



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 26 października 2021 r.

Poz. 6659

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC**

z dnia 31 marca 2021 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2020 rok.

Wójt Gminy

**mgr. inż. Grzegorz Scelina**

**Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu za 2020 r.**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Plan budżetu na 2020 rok według uchwały Rady Gminy wynosi :</b>   |                        |
| <b>Dochody</b>   | <b>25947933,00 zł,</b> |
| <b>Wydatki</b>   | <b>26782890,94 zł</b>  |
| <b>Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :</b>  |                        |
| <b>Dochody</b>   | <b>26943897,70 zł,</b> |
| <b>Wydatki</b>   | <b>29402120,35 zł,</b> |
| <b>Przychody</b>   | <b>1623264,71 zł,</b>  |
| <b>Na kwotę zwiększenia wynoszącą :</b>  |                        |
| <b>w dochodach</b>   | <b>995964,70 zł</b>    |
| <b>i wydatkach</b>   | <b>2619229,41 zł,</b>  |
| <b>wpłynęły decyzje</b>  |                        |
| <b>zwiększające dochody i wydatki o kwotę</b>  | <b>3432240,84 zł,</b>  |
| - ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach   | 1465783,75 zł,         |
| - z Ministerstwa Finansów zwiększające subwencje ogólną w tym:   |                        |
| część oświatową  | 110707,00 zł,          |
| - z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach   | 63922,00 zł,           |
| - z środków z Unii Europejskiej  | 128975,00 zł,          |
| - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  | 708750,00 zł,          |
| - ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu   | 6000,00 zł,            |
| - z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach  | 31826,00 zł,           |
| - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   | 68523,09 zł,           |
| - z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych   | 845254,00 zł,          |
| - z fundacji   | 2500,00 zł,            |
| <b>Zmniejszające dochody i wydatki o kwotę</b>   | <b>130000,00 zł,</b>   |
| - ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach   | 130000,00 zł,          |
| <b>Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia środków</b>  |                        |
| <b>z Unii Europejskiej o kwotę</b>   | <b>2306726,14 zł,</b>  |
| <b>Zwiększone przychody na kwotę</b>   | <b>1623264,71 zł,</b>  |
| <b>poniższe o zwiększone rozchody na kwotę</b>   | <b>6306,00 zł,</b>     |
| <b>przeznaczono na wydatki w działach</b>  |                        |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>450000,00 zł,</b>   |
| - na modernizację sieci wodociągowej - 200000,00 zł,   |                        |
| - na dotację dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup koparko-ładowarki - 250000,00 zł,  |                        |
| <b>600 – Transport i łączność</b>  | <b>25000,00 zł,</b>    |
| - na zakup lamp solarnych – 25000,00 zł,   |                        |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>60000,00 zł,</b>    |
| - na dokumentację na modernizację budynku - 60000,00 zł,   |                        |
| <b>801- Oświata i wychowanie</b>   | <b>32500,00 zł</b>     |
| - na zakup wyposażenia na stołówki szkolne – 32500,00 zł,  |                        |
| <b>851 – Ochrona zdrowia</b>   | <b>23986,71 zł,</b>    |
| - na zakup usług 23986,71 zł,  |                        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1001778,00 zł,</b>  |
| - na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach komunalnych -984278,00 zł,   |                        |
| - na zakup usług 17500,00 zł,  |                        |
| <b>921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>30000,00 zł,</b>    |
| - na zakup wyposażenia do świetlicy- 30000,00 zł,  |                        |
| <b>Zwiększone dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie :</b>   | <b>1465783,75 zł,</b>  |
| <b>przeznaczono na wydatki w działach :</b>  |                        |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>873632,32 zł,</b>   |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy – 855116,32 zł, |                        |
| - na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – 18516,00 zł,   |                        |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9428,51 zł,</b>     |
| - na zwrot kaucji  |                        |

2

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>750 – Administracja publiczna</b>  | <b>5082,53 zł,</b>   |
| na:   |                      |
| - wydatki na zadania związane z obsługą obywateli i wydawania<br>zezwoleń 4703,00 zł,   |                      |
| - na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowych - 379,53 zł,  |                      |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>40730,00 zł,</b>  |
| - na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP   |                      |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b>   | <b>193311,36 zł,</b> |
| na:   |                      |
| - realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 143458,00 zł,  |                      |
| - na wsparcie dostępu do książek i podręczników – 43623,39 zł,  |                      |
| - na zakup autobusu do przewozu uczniów – 6230,00 zł,   |                      |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>  | <b>42846,00 zł,</b>  |
| - na wypłatę zasiłków 23230,00 zł   |                      |
| - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 7200,00 zł   |                      |
| - na realizację programu „wspieraj seniora 12416,0 zł,  |                      |
| <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>25748,00 zł,</b>  |
| na :  |                      |
| - pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym<br>obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych –25748,00 zł,                                      |                      |
| <b>855 – Rodzina</b>  | <b>275005,00 zł,</b> |
| - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –99,00 zł,  |                      |
| - na realizację świadczeń wychowawczych – 273206,00 zł  |                      |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1700,00 zł  |                      |
| <b>Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach</b>   | <b>63922,00 zł,</b>  |
| <b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>63922,00 zł,</b>  |
| na :  |                      |
| - przeprowadzenie wyborów Prezydenckich – 63922,00 zł,  |                      |
| <b>Ze środków z Unii Europejskiej</b>   | <b>128975,00 zł,</b> |
| na :  |                      |
| - program „Zdalna szkoła” i „ Zdalna szkoła +” na zakup komputerów 114975,00 zł,  |                      |
| - program „Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach województwa<br>śląskiego , na zakup komputerów 14000,00 zł,   |                      |
| <b>Zwiększono wydatki z tytułu subwencji oświatowej o kwotę<br/>w dziale</b>  | <b>110707,00 zł,</b> |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b>   | <b>98981,00 zł,</b>  |
| - w szkołach podstawowych – 98981,00 zł,  |                      |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>  | <b>11726,00 zł,</b>  |
| - zwiększono wydatki w Urzędzie Gminy 11726,00 zł,  |                      |
| <b>Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</b>  | <b>708750,00 zł,</b> |
| <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>672750,00 zł,</b> |
| - przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych -672750,00 zł,   |                      |
| <b>600 – Transport i łączność</b>   | <b>36000,00 zł,</b>  |
| - na realizację zadania „Inicjatywa sołecka” na zakup lamp drogowych - 36000,00 zł,   |                      |
| <b>Zwiększoną dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu<br/>Przeznaczono na wydatki w dziale</b>   | <b>6000,00 zł,</b>   |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6000,00 zł,</b>   |
| - na zakup nagrody dla sołectwa Wola Libertowska za zajęcie II miejsca w Konkursie<br><b>Zwiększoną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki<br/>Wodnej w Katowicach na kwotę</b> | <b>68523,09 zł,</b>  |
| <b>przeznaczono na wydatki w dziale :</b>   |                      |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>68523,09 zł</b>   |
| - na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 68523,09 zł,   |                      |
| <b>Zwiększoną dotację z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach na kwotę</b>  | <b>31556,00 zł,</b>  |
| <b>przeznaczono na wydatki w dziale :</b>   |                      |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>  | <b>31826,00 zł,</b>  |
| - na zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Rolnego -31556,00 zł,<br>I Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań – 270,00 zł   |                      |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie</b>  | <b>845254,00 zł,</b>   |
| <b>Przeznaczono na wydatki inwestycyjne w działach:</b>  |                        |
| <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>231484,00 zł,</b>   |
| - na dotację dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu na dotację na zakup koparko ładowarki – 213484,00 zł, |                        |
| <b>801- Oświata i Wychowanie</b>   | <b>613770,00 zł,</b>   |
| - na zakup autobusu do przewozu uczniów 613770,00 zł,  |                        |
| <b>Środki otrzymane z Fundacji w kwocie</b>  | <b>2500,00 zł,</b>     |
| - przeznaczono na realizację programu oświatowego w Szkole Podstawowej w Chlinie   |                        |
| <b>Dochody budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę</b>   | <b>26943897,70 zł,</b> |
| <b>tj.89,01 %</b>  | <b>23982681,62 zł,</b> |

