



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia czwartek, 6 sierpnia 2020 r.

Poz. 5981

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./ przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarnowiec za rok 2019.

Wójt Gminy

mgr. inż. Grzegorz Scelina

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu za 2019 r.	
Plan budżetu na 2019 rok według uchwały Rady Gminy wynosi :	
Dochody	24258605,16 zł,
Wydatki	27318601,59 zł
Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zmniejszenie do kwoty :	
Dochody	23932935,65zł,
Wydatki	26992932,08zł,
Na kwotę zmniejszenia wynoszącą :	
w dochodach	325669,51 zł,
i wydatkach	325669,51 zł,
wpłynęły decyzje	
zwiększające dochody i wydatki	
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	2038005,80 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	560000,00 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego	64672,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	77600,85 zł,
- ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	8081,88 zł,
- z Ministerstwa Finansów zwiększające subwencje:	141440,00 zł,
- dochody własne z tytułu zwiększonej opłaty śmieciowej	146000,00 zł,
- z budżetu państwa	12300,00 zł,
zmniejszające dochody i wydatki	
- z Ministerstwa Finansów zwiększające subwencje ogólną w tym:	
część oświatową	119624,00 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	92630,00 zł,
Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia środków z Unii Europejskiej o kwotę	3161516,04 zł,
Zwiększono dochody i wydatki w dziale	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146000,00 zł,
Wydatki bieżące	
z tytułu zwiększonej opłaty śmieciowej przeznaczona na zakup usług	
Zwiększone dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie :	2038005,80 zł
Przeznaczono na wydatki w działach :	
010 - Rolnictwo i leśnictwo	798828,68 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy – 798828,68 zł,	
750 – Administracja publiczna	5461,42 zł,
na:	
wydatki z tytułu prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem USC, działalności gospodarczej przez przedsiębiorców - 5461,42 zł,	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30563,17 zł,
-wydatki bieżące na zakup wyposażenia dla OSP 12377,17 zł,	
- dotacje dla jednostek OSP -4000,00 zł	
- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu 14186,00 zł	
801 – Oświata i wychowanie	205880,53zł,
na:	
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 129076,00 zł,	
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2480,00 zł.	
- na zakup wyposażenia do szkół – 34324,53 zł,	
- na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Żarnowiec -40000,00 zł	
852 - Pomoc społeczna	27016,00 zł,
na :	
- na zasiłki celowe i okresowe - 4198,00 zł,	
- zasiłki stałe – 17018,00 zł,	
- na wynagrodzenia pracowników – 5800,00 zł,	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39946,00 zł,
na :	

- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych - 39946,00 zł,	
855 – Rodzina	930310,00 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –550,00 zł,	
- na świadczenia wychowawcze – 850000,00 zł,	
- na świadczenia rodzinne -520,00 zł	
- na świadczenia dla opiekunów – 500,00 zł,	
- na program Dobry Start – 78740,00 zł,	
Zwiększoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie	560000,00 zł
przeznaczono na wydatki w dziale :	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	280000,00 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Koryczany Kępie	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240000,00 zł,
- na dotację na zakup samochodu dla OSP	
926– Kultura fizyczna	40000,00 zł
wydatki majątkowe	
- na urządzenie siłowni w Woli Libertowskiej 30000,00 zł,	
i placu zabaw w Łanach Średnich -10000,00 zł,	
Zwiększoną dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie	64672,00 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale :	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	64672,00 zł,
na przeprowadzenie wyborów – 64372,00 zł,	
na archiwizację dokumentów 300,00 zł,	
Zwiększoną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę	77600,85 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale :	
801 – Oświata i wychowanie	29993,53 zł,
- na utworzenie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Chlinie	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47607,32 zł,
na :	
- na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 47607,32 zł,	
Zwiększoną dotację z budżetu państwa	12300,00 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnowiec	
Zwiększoną dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	8081,88 zł,
Przeznaczono na wydatki w dziale	
755 - Wymiar sprawiedliwości	2081,88 zł,
- na wydatki związane z obsługą punktu pomocy prawnej 2081,88 zł	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6000,00 zł,
- na zakup nagrody dla sołectwa Łany Wielkie za zajęcie II miejsca w Konkursie	
Zwiększono wydatki z tytułu subwencji oświatowej o kwotę	141440,00 zł,
w dziale	
750 – Administracja publiczna	20708,00 zł,
- na zakup wyposażenia 20648,00 zł	
- na podróże służbowe krajowe 60,00 zł	
801 – Oświata i wychowanie	120732,00 zł,
- w szkołach podstawowych i przedszkolu – 120732,00 zł,	
Dochody budżetowe na plan	23932935,65 zł,
zostały wykonane na kwotę	23325157,16 zł,
tj.97,46%	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco	
- dochody własne plan 5342510,00 zł, wykonano 5149705,02 zł, tj.96,39 %	
- subwencja ogólna - plan 8213978,00 zł, wykonano 8213978,00 tj. 100 %	
- dotacje celowe plan 10376447,65, wykonano 9961474,14 zł, tj. 96,00 %	
w tym:	

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan – 2406956,63 zł, wykonano 2109845,52 zł, tj. 87,65 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 4238397,00 zł, wykonano 4216629,11 zł, tj. 99,48 %
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 5060,00 zł, wykonano 5060,00 zł, tj. 100,00%
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie własne na plan 6000,00 zł, Wykonano 6000,00 zł, tj. 100 %
- dotacja celowa na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 2000,00 zł, wykonano 2000,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 389655,17 zł, wykonano 366147,87 zł tj. 93,96 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy na plan 14186,00 zł, wykonano 14186,00 zł, tj. 100 %
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 280000,00 zł wykonano 280000,00 tj. 100 %
- dotacje otrzymane z Urzędu marszałkowskiego na podstawie porozumienia na plan 280000,00 zł, wykonano 219821,20 zł, tj. 78,50 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na plan 12300,00 zł, wykonano 12300,00 zł tj. 100 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 na plan 2664292,00 zł, wykonano 2654263,96 zł, tj. 99,62 %
- środki otrzymane od z funduszy celowych na plan 77600,85 zł wykonano 75220,48 zł, tj. 96,93 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 22,08 %
- subwencje – 35,22 %
- dotacje celowe – 42,70%

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące - 75,80 %
- wydatki majątkowe – 24,20 %

W wykonanych wydatkach bieżących ogółem wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 37,46 % ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –24,77 % ,dotacje na zadania bieżące- 5,22 % , świadczenia na rzecz osób fizycznych -32,55 % ,wydatki na obsługę długu –0,00%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -0 %
Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2019 r. jest ujemny i wynosi 558416,20 zł,
Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	239617,21 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	24599,07 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	226990,12 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	82542,40 zł,	0
ZEAS	16202,57 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	47695,52 zł,	0
Razem	637646,89 zł,	0

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. W jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności jednostki (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, odbiór odpadów komunalnych z terminami płatności przechodzącymi na następny miesiąc po okresie sprawozdawczym .
Na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek, które gromadzą dochody

na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2019 r. należności ogółem wynosiły 1708945,69 zł, w tym należności wymagalne 1177460,30 zł,

Z osobami, które zalegają w opłatach przeprowadzane są rozmowy telefoniczne celem przypomnienia o konieczności wpłat .

W stosunku do dłużników zalegających w podatkach i opłatach zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, a następnie zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem kontynuacji postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających dłużników

Wydatki budżetowe na plan 26992932,08 zł,
zostały wykonane na kwotę 23883573,36 zł,
tj.88,48 %

wydatki bieżące na plan 19778899,29 zł, wykonano w kwocie 18106051,53 zł, tj.91,55 %

wydatki majątkowe na plan 7214032,79 zł, wykonano w kwocie 5777521,83 zł, tj. 80,08 %

w tym :

- **Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 376268,30 zł,**
 - zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Wielkie Ściegna 372268,30 z
- **Transport i łączność na kwotę 13170,19 zł,**
 - zadanie inwestycyjne na dokumentację kosztorysową dróg- 738 ,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne – budowa chodnika w Udorzu 12432,19 zł,
- **Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 11700,00 zł,**
na zakup działki gruntu
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę 682214,00 zł**
 - dotacja na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu – 10000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne „ Przebudowa budynku OSP w Małoszycach” - 29000,00 zł,
 - dotacja dla OSP Żarnowiec na zakup samochodu pożarniczego - 629930,00 zł.
 - na zakup rębaka 13284,00 zł,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę – 4644169,34 zł,**
na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup urządzeń do stacji wodociągowej w Żarnowcu” – 4596409,34 zł,
 - na zakup kosiarki -14760,00 zł,
 - na budowę przystanków 33000,00 zł
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 33000,00 zł, w tym
- **Kultura fizyczna – 50000,00 zł,**
 - na budowę siłowni w Woli Libertowskiej 37500,00 zł i placu zabaw w Łanach Średnich 12500,00 zł,

Osiągnięto dochody na plan 23932935,65 zł, wykonano na kwotę 23325157,16 zł,

tj.97,46 %

w tym w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 1088828,68 zł, wykonano na kwotę 1028918,90 zł,

tj.94,50 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących :

w tym

z dotacji :

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy –798828,68 zł,
- zwrot nadwyżki budżetowej z Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu 10269,02 zł.

z dochodów majątkowych

z dotacji

w tym

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Małe- Jagielka 219821,20 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 80290,00 zł, wykonano na kwotę 96787,29 zł, tj.120,54 %**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym : dochodów własnych**

uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym

w tym :

- z wpływów z opłat za trwałe zarząd – 139,43 zł,
- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych 83063,09 zł, zaległości wynoszą 16028,69 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych –545,75 zł
- z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości -3600,00 zł,

z dochodów majątkowych

- wpływy za sprzedaży składników majątkowych – 9439,02 zł,

710- Działalność usługowa na plan 2000,00 zł, wykonano 2000,00 zł, tj.100%**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących :****w tym****z dotacji :**

na podstawie porozumień między organami administracji rządowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na konserwację mogił wojennych -2000,00 zł.

750- Administracja publiczna na plan 111882,42 zł, wykonano na kwotę 70215,91 zł, tj.62,76 %**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym****dochodów własnych**

- z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących z nadpłaty za usługi telekomunikacyjne –237,47 zł,
- ze sprzedaży gazety 853,65 zł,
- zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych- 36042,12 zł,
- z potrąconego podatku – 282,00 zł,
- usługi reklamowe –5326,91 zł,
- potrącone 5 % za udostępnienie ze zbioru danych osobowych – 3,10 zł,
- z tytułu

z dotacji**w tym :**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 27470,66 zł,

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 68072,00 zł, wykonano na kwotę 66522,44 zł, tj.97,73%**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****z dotacji :****w tym**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3400,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów 63122,44 zł

752 - Obrona narodowa na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj.100%**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****z dotacji :**

- w tym**
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu obrony narodowej – 300,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 241100,00 zł, wykonano na kwotę 241100,00 zł, tj. 100,00%**
- dochody pochodzą :**
- z dochodów bieżących**
- w tym**
- dochodów własnych**
- z dotacji**
- w tym**
- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną – 1100,00 zł,
- z dochodów majątkowych**
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego 240000,00 zł,
- 755- Wymiar sprawiedliwości na plan 3960,00 wykonano na kwotę 3960,00 zł, tj.100 %**
- dochody pochodzą :**
- z dochodów bieżących**
- z dotacji**
- w tym**
- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związane z obsługą administracyjno-techniczną bezpłatnej pomocy prawnej – 3960,00 zł,
- 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 4448720,00 zł, wykonano na kwotę 4376951,22 zł, tj.98,39 %**
- dochody pochodzą :**
- z dochodów bieżących**
- w tym:**
- z dochodów własnych**
- na plan 300,00 zł, wykonano 94,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej z Urzędu Skarbowego
 - **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 519700,00 zł, wykonano 407125,12 zł, tj. 73,76 %**
- w tym :**
- podatek od nieruchomości na plan 401000,00 zł, wykonano 296252,07 zł, tj.73,88 % zaległości wynoszą 729147,20 zł,
 - podatek rolny na plan 12000,00 zł, wykonano 8102,45 zł, tj. 67,52% zaległości wynoszą 446,41 zł,
 - podatek leśny na plan 99000,00 zł, wykonano 98285,00 zł, tj.99,28 %
 - podatek od środków transportowych na plan 5200,00 zł, wykonano 4158,00 zł, tj.79,97% zaległości wynoszą 17,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł, wykonano 311,00 zł, tj.15,55 %
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 500,00 zł, wykonano kwotę 11,60 tj. 2,32 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 5,00 zł,
 - **wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1545000,00 zł, wykonano 1564842,10 zł, tj.101,29%**
- w tym**
- podatek od nieruchomości na plan 396000,00 zł, wykonano 456939,81 zł, tj.115,39 % zaległości wynoszą 422896,55 zł,
 - podatek rolny na plan 790000,00 zł, wykonano 747530,47 zł, tj.94,63 % zaległości wynoszą 66171,44 zł,
 - podatek leśny na plan 14000,00 zł, wykonano 12889,32 zł, tj.92,07 % zaległości wynoszą 1502,07 zł,

