świetlic wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 90,17 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W 2022 roku zrealizowano 99,90 % planu, tj. 229 810,65 zł w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2021 rok wraz z pochodnymi w kwocie 11 499,06 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	13 173,60	13 173,60	100,00%
	Razem :	13 173,60	13 173,60	100,00%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią wydatki związane z wypłatą dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 13 173,60 zł.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	zakup materiałów i wyposażenia	926,00	925,97	100,00%
2	zakup pomocy nauk, dyd, książki	900,00	900,00	100,00%
3	odpisy na ZFŚS	10 049,19	10 049,19	100,00%
	Razem :	11 875,19	11 875,16	100,00%

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) na kwotę 925,97 zł oraz wyposażono świetlicę w pomoce naukowe i dydaktyczne takie jak: klocki, układanki, gry edukacyjne na kwotę 900,00 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 245 937,00 zł wykonanie 210 799,12 zł 85,71 %

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	zakup usług pozostałych	245 937,00	210 799,12	85,71 %
	Razem	245 937,00	210 799,12	85,71 %

Opłacono 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 22 686,00 zł wykonanie 22 686,00 zł 100,00 %

a) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
2	szkolenie pracowników	14 886,00	14 886,00	100,00%
	razem	22 686,00	22 686,00	100,00%

Wydatki tego rozdziału są związane z doszkalcaniem nauczycieli. Na koszty dojazdu oraz opłaty za szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 14 886,00 zł. Dopłaty do czesnego dla 9 nauczycieli studiujących wyniosły w sumie 7 800,00 zł.

Dział 801 rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolneWydatki bieżące

Plan 1 224 132,49 zł wykonanie 1 223 670,93 zł 99,96%

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 787 353,85 zł wykonanie 787 216,55 zł 99,98 %

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 436 778,64 zł wykonanie 436 454,38 zł 99,93 %

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	627 014,16	626 921,35	99,99%
2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 775,69	43 775,69	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	105 183,00	105 159,78	99,98%
4	składki na fundusz pracy	11 381,00	11 359,73	99,81%
	Razem	787 353,85	787 216,55	99,98%

Wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych wraz ze składkami od nich naliczanymi stanowią 64,33 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2022 roku na wynagrodzenia wydatkowano 99,98 % planowanej kwoty, tj. 787 216,55 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	22 337,50	22 307,84	99,87%
2	zakup środków żywności	354 438,30	354 143,70	99,92%
3	zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
4	zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
5	odpisy na ZFŚS	21 967,84	21 967,84	100,00%
	Razem :	436 778,64	436 454,38	99,93%

Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia” w rozdziale 80148 obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek tj. zakup środków czystości 3 621,72 zł, artykułów gospodarczych 1 243,16 zł, wyposażenia kuchni i stołówki 5 572,94 zł, zakupiono materiały zgodnie z przepisami bhp - odzież ochronną, fartuchy dla pracowników – 833,86 zł, materiały biurowe (kwitariusze) 715,55 zł. Od 1 września 2022 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynch i Olpinach 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 10 320,61 zł. Zakup żywności jest w całości pokryty z odpłatności rodziców oraz z GOPS Szerzyny. Przekazano odpis na ZFŚS na odrębny rachunek. Zakup usług remontowych obejmował remont w pomieszczeniach zaplecza kuchni poprzez wykonanie wzmocnienia (podbicia) fundamentów pod ściany w PSP Szerzyny na kwotę 38 000,00zł.

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

Wydatki bieżące

Plan 29 856,72 zł	wykonanie	29 856,72 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 22 286,96 zł	wykonanie	22 286,96 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 7 569,76 zł	wykonanie	7 569,76 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,84	3 187,84	100,00%
2	składki na fundusz pracy	456,72	456,72	100,00%
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 086,06	13 086,06	100,00%
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 556,34	5 556,34	100,00%
	Razem	22 286,96	22 286,96	100,00%

Wydatki osobowe w tym rozdziale to wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w Publicznej Szkole Podstawowej w Swoszowej i Żurowej. Wynagrodzenia wraz ze składnikami od nich naliczonymi stanowią 74,65 % zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2022 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 22 286,96 zł. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2021 rok wraz z pochodnymi w kwocie 3 408,75 zł.

b) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	698,83	698,83	100,00%
2	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
3	odpisy na ZFŚS	870,93	870,93	100,00%
	Razem	7 569,76	7 569,76	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, papier kolorowy, kleje, papier ksero, papier wizytowy itp. za kwotę 698,83 zł. Pozycja „zakup pomocy naukowych i książek” obejmuje zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. W 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Żurowej zakupiono: głośnik potrzebny do zajęć muzycznych i ruchowych, tor do balansowania, układanki przestrzenne, worki do skakania i wstążki gimnastyczne, woreczki z grochem kolorowy, książki i ćwiczenia potrzebne do pracy z dzieckiem; wydatkowano kwotę 6 000,00 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 563 111,39 zł	wykonanie	563 111,39 zł	100,00%
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 507 662,35 zł	wykonanie	507 662,35 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 38 763,04 zł	wykonanie	38 763,04 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16 686,00 zł	wykonanie	16 686 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	------------------	-----------------

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

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	składki na ubezpieczenia społeczne	74 636,96	74 636,96	100,00%
2	składki na fundusz pracy	9 202,93	9 202,93	100,00%
3	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 152,99	411 152,99	100,00%
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 669,47	12 669,47	100,00%
	Razem	507 662,35	507 662,35	100,00%

Wydatki osobowe w tym rozdziale to wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzynie, 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 90,15% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W 2022 roku na wynagrodzenia wydatkowano 507 662,35 zł. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2021 rok wraz z pochodnymi w kwocie 4 134,14 zł.

b) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osobowe nie zal.do wynagr	16 686,00	16 686,00	100,00%
	Razem :	16 686,00	16 686,00	100,00%

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje: W Publicznej Szkole Podstawowej w Olpinach zakupiono materiały papiernicze potrzebne do pracy z dzieckiem, worek rehabilitacyjny do siedzenia, karty pracy, dzwonki z rączką, logopedyczny niezbędnik, emocjomierz za kwotę 2 904,85 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynch zakupiła materiały papiernicze, biurowe i artykuły plastyczne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz szafki do klasy, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi za kwotę 5 035,33 zł. Publiczna szkoła Podstawowa w Cermnej zakupiła materiały papiernicze za kwotę 274,94 zł. Pozycja „zakup pomocy naukowych i książek” obejmuje zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. W 2022 roku wydatkowano na ten cel: W PSP Olpiny zakupiono monitor interaktywny potrzebny do pracy z uczniami niepełnosprawnymi za kwotę 6 400,00 zł oraz pomoce naukowe wykorzystane do pracy z uczniami tj. książki, ćwiczenia za kwotę 2 500,00 zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Swoszowej zakupiono projektor za kwotę 2 700,00 zł. Natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynch zakupiła za kwotę 4 890,00 zł : tablet, urządzenie wielofunkcyjne HP, książki, ćwiczenia i puzzle wszystkie zakupione pomoce zostaną wykorzystane do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej wydatkowała kwotę 659,00 zł za którą zakupiła ćwiczenia: grafomotoryczne, dysleksyjne, rebusy, zadania logiczne itp. Wszystkie powyższe zakupy dokonano zgodnie z IPET-em dla poszczególnych dzieci.

Dział 801 rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki jednostek budżetowych

Plan 59 797,08 zł	wykonanie	59 725,38 zł	99,88 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	591,99	591,99	100,00%
2	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	59 205,09	59 133,39	99,88%
	<i>Razem</i>	59 797,08	59 725,38	99,88%

85

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 59 797,08 zł. W ramach tych środków zostały zakupione podręczniki i ćwiczenia oraz materiały edukacyjne za kwotę 59 133,39 zł oraz materiały potrzebne do realizacji projektu w kwocie 591,99 zł.

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 1 221 154,57 zł wykonanie 282 786,29 zł 23,16%

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 35 553,00 zł wykonanie 32 332,49 zł 90,94 %

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 168 704,57 zł wykonanie 233 556,80 zł 100,00 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16 897,00 zł wykonanie 16 897,00 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe:

Plan 2 400 000,00 zł wykonanie 2 400 000,00 zł 100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	4 203,88	99,95%
3	składki na fundusz pracy	551,00	547,87	99,43%
4	wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,03	2 660,58	47,48%
5	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	18 500,00	100,00%
6	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,97	520,16	
	Razem :	35 553,00	32 332,49	90,94%

Wydatki w tym rozdziale obejmują nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy wraz z pochodnymi. W 2022 roku nagrody przyznano dla 1 dyrektora szkoły, 11 nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi. W 2022 roku wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracującymi z dziećmi pochodzącymi z terenów Ukrainy kwotę 3 180,74 zł.

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%
	Razem :	16 897,00	16 897,00	100,00%

Na podstawie uchwały nr LXI.371.2022 Rady Gminy Szerzyny 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 6 nauczycieli emerytów oraz 9 nauczycieli czynnych.

c) na realizację zadań statutowych złożyły się następujące wydatki :

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	zakup materiałów i wyposażenia	935 244,57	96,80	0,01%
2	zakup usług pozostałych	128 657,00	128 657,00	100,00%
3	odpisy na ZFŚS	104 803,00	104 803,00	100,00%
	Razem :	1 168 704,57	233 556,80	19,98%

W ramach zadań statutowych przekazano naliczony odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty Gminy Szerzyny (nauczycieli, obsługi i administracji) w kwocie 104 803,00 zł. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 21.10.2022 r zorganizowano spotkanie dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz emerytów z placówek oświatowych Gminy Szerzyny. Opłacono poczęstunek regionalny przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czerмна „Czermianie” w kwocie 4 550,00 zł oraz wykonanie fotorelacji zdjęciowej w kwocie 350,00 zł. Dodatkowo zakupiono wrzosey do dekoracji stołów za kwotę 42,00 zł oraz drobne materiały 54,80 zł.

Realizowano program Poznaj Polskę w ramach którego sfinansowano wycieczki dla uczniów w wysokości 123 757,00 zł

Wydatki majątkowe:

Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny (Polski Ład) plan 2 400 000,00 zł (RFIL – 1 400 000,00 zł I Polski Ład – 1 000 000,00 zł), wydatkowano 2 400 000,00 zł – etap zadania został zrealizowany, zakończenie zaplanowano na 2023 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Plan 3 000,00 zł	wykonanie	761,00 zł	25,37%
-------------------------	------------------	------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 3 000,00 zł	wykonanie	761,00 zł	25,37 %
-------------------------	------------------	------------------	----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3 000,00 zł	3 000,00 zł	x
Wydatkowano ogółem:	761,00 zł	761,00 zł	x
Co stanowi:	25,37%	25,37%	x
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		761,00 zł	x

W ramach akcji profilaktycznej, sfinansowano zakup artykułów spożywczych na podsumowanie akcji oraz nagrody dla uczestników.