#### **Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco**

- dochody własne plan 6676300,00 zł, wykonano 6549764,45 zł, tj.98,10 %
- subwencja ogólna plan 8900376,00 zł, wykonano 8900376,00 zł, tj. 100 %
- dotacje celowe plan 11367221,70 zł, wykonano 8532541,17 zł, tj. 82,49 %  
w tym:
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2395016,24 zł, wykonano 2273113,32,39 zł, tj.94,91 %
  - 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 5210000,00 zł, wykonano 5188495,83 zł, tj. 99,59 %
  - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 4400,00 zł, wykonano 4400,00 zł, tj.100%
  - dotacja celowa na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 2000,00 zł, wykonano 2000,00 zł, tj.100 %
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 422778,51 zł, wykonano 388256,78 zł tj. 91,83 %
  - 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 2549753,86 zł, wykonano 127434,84 zł, tj.4,99%
  - dotacje otrzymane z Urzędu marszałkowskiego na podstawie porozumienia na plan 708750,00 zł, wykonano 474317,31 zł, tj.66,92 %
  - środki otrzymane od z funduszy celowych na plan 68523,09 zł wykonano 68523,09 zł, tj.100 %
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie własne na plan 6000,00 zł, wykonano 6000,00 zł, tj. 100 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 27,31 %
- subwencje – 37,12 %
- dotacje celowe – 35,57 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące -78,91 %
- wydatki majątkowe – 21,09 %

W wykonanych wydatkach bieżących ogółem wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 35,76%,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –24,70 %,dotacje na zadania bieżące- 4,39 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,52 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -0,63 %

Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2020 r. jest ujemny i wynosi -1768801,73 zł,

## 4

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

|                                  | Ogółem               | w tym wymagalne |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Urząd Gminy w Żarnowcu           | 308687,75 zł,        | 0               |
| Ośrodek Pomocy Społecznej        | 27802,50 zł,         | 0               |
| Szkoła Podstawowa w Żarnowcu     | 246253,15 zł,        | 0               |
| Szkoła Podstawowa w Chlinie      | 93396,39 zł,         | 0               |
| ZEAS                             | 17501,12 zł,         | 0               |
| Przedszkole Publiczne w Żarnowcu | 51590,39 zł,         | 0               |
| <b>Razem</b>                     | <b>745231,30 zł,</b> | <b>0</b>        |

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, z terminami płatności przechodzącymi na następny miesiąc po okresie sprawozdawczym).

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2020 r. należności ogółem wynosiły 1900738,80 zł, w tym należności wymagalne 1390676,79 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 Urzędów Skarbowych celem kontynuacji postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających dłużników

**Wydatki budżetowe na plan 29402120,35 zł,**  
**zostały wykonane na kwotę 25751483,35 zł,**  
**tj.87,59 %**

**wydatki bieżące na plan 22159413,25 zł, wykonano w kwocie 20320622,44 zł, tj. 91,70 %**  
**wydatki majątkowe na plan 7242707,10 zł, wykonano w kwocie 5430860,91 zł, tj. 74,98 %**  
**w tym :**

- **Rolnictwo i łowiectwo na kwotę – 1273832,89 zł,**
  - na dotację dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup koparko-ładowarki 250000,00 zł, na zakup traktora 250000,00 zł,
  - na zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej Chlina Góry” – 151399,61 zł,
  - na zadanie pt. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Otolą – Otolą Małą” – 622433,28 zł
- **Transport i łączność na kwotę – 211273,39 zł,**
  - na sporządzenie dokumentacji na drogi gminne w miejscowości Wola Libertowska – 8500,00 zł,
  - na sporządzenie dokumentacji na drogi do gruntów rolnych - 7995,00 zł,
  - zakup posypywarki i pługu do robót drogowych – 50000,00 zł,
  - montaż przystanków – 66519,47 zł,
  - wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Żarnowiec -44694,26 zł,
  - wykonanie chodnika w miejscowości Żarnowiec 33564,66,
- **Gospodarka mieszkaniowa – 47970,00 zł,**
  - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku w miejscowości Żarnowiec
- **Ochotnicze straże pożarne – 1385657,94 zł,**
  - dotacja na modernizację budynku dla PSP w Zawierciu – 7000,00 zł,
  - dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Koryczanach – 440730,00 zł,
  - na zakup małego samochodu pożarniczego dla OSP Łany Małe - 207 993,00 zł,
  - modernizacja remizy OSP w Małoszycach – 729934,94 zł,
- **Oświata i wychowanie 2512126,69 zł,**
  - na zakup autobusu do przewozu uczniów -613770,00 zł,
  - na termomodernizację budynku szkoły w Chlinie – 1898356,69 zł

**Osiągnięto dochody na plan 26943897,70 zł, wykonano na kwotę 23982681,62 zł,**  
**tj. 89,01 %**

**w tym w działach :**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 1541866,32 zł, wykonano na kwotę 1320031,42 zł,**  
**tj. 85,62 %**

**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 – 855116,32 zł, i nadwyżki budżetowej Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej – 26597,79 zł.