- podatek od środków transportowych na plan 230000,00 zł, wykonano 225255,79 zł, tj.97,94% zaległości wynoszą 90464,64 zł,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł, wykonano 31074,00 zł, tj.207,16 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 85.000,00 zł, wykonano 77452,00 zł, tj. 91,12 %
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3000,00 zł, wykonano 4370,60 zł, tj.145,69 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 12000,00 zł wykonano 9330,11 zł tj. 77,75 %
W celu odzyskania zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Zawierciu .
 - **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 81500,00 zł, wykonano 84341,86 zł, tj.103.49 %**
w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.500,00 zł, wykonano 14336,60 zł, tj.86,89 %
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 65000,00 zł, wykonano 70005,26, tj.107,70 %
 - **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2302220,00 zł, wykonano 2320548,14 zł, tj. 100,8 %**
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2295220,00zł, wykonano 2316920,00 zł, tj.100,95 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 7.000,00 zł. wykonano 3628,14 zł, tj.51,83 %
- 758 - Różne rozliczenia na plan 8344541,17 zł, wykonano na kwotę 8332855,22 zł, tj.99,86%**
dochody pochodzą :
z dochodów bieżących
w tym :
z dochodów własnych
 - z odsetek od lokat – na plan 60.000,00 zł, wykonano 48314,05 zł, tj.80,53%**z subwencji**
w tym :
 - subwencji oświatowej – 4416278,00 zł,
 - subwencji uzupełniającej – 20648,00 zł,
 - subwencji wyrównawczej – 3744771,00 zł,
 - subwencji równoważącej - 32281,00 zł,**z dotacji :**
w tym
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 56377,17 zł, i majątkowych – 14186,00 zł, ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego
- 801 - Oświata i wychowanie na plan 371874,06 zł, wykonano na kwotę 332732,49 zł, tj.89,48%**
dochody pochodzą :
z dochodów bieżących
w tym :
z dochodów własnych :
 - z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 121936,50 zł,
 - z opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola –13811,00 zł,
 - z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 1241,18 zł,**z dotacji**
w tym
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych –129076,00 zł, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

- 2480,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu wyposażenia do szkół – 34194,28 zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na utworzenie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Chlinie – 29993,53

852 - Pomoc społeczna na plan 161776,00 zł, wykonano na kwotę 153873,22 zł, tj.95,12%

dochody pochodzą :

z dotacji

w tym :

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne –5814,37 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 5307,00 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe 64603,85 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –63148,00zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 15000,00 zł

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 39946,00 zł, wykonano na kwotę 24341,48 zł,

tj.60,94 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym:

z dotacji

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 24341,48 zł,

855 – Rodzina na plan 5711946,00 zł, wykonano na kwotę 5400397,58 zł, tj. 94,55%

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym :

z dotacji

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 982981,37 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4216629,11 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –368,98 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 196229,99 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2949,12 zaległości z funduszu alimentacyjnego wynoszą 134503,15 zł,
- odsetki 11502,31 zł,

dochody własne

z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego 1239,01 zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3217699,32 zł, wykonano na

kwotę 3139201,41 zł, tj. 97,56 %

dochody pochodzą

z dochodów bieżących

w tym

z dochodów własnych

- z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska –570,19 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych –6425,60 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 476000,00 zł, wykonano na kwotę 413845,31 zł, tj.86,95 % zaległości wynoszą 84087,44 zł,
- koszty upomnienia wykonano -266,16 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 303,24 zł
 - ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na usuwanie azbestu – 45226,95 zł
- z dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowych na zadanie „inventaryzacja azbestu”. 12300,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na zakup nagrody dla sołectwa w Łanach Wielkich – 6000,00 zł,

z dochodów majątkowych

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich za zrealizowane zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu w kwocie 1800270,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich za zrealizowane zadanie zakup i montaż kolektorów słonecznych w kwocie 853993,96 zł,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano na kwotę 15000,00 zł tj. 100 %**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym:****z dotacji**

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego na realizację zadań z zakresu Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na remont pomnika batalionu”Parasol” w Udorzu

926 – Kultura fizyczna na plan 40000,00 zł. wykonano na kwotę 40000,00 zł. tj. 100 %**dochody pochodzą :****z dochodów majątkowych****w tym:****z dotacji**

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Województwa Śląskiego na realizację zadań z zakresu Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na budowę siłowni zewnętrznej w Woli Libertowskiej – 30000,00 zł, na zakup placu zabaw przy remizie OSP w Łanach Średnich – 10000,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 1385506,68 zł, wykonano na kwotę 1280888,68 zł, tj. 92,45 %

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 90678,00 zł,

wykonano 90678,00 zł, tj. 100,00 %

wydatki bieżące – 90678,00 zł,

w tym

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 90678,00 zł

Rozdział 01030- Izby Rolnicze na plan 16000,00 zł, wykonano 15113,70 zł, tj. 94,46 %

wydatki bieżące –15113,70 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –15113,70 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15113,70 zł,

- na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego –15113,70 zł,

- Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 48000,00 zł, wykonano 376268,30 zł, tj. 89,40 %**
wydatki majątkowe – 376268,30 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne 376268,30 zł,
- za zrealizowanie zadania pt. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Wielkie - Ściegna” – 376268,30 zł,
- Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 798828,68 zł, wykonano 798828,68 zł, tj.100 %**
wydatki bieżące –798828,68 zł,
w tym :
wydatki jednostek budżetowych –798828,68 zł,
z tego:
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13739,93 zł,
- na wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne za wykonanie prac związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –785088,75 zł,
na:
- zakup materiałów biurowych –1923,38 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 783165,37 zł,
- Dział 600 - Transport i łączność na plan 384172,20 zł, wykonano na kwotę 170371,17 zł, tj.44,35 %**
- Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 51146,70 zł, wykonano na kwotę 42946,94 zł, tj. 83,97 %**
wydatki bieżące – 42946,94 zł
w tym
- dofinansowanie zadania pt. „Remont drogi powiatowej Koryczany -Kępie”17946,94 zł,
I na zadanie „Odnowienie pasa drogowego przy drodze powiatowej w Udorzu” 25000,00 zł,
- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne na plan 276285,49 zł, wykonano 95684,62 zł, tj. 36,46 %**
wydatki bieżące –82514,43 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych –82514,43 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –82514,43 zł
na :
- zakup włazów, soli – 1207,80 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 11907,32 zł
- remonty cząstkowe dróg – 69399,31 zł
wydatki majątkowe – 13170,19 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne 13170,19 zł,
- na wykonanie kosztorysów dotyczących przebudowy dróg gminnych -738,00 zł,
- za wykonanie chodnika u Udorzu- 12432,19 zł, z art. 2 ust.1 o funduszu sołeckim
- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 56740,01 zł, wykonano 31739,61 zł, tj. 55,94 %**
wydatki bieżące – 31739,61 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 31739,61 zł
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 31739,61 zł
z art. 2 ust.1 o funduszu sołeckim
- na zakup kruszywa drogowego- 9146,28 zł
- na remont drogi -22593,33 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 212943,84 zł, wykonano na kwotę 62324,85 zł, tj. 29,27%**
- Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 74000,00 zł, wykonano 61327,85 zł, tj.82,88 %**
wydatki bieżące –49627,85 zł,
w tym

wydatki jednostek budżetowych –49627,85 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –49627,85 zł

na :

- zakup plandek – 2656,80zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu -10958,55 zł,
- zakup energii elektrycznej –11695,70 zł,
- remont instalacji elektrycznej i solarnej w budynkach – 5325,90 zł
- za dokumentację kosztorysową i opracowanie wniosku – 6519,00 zł,
- ubezpieczenie budynków -4512,62 zł,
- opłata za akt notarialny – 7959,28 zł.

wydatki majątkowe – 11700,00 zł,

w tym

- na zakup działki gruntu

Rozdział 70095 – Pozostała działalność na plan 138943,84 zł, wykonano kwotę 997,00 zł,

tj. 0.72 %

wydatki bieżące –997,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –997,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –997,00 zł

- zakup materiałów do remontu budynku 997.00 zł, z art. 2 ust.1 o funduszu sołeckim
- Nie wykonano inwestycji dotyczącej Termomodernizacja budynku komunalnego w Żarnowcu
- z powodu nie uwzględnienia wniosku o współfinansowanie

Dział - 710- Działalność usługowa na plan 67493,00 zł. wykonano na kwotę 28211,12 zł,

tj. 41,80 %

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 53493,00 zł, wykonano

24990,00 zł, tj. 46,72%

wydatki bieżące – 24990,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 24990,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24990,00 zł

na : projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej i usługi geodezyjne

Rozdział 71035- Cmentarze - na plan 4000,00 zł, wykonano 3221,12 zł, tj. 80,53 %

wydatki bieżące – 3221,12 zł

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 3221,12 zł

z tego

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3221,12 zł

na:

- zakup kwiatów i zniczy na mogiły wojenne – 1221,12 zł
- za remont grobu wojennego - 2000,00 zł

**Rozdział 71095 –Pozostała działalność na plan 10000,00 nie zrealizowano wydatków w 2019 r
na wyrisy map geodezyjnych**

**Dział 750-Administracja publiczna na plan 2308476,42 zł, wykonano na kwotę 1986897,02 zł,
tj.86,07 %**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 31882,42 zł, wykonano 27470,66 zł, tj. 86,17%

wydatki bieżące z zadań zleconych –27470,66 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 27470,66 zł,

z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –27115,66 zł,

- wynagrodzenie i ich pochodne pracowników spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego i prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 355,00 zł

- zakup wyposażenia– 355,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 122060,00 zł, wykonano 119000,00 zł, tj. 97,50%

wydatki bieżące – 119000,00 zł,

w tym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119000,00 zł,

na:

- diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady,

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 1870148,00 zł, wykonano 1563662,90 zł, tj. 83,62 %

wydatki bieżące – 1563662,90 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1560266,73 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1181701,55 zł,

na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń – 1108078,88 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 14756,67 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 58866,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 378565,18 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych, opału i innych materiałów 80479,70 zł,

- zakup środków żywności – 7236,94 zł,

- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego 38025,90 zł,

- zakup energii elektrycznej – 17168,77 zł,

- usługi zdrowotne – 632,00 zł,

- usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem, audyt, prenumeratę czasopism, utrzymanie BIP na serwerze oraz inne usługi – 165647,81 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 11561,87 zł,

- podróże służbowe krajowe, pracowników – 11825,17 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, inne opłaty – 10311,74 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22000,00 zł,

- podatki – 4488,00 zł,

- szkolenia pracowników – 9187,28 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3396,17 zł,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 263386,00 zł,

wykonano 255857,06 zł, tj. 97,15 %

wydatki bieżące – 255857,06 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 255317,07 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 211988,94 zł,

na:

- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 43328,13

na:

- zakup materiałów biurowych, druków, zakup akcesoriów komputerowych, wyposażenia i inne – 11007,19 zł

- usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, Wydatki związane z użytkowaniem lokalu – 13735,04 zł

- podróże służbowe krajowe – 203,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3740,31 zł,

- szkolenia pracowników – 14642,59 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 539,99 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 21000,00 zł, wykonano 20906,40 zł, tj. 99,56 %

wydatki bieżące – 20906,40 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 20906,40 zł,

- z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20906,40 zł,
na :
- składki członkowskie – 15937,80 zł,
- zakup materiałów, kwiatów, tabliczek grawerowanych – 4968,60 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 68072,00 zł, wykonano kwotę 66522,44 zł, tj. 97,73%**
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 3400,00 zł, wykonano 3400,00 zł, tj. 100,00 %**
wydatki bieżące z zadań zleconych –3400,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 3400,00 zł,
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –960,00 zł,
na :
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,-960,00 zł.
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2440,00 zł
na :
- zakup sprzętu komputerowego – 2440,00 zł,
- Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 32490,00 zł, wykonano kwotę 31090,00 zł, tj. 95,69 %**
wydatki bieżące – 31090,00 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 11840,00 zł
z tego
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4799,12 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7040,88 zł
na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6140,00 zł
- pozostałe usługi – 600,00 zł
- podróże służbowe – 300,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19250,00 zł
- Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 300,00 zł, wykonano 150,44 zł, tj. 50,15 %**
wydatki bieżące – 150,44 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 150,44 zł
- b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 150,44 zł
na:
- podróże służbowe – 150,44 zł,
- Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 31882,00 zł, wykonano kwotę 31882,00 zł, tj. 100 %**
wydatki bieżące – 31882,00 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 12632,00 zł
z tego
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4621,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8011,00 zł
na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7109,41 zł
- pozostałe usługi – 584,00 zł
- podróże służbowe – 317,59 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19250,00 zł
- Dział 752 - Obrona narodowa na plan 300,00 zł, wykonano 300, 00 zł, tj. 100,00 %**

- Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 100,00 %**
wydatki bieżące – 300,00 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 300,00 zł
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 300,00 zł
- zakup materiałów – 300,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1357963,03 zł, wykonano na kwotę 948364,26 tj. 69,84 %**
- Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji na plan 15000,00 zł, wykonano 15000,00 zł, tj. 100,00 %.**
wydatki bieżące – 5000,00 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 5000,00 zł
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5000,00 zł
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na dodatkowe służby policji na terenie gminy Żarnowiec
Wydatki majątkowe - 10000,00 zł.
W tym
Wydatki inwestycyjne 10000,00 zł,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu
- Rozdział 75412- Ochotnicze stráže pożarne na plan 1341863,03 zł, wykonano 932264,26 zł, tj. 64,48 %**
wydatki bieżące 260050,26 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 218150,62 zł,
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44250,12 zł,
na:
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP - 44250,12 zł
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 173900,50 zł
na :
- olej napędowy, benzynę, części do samochodów i motopomp i inne – 83721,41 zł,
- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP – 32529,03 zł,
- zakup usług remontowych – 9501,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 1775,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, legalizacja gaśnic ,naprawa motopompy i inne – 19424,76 zł,
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich od następstw nieszczęśliwych wypadków- 24369,30 zł,
- szkolenie – 2580,00 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim –44503,82 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych- 29947,64 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków
Dotacje na zadania bieżące – 11952,00 zł,
W tym
dla OSP Koryczany – 2000,00 zł
dla OSP Łany Średnie -1000,00 zł,
dla OSP Jeziorowice – 1000,00 zł,
dla OSP Udórz – 2000,00 zł,
na zakup sprzętu i odzieży
dla OSP Żarnowiec – 5952,00 zł,
na ubezpieczenie samochodu
wydatki majątkowe –672214,00 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne –672214,00 zł,
- na dokumentację projektową na przebudowę remizy OSP w Małoszycach – 29000,00 zł,

- zakup rębaka – 13284,00 zł
- dotacja dla OSP w Żarnowcu na zakup samochodu strażackiego 629930,00 zł,
- Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan 1100,00 zł wykonano 1100,00 zł, tj. 100,00%**
- wydatki bieżące – 1100,00 zł**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 1100,00 zł**
- z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1100,00 zł**
- montaż syreny alarmowej do OSP
- Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości na plan 3960,00 zł, wykonano 3960,00 zł, tj. 100,00%**
- Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na plan 3960,00 zł, wykonano 3960,00 zł, tj. 100,00 zł**
- wydatki bieżące – 3960,00 zł**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 3960,00 zł**
- z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3960,00 zł**
- na : zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych niezbędnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
- Dział 758 - Różne rozliczenia na plan 135.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy .**
- Rozdział 75818- Różne rozliczenia finansowe na plan 135.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy w 2019 r.**
- Dział 801- Oświata i wychowanie na plan 6819299,06 zł wykonano na kwotę 6568901,42 zł, tj. 96,33 %**
- Rozdział –80101 - Szkoły podstawowe na plan 4356792,83 zł, wykonano 4315015,86 zł, tj. 99,05 %**
- wydatki bieżące –4315015,86 zł,**
- w tym :
- wydatki jednostek budżetowych – 4148431,69 zł,**
- z tego
- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3327040,30 zł,**
- na:**
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi , wynagrodzenia bezosobowe
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 821391,39 zł**
- na :**
- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych – 190043,22 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 35558,57 zł
- zakup energii i wody – 32279,16 zł,
- usługi remontowe, roboty remontowe przy Budynku szkoły w Żarnowcu, konserwacja sprzętu, naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych i biurowych, regeneracja gaśnic – 348275,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1618,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu i inne – 62048,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6435,17 zł
- podróże służbowe krajowe – 1740,20 zł,
- ubezpieczenie budynku – 10203,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129245,67 zł,
- szkolenia – 3944,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –166584,17 zł,**
- na:**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe
- Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 185810,70 zł, wykonano 175246,56 zł, tj. 94,32 %**
- wydatki bieżące – 175246,56 zł,**
- w tym

wydatki jednostek budżetowych – 166375,76 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 160397,06zł,

na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5978,70 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5978,70 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych –8870,80 zł,

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 900925,00 zł, wykonano 854621,88 zł, tj. 94,95 %

wydatki bieżące – 854621,88 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 828920,66 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –631823,85 zł,

na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 197096,81 zł,

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę, środków czystości,
prasę i innych materiałów – 31749,98 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 5927,72 zł,

- zakup energii – 10829,70 zł,

- zakup drobnych usług remontowych – 738,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 735,00 zł,

- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe,

przeгляд techniczny budynku, i inne 9422,01 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2086,18 zł,

- podróże służbowe- 541,58 zł,

- ubezpieczenie budynku – 2271,05 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –23763,19 zł,

- szkolenia – 1852,14 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
Terytorialnego – 107180,26 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25701,22 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe

Rozdział -80110 - Gimnazja na plan 343795,00 zł, wykonano 342000,41 zł, tj. 99,48 %

wydatki bieżące – 342000,41 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 330415,31 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 280192,22 zł,

na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 50223,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, opału na zimę, akcesoriów komputerowych,
środków czystości – 26647,83

- zakup energii i wody – 5791,40 zł,

- usługi kominiarskie ,pocztowe, prowizje bankowe, drobne
naprawy sprzętu ,i inne – 547,47 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1310,77 zł,

- podróże służbowe krajowe – 558,48 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –14950,40 zł,

- szkolenie – 416,74 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11585,10 zł,

- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 477594,00 zł, wykonano 453098,10 zł,

tj. 94,87 %

wydatki bieżące – 453098,10 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 452082,22 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 255653,83 zł,

na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń i pracowników,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 196428,39 zł

- zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości 81101,13 zł,

- zakup usług remontowych – 10125,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł

- dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów – 90963,60 zł,

- ubezpieczenie samochodów – 7754,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6344,66 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1015,88 zł

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 24602,00 zł, wykonano

5418,40 zł, tj. 22,03 %

w tym

wydatki bieżące – 5418,40 zł,

z tego

wydatki jednostek budżetowych – 5418,40 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5418,40 zł,

na:

- doksztalcanie nauczycieli – 5418,40 zł,

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 307702.00 zł, wykonano 268258,10 zł, tj. 87,19 %

wydatki bieżące – 268258,10 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 267119,30 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 131604,80 zł

na:

- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 135514,50 zł

- zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, druków – 1585,60 zł,

- zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków – 121289,00 zł,

- zakup energii, wody, gazu – 7294,43 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,

- zakup drobnych usług – 496,31 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3952,16 zł,

- szkolenia - 687,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1138,80 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 1403,00 zł wykonano 1403,00 zł, tj. 100%

wydatki bieżące – 1403,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1403,00 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1403,00 zł,

na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń i pracowników

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- na plan 132331,00 zł, wykonano 65625,83 zł,
tj. 49,60 %
wydatki bieżące – 65625,83zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 65625,83 zł,
z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 62001,34 zł,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3624,49 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 3624,49 zł
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 34324,53 zł, wykonano 34194,28 zł, tj. 99,62 %**
wydatki bieżące – 34194,28 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 34194,28 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34194,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 338,56 zł
- zakup materiałów dydaktycznych – 33855,72 zł
- Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 54019,00 zł, wykonano 54019,00 zł, tj.100,00 %**
wydatki bieżące –54019,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 54019,00 zł
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –53819,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów
- Dział 851 - Ochrona zdrowia na plan 65000,00 zł, wykonano na kwotę 54827,55zł, tj.84,35 %**
- Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 10000,00 zł, wykonano 9859,00 zł tj. 98,59 %**
wydatki bieżące - 9859,00 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych - 9859,00 zł
z tego na
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9859,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów profilaktycznych, – 4876,00 zł
- zakup programy profilaktyczne - 4983,00 zł
- Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 55000,00 zł, wykonano 44968,55 zł, tj. 81,77 %**
wydatki bieżące –44968,55 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych –44968,55 zł,
z tego
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15474,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne za pracę w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –29493,95 zł
na :
- wyposażenie, książki i materiały profilaktyczne – 16634,95 zł,
- na remont pomieszczenia – 4800,00 zł,
- szkolenia i warsztaty profilaktyczne – 5599,00 zł
- szkolenia 2460,00 zł,
- Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 585737,00 zł, wykonano na kwotę 492249,81 zł, tj. 84,04 %**
- Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3500,00 zł,**

- wykonano 500,00 zł, tj. 14,29 %
wydatki bieżące – 500,00 zł
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 500,00 zł
z tego na
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych-500,00 zł
- Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 6542,00 zł, wykonano 5814,37 zł, tj. 88,88 %**
wydatki bieżące – 5814,37 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 5814,37 zł,
z tego
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5814,37 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 48307,00 zł, wykonano 31293,91 zł, tj. 64,79 %**
wydatki bieżące –31293,91 zł,
w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych –31293,91 zł,
na
- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 31293,91 zł,
- Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 70500,00 zł, wykonano 64603,85 zł, tj. 91,64 %**
wydatki bieżące –64603,85 zł
w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64603,85 zł ,
na
- zasiłki stałe – 64603,85 zł
- Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 418845,50 zł, wykonano 362566,38 zł, tj. 86,57 %**
wydatki bieżące – 362566,38 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 361321,06 zł,
z tego
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 320020,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 41300,40 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 10094,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 658,00 zł,
- prowizje bankowe ,opłaty pocztowe ,utrzymanie pomieszczeń OPS – 17819,89 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 2723,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7528,87 zł,
- szkolenia pracowników – 2475,10 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1245,32
- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3000,00 zł nie wykonano w roku 2019.**
- Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania na plan 25042,50 zł wykonano 25042,50 zł, tj. 100,00 %**
wydatki bieżące –25042,50 zł,
w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25042,50 zł,
na
- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych
- Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 10000,00 zł, wykonano 2428,80 zł, tj. 24,29 %**
wydatki bieżące –2428,80 zł,
w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2428,80 zł,

na :

- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 69946,00 zł, wykonano na kwotę 30426,85 zł, tj.43,50 %

Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 69946,00 zł, wykonano 30426,85 zł, tj.43,50 %

wydatki bieżące – 30426,85 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30426,85 zł,

na :

- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 30426,85 zł,

Dział 855- Rodzina na plan 5766446,00 zł, wykonano na kwotę 5435322,57 zł, tj.94,26 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 4238397,00 wykonano 4216629,11 zł,

tj.99,48 %

wydatki bieżące – 4216629,11 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 53897,71 zł,

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46788,89 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7108,82 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 538,69 zł

- zakup usług pozostałych – 6071,41 zł,

- szkolenia pracowników – 498,72 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4162731,40zł,

wypłata świadczeń wychowawczych na dzieci

Rozdział -85502- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1321130,00 zł, wykonano 1014981,37zł, tj. 76,82 %

wydatki bieżące – 1014981,37 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 35427,87 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9020,68 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26407,19 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 6386,23 zł,

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 15750,80 zł,

- podróże służbowe krajowe – 374,82 zł,

- szkolenia – 3895,34 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 979553,50 zł,

- świadczenia rodzinne ,alimentacyjne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na plan 550,00 zł, wykonano 368,98 zł, tj. 73,79%

wydatki bieżące – 368,98 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 368,98 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 368,98 zł,

wynagrodzenie związane z wydawaniem karty dużej rodziny

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny na plan 197470,00, wykonano 196229,99 zł, tj. 99,37 %

wydatki bieżące – 196229,99 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 6329,99 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5169,54 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1160,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1160,45 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189900,00 zł,
Rozdział 85508- Rodziny zastępcze na plan 4500,00 zł, wykonano 4164,00 zł, tj. 92,52 %
wydatki bieżące –4164,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 4164,00 zł,
z tego
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4164,00 zł
na :
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział - 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 4399,00 zł, wykonano 2949,12 zł, tj. 67,04 %
wydatki bieżące – 2949,12 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 2949,12 zł,
z tego
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2949,12 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 6757010,77 zł, wykonano na kwotę 5853175,86 tj. 86,63%
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 5494224,76 zł wykonano na kwotę 4685663,34 zł, tj. 85,29 %
wydatki bieżące –89254,00zł,
w tym
dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 89254,00 zł,
wydatki majątkowe – 4596409,34 zł
w tym
wydatki inwestycyjne – 4596409,34 zł
- na zadanie inwestycyjne pt. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup i montaż urządzeń w miejscowości Żarnowiec”.
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami na plan 478000,00 zł, wykonano 430206,70 zł, tj. 90,01 %
wydatki bieżące – 430206,70 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 430206,70 zł,
z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47578,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 382627,99 zł,
odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy -381893,73 zł
ryczałt samochodowy 734,26 zł,

- 1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 430206,70 zł,**
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 381.893,73 zł w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 377.502,63 zł
 - wazenie specjalistycznych samochodów transportujących odpady 4.391,10 zł
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kalkulowane są przez firmę w cenę odbioru odpadów
 - koszty obsługi administracyjnej systemu 48312,97 zł w tym:
 - wynagrodzenie pracownika 41478,71 zł,
 - ryczałt samochodowy 734,26 zł,
 - doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 6.100,00zł
 - edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzamy bezkosztowo poprzez zamieszczanie licznych artykułów na stronie internetowej www.zarnowiec.pl oraz w lokalnej gazecie „Echo Żarnowca”
- 2. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym**

firma, która wygrała przetarg zgodnie ze specyfikacją musiała wkalkulować w cenę odbioru każdej tony odpadów

3. Gmina Żarnowiec nie utworzyła ani nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
4. Gmina Żarnowiec w 2019r nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na plan 476000,00 zł, wykonano na kwotę 413845,31 zł, zaległości wynoszą 84087,44 zł,

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 25700,00 zł, wykonano 21952,56 zł, tj. 85,42 %

wydatki bieżące –7192,56 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –7192,56 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –7192,56 zł

- na zakup kwiatów, donic i środków chemicznych –7192,56 zł,

Wydatki majątkowe – 14760,00 zł

W tym

Wydatki inwestycyjne 14760,00 zł,

na zakup kosiarki

Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 520000,00 zł, wykonano

484052,17 zł, tj. 93,09 %

wydatki bieżące – 484052,17 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –484052,17 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 484052,17 zł

na :

- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 357669,79 zł,

- konserwację punktów oświetlenia ulicznego – 126382,38 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 6000,00 zł, wykonano 6000,00 zł, tj.100%

wydatki bieżące –6000,00 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –6000,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –6000,00 zł

na :

ochronę środowiska

Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 79607,32 zł,

wykonano 79354,46 zł, tj. 99,69 %

wydatki bieżące –79354,46 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –79354,46 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –79354,46 zł

na : usuwanie azbestu i inwentaryzację

Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 153478,69 zł, wykonano 145946,63 zł,

tj. 95,10 %

wydatki bieżące – 112946,63 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 112946,63 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 112946,63 zł

- na
- zakup koszy, toalet, – 63602,18 zł,
 - wyłapywanie bezpańskich psów i gotowość przyjęcia bezpańskich zwierząt – 49344,45 zł,
 - na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 51905,28 zł,
- wydatki majątkowe – 33000,00 zł**
w tym
- wydatki inwestycyjne – 33000,00 zł**
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim, na wykonanie przystanków
- Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 848906,08 zł, wykonano na kwotę 803722,29 zł, tj. 94,68%**
- Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 413000,00 zł, wykonano 389978,91 zł, tj. 94,43 %**
wydatki bieżące –389978,91 zł,
w tym:
- dotacja na zadania bieżące – 389978,91 zł,**
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
- Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 221507,00 zł, wykonano 208787,84 zł, tj. 94,26 %**
wydatki bieżące – 208787,84 zł,
w tym:
- dotacja na zadania bieżące –208787,84 zł,**
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej
- Rozdział – 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 70000,00 zł, wykonano 70000,00 zł, tj. 100 %**
wydatki bieżące –70000,00 zł,
w tym:
- dotacja celowa – 70000,00 zł,**
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Chlinie– 70000,00 zł,
- Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 144399,08 zł, wykonano 134955,54 zł, tj.93,46 %**
wydatki bieżące – 134955,54 zł,
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych –134955,54 zł,**
z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 134955,54 zł**
na zakup materiałów i wyposażenia 91093,00 zł
na zakup usług remontowych 16999,46 zł
na zakup usług pozostałych 26863,08 zł
- na odnowienie pomnika w Udorzu 20000,00 zł,
w tym na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 111101,54 zł,
- na remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia, altany, oprawę festynu
- Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 156700,00 zł, wykonano na kwotę 97107,47 zł, tj. 87,89 %**
- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 51500,00 zł, wykonano 40700,00 zł, tj.79,03 %**
wydatki bieżące –40700,00 zł,
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych –700,00 zł,**
z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 700,00zł**
na
zakup materiałów–700,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom –40000,00 zł,
- Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 105200,00 zł, wykonano 56407,47 zł, tj. 53,62 %**
wydatki bieżące – 6407,47 zł,
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych –6407,47 zł,**
z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6407,47 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 2544,30 zł

- wywóz nieczystości komunalnych – 3863,17 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 172,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50000,00 zł**
- W tym
- Wydatki inwestycyjne 50000,00 zł,**
- na urządzenie siłowni i placu zabaw

Ogółem wydatki na plan 26992932,08 zł, wykonano na kwotę 23883573,36 zł, tj. 88,48 %

Rozchody

Nie wystąpiły

Przychody

Nie uzyskano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Złożony wniosek rozpatrzony będzie w 2020 roku.

**II . Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za 2019 r.
Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu**

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		8300	Wpływy z usług	708.342,00	754.329,21	106,49
		0920	Pozostałe odsetki		3.270,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.445,00	51.196,24	89,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	179.932,00	179.932,00	100,00
			Pokrycie amortyzacji		400.559,98	
			Inne zwiększenia		41.361,31	
			Razem	945.719,00	1.430.649,24	151,28
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	77.883,00	87.654,29	112,55
			Ogółem	1.023.602,00	1.518.303,53	148,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.538,00	4.537,23	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.096,00	406.095,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.398,00	34.397,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.848,00	77.847,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.758,00	10.757,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.694,00	96.212,09	99,50
		4260	Zakup energii	118.521,00	118.520,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28.005,00	28.004,65	100,00
		4280	Zakup usług medycznych			
		4300	Zakup usług pozostałych	72.121,00	72.120,66	98,61
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1.932,00	1.817,23	94,06
		4390	Zakup usług(ekspertyzy,analizy)	2.198,00	2.197,17	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	54.051,00	54.050,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.219,00	9.218,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4520	Opłaty na rzecz budżet. Jedn sam	140,00	139,43	99,59
		4610	Koszty postępowania sądowego			

		4700	Szkolenia pracowników nie będących człon.korp.służb.cywil.	6.930,00	6.929,14	99,99
		6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			
			Środki własne zarezer. na inwest.		35.976,31	
			Odpisy amortyzacji		400.559,98	
			Inne zmniejszenia		3.137,13	
			Razem	935.449,00	1.374.520,17	146,94
			Podatek dochodowy od osób prawnych		5.465,00	
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	10.270,00	27.676,18	269,48
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	77.883,00	110.642,18	142,06
			Ogółem	1.023.602,00	1.518.303,53	148,33

Plan finansowy przychodów na 2019 rok wynosił 945.719,00 zł.,
Stan środków na początek roku wynosił 87.654,29 zł.,
Pokrycie amortyzacji wyniosło 400.559,98 zł.,
Środki na inwestycje z lat ubiegłych 35.976,31 zł.,
Otrzymano zwrot podatku dochodowego za 2018 r. 5.385,00 zł.
Przychody wykonano na kwotę 988.727,95 zł, w tym : wpływy z opłat za wodę i ścieki od ludności 754.329,21 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 3.270,50 zł., pozostałe przychody 51.196,24 zł.,
Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 179.932,00 zł.

Koszty wykonano na kwotę 934.846,75 zł., z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze, napojów 4.537,23 zł, wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych 440.493,48 zł .pochodne od wynagrodzeń pracowników 88.605,22 zł., umowy zlecenia 12.000,00 zł., zakup znaczków pocztowych ,czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń, książki ,prenumeratę czasopism 4.943,43 zł, paliwa, oleju, części do samochodów, ciągnika i sprzętu 30.346,76 zł., materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu i części elektrycznych i wyposażenia 49.391,11 zł, ,materiałów zużytych na awarię 959,27 zł. środki chemiczne i chlor 5.051,52 zł., zezłomowano materiały w magazynie 5.520,00zł., energii i wody 118.520,77zł., remont samochodu i sprzętu 28.004,65 zł., ,prowizje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów i dozór techniczny 72.120,66 zł. , usługi telekomunikacyjne 1.817,23 zł. ,wykonanie badań wody i ścieków 2.197,17zł., szkolenia pracowników 6.929,14 zł. , ubezpieczenie samochodów , koparki i ciągnika i opłata za środowisko 54.050,94 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.218,74 zł., trwałe zarząd 139,43 zł.
Środki własne zarezerwowane na inwestycje 35.976,31 zł,
Odpisy amortyzacyjne wyniosły 400.559,98 zł.
Inne zmniejszenia 3.137,13 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 rok 5.465,00 zł.,
Wpłata nadwyżki budżetowej za 2019r. 27.676,18 zł.
Na dzień 31.12.2019 r.. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 110.642,18 zł,
Na dzień 31.12.2019 r. należności wyniosły 63.119,05 zł, w tym wymagalne 51.450,96 zł.
zobowiązania wyniosły 133.771,16zł, w tym wymagalne 0 zł.

III. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu

	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za rok 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody:	470000,00	461590,24	98,21%
1	Dotacja z budżetu	390000,00	389978,91	99,99 %
2	Wpływy z usług	80000,00	71611,33	89,51 %
	Koszty	470000,00	469739,70	99,94 %
1	Amortyzacja	8950,22	8950,22	100%
2	Zużycie materiałów i energii	73425,19	73425,19	100%
3	Usługi obce	67151,36	66891,06	99,61%
4	Podatki i opłaty	56,00	56,00	100%
5	Wynagrodzenia i narzuty	269804,54	269804,54	100%
6	Ubezpieczenia społeczne	38140,01	38140,01	100%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	6333,91	6333,91	100 %
8	Pozostałe koszty	6138,77	6138,77	100 %

Przychody wykonano na kwotę – 461590,24 zł

W tym:

- Dotacja z budżetu – 389978,91 zł,
- Wpływy z usług – 71611,33 zł,
w tym :
 - wynajem sali - 21700,00 zł,
 - wynajem zastawy stołowej 3690,00 zł,
 - wpływy z nauki gry na gitarze i pianinie, zajęć wokalnych, zajęć tanecznych i fitnessu – 12745,00 zł,
 - wpływy z pozostałych usług – 33476,33 zł,

Koszty wykonano na kwotę – 469739,70 zł,

w tym:

- Zużycie materiałów i energii – 73425,19 zł
w tym na:
 - artykuły żywnościowe – 3418,69 zł
 - pozostałe materiały – 24841,43 zł
 - zakup materiałów biurowych – 1280,09 zł
 - środków do utrzymania czystości – 1245,38 zł
 - zakup energii i wody – 19046,64 zł
 - olej opałowy – 23592,96 zł

- Usługi obce – 66891,06 zł
 - w tym na:
 - usługi telekomunikacyjne – 981,37 zł
 - programy artystyczne dla dzieci – 2436,00 zł
 - usługi transportowe – 1040,00 zł
 - prowizje bankowe - 581,00 zł
 - akredytacje na koncerty – 285,00 zł
 - dozór techniczny kotła CO i przegląd techniczny budynku – 369,00 zł
 - wywóz nieczystości – 2705,10 zł
 - usługi kominiarskie – 615,00 zł
 - szkolenia – 4890,00 zł
 - pozostałe usługi – 36838,59 zł
 - występy zespołów – 10000,00 zł
 - utrzymanie czystości stadionu – 6150,00 zł
- Podatki i opłaty – 56,00 zł
- Amortyzacja – 8950,22 zł
- Wynagrodzenia pracowników – 202716,36 zł
 - Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 38140,01 zł
 - Umowy zlecenia – 67088,18
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6333,91 zł
 - Pozostałe koszty – 6138,77 zł
 - W tym:
 - podróże służbowe pracowników- 875,54 zł
 - ubezpieczenie – 5263,23 zł

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu posiada zobowiązania za:

- wywóz nieczystości w kwocie 240,00 zł

W tym wymagalne 0,00

Należności wynoszą 1,75 w tym wymagalne 0,00

**IV. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za rok 2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody:	226522,00	213802,84	94,38 %
1	Dotacja z budżetu	221507,00	208787,84	95,83 %
2	Inne wpływy	1515,00	1515,00	100%
3	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej z Warszawy na zakup nowości wydawczych	3500,00	3500,00	100%
	Koszty	221507,00	213802,84	96,52 %
1	Amortyzacja	-	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	24064,70	24064,70	100%
3	Usługi obce	9525,92	9525,92	100%
4	Wynagrodzenia	153267,98	153267,98	100%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	31110,40	23716,13	76,23 %
6	Świadczenia na rzecz pracowników	3338,00	3018,58	90,43 %
7	Oplaty i składki	200,00	-	-
8	Pozostałe koszty	1515,00	209,53	13,83 %

Przychody wykonano na kwotę: 213802,84 zł

W tym:

- Dotacja z budżetu – 208787,84 zł
- Dotacja BN Warszawa – 3 500,00 zł
- Inne wpływy – 1515,00 zł

Koszty wykonano na kwotę – 213802,84 zł

- Zużycie materiałów i energii – 24064,70 zł
w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 6717,55 zł
 - zakup żywności – 193,91 zł
 - zakup energii elektrycznej – 1322,39 zł
 - zakup czasopism – 1007,04 zł
 - zakup książek – 7000,00 zł
 - pozostałe materiały - 7823,81 zł
- Usługi obce – 9525,92 zł
W tym na:

- usługi telekomunikacyjne – 662,87 zł
 - prowizje bankowe – 369,50 zł
 - opłaty za utrzymanie budynku- 4127,98 zł
 - szkolenia – 100,00 zł
 - pozostałe usługi – 3076,57 zł
 - usługi internetowe - 1189,00 zł
- Wynagrodzenia pracowników – 153267,98 zł
- W tym:
- wynagrodzenia osobowe – 143367,98 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 9900,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 23716,13 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników – 3018,58 zł
- w tym:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3018,58 zł
- Pozostałe koszty – 209,53
- w tym:
- podróże służbowe – 209,53

Na dzień 31.12.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

**V. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu****I. Przychody**

1. Świadczenia medyczne ,kontrakty ŚLOW NFZ	1430123,30 zł,
2. Odpłatne świadczenia medyczne	92938,00 zł,
3. Pozostałe	166087,00 zł

Przychody ogółem 1 689148,30 zł,

II. Koszty w układzie rodzajowym

1. Zużycie materiałów i energii	86998,66 zł,
2. Usługi obce	128048,24 zł,
3. Podatki i opłaty	108,99 zł,
4. Wynagrodzenia	1170922,22 zł,
5. Świadczenia na rzecz pracowników	228732,17 zł,
6. Amortyzacja	14176,69 zł,
7. Pozostałe koszty	13821,79 zł,

Koszty ogółem 1642808,76 zł,

Wynik 46339,54 zł

Koszty w układzie rodzajowym za 2019 r.

1. Zużycie materiałów i energii	86998,66 zł,
- leki	1225,93 zł,
- sprzętu jednorazowego, opatrunki	5065,40 zł,
- drobny sprzęt medyczny	1110,58 zł
- wyposażenie	4244,52 zł,
- środki czystości	1235,11 zł,
- materiały biurowe	9673,52 zł,
- energia elektryczna	5856,23 zł
- energia cieplna	27480,44 zł,

- woda	592,77 zł,
- pozostałe	9113,46 zł
- szczepionki	20371,23 zł,
- ciekły azot	1029,47 zł,
2. Usługi obce	128048,24 zł,
- procedury medyczne	86714,78 zł,
- konserwacja, remonty	3780,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne - łączność	2600,42 zł,
- usługi pocztowe	499,40 zł,
- usługi bankowe (opłaty i prowizje)	1 556,81 zł,
- utylizacja odpadów	6495,12 zł,
- ochrona mienia	2324,70 zł,
- pozostałe usługi obce	16315,93 zł,
- opieka mMedica	5412,00 zł,
- usługi transportowe	329,49 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2018,98 zł
3.Podatki i opłaty	108,99 zł,
4.Pozostałe koszty	13779,65 zł,
- ubezpieczenia majątkowe	5001,11 zł,
- koszty podróży służbowych	1603,74 zł,
- koszty ryczałtów	6974,80 zł,
- pozostałe koszty	200,00 zł,
5. Wynagrodzenia	1170922,22 zł,
6. Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne i FP	228732,17 zł,
7. Amortyzacja	14176,69 zł,
8. Pozostałe Koszty Finansowe i Operacyjne	42,14 zł,

Koszty Ogółem

**Zestawienie
Wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2019r.**

Dział	Treść	Dochody		%	Wydatki		
		Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1088828,68	1028918,90	94,50	1385506,68	1280888,68	92,45
600	Transport i łączność	-	-		384172,20	170371,17	44,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	80290,00	96787,29	120,54	212943,84	62324,85	27,27
710	Działalność usługowa	2000,00	2000,00	100,00	67493,00	28211,12	41,80
750	Administracja publiczna	111882,42	70215,91	62,76	2308476,42	1986897,02	86,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68072,00	66522,44	97,73	68072,00	66522,44	97,73
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241100,00	241100,00	100,00	1357963,03	948364,26	69,84
755	Wymiar sprawiedliwości	3960,00	3960,00	100,00	3960,00	3960,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4448720,00	4376951,22	98,39	-	-	
758	Różne rozliczenia	8344541,17	8332855,22	99,86	135000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	371874,06	332732,49	89,48	6819299,06	6568901,42	96,33
851	Ochrona zdrowia	-	-		65000,00	54827,55	84,35
852	Pomoc społeczna	161776,00	153873,22	95,12	585737,00	492249,81	84,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39946,00	24341,48	60,94	69946,00	30426,85	43,50
855	Rodzina	5711946,00	5400397,58	94,55	5766446,00	5435322,57	94,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3217699,32	3139201,41	97,56	6757010,77	5853175,86	86,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15000,00		848906,08	803722,29	94,68
926	Kultura fizyczna	40000,00	40000,00	100,00	156700,00	97107,47	79,03
	Razem	23932935,65	23325157,16	97,46	26992932,08	23883573,36	88,48
	W tym Dochody bieżące	20694457,65	20147446,98	97,36			
	Z tego						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na						

	realizację zadań finansowanych udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	3238478,00	3177710,18	98,13	-	-
	Z tego:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	2664292,00	2654263,96	99,62	-	-
1	Wydatki bieżące	-	-		19778899,29	18106051,53
	W tym :					
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-		12526124,09	11268947,94
	Z tego :					
	a/Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-		7264235,02	6783914,78
	b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		5261889,07	4485033,16
1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-		974537,70	943597,69
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		6278237,50	5893505,90
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3	-	-		-	-
1.5	Obsługa długu	-	-		-	-
2.	Wydatki majątkowe	-	-		7214032,79	5777521,83
	Z tego					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		7214032,79	5777521,83
	W tym	-	-			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		5542914,60	4596409,34
	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-		713000,00	629930,00
		Przychody	Przychody		Rozchody	Rozchody
	Nadwyżki z lat ubiegłych	2444996,43	6127245,48		-	-
	W tym środki na pokrycie deficytu	2444996,43	558416,12		-	-
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	-	-		-	-
	kredyty i pożyczki	615000,00	0,00			
	Udzielone pożyczki	-	-			

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żarnowiec za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1088828,68	1028918,90	94,50	1385506,68	1280888,68	92,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10000,00	10269,02	102,69	90678,00	90678,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10000,00	10269,02	102,69	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		90678,00	90678,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-		-	-	
	01030		Izby Rolnicze				16000,00	15113,70	94,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-		16000,00	15113,70	94,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280000,00	219821,20	78,51	480000,00	376268,30	78,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		480000,00	376268,30	78,39
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	280000,00	219821,20	78,51	-	-	
	01095		Pozostała działalność	798828,68	798828,68	100,00	798828,68	798828,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	798828,68	798828,68	100,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		11682,06	11682,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		1997,62	1997,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		60,25	60,25	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1923,38	1923,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		783165,37	783165,37	100,00
600			Transport i łączność	-	-		384172,20	170371,17	44,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-		51146,70	42946,94	83,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-		51146,70	42946,94	83,97
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-		276285,49	95684,62	34,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		30000,00	1207,80	4,03
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		173853,30	69399,31	39,92
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		40000,00	11907,32	29,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		32432,19	13170,19	40,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-		56740,01	31739,61	55,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		19146,50	9146,28	47,77
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		32593,51	22593,33	69,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		5000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	80290,00	96787,29	120,54	212943,84	62324,85	29,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80290,00	96787,29	12054	74000,00	61327,85	82,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140,00	139,43	99,60	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75000,00	83063,09	110,75	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9439,02		-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	545,75	363,84	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	3600,00	72,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		15000,00	13615,35	90,77
		4260	Zakup energii	-	-		14600,00	11695,70	80,11
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		5400,00	5325,90	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	6519,00	65,19
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		6000,00	4512,62	75,21