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

Plan 209 741,23 zł	wykonanie	162 856,19 zł	77,65 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 19 020,00 zł	wykonanie	5 101,35 zł	26,82 %
--------------------------	------------------	--------------------	----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 114 221,23 zł	wykonanie	91 645,04 zł	80,23 %
---------------------------	------------------	---------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16 500,00 zł	wykonanie	14 600,00 zł	88,48 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacje na zadania bieżące

Plan 60 000,00 zł	wykonanie	51 509,80 zł	85,85 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Poniesione wydatki dotyczyły:

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	209 741,23 zł	209 741,23 zł	x
Wydatkowano ogółem:	162 856,19 zł	162 856,19 zł	x
Co stanowi:	77,65%	77,65%	x
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 101,35 zł	x
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		91 645,04 zł	x
➤ Dotacje na zadania bieżące		51 509,80 zł	x
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600,00 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.

Dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Plan 3 000,00 zł	wykonanie	560,00 zł	18,67 %
-------------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 3 000,00 zł	wykonanie	560,00 zł	18,67 %
-------------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki poniesione zgodnie z decyzją Wojewody, dotyczącą realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 252 694,34 zł wykonanie 252 694,34 zł 100,00%

W ramach środków własnych sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 10 osób (95 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 6 729,53 zł wykonanie 6 729,53 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	6 729,53 zł	70,53 zł	6 659,00 zł
Wydatkowano ogółem:	6 729,53 zł	70,53 zł	6 659,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		70,53 zł	6 659,00 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 16 os./138 św.		70,53 zł	6 659,00 zł

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie **6 659,00**, została wykorzystana w **100%**.

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

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 227 863,14 zł wykonanie 227 863,14 zł 100,00%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	227 863,14 zł	47 863,14 zł	180 000,00 zł
Wydatkowano ogółem:	227 863,14 zł	47 863,14 zł	180 000,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		47 863,14 zł	180 000,00 zł
Zasiłki okresowe 70 osób/515 św.		20 683,14 zł	180 000,00 zł

Zasiłki celowe 5 osoby/5 św.	1 250,00 zł	x
Zasiłki specjalne celowe 15 osób/18 św.	6 230,00 zł	x
Zasiłki z tyt zdarzenia losowego 3 os./3św.	2 700,00 zł	x
Zasiłki celowe na schronienie 2 os./17 św.	17 000,00 zł	x

Otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **180 000,00 zł**, została wykorzystana w **100%**. Pozostałe formy pomocy dla podopiecznych zostały pokryte w całości ze środków własnych.

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 843,52 zł wykonanie 2 843,52 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	2 843,52 zł	2 843,52 zł	x
Wydatkowano ogółem:	2 843,52 zł	2 843,52 zł	x
Co stanowi:	100,00%	100,00%	x
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2 843,52 zł	x
Dodatki mieszkaniowe 1 os./12 św.		2 843,52 zł	x

W ramach środków własnych sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 100 921,90 zł wykonanie 100 921,90 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	100 921,90 zł	1 619,90 zł	99 302,00 zł
Wydatkowano ogółem:	100 921,90 zł	1 619,90 zł	99 302,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1 619,90 zł	99 302,00 zł
Zasiłki stałe 22 osób/216 św.		1 619,90 zł	99 302,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie **99 302,00 zł**, została wykorzystana w **100 %**.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 708 031,36 zł	wykonanie	707 563,55 zł	99,93%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 575 005,89 zł	wykonanie	574 539,23 zł	99,92 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 113 790,22 zł	wykonanie	113 789,07 zł	100,00%
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 19 235,25 zł	wykonanie	19 235,25 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki majątkowe

Plan 30 630,00 zł	wykonanie	30 630,00 zł	100,00%
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	738 661,36 zł	615 180,94 zł	123 480,42 zł
Wydatkowano ogółem:	738 193,55 zł	614 713,13 zł	123 480,42 zł
Co stanowi:	99,94%	99,92%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 807,25 zł	13 428,00 zł
w tym: wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 os./24 św.		x	13 428,00 zł
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		481 771,53 zł 13 192,56 zł	92 767,70 zł 10 493,70 zł
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		96 504,35 zł	17 284,72 zł
➤ Wydatki majątkowe		30 630,00 zł	

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 **80 674,00 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 **29 177,00 zł**, która została wykorzystana w **100%**. Dotacja została przeznaczona na realizację projektu pod nazwą „Pomocna dłoń”. W ramach projektu zatrudniono informatyka, prawnika oraz rehabilitanta i animatora, który prowadzi zajęcia w Klubie Pomocnej Dłoni. Ponadto w ramach dotacji pokryto również wydatki na materiały do prowadzenia zajęć w klubie. Otrzymano również dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w kwocie **13 629,42 zł**, którą wykorzystano w **100%**. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki otrzymuje jedna osoba. Do czerwca 2022 wypłacono 24 świadczenia (wyrównanie od stycznia 2021) oraz opłacono koszty obsługi z tym związane. W ramach wydatków majątkowych zakupiono materiały na wykonanie ocieplenia budynku.

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

Plan 547 695,49 zł	wykonanie	539 794,53 zł	98,56 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 533 445,62 zł	wykonanie	525 544,66 zł	98,52 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 10 926,39 zł	wykonanie	10 926,39 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 323,48 zł	wykonanie	3 323,48 zł	100,00 %
-------------------------	------------------	--------------------	-----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	547 695,49 zł	485 957,89 zł	61 737,60 zł
Wydatkowano ogółem:	539 794,53 zł	485 909,09 zł	53 885,44 zł
Co stanowi:	98,56%	99,99%	87,28%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 323,48 zł	x
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia		471 659,22 zł 173 158,50 zł	53 885,44 zł
➤ Zadania statutowe		10 926,39 zł	x

W ramach wydatków osobowych sfinansowano 6 etatów opiekunek środowiskowych oraz umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług opiekuńczych (zastępstwa i doraźne zlecenia). Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano środki higieny osobistej dla opiekunek etatowych oraz ekwiwalent za używaną odzież i obuwie. Na zadania statutowe złożyły się wydatki na odpis na ZFŚS oraz na badania okresowe pracowników. W ramach programu OPIEKA 75+ otrzymano dotację w kwocie **61 737,60 zł**, która pokryła potrzeby roku 2022 z

nadwyżką **+7 852,16 zł.**

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 134 319,80 zł wykonanie 130 042,00 zł 96,82 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	134 319,80 zł	52 016,80 zł	82 303,00 zł
Wydatkowano ogółem:	130 042,00 zł	52 016,80 zł	78 025,20 zł
Co stanowi:	96,82%	100,00%	94,80%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 016,80 zł	78 025,20 zł
Dożywianie 95 os./11244 św.		18 236,80 zł	27 355,20 zł
Zasiłki celowe na żywność 77 os./ 569 św.		33 780,00 zł	50 670,00 zł

W ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz dzieci. Otrzymana dotacja w kwocie **82 303,00 zł**, pokryła potrzeby 2022 roku z nadwyżką **+4 277,80 zł.**

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 944 900,89 zł wykonanie 937 660,31 zł 99,23 %

Wydatki jednostek budżetowych

 ➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 22 078,60 zł wykonanie 22 078,02 zł 100,00 %

 ➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 85 046,99 zł wykonanie 77 806,99 zł 91,49 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 837 775,30 zł wykonanie 837 775,30 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe

Plan 2 116 144,60 zł wykonanie 2 110 174,36 zł 99,72%

W tym na programy finansowane z UE plan 1 526 360,23,00 zł wykonanie 1 526 360,23 zł – 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	961 045,49 zł	79 532,09 zł	881 513,40 zł
Wydatkowano ogółem:	947 834,67 zł	73 561,85 zł	874 272,82 zł

Co stanowi:	98,63%	92,49%	99,18%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	837 775,30 zł
- dodatek osłonowy		x	837 205,10 zł
- dożywianie dzieci z Ukrainy		x	570,20 zł
➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 513,25 zł		16 564,77 zł
➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 874,24 zł		19 932,75 zł
➤ Wydatki majątkowe	10 174,36 zł		x

W ramach Klubu Senior+, poniesiono wydatki związane z jego funkcjonowaniem. Zatrudniono animatora i fizjoterapeutę na umowę zlecenia oraz zakupiono materiały i artykuły wykorzystywane na zajęciach. Wydatki poniesiono wyłącznie ze środków własnych. Otrzymano środki na odbudowę domu dla pogorzalców w kwocie **16 143,60 zł**, która pokryła potrzeby 2022 roku z nadwyżką **+5 969,24 zł**. Ponadto otrzymano dotację na realizację dodatków osłonowych oraz z tym związanych kosztów obsługi, w kwocie **853 643,20 zł**, która została wydatkowana w **100%**. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, otrzymano dotację w kwocie **570,20 zł**, która została wykorzystana w **100%**. Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie dożywiania dzieci z Ukrainy, które podjęły naukę w naszych szkołach. W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów otrzymano środki w kwocie **27 300,00 zł**. Dotacja pokryła potrzeby 2022 roku z nadwyżką **+7 240,58 zł**.

Wydatki majątkowe:

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne plan 2 100 000 zł realizacja 2 100 000,00 zł – zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Budowa budynku mieszkalnego dla pogorzalców w Żurowej z otrzymanych darowizn. Plan 16 144,60,00 zł, realizacja 10 174,36 zł. Zadanie zrealizowane.

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 50 500,00 zł	wykonanie	44 767,11 zł	88,65%

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 pracyWydatki bieżąceDotacje 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 działalnośćWydatki bieżące

Plan 4 447 124,00 zł	wykonanie	4 141 023,65 zł	93,12 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 54 799,85 zł	wykonanie	54 799,55 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 570 604,15 zł	wykonanie	283 504,10 zł	49,68%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 821 720,00 zł	wykonanie	3 802 720,00 zł	99,50 %
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach	3 897 124,00 zł	x	3 897 124,00 zł
ogółem:			
Wydatkowano ogółem:	3 877 744,00 zł	x	3 877 744,00 zł
Co stanowi:	99,50%	x	99,50%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	3 802 720,00 zł
Jednorazowe świadczenia pieniężne dla osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym 45 osób/45 św.		x	13 500,00 zł
Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 1768 os./dni		x	70 720,00 zł
Dodatek węglowy 969 św.		x	2 907 000,00 zł
Dodatek na drewno kawałkowe 469 św.		x	469 000,00 zł
Dodatek na pelet drzewny lub biomase 114 św.		x	342 000,00 zł
Dodatek na gaz LPG 1 św.		x	500,00 zł
➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		x	54 799,55 zł
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		x	20 224,45 zł

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, otrzymano dotację w kwocie **84 874,00 zł**, która

została wykorzystana w **100%**. Z otrzymanych środków sfinansowano jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy, koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz w ramach kosztów obsługi opłacono zakup materiałów biurowych.