**z dochodów majątkowych**

**z dotacji**

**w tym**

- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi w Chlinie i Otoli – 438317,31zł

**600 – Transport i łączność na plan 36000,00 zł, wykonano na kwotę 36000,00 zł, tj. 100%**

**dochody pochodzą:**

**z dochodów bieżących:**

w tym

**z dotacji:**

**w tym:**

- dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach „Inicjatywa Sotecka” – 36000,00 zł

**700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 84640,00 zł, wykonano na kwotę 129760,84 zł, tj. 153,31 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym : dochodów własnych**

uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym

w tym :

- z wpływów z opłat za trwałe zarząd – 464,60 zł,
- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych – 87626,85 zł,
- zaległości wynoszą 14491,18 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych – 79,39 zł
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 30890,00 zł,

**z dochodów majątkowych**

**w tym**

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 10700,00 zł.

**710- Działalność usługowa na plan 2000,00 zł, wykonano na kwotę 2000,00 zł, tj. 100 %**  
zrealizowano dotacje celową na podstawie porozumień między organami administracji rządowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na konserwację mogił wojennych .

**750- Administracja publiczna na plan 147188,53 zł, wykonano na kwotę 105049,64 zł, tj. 71,37 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym**

**dochodów własnych**

- sprzedaż gazety „Echo Żarnowca” – 260,16zł ,
- zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych- 42715,78 zł,
- z potrąconego podatku – 307,00 zł,
- potrącone 5 % za udostępnienie ze zbioru danych osobowych – 1,55 zł,

**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 – 23979,15 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zakup komputerów – 12460,00 zł

- dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach związanej z wykonywaniem zadań związanych ze Spisem Rolnym – 25326,00 zł,
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 67222,00 zł, wykonano na kwotę 67222,00 zł, tj. 100,00 %**
  - 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 – 3300,00 zł,
  - dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63922,00zł
- 752 - Obrona narodowa na plan 800,00 zł, wykonano na kwotę 800,00 zł, tj. 100%**
  - zrealizowano dotację związaną 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 .
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1100,00 zł, wykonano na kwotę 1100,00 zł, tj. 100 %**
  - 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,
- 755- Wymiar sprawiedliwości na plan 3300,00 wykonano na kwotę 3300,00zł, tj.100,00 %**
  - 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 –3300,00 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 4730166,00 zł, wykonano na kwotę 4480953,29 zł, tj. 94,74 %**
  - dochody pochodzą :**
  - z dochodów bieżących**
  - w tym:**
  - z dochodów własnych**
  - na plan 300 zł, nie zrealizowano 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 534510,00 zł, wykonano 460848,64 zł, tj. 86,22 %**
  - w tym :
  - podatek od nieruchomości na plan 419000,00 zł, wykonano 346473,00 zł, tj. 82,69 % zaległości wynoszą 771887,20 zł,
  - podatek rolny na plan 9050,00 zł, wykonano 9695,84 zł, tj. 107,14 % zaległości wynoszą 229,41 zł,
  - podatek leśny na plan 100000,00 zł, wykonano 99389,00 zł, tj.99,39 %
  - podatek od środków transportowych na plan 3960,00 zł, wykonano 5115,00 zł, tj. 129,17 %
  - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 25,00 zł.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan

- 500,00 zł, wykonano 34,60 zł, tj. 6,97 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2000,00 zł,  
Wykonano 116,00 zł, tj. 5,80 %
- **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 1659000,00zł, wykonano 1550659,36 zł, tj. 93,47 %  
w tym**
  - podatek od nieruchomości na plan 462000,00 zł, wykonano 446912,46 zł, tj. 96,74 %  
zaległości wynoszą 56105,59 zł,
  - podatek rolny na plan 842000,00 zł, wykonano 792803,63, tj.94,16 %  
zaległości wynoszą 80067,01 zł,
  - podatek leśny 14000,00 na plan zł, wykonano 12771,03, tj. 91,23 %  
zaległości wynoszą 1873,04 zł,
  - podatek od środków transportowych na plan 227000,00 zł, wykonano 201630,69 zł,  
tj. 88,83% zaległości wynoszą 179988,43 zł,
  - podatek od spadków i darowizn na plan 20000,00 zł, wykonano 11089,00 zł,  
tj.55,45 %
  - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80000,00 zł, wykonano 76293,43 zł,  
tj.95,37 %
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan  
4000,00 zł, wykonano 2839,93 zł, tj. 71,00 %
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10000,00 zł,  
wykonano 6319,19 zł, tj. 63,20 %
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
na podstawie ustaw na plan - 86500,00 zł, wykonano 91391,01 zł, tj. 105,66%  
w tym :**
  - wpływy z opłaty skarbowej na plan 16500,00 zł, wykonano 13591,40 zł, tj. 82,38 %
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 70000,00 zł, wykonano  
77799,61 zł, tj.111,15 %
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2449856,00  
zł, wykonano 2378054,28 zł, tj. 97,07 %  
w tym :**
  - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2442856,00 zł, wykonano 2372404,00 zł,  
tj. 97,12 %
  - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 7000,00 zł, wykonano 5650,28 zł,  
tj. 80,72 %
- 758 - Różne rozliczenia na plan 9870534,51 zł, wykonano na kwotę 9841369,68 zł, tj. 99,71%**
  - dochody pochodzą :**
    - z dochodów bieżących**
      - w tym :**
        - z dochodów własnych**
          - z odsetek od lokat – na plan 50000,00zł, wykonano 20835,17 zł, tj. 41,67%
        - z subwencji**
          - w tym :**
            - subwencji oświatowej – 4691774,00 zł,
            - subwencji wyrównawczej – 4141045,00 zł,
            - subwencji równoważącej - 55831,00 zł,
            - subwencji uzupełniającej – 11726,00 zł
      - dotacji:**
        - w tym
          - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego  
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego  
- 62999,46 zł,
    - z dochodów majątkowych – 857159,05 zł**
      - w tym
        - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
majątkowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z  
funduszu sołeckiego – 11905,05 zł
        - środki na dofinansowanie inwestycji własnych pochodzące z Rządowego Funduszu  
Inicjatyw Lokalnych – 845254,00 zł



**801 - Oświata i wychowanie na plan 1298574,25 zł, wykonano na kwotę 414228,00 zł,****tj. 31,90 %****dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym :****z dochodów własnych :**

- z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 81544,25 zł,
- ze zwrotu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza terenem gminy – 24254,08 zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 1050,88 zł,
- środki na dofinansowanie zadań oświatowych z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej w Chlinie – 2500,00 zł,
- zwrot z ZUS-u – 5149,55 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 – 142023,42 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 42730,98 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zakup komputerów – 114974,84 zł.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, pomimo uzyskania pozytywnej opinii formalnej, termin rozpatrzenia wniosków przesunięty został na 2021 rok.