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		8000,00	7959,28	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		15000,00	11700,00	78,00
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	138943,84	997,00	0,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1000,00	997,00	99,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				137943,84	0	
710			Działalność usługowa	2000,00	2000,00	100,00	67493,00	28211,12	41,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-		53493,00	24990,00	46,72
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		53493,00	24990,00	46,72
	71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	100,00	4000,00	3221,12	80,53
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000,00	2000,00	100,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2000,00	1221,12	61,06
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		2000,00	2000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	-	-		10000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	-	
750			Administracja publiczna	111882,42	70215,91	62,76	2308476,42	1986897,02	86,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	31882,42	27473,76	86,18	31882,42	27470,66	86,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31882,42	27470,66	86,17	-	-	
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10		-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		26384,20	21972,44	83,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4501,70	4501,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		641,52	641,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		355,00	355,00	100,00
	75022		Rady gmin	-	-		122060,00	119000,00	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		121000,00	119000,00	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1060,00	-	

	75023		Urzędy gmin	-	-		1870148,00	1563662,90	83,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	-	-		8000,00	3396,17	42,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1059200,00	854980,60	80,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		85000,00	80210,21	94,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-		60800,00	58866,00	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		190000,00	155480,86	81,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		18000,00	17407,21	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		25000,00	14756,67	59,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		140648,00	125742,54	89,41
		4220	Zakup środków żywności	-	-		-	-	
		4260	Zakup energii	-	-		20000,00	17168,77	85,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		1000,00	632,00	63,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		170000,00	165647,81	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		20000,00	11561,87	57,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		13000,00	11825,17	90,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-		1500,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		15000,00	10311,74	68,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		22000,00	22000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		10000,00	4488,00	44,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		11000,00	9187,28	83,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-		263386,00	255857,06	97,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		700,00	539,99	77,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		163899,00	163788,15	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		13000,00	12399,10	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		32500,00	31497,81	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		4500,00	4303,88	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		12346,69	11007,19	89,15
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		17300,00	13735,04	79,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		400,00	203,00	50,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		3740,31	3740,31	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		15000,00	14642,59	97,62
	75095		Pozostała działalność	80000,00	42742,15	53,43	21000,00	20906,40	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80000,00	42742,15	53,43	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5000,00	4968,60	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		16000,00	15937,80	99,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68072,00	66522,44	97,73	68072,00	66522,44	97,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3400,00	3400,00	100,00	3400,00	3400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3400,00	3400,00	100,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		137,30	137,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		19,68	19,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		803,02	803,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2440,00	2440,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32490,00	31090,00	95,69	32490,00	31090,00	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32490,00	31090,00	95,69	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		20650,00	19250,00	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		460,52	460,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		65,99	65,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		4272,61	4272,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		6140,00	6140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		300,88	300,88	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	150,44	50,15	300,00	150,44	50,15

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	150,44	50,15	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		300,00	150,44	50,15
75113			31882,00	31882,00	100	31882,00	31882,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31882,00	31882,00	100	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		19250,00	19250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		470,73	470,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		67,45	67,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		4082,82	4082,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		7109,41	7109,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		584,00	584,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		317,59	317,59	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241100,00	241100,00	100,00	1357963,03	948364,26	69,84
75404		Komendy wojewódzkie policji	-	-	-	15000,00	15000,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-		5000,00	5000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-		10000,00	10000,00	100,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	240000,00	240000,00	100	1341863,03	932264,26	69,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-		11952,00	11952,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		30000,00	29947,64	99,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		3050,00	3002,34	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		450,00	430,21	95,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		45700,00	40817,57	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		113225,03	83721,41	73,95
	4260	Zakup energii	-	-		35000,00	32529,03	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		80000,00	9501,00	11,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		3500,00	1775,00	50,72
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		26800,00	19424,76	72,48
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		25000,00	24369,30	97,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3000,00	2580,00	86,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		260000,00	29000,00	11,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		14186,00	13284,00	93,65
	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-		690000,00	629930,00	91,30
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240000,00	240000,00	100,00	-	-	
75414		Obrona cywilna	1100,00	1100,00	100,00	1100,00	1100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1100,00	1100,00	100,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1100,00	1100,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3960,00	3960,00	100,00	3960,00	3960,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3960,00	3960,00	100,00	3960,00	3960,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3960,00	3960,00	100,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3960,00	3960,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4448720,00	4376951,22	98,39	-	-	

			oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	94,00	31,34		-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	94,00	31,34		-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519700,00	407125,12	78,34		-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401000,00	296252,07	73,88		-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12000,00	8102,45	67,52		-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99000,00	98285,00	99,22		-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5200,00	4158,00	79,97		-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	5,00			-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32		-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	311,00	15,55		-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1545000,00	1564842,10	101,29		-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396000,00	456939,81	115,39		-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790000,00	747530,47	94,63		-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14000,00	12889,32	92,07		-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230000,00	225255,79	97,94		-	-
		0360	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	31074,00	207,16		-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85000,00	77452,00	91,12		-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	4370,60	145,69		-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	9330,11	77,75		-	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81500,00	84341,86	103,49	-	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16500,00	14336,60	86,89	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65000,00	70005,26	82,36	-	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2302220,00	2320548,14	100,80	-	-	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2295220,00	2316920,00	100,95	-	-	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7000,00	3628,14	51,83	-	-	
758			Różne rozliczenia	8344541,17	8332855,22	99,86	135000,00	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4416278,00	4416278,00	100,00	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4416278,00	4416278,00	100,00	-	-	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20648,00	20648,00	100,00	-	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20648,00	20648,00	100,00	-	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3744771,00	3744771,00	100,00	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3744771,00	3744771,00	100,00	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130563,17	118877,22	91,05	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60000,00	48314,05	80,53	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56377,17	56377,17	100,00	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	14186,00	14186,00	100,00	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	135000,00	-	
		4810	Rezerwy	-	-	-	135000,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32281,00	32281,00	100	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32281,00	32281,00	100,00	-	-	
801			Oświata i wychowanie	371874,06	332732,49	89,48	6819299,06	6568901,42	96,33
	80101		Szkoły podstawowe	32473,53	32473,53	100,00	4356792,83	4315015,86	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2480,00	2480,00	100,00	-	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	29993,53	29993,53	100,00	-	-	

			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		168176,00	166584,17	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		2614639,00	2609407,01	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		177111,00	172890,01	87,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		496683,00	487498,96	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		61400,00	55958,07	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1500,00	1286,25	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		193452,45	190043,22	98,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		36079,53	35558,57	98,56
		4260	Zakup energii	-	-		36000,00	32279,16	89,87
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		350971,00	348275,34	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		1752,18	1618,00	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		63300,00	62048,22	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		8400,00	6435,17	76,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		3200,00	1740,20	54,39
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		10600,00	10203,54	96,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		129245,67	129245,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		4283,00	3944,30	92,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18239,00	18239,00	100,00	185810,70	175246,56	94,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18239,00	18239,00	100,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		9068,00	8870,80	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		133735,00	125788,21	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		9500,00	9449,80	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		25696,00	24567,95	95,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1833,00	591,10	32,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5978,70	5978,70	100,00
	80104		Przedszkola	128434,00	124486,18	96,93	900925,00	854621,88	94,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19000,00	13811,00	72,69	-	-	
		0830	Wpływy z usług	-	1241,18		-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			100,00	-	-	

		własnych zadań bieżących gmin	109434,00	109434,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		26806,00	25701,22	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		507052,00	495586,40	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		40000,00	34030,00	85,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		94351,00	93074,33	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		13553,00	9133,12	67,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		3000,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		33719,81	31749,98	94,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		6000,00	5927,72	98,80
	4260	Zakup energii	-	-		11500,00	10829,70	94,18
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		2400,00	738,00	30,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		840,00	735,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10100,00	9422,01	93,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-		120000,00	107180,26	89,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		2600,00	2086,18	80,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1000,00	541,58	54,16
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		2340,00	2271,05	97,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		23763,19	23763,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1900,00	1852,14	97,49
	80110	Gimnazja	-	-		343795,00	342000,41	99,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		11594,00	11585,10	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		214205,00	214190,33	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		22600,00	22525,80	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		39130,00	39126,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		4350,00	4349,74	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		26776,69	26647,83	99,52
	4260	Zakup energii	-	-		5800,00	5791,40	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1200,00	547,47	45,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		2091,91	1310,77	62,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		680,00	558,48	82,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		14950,40	14950,40	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		417,00	416,74	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-		477594,00	453098,10	94,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1500,00	1015,88	67,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		198726,00	188802,50	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		17100,00	14914,30	87,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		36060,00	34863,49	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		5280,00	5038,90	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		10730,00	10669,08	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		82400,00	81101,13	98,43
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		13208,86	10125,00	76,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		95224,48	90963,60	95,53
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		9500,00	7754,00	81,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		6344,66	6344,66	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-		1380,00	1365,56	98,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-		24602,00	5418,40	22,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		24602,00	5418,40	22,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157000,00	121936,50	77,67	307702,00	268258,10	87,19
	0830	Wpływy z usług	157000,00	121936,50	77,67	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1140,00	1138,80	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		103084,00	100873,75	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		8420,00	8418,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		18800,00	18389,45	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		2900,00	2599,90	89,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1470,00	1323,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1586,00	1585,60	99,98
	4220	Zakup środków żywności	-	-		157000,00	121289,00	77,26
	4260	Zakup energii	-	-		7330,00	7294,43	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		109,84	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1000,00	496,31	49,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		3952,16	3952,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		700,00	687,00	98,15

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1403,00	1403,00	100,00	1403,00	1403,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1403,00	1403,00	100,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1170,00	1170,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		233,00	233,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-		132331,00	65625,83	49,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		99344,00	48039,86	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		8800,00	4083,39	46,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		15887,00	8644,74	54,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		2300,00	1233,35	53,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		6000,00	3624,49	60,41
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34324,53	34194,28	99,62	34324,53	34194,28	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34324,53	34194,28	99,62	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		339,81	338,56	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		33984,72	33855,72	99,62
80195		Pozostała działalność	-	-		54019,00	54019,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		53819,00	53819,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	-	-		65000,00	54827,55	84,35
85153		Zwalczanie narkomanii	-	-		10000,00	9859,00	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5000,00	4876,00	97,52

	4300	Zakup usług pozostałych	-			5000,00	4983,00	99,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-		55000,00	44968,55	81,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		2000,00	1436,40	71,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		300,00	88,20	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		14700,00	13950,00	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		20500,00	16634,95	81,15
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		5300,00	4800,00	90,57
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		8200,00	5599,00	68,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1000,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3000,00	2460,00	82,00
852		Pomoc społeczna	161776,00	153873,22	95,12	585737,00	492249,81	84,04
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-		3500,00	500,00	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1000,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1500,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6542,00	5814,37	88,88	6542,00	5814,37	88,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6542,00	5814,37	88,88	-	-	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-		6542,00	5814,37	88,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5307,00	5307,00	100,00	48307,00	31293,91	64,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5307,00	5307,00	100,00	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		48307,00	31293,91	64,79
85216		Zasiłki stałe	67000,00	64603,85	96,43	70500,00	64603,85	91,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67000,00	64603,85	96,43	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		70500,00	64603,85	91,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67927,00	63148,00	92,97	418845,50	362566,38	86,57