Ponadto otrzymano dotację związaną z realizacją wypłat dodatków węglowych w kwocie **2 974 320,00 zł**, która pokryła potrzeby roku 2022 z nadwyżką **+9 180,00 zł**. W ramach otrzymanych środków sfinansowano wypłatę dodatków oraz kosztów obsługi z tym związanych tj. wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty licencyjne, pocztowe i prowizję bankową.

Oprócz dodatków węglowych realizowano również wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła. Z tego tytułu otrzymano dotację w wysokości **837 930,00 zł**, która pokryła potrzeby roku 2022 z nadwyżką **+10 200,00 zł**. Wypłacono dodatki z tytułu wykorzystania drewna kawałkowego, peletu drzewnego, biomasy i gazu LPG. Opłacono również koszty obsługi z tym związane tj. wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty licencyjne, pocztowe i prowizję bankową.

Zakup paliwa stałego /węgla / przez gminę dla mieszkańców plan 550 000,00 zł wydatkowano na zakup 263 279,65 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 168 000,00 zł **wykonanie** **168 000,00 zł** **100,00 %**

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	168 000,00 zł	8 400,00 zł	159 600,00 zł
Wydatkowano ogółem:	168 000,00 zł	8 400,00 zł	159 600,00 zł
Co stanowi:	100,00%	100,00%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		8 400,00 zł	159 600,00 zł
stypendia szkolne 109 osób/160 św.		8 338,00 zł	158 422,00 zł
zasiłki szkolne 4 osoby/ 4 św.		62,00 zł	1 178,00 zł

Otrzymana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie **159 600,00 zł**, została wykorzystana w **100%**.

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**Wydatki bieżące**

Plan 3 720 896,26 zł	wykonanie 3 720 896,26 zł	100,00%
-----------------------------	----------------------------------	----------------

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

Plan 11 871,58 zł	wykonanie 11 871,58 zł	100,00 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------

➤ **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

Plan 406,42 zł	wykonanie 406,42 zł	100,00%
-----------------------	----------------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 708 618,26 zł	wykonanie 3 708 618,26 zł	100,00%
-----------------------------	----------------------------------	----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3 720 896,26 zł	x	3 720 896,26 zł
Wydatkowano ogółem:	3 720 896,26 zł	x	3 720 896,26 zł
Co stanowi:	100,00%	x	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		x	3 708 618,26 zł
Świadczenie wychowawcze/7389 św.		x	3 708 618,26 zł
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		x	11 871,58 zł
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		x	406,42 zł

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie **3 720 896,26 zł**, została wykorzystana w **100%**.

W ramach wydatków osobowych sfinansowano 1 etat pracownika bezpośrednio realizującego świadczenia wychowawcze. Wydatki na zadania statutowe to wydatki na: prowizję bankową i częściowy odpis na ZFŚS.

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

Plan 3 203 594,86 zł	wykonanie 3 203 570,46 zł	100,00%
-----------------------------	----------------------------------	----------------

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

Plan 287 252,04 zł	wykonanie 287 227,64 zł	99,99 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

➤ **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

Plan 2 953,92 zł	wykonanie 2 953,92 zł	100,00%
-------------------------	------------------------------	----------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 913 388,90 zł	wykonanie 2 913 388,90 zł	100,00%
-----------------------------	----------------------------------	----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	3 203 594,86 zł	30 062,45 zł	3 173 532,41 zł

Wydatkowano ogółem:	3 203 594,86 zł	30 038,05 zł	3 173 532,41 zł
Co stanowi:	100,00%	99,92%	100,00%
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	x		2 913 388,90 zł
Zasiłki rodzinne/6473 św.	x		762 444,01 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych/3505 św.	x		349 025,80 zł
Zasiłki pielęgnacyjne/1597 św.	x		344 697,00 zł
Zasiłek dla opiekuna/96 św.	x		58 048,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne/430 św.	x		905 971,00 zł
Dodatki do świadczenia pielęgnac./0 św.	x		0,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy/374 św.	x		229 151,00 zł
Świadczenia z funduszu aliment./72 św.	x		31 916,49 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka/53 św.	x		53 000,00 zł
Świadczenie rodzicielskie/186 św.	x		172 311,60 zł
Świadczenie „za życiem”/1 św.	x		4 000,00 zł
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy/8 św.	x		2 824,00 zł
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	30 038,05 zł		257 189,59 zł
Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od nich naliczane	30 038,05 zł		87 422,69 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 25 osób/289 św.	x		120 726,37 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy 28 osób/302 św.	x		39 439,65 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna 7 osób/61 św.	x		9 600,88 zł
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	x		2 953,92 zł
Otrzymana dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu			

alimentacyjnego i inne świadczenia, oraz koszty obsługi w kwocie **3 166 500,00 zł**, została wykorzystana w **100%**. W ramach wydatków osobowych sfinansowano 1,75 etatu pracowników bezpośrednio realizujących świadczenia rodzinne. Zadania statutowe to wydatki na częściowy odpis na ZFŚS i prowizję bankową. Wysokość dotacji przysługującej na koszty obsługi była niewystarczająca, dlatego 0,25 etatu sfinansowano ze środków własnych. Otrzymano również dotację, w związku z wypłatą świadczenia za życiem w kwocie **4 123,69 zł**, która została wydatkowana w **100%**. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, otrzymano dotację na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie **2 908,72 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 1 626,00 zł wykonanie 1 626,00 zł 100,00%

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	1 626,00 zł	x	1 626,00 zł
Wydatkowano ogółem:	1 626,00 zł	x	1 626,00 zł
Co stanowi:	100,00%	x	100,00%
➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		x	1 626,00 zł

Otrzymana dotacja w wysokości **1 626,00 zł**, została wykorzystana w **100%**. Środki finansowe zostały wydatkowane w ramach kosztów obsługi związanych z wydawaniem kart dużej rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 7 194,00 zł wykonanie 7 194,00 zł 100,00 %

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	7 194,00 zł	7 194,00 zł	x
Wydatkowano ogółem:	7 194,00 zł	7 194,00 zł	x
Co stanowi:	100,00%	100,00%	x
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 194,00 zł	x

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenie asystenta rodziny. Poniesione wydatki pokryto ze środków własnych.

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 26 340,48 zł	wykonanie	26 277,69 zł	99,76 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

	ogółem	a) budżet gminy	b) dotacja celowa
Plan po zmianach ogółem:	26 340,48 zł	x	26 340,48 zł
Wydatkowano ogółem:	26 277,69 zł	x	26 277,69 zł
Co stanowi:	99,76%	x	99,76%
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		x	26 277,69 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 7 os./89 św.		x	16 712,43 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 14 os./138 św.		x	7 617,60 zł
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 4 os./36 św.		x	1 947,66 zł

Otrzymana dotacja na składki zdrowotne w kwocie **26 277,69**, pokryła potrzeby 2022 roku z nadwyżką + **62,79 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 44 435,00 zł	wykonanie	43 229,68 zł	97,29%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki majątkowe

Plan 1 594 119,00 zł	wykonanie	496 284,20 zł	31,13%
-----------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyn". Plan 1 594 119,00 zł, realizacja 496 284,20 zł. Zakupiono ciągnik do wywozu nieczystości z studzienek bezodpływowych. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadamiWydatki bieżące

Plan 1 682 950,00 zł	wykonanie	1 553 124,30 zł	92,29%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 95 294,00 zł	wykonanie	94 620,44 zł	99,29 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 587 656,00 zł	wykonanie	1 458 503,86 zł	91,87%
-----------------------------	------------------	------------------------	---------------

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 gminachWydatki bieżąceWydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 17 100,00 zł	wykonanie	16 468,21 zł	97,07 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki bieżące:

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

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuWydatki bieżące

Plan 141 894,21 zł	wykonanie	90 622,75 zł	63,87%
---------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 69 023,42 zł	wykonanie	53 645,82 zł	77,72%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 29 021,58 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
--------------------------	------------------	----------------	--------------

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 43 849,21 zł	wykonanie	36 976,93 zł	84,33 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 36 760,02 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
--------------------------	------------------	----------------	---------------

W tym na programy finansowane z UE plan 31 246,02 zł wykonanie 0,00 zł

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

Wydatki majątkowe:

- Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Plan 36 760,02 zł realizacja 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 8 660,00 zł	wykonanie	4 500,00 zł	51,96 %
-------------------------	------------------	--------------------	----------------

Gmina ponosi opłatę stałą wynikającą z umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz opłacono przyjęcie psów do schroniska – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 500,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 237 453,00 zł	wykonanie	231 860,71 zł	97,64 %
---------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 93 377,00 zł	wykonanie	84 132,00 zł	90,10 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Szerzyny plan 84 152,00 zł realizacja 84 132,00 zł. Zadanie zakończono

Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Szerzyny - Czermna Nadole. Plan 9 225,00 zł realizacja 0,00 zł. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji zadania w wyznaczonym czasie.

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 523 467,00 zł	wykonanie	523 467,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

➤ **Przychody**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2 049 834,24 zł. Na kwotę powyższą składają się wpływy odpowiednio do świadczonych usług:

Tab.1. Wpływy z usług w GZGK za 2022 r.

L.p.	Rodzaj usługi	Wartość w zł.
1	Wpływy za odprowadzanie ścieków	783 361,05
2	Wpływy z usług na rzecz innych podmiotów	968 308,18
3	Wpływy z usług z zaopatrzenia w wodę	298 165,01
Razem		2 049 834,24

Opracowanie własne GZGK w Szerzynch

Pozostałe przychody to odsetki od nieterminowych wpłat – 261,79 zł, wpływy ze sprzedaży towarów – 173 059,95 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 35 445,12 zł.

Łącznie pozostałe przychody to 208 766,86 zł.

Łączne przychody to kwota 2 258 601,10 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. LIV/335/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.
- Uchwała Nr. LIV/334/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynch.

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

1. Dotacja dla odbiorców wody – 14 701 zł
2. Dotacja dla dostawców ścieków w tym wywożących nieczystości płynne – 508 766 zł

Łączna kwota otrzymanej dotacji przedmiotowej wynosi 523 467 zł.