**852 - Pomoc społeczna na plan 178668,00 zł, wykonano na kwotę 154131,01, tj. 86,27 %****dochody pochodzą :****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 składki na ubezpieczenia zdrowotne -5949,53 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 5637,00 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe – 66106,48 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 68484,00zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 7954,00 zł

**854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 25748,00 zł, wykonano na kwotę 17197,84 zł,****tj. 66,80%****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 – 17197,84 zł,

**855 – Rodzina na plan 6575066,00 zł, wykonano na kwotę 6447333,48 zł, tj. 98,06 %****dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym :**

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 898,78 zł, zwrot funduszu alimentacyjnego

**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 – 1061985,67 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 – 5188495,83 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane ze wspieraniem rodziny – 191270,00 zł
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 47,30 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4635,90 zł,

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2381024,09 zł, wykonano na kwotę 962204,42 zł, tj. 40,42 %****dochody pochodzą z dochodów bieżących****w tym****z dochodów własnych**

- z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – 294,53 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 2342,20 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach za program ochrony środowiska – 8399,20 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie dotyczące usuwania i przewozu odpadów specjalnych – 68523,09 zł,
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 704240,00zł, wykonano na kwotę 663198,94 zł, tj. 94,44% zaległości wynoszą 127689,70 zł, koszty upomnienia wykonano -165,20 zł, odsetki wykonano – 424,26 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 212857,00 zł,,

**z dotacji – 6000,00 zł****w tym**

- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu będącą nagrodą w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2020 r” – 6000,00 zł

**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 2948789,51 zł, wykonano na kwotę 2234744,57 zł, tj.75,79 %**

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 790000,00 zł,**

**wykonano 589681,37 zł, tj. 74,65%**

**wydatki bieżące – 89681,37 zł,**

**w tym**

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 89681,37 zł,

**wydatki majątkowe – 500000, 00 zł**

**w tym**

**wydatki inwestycyjne 500000,00 zł**

dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup koparko-ladowarki oraz traktorka

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze na plan 18000,00 zł, wykonano na kwotę 16113,99 zł, tj. 89,53%**

**wydatki bieżące – 16113,99 zł**

**w tym**

**wydatki jednostek budżetowych**

**w tym**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16113,99 zł**

- na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16113,99 zł

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 1285673,19 zł, wykonano na kwotę 773832,89 zł, tj. 60,19%**

**wydatki majątkowe – 773832,89 zł**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 773832,89 zł**

- na zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej Chlina Góry” – 151399,61 zł,
- na zadanie pt. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Otola-Otola Mała” -622433,28 zł.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 855116,32 zł, wykonano 855116,32 zł, tj. 100%**

**wydatki bieżące –855116,32 zł,**

w tym :

**wydatki jednostek budżetowych –855116,32 zł,**

z tego:

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12116,50 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 –842999,82 zł,**

na:

- zakup materiałów biurowych –2901,79 zł
- usługi pocztowe – 1748,70 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 838349,33 zł,

**Dział 600 - Transport i łączność na plan 596203,89 zł, wykonano na kwotę 411976,01 zł, tj. 69,10 %**

**Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 431193,98 zł, wykonano 255183,22 zł, tj. 59,18%**

**wydatki bieżące –168424,30 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 168424,30 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –168424,30 zł**

na :

- zakup materiałów budowlanych, lamp hybrydowych, tablic odblaskowych oraz soli i soli i znaków drogowych – 33849,98 zł,
- remont dróg – 29520,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, odmulanie i oczyszczanie rowu w Żarnowcu, zakup i montaż lamp hybrydowych – 90054,32 zł
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 15000,00 zł,
  - z art.2 ust. 1 o funduszu sołeckim
  - zakup i montaż lamp w sołectwie Udórz

**wydatki majątkowe – 86758,92 zł,**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 86758,92 zł,**

- na wykonanie dokumentacji kosztorysowej drogi Wola Libertowska – Szkoła – 8500,00
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żurawiej oraz chodnika przy ul. Rolniczej i ul. Kościuszki w Żarnowcu – 44694,26 zł,
  - na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 33564,66 zł,
  - z art.2 ust. 1 o funduszu sołeckim
  - wykonanie chodnika przy ul. Miechowskiej i ul.Rolniczej w sołectwie Żarnowiec.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 45009,91 zł, wykonano na kwotę 40273,32 zł, tj. 89,48%**

**wydatki bieżące –32278,32 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 32278,32 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 32278,32 zł**

na :

- remont drogi dojazdowej Otola-Otola Mała - 9916,87 zł,

## 11

- za wykonanie frezu asfaltowego – 6365,25 zł
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 15996,20 zł,  
z art.2 ust. 1 o funduszu sołeckim
- zakup kruszywa oraz wykonanie usługi rozgarnięcia w sołectwie Koryczany -  
5999,99 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól Jagielnik w sołectwie Otolą Małą – 9996,21 zł,
- wydatki majątkowe – 7955,00 zł,**  
w tym  
**wydatki inwestycyjne -7955,00 zł,**  
na wykonanie dokumentacji kosztorysowej drogi do gruntów rolnych  
Zabrodzie-Krzyż – 7955,00 zł

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność na plan 120000,00 zł, wykonano na kwotę 116519,47 zł,  
tj. 97,10%**

**wydatki majątkowe – 116519,47 zł**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 116519,47 zł**

- na zakup posypywarki i pługu odśnieżnego – 50000,00 zł,
- na montaż przystanków autobusowych w miejscowości Udórz, Wola Libertowska,  
Łany Średnie – 66519,47 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 129428,51 zł, wykonano na kwotę 101271,90 zł,  
tj. 78,25 %**

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 128428,51 zł, wykonano  
101271,90 zł, tj. 78,86 %**

**wydatki bieżące – 53301,90 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 53301,90 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 53301,90 zł**

na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 452,48 zł
- zakup energii elektrycznej – 16067,63 zł,
- remont lokali – 11000,00 zł,
- za ubezpieczenie sprzętu – 8610,00 zł,
- za opracowanie wniosku i dokumentację kosztorysową na termomodernizację  
budynku oraz wykonanie operatów – 5562,70 zł,
- zwrot kaucji – 9300,00 zł,
- za sporządzenie aktu notarialnego – 2309,09 zł