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67927,00	63148,00	92,97	-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		2600,00	1245,32	47,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		297919,00	254577,19	85,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		22044,00	18112,37	82,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		43384,00	43308,01	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		6141,00	4023,09	65,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		800,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		11000,00	10094,68	91,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		971,13	658,00	67,76
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		21000,00	17819,89	84,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		2957,50	2723,86	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		7528,87	7528,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2500,00	2475,10	99,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-		3000,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		450,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		50,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		2500,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15000,00	15000,00	100,00	25042,50	25042,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15000,00	15000,00	100,00	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		25042,50	25042,50	100,00
85295		Pozostała działalność	-	-		10000,00	2428,80	24,29
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		10000,00	2428,80	24,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39946,00	24341,48	60,94	69946,00	30426,85	43,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39946,00	24341,48	60,94	69946,00	30426,85	43,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39946,00	24341,48	60,94	-	-	
	3240	Stypendia dla uczniów	-	-		69946,00	30426,85	43,50
855		Rodzina	5711946,00	5400397,58	94,55	5766446,00	5435322,57	94,26
85501		Świadczenia wychowawcze	4238397,00	4216629,11	99,49	4238397,00	4216629,11	99,49
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	4238397,00	4216629,11	99,49	-	-	

			administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		4177228,00	4162731,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		42000,00	38315,00	81,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		7640,00	7535,14	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		1029,00	938,75	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2000,00	538,69	26,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		6500,00	6071,41	93,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2000,00	498,72	24,94
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1271130,00	984220,38	77,43	1321130,00	1014981,37	76,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1271130,00	982981,37	77,43	-	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1239,01	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1265630,00	979553,50	77,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		20000,00	9017,68	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		200,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		200,00	3,00	1,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		8800,00	6386,23	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		21500,00	15750,80	73,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		800,00	374,82	46,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		4000,00	3895,34	97,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	368,98	67,09	550,00	368,98	67,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	550,00	368,98	67,09	-	-	

			zadań zleconych gminie ustawami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		82,00	54,95	67,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		11,20	7,51	67,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		456,80	306,52	67,11
	85504		Wspieranie rodziny	197470,00	196229,99	99,38	197470,00	196229,99	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197470,00	196229,99	99,38	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		191100,00	189900,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		4327,58	4294,36	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		775,94	769,97	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		106,03	105,21	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1160,45	1160,45	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	-		4500,00	4164,00	92,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-		4500,00	4164,00	92,54
	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	4399,00	2949,12	67,04	4399,00	2949,12	67,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4399,00	2949,12	67,04	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-		4399,00	2949,12	67,04
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3217699,32	3139201,41	97,56	6757010,77	5853175,86	86,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1806292,00	1800270,00	99,67	5494224,76	4685663,34	85,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		89254,00	89254,00	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		2094681,73	1806292,00	86,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		3310289,03	2790117,34	84,29
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5ust.1pkt.3 oraz ust3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1806292,00	1800270,00	99,67	-	-	
90002		Gospodarka odpadami	478000,00	414414,71	86,70	478000,00	430206,70	90,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476000,00	413845,31	86,95	-	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	266,16	26,62	-	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	303,24	30,33	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		32200,00	32200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		3000,00	2495,77	83,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		6000,00	5932,94	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-		850,00	850,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6100,00	6100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		428850,00	381893,73	89,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1000,00	734,26	73,43
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-		25700,00	21952,56	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		7200,00	7192,56	99,90
	6060		-	-		18500,00	14760,00	79,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego im klimatu	858000,00	853993,96	99,54	-	-	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5ust.1pkt.3 oraz ust3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858000,00	853993,96	99,54	-	-	
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	-	-		520000,00	484052,17	93,09
	4260	Zakup energii	-	-		384000,00	357669,79	93,15
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		136000,00	126382,38	92,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000,00	570,19	9,51	6000,00	6000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	570,19	9,51	-	-	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		6000,00	6000,00	100,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	59907,32	57526,95	96,03	79607,32	79354,46	99,69
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12300,00	12300,00	100,00	-	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47607,32	45226,95	95,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		79607,32	79354,46	99,69
	90095		Pozostała działalność	9500,00	12425,60	130,80	153478,69	145946,63	95,10
		0690	Wpływy z różnic opłat	3500,00	6425,60	183,59	-	-	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6000,00	6000,00	100,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		65903,69	63602,18	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		54575,00	49344,45	90,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		33000,00	33000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15000,00		848906,08	803722,29	94,68
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	-	-		413000,00	389978,91	94,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		390000,00	389978,91	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-		23000,00	-	
	92116		Biblioteki	-	-		221507,00	208787,84	94,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		221507,00	208787,84	94,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-		70000,00	70000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-		70000,00	70000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	-	15000,00		144399,08	134955,54	93,46
		0690		-	15000,00		-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		100060,00	91093,00	91,04
		4270		-	-		17000,00	16999,46	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		27339,08	26863,08	98,26
926			Kultura fizyczna	40000,00	40000,00	100,00	156700,00	97107,47	61,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-		51500,00	40700,00	79,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-		50000,00	40000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	-	-		1500,00	700,00	46,67
	92695		Pozostała działalność	40000,00	40000,00	100,00	105200,00	56407,47	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5200,00	2544,30	48,93
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	3863,17	38,64
		6050		-	-		90000,00	50000,00	55,56
		6300		40000,00	40000,00	100,00	-	-	
			Razem	23932935,65	23325157,16	97,46	26992932,08	23883573,36	88,48
			W tym Dochody bieżące	20694457,65	20147446,98	97,36	-	-	
			Z tego:						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	0	0		-	-	
			Dochody majątkowe	3238478,00	3177710,18	98,13	-	-	
			Z tego:						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	2664292,00	2654263,96	99,62	-	-	
		1	Wydatki bieżące	-	-		19778899,29	18106051,53	91,55
			W tym :						
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-		12526124,09	11268947,94	89,96
			Z tego :						
		a/	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-		7264235,02	6783914,78	93,38
		b/	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		5261889,07	4485033,16	85,23
		1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-		974537,70	943597,69	96,82
		1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		6278237,50	5893505,90	93,87
		1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3	-	-		-	-	
		1.5	Obsługa długu	-	-		-	-	
		2.	Wydatki majątkowe	-	-		7214032,79	5777521,83	80,08
			Z tego						
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		7214032,79	5777521,83	80,08
			W tym						
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		5542914,60	4596409,34	82,92
			Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-		713000,00	629930,00	88,34

			Przychody	Przychody		Rozchody	Rozchody	
		Nadwyżki z lat ubiegłych	2444996,43	6127245,48		-	-	
		W tym środki na pokrycie deficytu	2444996,43	558416,12		-	-	
		Wolne środki o których mowa w art217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych						
		kredyty i pożyczki	615000,00	0				
		Udzielone pożyczki						

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			865585,70	821645,69	94,93
	Dotacje przedmiotowe			179932,00	179932,00	100,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	90678,00	90678,00	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90678,00	90678,00	100,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89254,00	89254,00	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89254,00	89254,00	100,00
	Dotacje podmiotowe			611507,00	598766,75	97,92
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611507,00	598766,75	97,92
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	389978,91	100,00
2		92116	Biblioteki	221507,00	208787,84	94,26
	Dotacje celowe			74146,70	42946,94	57,93
1	600		Transport i łączność	51146,70	42946,94	83,97
		60014	Drogi publiczne powiatowe	51146,70	42946,94	83,97
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23000,00	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23000,00	-	-
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			821952,00	751882,00	91,48
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701952,00	641882,00	91,45
		75412	Ochotnicze straże pożarne	701952,00	641882,00	91,45
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70000,00	70000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70000,00	70000,00	100,00
3	926		Kultura fizyczna	50.000,00	40000,00	80,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,00	40000,00	80,00
			Ogółem	1687537,70	1573527,69	93,25

Realizacja funduszu sołectkiego za 2019r.

Sołectwo Brzeziny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	100
		90095	Pozostała działalność	11000,00	11 000,00	100
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim - zakup i montaż przystanku	11000,00	11 000,00	100
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3839,08	3839,08	100
		92195	Pozostała działalność	3839,08	3839,08	100
			w tym: wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim	3839,08	3839,08	100
			Razem	14 839,08	14 839,08	100

Sołectwo Chlina

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,500,67	786,47	52,41
		90095	Pozostała działalność	1500,67	786,47	52,41
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim - zakup paliwa i żyłek do kosiarki i części zamiennych do podkaszarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	1500,67	786,47	52,41
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35460,00	35 289,67	99,52
		92195	Pozostała działalność	35460,00	35 289,67	99,52
			w tym: wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 460,00	25 460,00	100
			- zakup komputerów	10 000,00	9 829,67	98,30
			Razem	36960,67	36076,14	97,61

Sołectwo Jeziorowice

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8500,00	8500,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8500,00	8500,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup pompy strażackiej i aparatu prądotwórczego	8 500,00	8 500,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296,75	90,00	30,33
		90095	Pozostała działalność	296,75	90,00	30,33
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania porządku	296,75	90,00	30,33
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8000,00	8000,00	100
		92195	Pozostała działalność	8000,00	8000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: chłodnia i grzejnik	8 000,00	8 000,00	100
			Razem	16 796,75	16 590,00	98,77

Sołectwo Koryczany

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	997,00	99,70
		70095	Pozostała działalność	1 000,00	997,00	99,70
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup materiałów	1 000,00	997,00	99,70
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 223,17	15 219,79	99,98
		90095	Pozostała działalność	15 223,17	15 219,79	99,98
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń dla dzieci - zakup paliwa, żyłek do kosiarki i części zamiennych w celu utrzymania czystości w sołectwie	15 000,00 223,17	14 999,80 219,99	99,99 98,58
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	8 594,40	99,93

		92195	Pozostała działalność	8 600,00	8 594,40	99,93
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- zakup sprzętu do ćwiczeń na świetlicę wiejską	8 000,00	7 995,00	99,94
			- zakup krzewów ozdobnych	600,00	599,40	99,90
			Razem	24 823,17	24 811,19	99,95

Sołectwo Łany Małe

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257,59	0	0
		90095	Pozostała działalność	257,59	0	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- zakup paliwa, żyłek do kosiarki i części do podkaszarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	257,59	0	0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16500,00	16500,00	100
		92195	Pozostała działalność	16500,00	16500,00	100
			w tym: wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: chłodnia, grzejnik	16500,00	16500,00	100
			Razem	16757,59	16500,00	98,46

Sołectwo Łany Wielkie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6000,00	5999,96	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6000,00	5999,96	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			zakup wyposażenia do remizy OSP: - hełmy - drabina	4 000,00 2 000,00	3 999,96 2 000,00	99,99 100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 498,32	8 897,40	93,67
		90095	Pozostała działalność	9 498,32	8 897,40	93,67
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			

			zakup artykułów: -nożyce elektryczne - folia -paliwo, żyłki, bęben tnący w celu utrzymania porządku Zakup wyposażenia placu zabaw: -altana - stojaki rowerowe - lustra drogowe	500,00 698,32 500,00 7 000,00 200,00 600,00	500,00 697,41 499,99 7000,00 200,00 0	100 99,87 99,99 100 100 0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3998,93	99,97
		92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 998,93	99,97
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim zakup wyposażenia do świetlicy - zmywarka - szklivo	1 500,00 2 500,00	1 499,00 2 499,93	99,93 99,99
			Razem	19 498,32	18 896,29	96,91

Sołectwo Łany Średnie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732,19	2 731,74	99,98
		90095	Pozostała działalność	2 732,19	2 731,74	99,98
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa i środków chwastobójczych w celu utrzymania porządku w sołectwie - zakup huśtawki na plac zabaw	300,00 2 432,19	299,74 2 432,00	99,91 99,99
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 999,46	99,99
		92195	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,46	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim utrzymanie porządku w sołectwie w tym: - remont świetlicy wiejskiej (wyłożenie pyłkami sali głównej)	15 000,00	14 999,46	99,99
3,	926		Kultura fizyczna	200,00	172,00	86,00
		92695	Pozostała działalność	200,00	172,00	86,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup siatki do siatkówki	200,00	172,00	86,00
			Razem	17 932,19	17 903,20	99,84

Sołectwo Małoszyce

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 929,01	8 929,01	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8 929,01	8 929,01	100
			w tym: wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup odzieży specjalistycznej	8 929,01	8 929,01	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	100
		90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100
			w tym: wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup i montaż przystanku	11 000,00	11 000,00	100
			Razem	19 929,01	19 929,01	100

Sołectwo Otdola

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648,57	589,01	90,82
		90095	Pozostała działalność	648,57	589,01	90,82
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju i części do podkaszarki i kosiarki spalinowej w celu utrzymania porządku w sołectwie	648,57	589,01	90,82
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23000,00	19 880,00	86,43
		92195	Pozostała działalność	23000,00	19 880,00	86,43
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim -zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (krzesel, stołów, kuchenki) - zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego -remont świetlicy wiejskiej, (pomalowanie korytarza) -zakup altany na plac świetlicy wiejskiej	11500,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00	11 380,00 0 2 000,00 6 500,00	98,96 0 100 100
			Razem	23 648,57	20 469,01	86,55