Tab.2. Wypracowane przychody GZGK w Szerzynch w 2022 roku:

L.p.	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
1	Zaopatrzenie w wodę	302 881	298 165,01	98
2	Odprowadzanie ścieków	789 238	783 361,05	99
3	Utrzymanie dróg i usługi dla ludności	1 160 800	968 308,18	83
4	Wpływy ze sprzedaży towarów	332 430	173 059,95	52
5	Pozostałe odsetki	300	261,79	87
6	Wpływy z różnych dochodów	25 041	0	0
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 250	35 445,12	93

- Koszty.
- Całość kosztów w 2022 r. zamyka się kwotą 2 858 675,82 zł, w tym naliczona amortyzacja od środków trwałych przekazanych w 2022 r. to kwota 38 093,87zł, inne zmniejszenia 13 475,40 zł.
- Wydatki budżetowe:

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szerzynch na koniec 2022 r. pracowało 14 pracowników, w tym 10 pracowników na stanowiskach robotniczych i 4 administracyjnych, w tym 1 osoba na umowie zlecenia. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 1 089 899,08 zł, ubezpieczenia społeczne łącznie z Funduszem Pracy wyniosły 209 862,16 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 28 808,73 zł, koszty usług zdrowotnych 2 025 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 384 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 114 433,61 zł.

Tab.3. Poniesione koszty GZGK w Szerzynch w 2022 roku.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	33 464	28 808,73	86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 527	1 008 617,23	83
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 477	185 045,30	81
4	Składki na Fundusz Pracy	32 517	24 816,86	76
5	Zakup materiałów i wyposażenia	543 921,52	521 991,08	96
6	Zakup energii i gazu	282 096,62	271 221,89	96
7	Zakup usług remontowych	73 048,25	71 448,37	98
8	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 025	84
9	Zakup usług pozostałych	337 000	334 094,60	99

10	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500	4171,16	93
11	Podróże służbowe	1 500	829,31	55
12	Różne opłaty i składki	72 500	66 761,87	92
13	ZFŚS	26 825	23 835,90	89
14	Podatek od nieruchomości	57 178	57 178	100
15	Pozostałe podatki na rzecz JST	1 051	1 051	100
16	Opłaty na rzecz budżetów JST	73	0	0
17	Szkolenie pracowników własnych	2 800	2 776,60	99
18	Wydatki inwestycyjne	114 433,61	114 433,61	100
19	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6384	91
20	Wpłaty PPK	3 090	0	0
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 194	81281,85	77

Zwrot dotacji do wody za 2022 r. 334,13 zł. Pozostałe koszty w kwocie 13 475,40 zł stanowią odpisy aktualizacyjne należności, różnice zaokrągleń na cenach paliw, korekta roczna podatku VAT, różnice magazynowe.

- Należności i zobowiązania.
 - należności wynoszą 273 979,54 zł w tym należności wymagalne 36 168,73 zł,
 - środki na rachunkach bankowych 8 684,75 zł;
 - zobowiązania wynoszą 350 479,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
 - środki obrotowe pozostałe /zapasy magazynowe/ 231 495,78 zł.
- Podsumowanie.

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

Wykonanie planu po zmianach w 2022 roku - po stronie kosztów wynosi 88 %.
Wykonanie planu po zmianach w 2022 roku - po stronie przychodów to 88 %.

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące

Plan 105 497,00 zł wykonanie 99 032,04 zł 93,87 %

Wydatki jednostek budżetowych

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 66 116,00 zł wykonanie 65 010,27 zł 98,33%

- *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 38 781,00 zł wykonanie 33 790,09 zł 87,13 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 600,00 zł wykonanie 231,68 zł 38,61%

Wydatki majątkowe

Plan 52 763,37 zł	wykonanie	38 396,45 zł	72,77 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

W tym na programy finansowane z UE plan 18 085,85 zł wykonanie 16 168,28 zł

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.

Wydatki majątkowe:

- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie.
Plan 52 763,37 zł, realizacja 38 396,45 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zadanie zostało zakończone.

Dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 43 948,00 zł	wykonanie	43 639,65 zł	99,30%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

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 2022 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 700 000,00 zł	wykonanie	700 000,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Wydatki majątkowe:

Plan 60 000,00 zł	wykonanie	60 000,00 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 700 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynie wydatkowano 60 000,00 zł. Zadanie zakończono.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 183 000,00 zł	wykonanie	183 000,00 zł	100,00 %
---------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Dotacja przedmiotowa przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 183 000,00 zł przeznaczona na działalność bieżącą bibliotek.

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

Dział 921 rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 59 000,00 zł	wykonanie	59 000,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki majątkowe:

Plan 19 900,00 zł	wykonanie	19 900,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki bieżące :

Remont kapliczki „na skale” w Czeremnej na kwotę 59 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Parafia Olpiny - renowacja nagrobka rodziny Rogawskich plan 12 900 zł realizacja 12 900,00 zł Zadanie zakończone.

Parafia Żurowa - opracowanie dokumentacji - programu prac konserwatorskich wnętrza kościoła i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego plan 7 000,00 zł realizacja 7 000,00 zł. Zadanie zakończone.

Dział 921 rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki bieżące:

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 24 000,00 zł	wykonanie	24 000,00 zł	100,00 %
--------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł na remont pomnika w Swoszowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

Plan 79 980,00 zł	wykonanie	61 576,75 zł	76,99%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

Plan 21 600,00 zł	wykonanie	8 244,10 zł	38,17%
--------------------------	------------------	--------------------	---------------

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 57 580,00 zł	wykonanie	53 332,65 zł	92,62 %
--------------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Plan 1 267 874,47 zł	wykonanie	1 267 842,48 zł	100,00%
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki bieżące:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki związane są m. in. z zapłatą za energię elektryczną i gaz, zakupiono puchary, zapłacono za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. W okresie

sprawozdawczym zapłacono za przegląd okresowy kominów na budynkach Orlika, przegląd instalacji gazowych, zapłacono za ubezpieczenie obiektów Orlika.

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

Wydatki majątkowe:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żurowej. Plan 744 892,47 zł, realizacja 724 892,47 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa boiska poliuretanowego w Czeremnej. Plan 522 982,00 zł, wykonanie 522 950,01 zł. Zadanie zakończone.

Dział 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 3 780,25 zł wykonanie 3 780,00 zł 99,99%

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 30 763,00 zł wykonanie 30 464,00 zł 99,03 %

Dotacja na zadania bieżące:

Plan 75 000,00 zł wykonanie 75 000,00 zł 100,00 %

Dotacja na zadania bieżące:

Środki przyznano dla:

	plan	wykonanie	%
Dotacja do LKS Olszynka	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja do Akademii Sportu	28 000,00	28 000,00	100,00
Dotacja dla Stowarzyszenia LIWOCZ	17 000,00	17 000,00	100,00
Razem:	75 000,00	75 000,00	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.

Rozchody

Plan 3 411 310,82 zł wykonanie 3 410 330,71 zł

wyszczególnienie	plan	wykonanie
- kredyt na zakup nieruchomości w Szerzynch	19 920,00	19 920,00
- kredyt na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	26 868,00	26 868,00
- kredyt na budowę bieżni lekkoatletycznej i boiska wielofunkcyjnego w Szerzynch 2016	30 560,00	30 560,00
- 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	157 997,53	157 997,53
- 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 Pieniński BS	50 310,02	50 310,02
- winda UG Szerzyny - pożyczka Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego	15 675,00	14 694,89
- kredyt inwestycyjny - bank Połaniec	10 000,00	10 000,00
Rozchody wg umów § 992:	1 405 613,16	1 404 633,05
Splata kredytu na wkład własny do projektu dofinansowanego z Funduszu Szwajcarskiego /kolektory słoneczne/	66 000,00	66 000,00
Kredyt na punkt selektywnej zbiórki odpadów	40 995,58	40 995,58
Kredyt na kanalizację Szerzyny 2018	205 992,00	205 992,00
Kredyt na piece węglowe 2020	8 000,00	8 000,00
Altana w Cermnej i plac w Szerzynie 2019	45 755,36	45 755,36
Pszok 2020	66 835,16	66 835,16
Razem Splata kredytu na wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	433 578,10	433 578,10
Kredyt na redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe 2021	62 280,00	62 280
Kredyt na klasztor w Ołpinach 2021	75 000,00	75 000
Pszok 2021	28 788,25	28 788,25
Termomodernizacja	1 389 051,31	1 389 051,31
Razem kredyty spłacane na projekty dofinansowane z UE /refundacja/	1 555 119,56	1 555 119,56
pożyczka udzielona przez gminę	17 000,00	17 000,00
<u>Ogółem rozchody</u>	<u>3 411 310,82</u>	<u>3 410 330,71</u>

W okresie sprawozdawczym została umorzona pożyczka na budowę windy w wysokości 35 % /zgodnie z umową/ tj. 149 835,00 zł.

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 76 789 508,02 zł na planowane wydatki i rozchody w kwocie 67 245 857,49 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2023
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 30 marca 2023 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

Plan 311 790,00 zł	wykonanie	235 425,80 zł	75,51%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 11 813,58 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
--------------------------	------------------	----------------	--------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 299 976,42 zł	wykonanie	235 425,80 zł	78,48%
---------------------------	------------------	----------------------	---------------

Gmina realizowała w okresie sprawozdawczym projekt „Cyfrowa Gmina” zaplanowano w budżecie kwotę 236 640,00 zł, wydatkowano 235 425,80 zł.

Wprowadzono środki finansowe w wysokości 75 150,00 zł na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja w 2023 roku.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 236 640,00 zł Uchwałą Nr LVII/341/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 roku – na zadanie „Cyfrowa Gmina”.

Środki finansowe na „dostępny samorząd” zostały wprowadzone w wysokości 75 150,00 zł Uchwałą Nr LXXII.409.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Plan 96 930,68 zł	wykonanie	70 625,82 zł	72,87%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki jednostek budżetowych

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan 1 680,00 zł	wykonanie	1 120,00 zł	66,67%
-------------------------	------------------	--------------------	---------------

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 17 701,31 zł	wykonanie	13 005,17 zł	73,47%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 77 549,37 zł	wykonanie	56 500,65 zł	72,86%
--------------------------	------------------	---------------------	---------------

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

<i>Plan 6 720,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4 480,00 zł</i>	<i>66,67%</i>
<i>➤ Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			
<i>Plan 70 829,37 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>52 020,65 zł</i>	<i>73,45%</i>

Wydatki bieżące:

e) w zakresie wydatków przeznaczonych na program ERASMUS +

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	4 480,00	66,67%
2	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 120,00	66,67%
3	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	110,21	6,89%
4	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	27,55	6,89%
5	zakup usług pozostałych	61 789,37	46 703,34	75,58%
6	zakup usług pozostałych	15 441,31	11 675,84	75,61%
7	podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	4 404,12	68,81%
8	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 101,04	68,82%
9	różne opłaty i składki	1 040,00	802,98	77,21%
10	różne opłaty i składki	260,00	200,74	77,21%
	Razem	96 930,68	70 625,82	72,86%

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 2022 roku udało się zorganizować trzy wyjazdy. Grupa uczniów wraz z opiekunami udała się do Hiszpanii w okresie od dnia 13.03.2022 do 19.03.2022 r. oraz do Portugalii w okresie od dnia 01.05.2022 do 07.05.2022 r. a także do Rumunii w okresie od dnia 01.10.2022 do 08.10.2022 r. w ramach projektu „Erasmus+” . W ramach wyjazdu zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii oraz Portugalii dla 6 osób (2 opiekunów i czworo uczniów), opłacono zakwaterowanie i wyżywienie, opłacono transport na lotnisko i z powrotem, opłacono transport do Rumunii oraz pokryto wszelkie niezbędne wydatki w czasie wyjazdu na kwotę 63 884,34 zł. Dodatkowo wykupiono ubezpieczenie na kwotę 1 003,72 zł. Pozycja „zakup materiałów i wyposażenia” obejmuje zakup prezentu dla gospodarzy przyjmujących naszych uczniów za kwotę 137,76 zł.