**wydatki majątkowe – 47970,00 zł**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 47970,00 zł**

- na zadanie pt. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy  
budynku biurowego dawnego SKR w Żarnowcu przy ul. Traktorzystów”.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność na plan 1000,00 zł nie wykonano wydatków**

**Dział - 710- Działalność usługowa na plan 102000,00 zł wykonano na kwotę 77600,00zł,  
tj. 76,08 %**

**Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 90000,00 zł, wykonano  
73600,00 zł, tj. 81,78%**

**wydatki bieżące –73600,00zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –73600,00 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –73600,00 zł**

na : projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej

**Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 4000,00 zł, wykonano na kwotę 4000,00 zł, tj. 100%**

**wydatki bieżące – 4000,00zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 4000,00 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4000,00 zł**

- na zakup zniczy i kwiatów – 2000,00 zł

- na utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Żarnowiec – 2000,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność na plan 8000,00 zł nie zrealizowano wydatków w 2020 r na wyrzysy map geodezyjnych**

**Dział 750-Administracja publiczna na plan 2446274,16zł, wykonano na kwotę 2256414,26 zł, tj.92,24 %**

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 31362,53 zł, wykonano 23979,15 zł, tj. 76,46% wydatki bieżące z zadań zleconych –23979,15 zł,**

**w tym :**

**wydatki jednostek budżetowych –23979,15 zł,**

**z tego:**

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –23624,15 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,**

**na: zakup materiałów i wyposażenia**

**Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 131000,00 zł, wykonano 126150,00 zł, tj. 93,30 %**

**wydatki bieżące – 126150,00zł,**

**w tym**

**-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126150,00 zł,**

**na:**

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

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 1930226,00 zł, wykonano 1806542,49 zł, tj. 93,60%**

**wydatki bieżące – 1806542,49 zł,**

**w tym**

**wydatki jednostek budżetowych – 17818179,49 zł,**

**z tego**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1394682,48 zł,**

**na :**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń – 1319644,48 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 15290,00zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 59748,00 zł,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 387197,01 zł,**

**na:**

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych ,opatu i innych materiałów – 109783,38 zł,

- zakup energii elektrycznej – 22664,09 zł,

- usługi remontowe – 300,00 zł,

- usługi zdrowotne – 1305,00 zł,

- usługi pocztowe, informatyczne, odbiór odpadów, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem, prenumeratę czasopism, utrzymanie BIP na serwerze oraz inne usługi – 194322,24 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 7021,54 zł,

- podróże służbowe krajowe, pracowników – 6677,15 zł,

-ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, inne opłaty – 8449,72 zł,

-odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 27159,04 zł,

- podatki – 4841,00 zł,

- szkolenia pracowników- 4673,85 zł,

**- zakup wyposażenia ze środków europejskich – 12460,00 zł,**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12203,00 zł,**

**w tym**

- świadczenia dla pracowników – 3851,00 zł,

- diety sołtysów – 8622,00 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne ma plan 31826,00 zł, wykonano na kwotę 25326,00 zł, tj. 79,58%**

**wydatki bieżące – 25326,00 zł,**

**w tym**

- wydatki jednostek budżetowych – 986,00 zł,**  
z tego  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 986,00 zł**  
**na:**  
- zakup materiałów i wyposażenia  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24340,00 zł**  
- dodatki spisowe dla członków komisji – 14340,00 zł,  
- nagrody spisowe – 10000,00 zł.
- Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 300859,63 zł,**  
**wykonano 258154,72 zł, tj. 85,81%**  
**wydatki bieżące – 258154,72 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 257488,56 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 222702,05 zł,**  
**na:**  
- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 34786,51 zł**  
**na:**  
- zakup materiałów biurowych, druków – 12307,00 zł,  
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, wydatki związane  
z użytkowaniem lokalu – 17279,71 zł  
- podróże służbowe krajowe – 117,02 zł,  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4650,78 zł,  
- szkolenia pracowników – 432,00 zł,  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 666,16 zł.**
- Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 21000,00 zł, wykonano 16261,90 zł, tj. 77,44 %**  
**wydatki bieżące – 16261,90 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 16261,90 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 16261,90 zł,**  
**na :**  
- zakup materiałów – 2413,56 zł,  
- składki członkowskie – 13848,34 zł,
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**  
**sądownictwa na plan 67222,00 zł, wykonano na kwotę 67222,00 zł, tj. 100,00%**
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**  
**na plan 3300,00 zł, wykonano 3300,00 zł, tj. 100,00%**  
**wydatki bieżące z zadań zleconych – 3300,00 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 3300,00 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,  
**b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – 2340,00 zł,**  
zakup materiałów.
- Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 63922,00 zł, wykonano**  
**na kwotę 63922,00 zł, tj. 100,00 %**  
**wydatki bieżące z zadań zleconych – 63922,00 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 25422,00 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12287,30 zł,**  
**na :**  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń  
**b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – 13134,70 zł,**

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 11766,96 zł,
- obsługa informatyczna – 1000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 367,74 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38500,00 zł.**

**Dział 752 - Obrona narodowa na plan 800,00 zł, wykonano na kwotę 800,00 zł, tj. 100%**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne na plan 800,00 zł, wykonano na kwotę 800,00 zł, tj. 100%**

**wydatki bieżące z zadań zleconych – 800,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 800,00 zł,**

z tego

**b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – 800,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1798896,13 zł,**

**wykonano na kwotę 1746859,87 zł, tj. 97,11 %**

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na plan 7000,00 zł,**

**wykonano na kwotę 7000,00 zł, tj. 100%**

**wydatki majątkowe – 7000,00 zł**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 7000,00 zł**

- środki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu na zadanie związane ze zmianą źródła ogrzewania

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 1775296,13 zł, wykonano 1724637,80 zł,**

**tj. 97,15 %**

**wydatki bieżące – 345979,86 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 289970,86 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58465,69 zł,**

**na:**

- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP ,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 231505,17 zł**

**na :**

- olej napędowy, benzynę, części do aparatów powietrza, zakup sprzętu przeciwpożarowego i inne – 29110,19 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w strażnicach OSP – 32319,08 zł,
- remont sali w budynku OSP, remont instalacji oraz pojazdu OSP – 54421,85 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 4512,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, legalizacja gaśnic i inne – 23771,46 zł,
- abonament internetowy – 480,00 zł,
- ubezpieczenie strażnic , strażaków i samochodów strażackich od następstw nieszczęśliwych wypadków – 33050,42 zł,
- szkolenie – 2640,00 zł,