Sołectwo Otola Mała

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 670,85	8 574,90	88,67
		75412	Ochotnicze straże pożarne	9 670,85	8 574,90	88,67
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup hydrantów - montaż hydrantów	8 370,85 1 300,00	7 800,00 774,90	93,18 59,61
			Razem	9 670,85	8 574,90	88,67

Sołectwo Udórz

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	12 432,19	12 432,19	100
		60016		12 432,19	12 432,19	100
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie chodnika przy drodze gminnej	12 432,19	12 432,19	100
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 499,95	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 499,95	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wynajem sprzętu (niwelacja terenu koło remizy OSP)	5 500,00	5 499,95	99,99
			Razem	17 932,19	17 932,14	99,99

Sołectwo Wola Libertowska

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup agregatu oddymiającego	7000,00	7 000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 446,43	20 446,07	99,99
		90095	Pozostała działalność	20 446,43	20 446,07	99,99
			w tym : wydatki bieżące			

			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup lamp oświetleniowych (4szt.) - zakup paliwa, oleju i żyłek do kosi spalinowej w celu utrzymania porządku w sołectwie	20 000,00 446,43	20 000,00 446,07	100
			Razem	27 446,43	27 446,07	99,99

Sołectwo Zabrodzie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	9 146,50	9 146,28	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	9 146,50	9 146,28	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup kruszywa na naprawę drogi wewnętrznej	9 146,50	9 146,28	99,99
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 144,80	89,85
		90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 144,80	89,85
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup kosi spalinowej z wsięgnikiem	3 500,00	3 144,80	89,85
97,19			Razem	12646,50	12 291,08	97,19

Sołectwo Żarnowiec

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	22593,49	22 593,33	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	22593,49	22 593,33	99,99
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi wewnętrznej	22 593,49	22 593,33	99,99
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11000,00	11 000,00	100
		90095	Pozostała działalność	11000,00	11 000,00	100
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż przystanków	11000,00	11 000,00	100
			Razem	33 593,49	33 59,33	99,99
			Ogółem sołectwa	292474,81	285 851,44	97,74

Na plan 292 474,81 zł, wykonano ogółem kwotę 285 851,44 zł, tj. % w tym majątkowe 45 432,19 zł.

Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich za 2019 r.

1	2	§	Treść	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5404970,76	4596409,34	85,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5404970,76	4596409,34	85,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2094681,73	1806292,00	86,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3310289,03	2790117,34	84,29
		1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup i montaż urządzeń na ujęciach wody i stacji wodociągowej w Żarnowcu			
			Ogółem	5404970,76	4596409,34	85,04

11. Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup i montaż urządzeń na ujęciach wody i stacji wodociągowej w Żarnowcu wykonano na kwotę 4596409,34 zł, za roboty budowlane i nadzór

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 r.

Dział	Rozdział	§		Dochody		%	Wydatki		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	798828,68	798828,68	100	798828,68	798828,68	100
	01095		Pozostała działalność	798828,68	798828,68	100	798828,68	798828,68	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	798828,68	798828,68	100	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		11682,06	11682,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1997,62	1997,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		60,25	60,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1923,38	1923,38	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		783165,37	783165,37	100
750			Administracja publiczna	31882,42	27470,66	86,17	31882,42	27470,66	86,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	31882,42	27470,66	86,17	31882,42	27470,66	86,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31882,42	27470,66	86,17	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26384,20	21972,44	83,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4501,70	4501,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		641,52	641,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		355,00	355,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68072,00	66522,44	97,73	68072,00	66522,44	97,73

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3400,00	3400,00	100	3400,00	3400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3400,00	3400,00	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,30	137,30	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19,68	19,68	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				803,02	803,02	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2440,00	2440,00	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	32490,00	31090,00		32490,00	31090,00	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32490,00	31090,00	95,69			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20650,00	19250,00	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	460,52	460,52	100
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				65,99	65,99	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4272,61	4272,61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6140,00	6140,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,88	300,88	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,0	150,44	50,15	300,00	150,44	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	300,00	150,15	50,15			

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	150,44	50,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31882,00	318820,00	100	31882,00	31882,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31882,00	31882,00	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19250,00	19250,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				470,73	470,73	100
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				67,45	67,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4082,82	4082,82	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7109,41	7109,41	100
		4300	Zakup usług pozostałych				584,00	584,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				317,59	317,59	100
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		300,00	300,00	100
	801		Oświata i wychowanie	34324,53	34194,28	99,62	34324,53	34194,28	99,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów eksploatacyjnych	34324,53	34194,28	99,62	34324,53	34194,28	99,62

			lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34324,53	34194,28	99,62	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		339,81	338,56	99,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		33984,72	33855,72	99,62
855			Rodzina	5711946,00	5399158,57	94,53	5711946,00	5399158,57	94,53
	85501		Świadczenia wychowawcze	4238397,00	4216629,11	99,49	4238397,00	4216629,11	99,49
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4238397,00	4216629,11	99,49	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		4177228,00	4162731,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		42000,00	38315,00	91,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		7640,00	7535,14	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1029,00	938,75	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2000,00	538,69	26,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		6500,00	6071,41	93,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby dyplomatycznej				2000,00	498,72	24,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1271130,00	982981,37	77,34	1271130,00	982981,37	77,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1272130,00	982981,37	77,34	-	-	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1215630,00	947553,50	77,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20000,00		9017,68	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	200,00		-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	200,00		3,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8800,00		6386,23	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21500,00		15750,80	73,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	800,00		374,82	46,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4000,00		3895,34	97,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	368,98	67,09	550,00	368,98	67,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	368,98	67,09	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	82,00		54,95	67,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	11,20		7,51	67,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	456,80		306,52	67,11
	85504		Wspieranie rodziny	197470,00	196229,99	99,38	197470,00	196229,99	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197470,00	196229,99	99,38			
		3110	Świadczenia społeczne				191100,00	189900,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4327,58	4294,36	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia				775,94	769,97	99,23

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				106,03	105,21	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1160,45	1160,45	100
	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 dn. 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4399,00	2949,12	67,04	4399,00	2949,12	67,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4399,00	2949,12	67,04			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4399,00	2949,12	67,04
			Razem	6645353,63	6326474,63	95,21	6645353,63	6326474,63	95,21

**Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2019r.**

Dział	Rozdział	§		Dochody		%	Wydatki		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1100,00	1100,00	100	1100,00	1100,00	100
	75414		Obrona cywilna	1100,00	1100,00	100	1100,00	1100,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1100,00	1100,00	100	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1100,00	1100,00	100
755			Wymiar sprawiedliwości	3960,00	3960,00	100	3960,00	3960,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3960,00	3960,00	100	3960,00	3960,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3960,00	3960,00	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3960,00	3960,00	100
			Razem	5060,00	5060,00	100	5060,00	5060,00	100
			Ogółem dotacje	6650413,63	6331534,63	95,13	6650413,63	6331534,63	95,13

Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych za 2019 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2018 r	Limit 2019	Wydatki poniesione w 2019 r	% wykonania łącznych nakładów finansowych (5+7)/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup i montaż urządzeń na ujęciach wody i stacji wodociągowej w Żarnowcu	Urząd Gminy w Żarnowcu 2018-2019	6000000,00	854575,58	4820000,00	4596409,34	90,85
	Ogółem		6000000,00	854575,58	4820000,00	4596409,34	90,85

I n f o r m a c j a **o stanie mienia komunalnego Gminy Żarnowiec** **na dzień 31 grudnia 2019 r.**

I. Wykaz mienia komunalnego wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, którego właścicielem jest Gmina Żarnowiec.

Gmina Żarnowiec jest właścicielem

Grupa 0 – Grunty.

- gruntów o łącznej wartości 1 427 980,75 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale.

Własnością Gminy są: 2 budynki mieszkalne, budynek użytkowy z lokalami mieszkalnymi, budynek zaplecza dla kompleksu sportowego, remizy strażackie, budynki gospodarcze, budynek ośrodka zdrowia, 3 budynki po nieczynnych szkołach, Wiejski Dom Kultury, 2 budynki mieszczące Świetlice Środowiskowe, lokal mieszkalny, o łącznej wartości 15 265 068,45 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Własnością gminy są budowle (drogi, parkingi, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kompleks sportowy, place zabaw) o łącznej wartości 26 700 155,81 zł.

Grupa 4 – Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina jest właścicielem komputerów, będących w użytkowaniu o łącznej wartości 248 336,60 zł.

Grupa 5- Specjalistyczne maszyny ,urządzenia i aparaty

Gmina jest właścicielem 3 kosiarek traktorowych , patelni , przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rębaka o łącznej wartości 51 646,47 zł.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne.

Gmina jest właścicielem wewnętrznej centrali telefonicznej zamontowanej w Urzędzie, radiotelefonu stacjonarnego z zasilaniem, motopomp, pompy szlamowej, syreny alarmowej, zestawów solarnych, urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej o łącznej wartości 1 354 362,17zł.

Grupa 7 – Środki transportu.

Gmina jest właścicielem 13 samochodów strażackich użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, przyczep i kajaków o łącznej wartości 1 144 561,72 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Wyposażenie użytkowane w Urzędzie o łącznej wartości 1 656 023,74zł.

Majątek gminy ogółem w robotach w toku

Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosi : 173 810,90 zł.
w tym dokumentacje projektowe dotyczące przyszłych inwestycji na drogi- 38 139,00 zł , termomodernizacji budynku – 19 926,00zł, i zbiornik retencyjno rekreacyjny 24 999,90 zł, termomodernizacja i przebudowa budynku na Centrum Usług Społecznych - 25 830,00 zł, ogniwa fotowoltaniczne – 20 910,00 zł, Kopiec Kościuszki – 15 006,00 zł, termomodernizacja i przebudowa budynku OSP Małoszyce – 29 000,00 zł.

2.Na mienie komunalne znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy składają się także:

1. majątek będący w użytkowaniu przez Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
2. mienie jednostek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej i instytucji kultury

- Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – zakład budżetowy

Stan majątku Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9 718 390,70 zł.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa** o wartości majątku 97 428,56 zł.

- Jednostki Oświatowe

Wartość mienia komunalnego w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 10 699 064,99 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu (wraz z filią i oddz. Gimnazjum) - 6 958 892,33 zł,
2. Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie – 2 355 953,11 zł,
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarnowcu – 32 442,67 zł,

4. Przedszkole Publiczne w Żarnowcu – 1 351 776,88 zł.
- **Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki** – o wartości majątku 361 829,96 zł,
- **Gminna Biblioteka Publiczna** – o wartości majątku 308 043,10 zł.

3. Wartości niematerialne i prawne .

Gmina posiada licencje na programy komputerowe na łączną wartość 91 077,44 zł.

I I . Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina Żarnowiec posiada:

1. Akcje w Funduszu Górnośląskim S.A. w Katowicach na kwotę: 242 600,00 zł.

III. Obrót mieniem komunalnym w okresie od poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Mienie komunalne gminy wzrosło o kwotę: 7 138 184,86zł

- w wyniku przyjęcia środków trwałych z inwestycji : 5 480 440,41 zł,
- w wyniku zakupu: 352 376,45 zł.
- w wyniku zakupu programu komputerowego : 1 968,00 zł
- w wyniku nabycia nieodpłatnego 1 303 400,00zł.

Mienie komunalne gminy zmniejszyło się o kwotę 5 002 561,38 zł.

- w wyniku likwidacji: 5 002 561,38 zł,

IV. Wielkość osiągniętych dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym wykonane w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Skomunalizowane użytki rolne o powierzchni 38,8880 ha wydierżawiane są rolnikom indywidualnym na podstawie zawartych umów dzierżawnych. .

Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów rolnych wyniosły 26 876,39 zł. , odsetki 270,55 zł.

Dochody z czynszów mieszkaniowych i użytkowych z budynków komunalnych wyniosły 56 186,70 zł , odsetki 275,20 zł.

Dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd -139,43 zł

Dochody ze sprzedaży majątku: 9 439,02 zł