W 2022 roku wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora w łącznej kwocie 5 600,00 zł za koordynowanie projektu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 28 065,20 zł,00 zł Uchwałą Nr LVII/341/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 roku /w tym środki z UE w wysokości 22 452,16 zł/.

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzano następujące zmiany w planie finansowym: Uchwałą Nr LXI.375.2022 rady Gminy Szerzyny z dnia 13 kwietnia 2022 r. zwiększono środki na realizację zadania pn. „Erasmus+” w wysokości 68 865,48 zł / w tym środki z UE w wysokości 55 097,21/.

Plan po zmianach wynosi 96 930,68 zł.

Dział 801 rozdział wprowadzono wydatki na wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu pn. „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” w wysokości 30 080,00 zł – Uchwała Nr LXX.404.2022 Rady Gminy Szerzyny z dnia 20.10.2022 r. środki finansowe zostały wycofane z budżetu we takiej samej wysokości w dniu 21.12.2022 r. Uchwałą Nr LXXIV.427.2022 Rady Gminy Szerzyny.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan 2 100 000,00 zł	wykonanie	2 100 000,00 zł	100,00%
-----------------------------	------------------	------------------------	----------------

W tym na programy finansowane z UE plan 1 526 360,23 zł wykonanie 1 526 360,23 zł

Wydatki majątkowe:

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne plan 2 100 000 zł realizacja 2 100 000,00 zł – zadanie będzie zakończone w roku 2023.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 100 000,00 zł /w tym środki z UE w wysokości 1 526 360,23 zł/ Uchwałą Nr LVII/341/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki jednostek budżetowych

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 5 121,46 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
-------------------------	------------------	----------------	--------------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

➤ *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

Plan 29 021,58 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
--------------------------	------------------	----------------	--------------

Wydatki majątkowe

Plan 36 760,02 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
--------------------------	------------------	----------------	---------------

W tym na programy finansowane z UE plan 31 246,02 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące:

Realizacja zadania w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Plan 34 143,04 zł realizacja 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Wydatki majątkowe:

Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Plan 36 760,02 zł realizacja 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 70 903,06 zł Uchwałą Nr LVII/341/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe

<u>Plan 52 763,37 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>38 396,45 zł</u>	<u>72,77 %</u>
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

W tym na programy finansowane z UE plan 18 085,85 zł wykonanie 16 168,28 zł

Wydatki majątkowe:

- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie.
Plan 52 763,37 zł, realizacja 38 396,45 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zadanie zostało zakończone.

Środki finansowe do budżetu zostały wprowadzone w wysokości 52 763,37 zł Uchwałą Nr LVII/341/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 46/2023
Wójta Gminy Szerzyny
z dnia 30 marca 2023 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 będzie kontynuowane w roku 2023.

- 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 63 749,99 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
- Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 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 101 970,25 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
- 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 2022 w wysokości 34 143,04 zł na rok 2023 – 34 143,04 zł i na rok 2024 – 6401,82 zł.
- Cyfrowa Gmina – Gmina Szerzyny otrzymała dofinansowanie w wysokości 236 640,00 zł w roku 2021 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, realizacja zadania nastąpiła w roku 2022. Zadanie zakończono
- Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Na rok 2022 zaplanowano kwotę 63 336,42 zł, na rok 2023 zaplanowano 7 037,38 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

wydatki majątkowe:

- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch, zadanie realizowane w latach 2020 - 2022 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2022 w wysokości 29 507,50 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2022.
- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne. Zadanie zostało wpisane do realizacji na lata 2020 do 2023. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 100 000 zł, na rok 2023 kwotę 1 251 873,74 zł. Zadanie będzie zakończone w roku 2023.
- 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 2022 w wysokości 36 760,02 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

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 2022 ogłoszono kolejny przetarg na dowożenia na lata 2022 do 2023. W budżecie zabezpieczano kwotę na rok 2022 w wysokości 250 000,00 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 280 000,00 zł.
- Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szerzyny – umowa z wykonawcą zadania została zawarta w roku 2021 a realizacja obejmuje rok 2022. Zaplanowano na rok 2022 kwotę 1 306 448,00 zł. W roku 2022 został ogłoszony kolejny przetarg na odbiór odpadów w roku 2023 i zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 506 448,00 zł.
- Monografia Gminy Szerzyny – zadanie realizowane w latach 2017 – 2022. W okresie sprawozdawczym zaplanowano środków finansowych w wysokości 2 500,00 zł – nie wykonano wydatku w związku z tym zaplanowano wydatki na rok 2023 w takiej samej wysokości. W roku 2017 została zawarta umowa zlecenie na realizację w/w zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023 rok,
- Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z Gminy Szerzyny. W roku 2018 zawarto umowy na realizację zadania związanego z opracowaniem studium, a w 2019 umowa na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało zakończone wydatkowano 31 500,00 zł w związku z tym zaplanowano środki finansowe w budżecie na rok 2023 w wysokości 63 781,25 zł.
- Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Szerzyny. Sprzedaż certyfikatów zaplanowano na rok 2022 zabezpieczono na obsługę 13 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Czyste powietrze – na realizację programu zostały zabezpieczone środki finansowe na lata 2021 do 2029. W roku 2022 zaplanowano 27 500,00 zł – wydatkowano 22 500,00 zł, na rok 2023 zaplanowano 25 000,00 zł natomiast na lata 2023 do 2029 po 5 000 zł.

- Strategia rozwoju ponadlokalnego dorzecza Wisłoki. Zadanie planowane do realizacji na lata 2021 do 2022. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, a na rok 2023 2 214,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.
- Ekspertyza dotycząca badania odpadów paleniskowych z gospodarstw domowych. Zadanie zaplanowano na lata 2021 do 2022. Na rok 2022 – 1 800,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 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 11 250 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
- Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 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 17 994,75 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
- 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 2022 w wysokości 7 852,96 zł na rok 2023 – 7 852,96 zł i na rok 2024 – 1 472,43 zł.
- Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Na rok 2022 zaplanowano kwotę 11 813,58 zł, na rok 2023 zaplanowano 1 312,62 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
- Zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. na rok 2022 zaplanowano zakup 275 ton węgla tj. 550 000 zł, na rok 2023 zaplanowano zakup 75 ton węgla na kwotę 150 000,00 zł. Zadanie było realizowane w roku 2022 /wydatkowano 263 279,65 zł/, kontynuacja zadania w roku 2023.

Wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach – zadanie zaplanowano na lata 2019 – 2022. Na rok na rok 2022 również zapisano kwotę 88 900,00 zł. Zadanie nie zostało dokończzone w okresie sprawozdawczym, zakończenie zaplanowano na 2023 rok.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa – zadanie będzie realizowane w latach 2019 do 2022. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 744 892,47 zł. Łączna wartość zadania wynosi 2 935 360,26 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 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 2023. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2 920 442,57 zł, na rok 2023 - 1 341 814,84 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2023.
- Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzyny. Zadanie zaplanowano na lata 2020 do 2022. Na rok 2022 zabezpieczono środki

w wysokości 1 879 124,76,00 zł, Zakończenie zadania zostało ustalone na 2022 rok. Zaplanowany etap zadania został zakończony.

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa. Zadanie zaplanowano na 2021 do 2022 roku. Środki finansowe zabezpieczono na rok 2022 w wysokości 52 422,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01027335 w ciągu drogi powiatowej nr 1414K w miejscowości. Zadanie zaplanowano na 2021 do 2022 roku. Środki finansowe zabezpieczono na rok 2022 w wysokości 15 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej. Zadanie zaplanowano na 2021 do 2022 roku. Środki finansowe zabezpieczono na rok 2022 w wysokości 80 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Szerzynie. Zadanie zaplanowano na 2021 do 2022 roku. Środki finansowe zabezpieczono na rok 2022 w zaplanowano kwotę 24 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Szerzynie. Zadanie zaplanowano na 2021 do 2022 roku. Środki finansowe zabezpieczono na rok 2022 w wysokości 84 152,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzynie na działce nr ew. 2795. Zadanie zaplanowano na 2021 do 2022 roku. Środki finansowe zabezpieczono na rok 2022 w wysokości 60 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Szerzynie. Na rok 2022 zapisano kwotę 585 588,02 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa akweduktu dla miejscowości Czerma i Swoszowa w Gminie Szerzynie. Na rok 2022 zapisano kwotę w wysokości 2 505 183,00 zł, na rok 2022 również zapisano kwotę 2 297 132,50 zł i na 2023 rok 286 800,00 zł. Zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane. Przystąpiono do realizacji zadania w roku 2022. Zadanie zostanie zrealizowane do 2024 rok.
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412K w miejscowości Czerma. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 455 587,38 zł, wydatkowano 259 807,73 zł. Ze względu na warunki pogodowe zadanie zostało zakończone w roku 2022 w związku z tym zaplanowano kwotę 195 779,65 zł.
- Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Ołpiny. Zadanie zaplanowano na 2021 do 2022 roku. W związku z tym, że dokumentacja nie została wykonana w okresie sprawozdawczym zapisano na rok 2022 kwotę 18 000 zł na zakończenie zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
- Laboratoria przyszłości. Gmina Szerzynie otrzymała dotację na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych. W roku 2021 zaplanowano kwotę 240 000,00 zł wydatkowano 227 250,00 zł. Pozostała część pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona w roku 2022 – w związku z tym zabezpieczono w budżecie kwotę 12 750,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzynie. Zadanie zaplanowano na lata 2021 do 2022. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 1 594 119,00 zł , wydatkowano 525 234,20 zł Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 – zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 068 884,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynch przysiółek Podlesie Głębokie. Plan na rok 2022 - 70 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Szerzyny, dz. Nr 2795. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. W roku 2022 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 484 432,40 zł zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, natomiast na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 2 097 821,91 zł.
- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch, zadanie realizowane w latach 2020 - 2022 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2022 w wysokości 52 763,37 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2022.
- Budowa drogi gminnej Ołpinach – Borówka. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 100 000,00 zł.
- Rozbudowa budynku remizy OSP Czermna. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 35 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kultury i Nauki w Szerzynch. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2022 zaplanowano wydatek w wysokości 60 000,00 zł – etap zadania został zakończony. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 77 760,00 zł.
- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2024. Na rok 2022 zaplanowano wydatek w wysokości 287 205,00 zł /etap zrealizowano/, na rok 2023 zaplanowano wydatek 5 707 795,00 zł i na rok 2024 zaplanowano wydatek 5 493 200,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w Ołpinach. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 196 800,00 zł.
- 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 2022 zaplanowano wydatek w wysokości 2 400 000,00 zł /etap zrealizowano/, na rok 2023 zaplanowano wydatek 4 747 530,00 zł.
- Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022 do 2024. Na rok 2022 zaplanowano wydatek w wysokości 240 000,00 zł /etap zrealizowano/, na rok 2023 zaplanowano wydatek 3 503 752,00 zł i na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 495 558,57 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja uwzględnia zmiany stanu mienia od I 2022 r. do XII 2022 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 31.12.2022 r.
Drogi	111,5688 ha
Grunty	60,0748 ha
Lasy	20,7629 ha
<i>RAZEM</i>	192,4065 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 20,7629 ha. Tereny leśne pozostają pod zarządem Gminy, nie są one wydierżawione.

BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

Budynek mieszkalny to budynek jednorodzinny położony w miejscowości Ołpiny Nr 473 zagospodarowany poprzez nieodpłatnie użytkowane.

Budynek administracyjny /stary/ Urzędu Gminy – 3 lokale

Łącznie z lokali tych korzysta 4 najemców.

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

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

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

Ogółem lokale te wynajmuje 16 najemców.

Pomieszczenia biurowe UG pozostają w zarządzie gminy.

OBIEKTY SPORTOWE

- kompleks sportowy ORLIK w Szerzynch (boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o pow. 1 862 m², boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej o pow. 613,11 m²),
- centrum kulturalno-sportowe w Szerzynch (boisko piłkarskie o wym. 68x105m. wraz z trybunami na 240 osób, bieżnia o szer. całkowitej 7,32 m. i długości 400 m.),
- boisko sportowe w Żurowej z trawy naturalnej o wym. 45 m x 90 m oraz boisko do piłki koszykowej i siatkowej o pow. ok 420 m²,
- boisko sportowe w Czeremnej 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 303/2022 z dnia 04.02.2022 r. nabyto (darowizna) działki nr: 873/2 o pow. 0,0141 ha, 874/2 o pow. 0,0151 ha, dz. 885/2 o pow. 0,0103 ha, 879/2 o pow. 0,0631 ha obr. Ołpiny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 2) na podstawie aktu notarialnego Rep A. nr 656/2022 z dnia 01.03.2022 r. nabyto (darowizna) działki nr: 2256/2 o pow. 0,0017 ha, 2256/3 o pow. 0,0055 ha obr. Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 3) na podstawie decyzji Wójta Gminy Szerzyny znak: G.6831.1.2022 z 10.01.2022 roku nieodpłatnie nabyto działkę nr 2121/1 o pow. 0,0941 ha obr. Czeremna w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna - droga gminna)
- 4) na podstawie decyzji Starosty Tarnowskiego znak GN.6821.6.2.2021.JI/1 z dnia 22 lutego 2022 r. nabyto za odszkodowaniem w kwocie 2 156 zł - działkę nr 1231/3 o pow. 0,0335 ha obr. Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna)
- 5) na podstawie decyzji Wójta Gminy Szerzyny znak: G.6831.6.2022 z 08.03.2022 roku nieodpłatnie nabyto działkę nr 828/5 o pow. 0,0568 ha obr. Czeremna w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna - droga gminna)
- 6) na podstawie aktu notarialnego Rep A. nr 1400/2022 z dnia 26.04.2022 r. nabyto (darowizna) działki nr: 894/2 o pow. 0,0054 ha, 889/2 o pow. 0,0211 ha, 887/5 o pow. 0,0137 ha, 893/2 o pow. 0,0119 ha obr. Ołpiny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna),
- 7) na podstawie aktu notarialnego Rep A. nr 1556/2022 z dnia 06.05.2022 r. nabyto za kwotę 163 000,00 zł działkę nr 981/8 o pow. 1,63 ha obr. Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna)
- 8) na podstawie decyzji Wójta Gminy Szerzyny znak: G.6831.11.2022 z 20.05.2022 roku nieodpłatnie nabyto działkę nr 861/5 o pow. 0,0280 ha obr. Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna - droga gminna),

- 9) na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.2263.2017.DC z dnia 22 marca 2022 r. nabyto z mocy prawa działkę nr 2749/2 o pow. 0,0478 obr. Szerzyny, w trybie art. 73 ustawy 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 10) na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.511.2014.DZ z dnia 22 marca 2022 r. nabyto z mocy prawa działkę nr 405/2 o pow. 0,0699 ha obr. Żurowa, w trybie art. 73 ustawy 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 11) na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.511.2014.DZ z dnia 22 marca 2022 r. nabyto z mocy prawa działkę nr 360/2 o pow. 0,0029 ha obr. Żurowa, w trybie art. 73 ustawy 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 12) na podstawie decyzji nr 1 Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.524.2014.DZ z dnia 22 marca 2022 r. nabyto z mocy prawa działkę nr 181/4 o pow. 0,0134 ha obr. Żurowa w trybie art. 73 ustawy 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 13) na podstawie decyzji nr 2 Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.524.2014.DZ z dnia 22 marca 2022 r. nabyto z mocy prawa działkę nr 181/6 o pow. 0,0011 ha obr. Żurowa w trybie art. 73 ustawy 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 14) na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7532.1.1137.2020.MP z dnia 31 maja 2022 r. nabyto z mocy prawa działkę nr 2793 o pow. 0,0420 obr. Szerzyny w trybie art. 73 ustawy 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 15) na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.504.2014.DZ z dnia 29 czerwca 2022 r. nabyto z mocy prawa działki nr: 183/2 o pow. 0,0113 ha oraz 389/2 o pow. 0,0335 ha obr. Żurowa w trybie art. 73 ustawy 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 16) na podstawie decyzji Wójta Gminy Szerzyny znak: G.6831.17.2022 z 27.07.2022 roku nieodpłatnie nabyto działkę nr 2053/1 o pow. 0,0245 ha obr. Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna - droga gminna),
- 17) na podstawie decyzji ZRID Starosty Tarnowskiego znak UAB.6740.51.7.2021.JB z dnia 1 lipca 2022 roku nabyto za odszkodowaniem działki nr: 867/2 o pow. 0,0026 ha, 913/2 o pow. 0,0054 ha, 976/2 o pow. 0,0064 ha, 925/2 o pow. 0,1730 ha, 924/3 o pow. 0,2520 ha, 927/7 o pow. 0,1139 ha, 927/9 o pow. 0,0064 ha, 865/2 o pow. 0,1003 ha, 866/2 o pow. 0,1756 ha obr. Czermna gmina Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna - droga gminna)
- 18) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4422/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. nabyto (darowizna) działki nr: 287/2 o pow. 0,0028 ha, 471/2 o pow. 0,0011 ha, dz. 508/6 o pow. 0,0045 ha, 507/2 o pow. 0,0070 ha obr. Żurowa w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 19) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4445/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. nabyto (darowizna) działki nr: 481/2 o pow. 0,0123 ha, 475/2 o pow. 0,0086 ha obr. Żurowa w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna-droga gminna),
- 20) na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4438/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. nabyto (darowizna) działkę nr 951/2 o pow. 0,03 ha obr. Szerzyny w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (infrastruktura techniczna),

Sprzedaż nieruchomości

- 1) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1862/2022 z dnia 30.05.2022 r. sprzedano działkę nr 1471 o pow. 0,32 ha obr. Szerzyny za kwotę 15 150,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 2) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2163/2022 z dnia 21.06.2022 r. sprzedano działkę nr 588 o pow. 0,20 ha obr. Olpiny za kwotę 10 300,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 3) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2672/2022 z dnia 03.08.2022 r. sprzedano działkę nr 528/1 o pow. 0,63 ha obr. Olpiny za kwotę 22 850,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 4) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2665/2022 z dnia 03.08.2022 r. sprzedano działkę nr 540/2 o pow. 0,47 ha obr. Olpiny za kwotę 45 200,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 5) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3228/2022 z dnia 21.09.2022 r. sprzedano działkę nr 655 o pow. 1,77 ha obr. Szerzyny za kwotę 40 400,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 6) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3682/2022 z dnia 02.11.2022 r. sprzedano działkę nr 2075 o pow. 0,15 ha obr. Czeremna za kwotę 5 050,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 7) na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3928/2022 z dnia 15.11.2022 r. sprzedano działkę nr 1979 o pow. 0,38 ha obr. Czeremna za kwotę 14 800,00 zł, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Łącznie nabyto nieruchomości o pow. 3,1526 ha, a sprzedaż objęła łączną powierzchnię 3,92 ha.

Podział nieruchomości:

brak

Połączenie nieruchomości:

- 1) działek nr 1526, 1525/2, 2702/1, 2702/2, 1527, 1528, 1529, 1525/4 obr. Szerzyny w nową działkę nr 2798 o pow. 2,1874 ha
- 2) działek nr 567/44, 567/42, 567/40, 567/38, 567/36, 567/34, 637/7 obr. Olpiny w nową działkę nr 2961 o pow. 0,1234 ha
- 3) działek nr 2523/3, 2523/5 obr. Szerzyny w nową działkę nr 2801 o pow. 0,0661 ha
- 4) działek nr 1231/3, 1230/3, 1229/5 obr. Szerzyny w nową działkę nr 2805 o pow. 0,2378 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/

Plan	2022 rok	1.446,00zł
Wykonanie	2022 rok	1.519,00zł
Prognoza	2023 rok	1.446,00zł

Planowany dochód z dzierżawy gruntów komunalnych:

/p. Zajac , p. Nigborowicz, p. Mazur/

Plan	2022 rok	5.374,00zł
Wykonanie	2022 rok	5.903,00zł
Prognoza	2023 rok	4.058,00zł

Planowany dochód z dzierżawy słupów oświetleniowych
/Zicom, p. Urzędowski/

Plan	2022 rok	432,00zł
Wykonanie	2022 rok	1.122,00zł
Prognoza	2023 rok	1.260,00zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z dzierżawy gruntów:

Plan	2022 rok	7.252,00zł
Wykonanie	2022 rok	8.544,00zł
Prognoza	2023 rok	6.764,00zł

Stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w roku 2022 wynosiła 2,82 zł, natomiast w roku 2023- 3,20 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych:
/p. Zbylut, p. Zajac, p. Górka/

Plan	2022 rok	9.946,00 zł
Wykonanie	2022 rok	9.946,00 zł
Prognoza	2023 rok	11.019,00 zł