**na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 51200,17 zł**

**z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim**

- remont sanitariatu OSP sołectwa Wola Libertowska – 11000,00 zł,
- zakup koszarówek dla młodzieży w OSP Wola Liberowska – 2999,98 zł,
- doposażenie jednostki OSP Udórz – 2528,99 zł,
- zakup szafy strażackiej dla OSP Łany Średnie – 1500,00 zł
- zakup drzwi do remizy i ubrań bojowych dla OSP Jeziorowice – 6947,99 zł,
- zakup i montaż bramy wjazdowej przy OSP Jeziorowice – 9000,00 zł,
- remont ścian wewnątrz remizy OSP Koryczany – 10000,00 zł,
- doposażenie jednostki OSP Łany Wielkie – 2223,26 zł,
- zakup wyposażenia (szafek, regałów, wieszaków, półek) dla pomieszczenie OSP Otała – 4999,95 zł

**świadczenia na rzecz osób fizycznych 10959,00 zł,**

- na ekwiwalent dla członków OSP

**dotacje dla OSP – 45050,00 zł**

w tym

- dla OSP Żarnowiec – 2700,00 zł,
- dla OSP Łany Wielkie – 21850,00 zł,
- dla OSP Brzeziny – 2000,00 zł,
- dla OSP Małoszyce – 1470,00 zł,
- dla OSP Udórz – 1500,00 zł,
- dla OSP Łany Średnie – 3350,00 zł,
- dla OSP Otola – 3350,00 zł,
- dla OSP Łany Małe – 3350,00 zł,
- dla OSP Jeziorowice – 3350,00 zł,
- dla OSP Chlina – 1500,00 zł,

**wydatki majątkowe – 937927,94 zł**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 937927,94 zł**

na:

- termomodernizacje budynku OSP Małoszyce – 729934,94 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Otola – 207993,00 zł,

**dotacja celowa dla OSP Koryczany na zakup samochodu – 440730,00 zł,**

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan 1600,00 zł, wykonano na kwotę 1100,00 zł, tj. 68,75%**

**wydatki bieżące – 1100,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 1100,00 zł,**

z tego

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1100,00 zł**

na :

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na plan 15000,00 zł, wykonano na kwotę 14122,07 zł,**

**tj. 94,15%**

**wydatki bieżące – 14122,07 zł,**

w tym

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14122,07 zł**

na:

- maseczki dla mieszkańców

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości na plan 3300,00 zł, wykonano na kwotę 3300,00 zł, tj. 100%**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na plan 3300,00 zł, wykonano na kwotę 3300,00 zł,**

**tj. 100%**

**wydatki bieżące – 3300,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 3300,00 zł,**

z tego

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3300,00 zł**

na :

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział -758 - Różne rozliczenia na plan 135000,00 zł,**

**Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe na plan 135000,00 zł, nie dokonano realizacji**

**rezerwy w 2020r.**

**Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 9996218,86 zł wykonano na kwotę 9277307,14 zł,**

**tj. 92,81 %**

**Rozdział –80101 - Szkoły podstawowe na plan 6953330,15 zł, wykonano 6773258,59 zł,**

**tj. 97,41 %**

**wydatki bieżące – 4874901,90 zł,**

w tym :

**wydatki jednostek budżetowych – 4568049,54 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3807974,71 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 – 760074,83 zł****na :**

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych– 272478,76 zł,
- zakup książek i środków dydaktycznych – 131965,89 zł,
- zakup energii – 31546,53 zł,
- zakup usług remontowych/remont dachu, wymiana podłóg, wymiana płytek/ – 72579,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 810,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, dozór i inne – 80734,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7704,41 zł
- podróże służbowe krajowe – 2020,30 zł,
- ubezpieczenie budynku – 11148,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146620,58 zł,
- szkolenia – 2465,60 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191877,38 zł,****na:**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe
- zakup komputerów ze środków europejskich – 114974,98 zł,**
- wydatki majątkowe – 1898356,69 zł**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 1898356,69 zł**

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chlinie.

**Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 230891,70 zł,****wykonano 187740,81 zł, tj. 81,32 %****wydatki bieżące – 187740,81 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 178025,57 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –167705,66 zł,****na:**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10319,91 zł,**

- zakup środków dydaktycznych i książek – 4263,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6056,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9715,24 zł,**

**na:**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

**Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 1002310,83 zł, wykonano 903460,56 zł, tj. 90,14 %****wydatki bieżące – 903460,56 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 873596,61 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 679121,59 zł,****na:**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 194475,02 zł,**

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę i innych materiałów – 30378,34 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 16314,39 zł,
- zakup energii – 8197,97 zł,
- zakup usług remontowych – 1035,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 290,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8044,14 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 99902,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1412,56 zł,

- podróże służbowe- 183,86 zł,
- ubezpieczenie budynku – 1658,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26838,81 zł,
- szkolenia – 219,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –29863,95 zł,**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe

**Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 1114965,58 zł, wykonano 993893,92 zł, tj. 89,15 %**

**wydatki bieżące – 380123,92 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 378980,66 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 258810,04 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 120170,62 zł**

- zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości – 49787,64 zł,
- dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów – 55334,55 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 5735,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9313,43 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1143,26 zł**

- świadczenia dla pracowników

**wydatki majątkowe – 613770,00 zł**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 613770,00 zł**

- na zakup autobusu szkolnego.

**Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 27022,00 zł, wykonano 3161,18 zł, tj. 11,70 %**

w tym

**wydatki bieżące – 3161,18 zł,**

z tego

**wydatki jednostek budżetowych – 3161,18 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3161,18 zł,**

na:

- doksztalcanie nauczycieli – 3161,18 zł,

**Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 348973,24 zł, wykonano 255685,37 zł, tj. 73,27 %**

**wydatki bieżące – 255685,37 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 254378,66 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 162359,05 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 92019,57 zł**

- zakup artykułów gospodarczych ,środków czystości, druków – 2993,58 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków – 74458,48 zł,
- zakup energii – 8711,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5425,91 zł,
- szkolenia pracowników – 430,00 zł.

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1306,75 zł**

- świadczenia dla pracowników

**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 56308,00 zł, wykonano na kwotę 14871,98 zł, tj. 26,42 %**

**wydatki bieżące – 14871,98 zł,**

- w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 14871,98 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10947,09 zł,**  
na:  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
i pochodne od wynagrodzeń pracowników  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –3924,89 zł**  
- na zakup książek i środków dydaktycznych
- Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 141094,00 zł, wykonano 24945,28 zł, tj. 17,68 %**  
**wydatki bieżące – 24945,28 zł**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 24945,28 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22616,49 zł,**  
na:  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
i pochodne od wynagrodzeń pracowników  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2328,79 zł**  
- na zakup książek i środków dydaktycznych
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 43623,39 zł, wykonano na kwotę 42730,98 zł, tj. 97,96 %**  
**wydatki bieżące – 42730,98 zł**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 42730,98 zł,**  
z tego  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 42730,98 zł**  
- na zakup materiałów i wyposażenia – 431,90 zł,  
- na zakup środków dydaktycznych i książek – 42299,08 zł
- Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 77699,97 zł, wykonano 77558,47 zł, tj. 99,82 %**  
**wydatki bieżące – 77558,47 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 57944,97 zł**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 600,00 zł,**  
na:  
wynagrodzenia bezosobowe  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 57344,97 zł**  
- na zakup środków dydaktycznych i książek – 1245,00 zł  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 56099,97 zł  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19613,50 zł**
- Dział 851 - Ochrona zdrowia na plan 93986,71 zł, wykonano na kwotę 50497,01 zł, tj. 53,73 %**
- Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 10000,00 zł, wykonano 4487,32 zł , tj. 44,87 %**  
**wydatki bieżące – 4487,32 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 4487,32 zł,**  
z tego  
**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4487,32 zł**  
na :  
- zakup materiałów i programów profilaktycznych – 4487,32 zł.
- Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 83986,71 zł, wykonano 46009,69 zł,**

- tj. 54,79 %**  
**wydatki bieżące – 46009,69 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 46009,69 zł,**  
z tego  
**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14724,60 zł,**  
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne za pracę w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  
**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 31285,09 zł**  
na :  
- materiały biurowe, materiały profilaktyczne, wyposażenie do świetlicy – 26085,09 zł,  
- spektakl teatralny i seminaria – 5200,00 zł,
- Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 627565,00 zł, wykonano na kwotę 482766,47 zł,**  
**tj. 76,93%**
- Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3500,00 zł,**  
**nie wykonano wydatków w 2020 r.**
- Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 6742,00 zł,**  
**wykonano 5949,53 zł, tj. 88,25 %**  
**wydatki bieżące- 5949,53 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 5949,53 zł,**  
z tego  
**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –5949,53 zł**  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 62637,00 zł, wykonano 61251,73 zł, tj. 97,79 %**  
**wydatki bieżące – 61251,73 zł,**  
w tym  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61251,73 zł,**  
na  
- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 61251,73 zł,
- Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 76371,00 zł, wykonano 66106,48 zł, tj. 86,56 %**  
**wydatki bieżące – 66106,48 zł**  
w tym  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66106,48 zł ,**  
na  
- zasiłki stałe – 66106,48 zł
- Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 428337,00 zł, wykonano 330125,63 zł,**  
**tj. 77,08 %**  
**wydatki bieżące – 330125,63 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 328492,18 zł,**  
z tego  
**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 303484,86 zł,**  
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25007,32 zł**  
- zakup materiałów biurowych - 2043,37 zł,  
- zakup usług zdrowotnych – 528,00 zł  
- zakup usług pozostałych – 11170,53 zł,  
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 1355,47 zł  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9559,95 zł,  
- szkolenia pracowników – 350,00 zł,  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1633,45 zł**  
- świadczenia dla pracowników
- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3000,00 zł, nie wykonano wydatków w 2020 r.**
- Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania na plan 21458,00 zł wykonano 16827,50 zł, tj.**

20

78,42 %  
wydatki bieżące –16827,50 zł,  
w tym  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16827,50 zł,  
na  
- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych

Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 25520,00 zł, wykonano na kwotę 2505,60 zł,  
tj. 9,82 %  
wydatki bieżące – 2505,60 zł,  
w tym  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2505,60 zł,  
na  
wypłatę wynagrodzeń za świadczenia społecznie użyteczne.

Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 55748,00 zł, wykonano na kwotę 21497,30 zł, tj. 38,57 %

Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 55748,00 zł, wykonano 21497,30 zł,  
tj. 38,57 %  
wydatki bieżące – 21497,30 zł,  
w tym  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21497,30 zł,  
na :

- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dział 855- Rodzina na plan 6615566,00 zł, wykonano na kwotę 6485598,70 zł, tj. 98,04 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 5210000,00 zł, wykonano 5188495,83 zł,  
tj. 99,59 %

wydatki bieżące – 5188495,83 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych – 41143,83 zł,  
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –26571,11 zł,  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń  
b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14572,72 zł,  
- zakup usług pozostałych – 7500,00 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 6500,00 zł,  
- szkolenia pracowników – 572,72 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5147352,00 zł,  
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 1193739,00 zł, wykonano 1096985,67 zł, tj. 91,90 %

wydatki bieżące – 1096985,67 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych – 64758,48 zł,  
z tego  
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –36239,14 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe  
b/wydatki związane z realizacją ich statutowych – 28519,34 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia – 5981,20 zł,  
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 21216,10 zł,  
- szkolenia – 1322,04 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1032227,19 zł,  
- świadczenia rodzinne ,alimentacyjne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na plan 99,00 zł, wykonano na kwotę 47,30 zł, tj. 47,78%

wydatki bieżące – 47,30 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych – 47,30 zł,  
z tego  
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47,30 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny na plan 202000,00 zł, wykonano na kwotę 191270,00 zł, tj. 94,69 %**  
**wydatki bieżące – 191270,00 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 6170,00 zł,**  
z tego  
**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5207,64 zł,**  
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  
**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 962,36 zł**  
- zakup materiałów i wyposażenia – 962,36 zł,  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185100,00 zł,**
- Rozdział 85508- Rodziny zastępcze na plan 4500,00 zł, wykonano 4164,00 zł, tj.92,54 %**  
**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, 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 na na plan 5228,00 zł, wykonano na kwotę 4635,90 zł, tj. 88,68 %**  
**wydatki bieżące – 4635,90 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 4635,90 zł,**  
z tego  
**wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4635,90 zł,**  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2854897,29 zł, wykonano na kwotę 1710996,27 zł, tj. 59,94 %**
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 99505,00 zł wykonano na kwotę 99441,00 zł, tj. 99,94 %**  
**wydatki bieżące – 99441,00zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 3936,00 zł**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3936,00 zł**  
na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 3936,00 zł  
z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim  
- zakup i montaż szamba w sołectwie Łany Wielkie – 3936,00 zł.  
**dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 95505,00zł,**
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami na plan 804240,00 zł, wykonano 802078,45 zł, tj. 99,74 %**  
**wydatki bieżące – 802078,45 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 802078,45 zł,**  
z tego  
**wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44907,66 zł,**  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń  
**wydatki związane z realizacją zadań statutowych –757170,79 zł,**  
- odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy, ważenie odpadów 755405,42 zł,  
- wykonanie elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 850,00 zł,  
ryczałt samochodowy - 915,37 zł,