Dochody z usług najmu lokali komunalnych /najemcy/:

/Poczta Polska S.A., Orange S.A., p. Walczyk, CARGO Sp. J., p. Hycnar, p. Duda, p. Zajac, Komenda Policji, p. Mazur, „Delta”, „Kasia”, GS „Samopomoc Chłopska”, p. Niezgoda, p. Pawlik, p. Klisiewicz, Mini Bar Mika

Plan	2022 rok	92.129,00zł
Wykonanie	2022 rok	68.368,00zł
Prognoza	2023 rok	96.283,00zł

Ogółem plan § 0750 Dochody z obiektów komunalnych i mieszkalnych:

Plan	2022 rok	102.075,00zł
Wykonanie	2022 rok	78.314,00zł
Prognoza	2023 rok	107.302,00zł

Plan § 0970 Wpływy z różnych dochodów – refaktury

Plan	2022 rok	18.000,00zł
Wykonanie	2022 rok	-11,00zł
Prognoza	2023 rok	20.000,00zł

Jednostki oświaty – dochody z najmu lokali

Plan	2022 rok	42.234,00zł
Wykonanie	2022 rok	42.176,00zł
Prognoza	2023 rok	44.902,00zł

Ośrodki zdrowia – dochody z najmu lokali

Plan	2022 rok	60.000,00zł
Wykonanie	2022 rok	50.286,00zł
Prognoza	2023 rok	60.000,00zł

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

Dochody odzwierciedlane są w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa do projektu w sprawie budżetu Gminy na rok 2022 oraz w zbiorczym planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetowych Gminy Szerzyny na rok 2022 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
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Szerzynie
z wykonania budżetu
za 2022 r.**

sporządził:

I. DOCHODY.

1. Dochodami instytucji kultury w 2022 r. były:
 - sprzedaż usług kulturalnych;
 - sprzedaż usług w ramach działalności gospodarczej (wynajem sali, naczyń, sprzętu, zwrot za media);
 - pozostałe dochody (darowizny, nagrody za udział w konkursach);

Wypracowane dochody w instytucji kultury: 76 162,93 zł, w bibliotekach: 206,00 zł,
z tego:

DOCHODY – DOM KULTURY SZERZYN		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	341,00 zł
2	Wpływy z działalności gospodarczej	952,94 zł
3	Nagroda - I miejsce w konkursie wielkanocnym	200,00 zł
4	Darowizny	7 000,00 zł
Razem przychody:		8 493,94 zł

DOCHODY – DOM KULTURY OŁPINY		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	5 394,00 zł
2	Wpływy z działalności gospodarczej	7 826,72 zł
Razem przychody:		13 220,72 zł

DOCHODY – DOM KULTURY CZERMNA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	7 363,00 zł
2	Wpływy z działalności gospodarczej	14 654,27 zł
3	Darowizny	900,00 zł
Razem przychody:		22 917,27 zł

DOCHODY - KLUB KULTURY SWOSZOWA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	7 049,00,00 zł
Razem przychody:		7 049,00 zł

DOCHODY - KLUB KULTURY ŻUROWA		
1	Za zorganizowane wydarzeń kulturalnych	23 282,00 zł
2	Darowizny	1 200,00 zł
Razem przychody:		24 482,00 zł

2. Dotacja podmiotowa:
Dotacja z budżetu na działalność podstawową bibliotek:
Plan: 183 000,00 zł;
Wykonanie: 183 000,00 zł.

Dotacja z budżetu na działalność podstawową placówek kultury
Plan: 700 000,00 zł;
Wykonanie: 700 000,00 zł.

3. Dofinansowanie w ramach Programów Rządowych:
- Kultura dostępna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na zadanie: Teatr bez granic – „niePEŁNOSPRAWNI na scenie”, wynosi 25000,00 zł;
 - „Koalicje dla Niepodległej” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, pn. „Bitwa Gorlicka 1915 szlakiem do niepodległości” wynosi 10500,00 zł.
 - Dotację celową z Biblioteki Narodowej w kwocie: 16000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.
 - Z programu Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim GCKiCz w Szerzynie otrzymało laptopy o łącznej wartości 10 974,00 zł.
4. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na początek roku 2022: 11 439,41 zł, w tym:
- biblioteki: 225,05 zł;
 - placówki kultury: 11 214,36 zł.

Razem dochody wraz ze stanem środków na początek roku 2022: 1 022 308,34 zł, w tym
biblioteki: 199 431,05 zł;
placówki kultury: 822 877,29 zł.

II. WYDATKI.

- 1. Wydatki bibliotek w 2022 r., to kwota: 199 431,05 zł, w tym:**
- wynagrodzenia: 99 122,23 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i fundusz socjalny, PPK: 23 658,39 zł;
 - zużycie materiałów i energii: 66 520,41 zł;
 - usługi obce: 9 838,33 zł;
 - pozostałe wydatki: 291,69 zł.

W rozbiciu na poszczególne biblioteki:

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZERZYN		
1	Zużycie materiałów i energii	16 779,61 zł
W tym zakup książek: 9 491,05 zł		

2	Usługi obce	4 472,71 zł
3	Wynagrodzenia	22 723,09 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny, PPK	6 033,46 zł
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	162,44 zł
Razem wydatki:		50 171,31 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA OLPINY		
1	Zużycie materiałów i energii	20 330,52 zł
W tym zakup książek: 7 462,44 zł		
2	Usługi obce	1 292,79 zł
3	Wynagrodzenia	16 865,76 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	3 682,69 zł
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	44,84 zł
Razem wydatki:		42 216,60 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA CZERMNA		
1	Zużycie materiałów i energii	15 300,37 zł
W tym zakup książek: 7 455,32 zł		
2	Usługi obce	1 909,92 zł
3	Wynagrodzenia	22 384,62 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny, PPK	5 858,47 zł
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	84,41 zł
Razem wydatki:		45 537,79 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA ŻUROWA		
1	Zużycie materiałów i energii	8 808,76 zł
W tym zakup książek: 5 142,74 zł		
2	Usługi obce	2 039,91 zł
3	Wynagrodzenia	25 948,36 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	5 437,68 zł
Razem wydatki:		42 234,71 zł

WYDATKI – BIBLIOTEKA PUBLICZNA SWOSZOWA		
1	Zużycie materiałów i energii	5 301,15 zł
W tym zakup książek: 3 383,77 zł		
2	Usługi obce	123,00 zł
3	Wynagrodzenia	11 200,40,zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	2 646,09 zł
Razem wydatki:		19 270,64 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń to m. in. badania lekarskie, ekwiwalent, odzież robocza.

2. Wydatki placówek kultury poniesione w 2022 r., to kwota: 815 177,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia: 364 978,59 zł;
- pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny: 70 514,09 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i energii: 96 140,93 zł;
- usługi obce: 245 030,95 zł;
- podatki i opłaty: 6 961,33 zł;
- pozostałe wydatki: 31 551,44 zł.

3. Wydatki poniesione w 2022 r. w poszczególnych placówkach kultury:

WYDATKI – DOM KULTURY SZERZYNY		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	37 862,02 zł
2	Usługi obce	88 450,11 zł
3	Wynagrodzenia	79 261,03 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	10 744,10 zł
5	Podatki i opłaty	3 667,05 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	3 932,99 zł
Razem wydatki:		223 917,30 zł

WYDATKI – DOM KULTURY OLPINY		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	16 133,19 zł
2	Usługi obce	12 203,26 zł

3	Wynagrodzenia	51 727,16 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	10 701,82 zł
5	Podatki i opłaty	551,89 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	732,00 zł
Razem wydatki:		92 049,32 zł

WYDATKI – DOM KULTURY CZERMNA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	20 841,48 zł
2	Usługi obce	35 901,27 zł
3	Wynagrodzenia	54 844,97 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	10 889,96 zł
5	Podatki i opłaty	1 988,10 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	14 055,17 zł
Razem wydatki:		138 520,95 zł

WYDATKI – KLUB KULTURY SWOSZOWA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	13 040,90 zł
2	Usługi obce	10 908,84 zł
3	Wynagrodzenia	24 663,82 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	4 712,38 zł
5	Podatki i opłaty	180,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	4 092,94 zł
Razem wydatki:		57 598,88 zł

WYDATKI – KLUB KULTURY ŻUROWA		
1	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	2 280,59 zł
2	Usługi obce	90 076,69 zł
3	Wynagrodzenia	23 898,71 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	4 596,88 zł
5	Podatki i opłaty	394,29 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	7 969,81 zł

Razem wydatki:		129 216,97 zł
WYDATKI – KOSZTY ADMINISTRACYJNE		
1	Zużycie materiałów i energii	5 982,75 zł
2	Usługi obce	7 490,78 zł
3	Wynagrodzenia	130 582,90 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny	28 868,95 zł
5	Podatki i opłaty	180,00 zł
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	768,53 zł
Razem wydatki:		173 873,91 zł

Stan środków na dzień 31 grudzień 2022 r.: 7699,96 zł:

- Biblioteki: 0,00 zł;
- Placówki kultury: 7699,96 zł;

4. Koszty poniesione na organizację wydarzeń kulturalnych w 2022 r.:

L.p	Wydarzenie kulturalne:	Koszt:
1	GMINNY PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK ORAZ KONCERT FINAŁOWY.	3 127,82
2	UDZIAŁ W 5. REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE GRUP KOŁĘDNICZYCH O DIAMENTOWĄ KOBYŁKĘ.	378,00
3	POGÓRZAŃSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „PASMO BRZANKI W ZIMOWYM KADRZE”.	1 401,08
4	KONKURS WALENTYNKOWY „ZAKOCHANI W KSIĄŻKACH”.	166,00
5	ZAJĘCIA PN.: PIECZEMY PĄCZKI I CHRUST.	44,56
6	GMINNE OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.	3 108,53
7	MIĘDZYNARODOWA WYCIECZKA NA GÓRĘ LIWOCZ.	68,56
8	DZIEŃ KOBIET.	797,16
9	UCZCZENIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.	260,10
10	AKCJA „POSPRZĄTAJ Z NAMI MAŁOPOLSKĘ”.	187,05
11	ORGANIZACJA WIELKANOCNYCH WARSZTATÓW.	204,50
12	GMINNY KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ.	2 069,99
13	XVIII GMINNY KONKURS WIELKANOCNY.	6 038,12

14	ORGANIZACJA WYSTAWY I UDZIAŁ W REGIONALNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM W MCK SOKÓŁ W TARNOWIE.	352,26
15	PRZYGOTOWANIE DEKORACJI WIELKANOCNYCH W CENTRACH MIEJSCOWOŚCI GMINY SZERZYNY.	6 601,97
16	KONKURS „MÓJ POLSKI DOM”.	215,00
17	TYDZIEŃ BIBLIOTEK.	387,91
18	UDZIAŁ W POGÓRZAŃSKIM FESTIWALU PIOSENKI O KORONĘ „JEJ WYSOKOŚĆ BRZANKI”.	105,35
19	GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”.	681,28
20	POMOC W ORGANIZACJI WYDARZENIA – OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W ŻUROWEJ.	294,11
21	„DZIEŃ MATKI”.	70,46
22	WSPÓŁORGANIZACJA SWOSZOWSKIEGO BIEGU PAPIESKIEGO.	1 468,90
23	UDZIAŁ W REGIONALNYM KONKURSIE PT. ”CHRZEŚCIJANINEM BYĆ”.	26,75
24	X GMINNY KONKURS „MŁODE TALENTY”.	2 205,19
25	TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM.	104,70
26	GMINNY PIKNIK RODZINNY.	11 927,73
27	POMOC W ORGANIZACJI PIKNIKU Z KGW W OŁPINACH.	204,26
28	KONKURS NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET Z POLNYCH KWIATÓW I ZIOŁ.	642,7
29	DNI GMINY SZERZYNY.	66 312,12
30	DOŻYNKI GMINY SZERZYNY.	47 803,78
31	JUBILEUSZ 110 LAT OSP ŻUROWA I 45 LAT ORKIESTRY ŻUROWA.	26 827,08
32	NARODOWE CZYTANIE.	992,9
33	JUBILEUSZ 25 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO „KNIEJA”.	768,3
34	KONKURS NAJAKTYWNIJSZY CZYTELNIK.	215,01
35	NARODOWE CZYTANIE.	1 430,57
36	POMOC W ORGANIZACJI BIESIADY PO STAROPOLSKU W SWOSZOWEJ.	97,37
37	UDZIAŁ W XI MAŁOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „LEŚNE INSPIRACJE”.	350

38	UDZIAŁ W XX FESTIWALU Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ I ŻOŁNIERSKĄ PRZEZ WIEKI.	122,03
39	NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.	3 319,44
40	WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ORAZ WYSTAWA PAMIĄTEK PO ŻOŁNIERZACH.	1 276,66
41	DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.	38,62
42	VIII GMINNY KONKURS PN. KARTKA BOŻONARODZENIOWA Z HERBEM GMINY SZERZYNY.	1 322,41
43	KONKURS PN. BOMBKA CHOINKOWA.	2 064,42
44	PRZEDSTAWIENIE PT: „KRASNOLUDKI I ŚW.MIKOŁAJ.”	1 803,46
45	WIGILIA DLA SAMOTNYCH.	3 892,05
46	II JARMARK BOŻONARODZENIOWY.	3039,27

W 2022 r. GCKiCz w Szerzynie dofinansowało Orkiestrę Żurowa w kwocie 60 000,00 zł oraz Orkiestrę Szerzyny: 30 000,00 zł.

W 2022 r. GCKiCz w Szerzynie realizowało dwa projekty w ramach Programów Rządowych:

1. Kultura dostępna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na zadanie: Teatr bez granic – „niePEŁNOSPRAWNI na scenie”, całość zadania wyniosła 31 462,23 zł.
2. „Koalicje dla Niepodległej” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, pn. „Bitwa Gorlicka 1915 szlakiem do niepodległości”, całość zadania wyniosła 11 539,20 zł.

5. Wydatki poniesione na organizację wycieczek i wydarzeń kulturalnych podczas ferii i wakacji w 2022 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie w 2022 r. było organizatorem wycieczek, warsztatów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich. Wpłaty od uczestników wycieczek, jakie placówki kultury uzyskały z organizacji 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	Koszt
1	WYJAZD NA LODOWISKO DO DĘBICY.	KK ŻUROWA	1 992,60
2	ZAJĘCIA CERAMICZNE.	DK CZERMNA, KK SWOSZOWA, KK ŻUROWA, BIBLIOTEKA SWOSZOWA	640,00

3	ZAJĘCIA Z ROBOTYKI.	DK OŁPINY	1 000,00
4	WARSZTATY Z RYSUNKU.	KK SWOSZOWA	130,00
5	ZAJĘCIA TANECZNE.	KK SWOSZOWA	480,00
6	WYJAZD DO ZATORU – ENERGYLANDIA.	KK ŻUROWA	7 751,68
7	ORGANIZACJA ZAJĘĆ WAKACYJNYCH.	DK OŁPINY	2 809,41
8	WYJAZD DO PROMIENNEGO ZAMKU.	KK SWOSZOWA	1 038,96
9	ORGANIZACJA II ZAJĘĆ WAKACYJNYCH.	KK SWOSZOWA	5 600,95
10	WYJAZD DO ZATORU – ENERGYLANDIA.	KK CZERMNA	7 035,75
11	WARSZTATY CERAMICZNE.	KK.ŻUROWA, DK.CZERMNA, KK.SWOSZOWA	600,00

6. Podsumowanie:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynie w całości wykorzystuje dotacje i wypracowane przychody na cele statutowe: działalność bieżącą w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie obiektów.

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92109
Świetlice i domy kultury

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY

I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 r.	WYKONANIE PLANU za 2022 r.
	DOCHODY OGÓŁEM WRAZ ZE STANEM ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU.	822 914,36	822 877,29
I	DOCHODY	811 700,00	811 662,93
1.	Dochody ze sprzedaży, pozostałe przychody	76 200,00	76 162,93
1.1	- usługi, darowizny	76 200,00	76 162,93
2.	DOTACJE	735 500,00	735 500,00
2.1	- podmiotowa - dofinansowanie w ramach programów rządowych	700 000,00 35 500,00	700 000,00 35 500,00
3.	Stan środków na początek roku	11 214,36	11 214,36
II	WYDATKI	822 914,36	815 177,33
1	Zakup materiałów i energii	103 614,36	96 140,93
2	Zakup usług pozostałych, w tym: dofinansowanie orkiestr	245 100,00	245 030,95
3	Wynagrodzenia	365 000,00	364 978,59

4	Pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i fundusz socjalny.	70 600,00	70 514,09
5	Podatki i opłaty	7 000,00	6 961,33
6	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	31 600,00	31 551,44

Stan środków na dzień 31 grudzień 2022 r.: 7699,96 zł;
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2022 r. - 0.00 zł;
Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2022 r. - 0,00 zł.

DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY

I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2022 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 r.	WYKONANIE PLANU za 2022 r.
	DOCHODY OGÓŁEM WRAZ ZE STANEM ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU.	199 431,05	199 431,05
I	DOCHODY	199 206,00	199 206,00
1.	Dochody ze sprzedaży	206,00	206,00
1.1	- usług, materiałów	206,00	206,00
2.	DOTACJE	199000	199000
2.1	- podmiotowa	183 000,00	183 000,00
2.2	- z MKDzNiS - IK	16 000,00	16 000,00
3.	Środki na początek roku	225,05	225,05
II	WYDATKI	199 431,05	199 431,05
1	Zakup materiałów i energii	66 520,41	66 520,41
2	Zakup usług	9 838,33	9 838,33
3	Wynagrodzenia	99 122,23	99 122,23
4	Pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz socjalny, PPK	23 658,39	23 658,39
5	Pozostałe wydatki (koszty rodzajowe)	291,69	291,69

Stan środków na dzień 31.12. 2022 r.: 0,00 zł;

Należności wymagalne na dzień 31.12. 2022 r. - 0,00 zł;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12. 2022 r. - 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynie w 2022 roku osiągnął przychody w wysokości 1 421 772,70 zł.

Główną pozycją przychodów, są przychody z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, które wyniosły 1 336 779,03 zł. Pozostałe przychody medyczne wyniosły 16 665,99 zł. Przychody z dotacji z NFZ wyniosły 18 040,52 zł. Przychody z czynszów wyniosły 50 285,85 zł. Przychody finansowe wyniosły 1,31 zł.

Koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynie w 2022 roku wyniosły razem 1 415 769,00 zł.

Główną pozycją kosztów ze względu na charakter działalności są wynagrodzenia osobowe, które wyniosły 744 660,69 zł. Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 252 330,00 zł. Jedną z wyższych kwot kosztów stanowią koszty amortyzacji, które wyniosły 112 361,49 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów za 2022 rok przedstawia załączona tabela.

Struktura należności na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

należności ogółem 115 232,35 zł

z tego:

- od Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 110 589,72 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.

- na rachunkach bankowych, lokatach i w kasie wyniósł 1 735 480,99 zł

Zobowiązania SP ZOZ w Szerzynie na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 59 742,55 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Plan finansowy na 2022 rok	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie w %
amortyzacja	124500,00			124500,00	112361,49	90,25
leki i mat. medyczne	12000,00	13000,00		25000,00	24756,13	99,02
materiały do konser. i rem.	2100,00		1500,00	600,00	428,07	71,35
materiały biurowe	1500,00	1000,00		2500,00	2317,20	92,69
środki czystości	2500,00		1000,00	1500,00	1227,83	81,86
materiały pozostałe	10500,00		1500,00	9000,00	2424,63	26,94
energia, gaz, woda	34000,00	16000,00		50000,00	42372,66	84,75
usługi remontowe	0,00			0,00	0,00	0,00
usługi medyczne	55000,00			55000,00	46985,60	85,43
konserwacja i napr. sprzętu	7000,00			7000,00	4163,32	59,48
usługi łączności	5500,00			5500,00	4795,70	87,19
usługi pralnicze	0,00			0,00	0,00	0,00
usługi transportowe	2000,00	700,00		2700,00	2665,79	98,73
usługi komunalne	4500,00			4500,00	2336,78	51,93
kontrakty, umowy cywilnoprawne	317000,00		16000,00	301000,00	252330,00	83,83
usługi bankowe	1200,00			1200,00	1100,62	91,72
wywóz i utyliz. odpadów med.	6000,00			6000,00	5865,00	97,75
pozostałe usł. obce	11000,00	6000,00		17000,00	16203,86	95,32
podatek od nieruchomości	18000,00	300,00		18300,00	18241,00	99,68
opłaty skarbowe, sądowe	400,00			400,00	81,20	20,30
wynagrodzenia osobowe	768000,00			768000,00	744660,69	96,96
ubezpieczenia społeczne	140000,00			140000,00	127575,37	91,13
szkolenia	200,00			200,00	0,00	0,00
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	1527000,00	37000,00	20000,00	1544000,00	1415769,00	91,69

przychody z NFZ	1404500,00			1404500,00	1336779,03	95,18
poz. przychody med	47525,00			47525,00	16665,99	35,07
poz przychody dotacja	4975,00	17000,00		21975,00	18040,52	82,10
przychody z czynszów	60000,00			60000,00	50285,85	83,81
przychody finansowe	10000,00			10000,00	1,31	0,01
RAZEM PRZYCHODY	1527000,00	17000,00	0,00	1544000,00	1421772,70	92,08