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki

- zrealizowane w 2020 r): 802.078,45 zł
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 755.405,42 zł w tym:
    - odbiór i zagospodarowanie odpadów 751.740,42 zł
    - ważenie specjalistycznych samochodów transportujących odpady 3.665,40 zł
  - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kalkulowane są przez firmę w cenę odbioru odpadów
  - koszty obsługi administracyjnej systemu 46.673,03 zł w tym:
    - wynagrodzenie pracownika 42.907,66 zł,
    - ryczałt samochodowy 915,37 zł,
    - doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2.000,00 zł
    - wykonanie elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 850,00 zł
  - edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzamy bezkosztowo poprzez zamieszczanie licznych artykułów na stronie internetowej [www.zarnowiec.pl](http://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 w kalkulować 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 2020r 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
2. Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 704240,00 zł wykonano na kwotę 663198,94 zł, zaległości wynoszą 127689,70 zł.

**Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 34796,34 zł, wykonano**

**26031,96 zł, tj. 74,82 %**

**wydatki bieżące – 26031,96 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 26031,96 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26031,96 zł**

- na zakup paliwa, środków i części do kosiarki – 7269,11 zł,
- na naprawę kosiarki – 3498,00 zł
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 15264,85 zł
  - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
    - zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej oraz podkaszarki spalinowej w celu utrzymania porządku w sołectwie Jeziorowice – 1081,56 zł,
    - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych do podkaszarki oraz środków czystości w celu utrzymania porządku w sołectwie Łany Małe – 134,00 zł,
    - zakup traktorka do koszenia wraz z pługiem w celu utrzymania porządku w sołectwie Łany Wielkie oraz paliwa , olei, środków czystości i części do kosiarki – 10071,56 zł,
    - zakup paliwa, narzędzi warsztatowych i ogrodniczych w celu utrzymania porządku w sołectwie Łany Średnie – 580,14 zł
    - zakup paliwa, oleju i części do podkaszarki i kosi spalinowej, opryskiwacza

- plecakowego oraz środków chwastobójczych w celu utrzymania porządku w sołectwie Otola – 998,10 zł,
- zakup kosiarki oraz paliwa i środków chwastobójczych w celu utrzymania porządku w sołectwie Wola Libertowska – 2399,49 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1010278,00 zł,****wykonano na kwotę 24009,25 zł, tj. 2,38 %****wydatki bieżące – 24009,25 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 24009,25 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24009,25 zł**

- za przygotowanie audytu – 12300,00 zł
- za montaż solarów – 10880,00 zł,
- za abonament systemu monitorowania – 829,25 zł.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i budynku biurowym Gminy Żarnowiec z powodu nie uzyskania pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

**Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 639000,00 zł, wykonano 575173,02 zł,****tj. 90,02 %****wydatki bieżące – 575173,02 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 575173,02 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 575173,02 zł**

na :

- zakup lampy hybrydowej do miejscowości Wola Libertowska z nagrody w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2020” – 6000,00 zł
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 436564,64 zł,
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego – 132608,38 zł,

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 6000,00 zł, wykonano 4874,98 zł, tj. 81,25 %****wydatki bieżące – 4874,98 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 4874,98zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4874,98 zł**

na :

zakup sadzonek kwiatów

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 94523,09 zł,****wykonano na kwotę 68719,89 zł, tj. 72,71%****wydatki bieżące – 68719,89 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 68719,89 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 68719,89 zł**

- na wykonanie zadania dotyczącego usuwania i przewozu odpadów zawierających azbest,

**Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 166554,86 zł, wykonano 110667,72 zł,****tj. 66,45 %****wydatki bieżące – 110667,72 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 110667,72 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 110667,72 zł**

na

- zakup urządzenia do zamiatania, zadymy oraz sensora – 14446,83 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego ścieków – 5535,00 zł,
- program ochronny środowiska – 10499,00 zł,
- niwelację terenu w miejscowości Brzeziny – 10888,37 zł,



- prace na obiektach komunalnych – 9404,64 zł,
  - wyłapywanie bezpańskich psów i gotowość przyjęcia bezpańskich zwierząt – 40732,81 zł,
  - na wydatki z ustawy o funduszu soleckim – 19161,07 zł
  - z art.2 ust.1 o funduszu soleckim
  - na niwelację terenu w sołectwie Brzeziny – 15462,46 zł,
  - na zakup materiałów na wykonanie ławek ( drewno, farby, śruby, itp.) w sołectwie Wola Libertowska – 598,70 zł.
  - na wynajem sprzętu do niwelacji terenu w sołectwie Zabrodzie – 3099,91
- Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 823245,78 zł, wykonano na kwotę 732741,60 zł, tj. 89,01 %**
- Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 460000,00 zł, wykonano 406749,20 zł, tj. 88,43 %**
- wydatki bieżące – 406749,20 zł,**
- w tym:
- dotacja na zadania bieżące – 406749,20 zł,**
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
- Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 198000,00 zł, wykonano 196556,91 zł, tj. 99,28 %**
- wydatki bieżące –196556,91 zł,**
- w tym:
- dotacja na zadania bieżące –196556,91 zł,**
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej
- Rozdział – 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 20000,00 zł, wykonano na kwotę 20000,00 zł, tj. 100,00%**
- wydatki bieżące – 20000,00 zł,**
- w tym:
- dotacja na zadania bieżące – 20000,00 zł,**
- dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Żarnowcu
- Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 145245,78 zł, wykonano 109435,49 zł, tj. 73,35%**
- wydatki bieżące – 109435,49 zł,**
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 109435,49 zł,**
- z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 109435,49 zł,**
- zakup grzejnika elektrycznego, toalet toi-toi oraz kontenera do miejscowości Zabrodzie – 15289,00 zł
  - remont świetlicy wiejskiej w Koryczanach – 3500,00 zł,
  - utwardzenie terenu kostkami w miejscowości Łany Średnie – 5850,00 zł
  - na wydatki z ustawy o funduszu soleckim – 84796,49 zł
  - z art.2 ust.1 o funduszu soleckim
  - zakup mebli, zabawek, pomocy, materiałów na dostosowanie pomieszczenia oraz zestawu komputerowego i nagłaśniającego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu audio-video i AGD jako wyposażenia świetlicy w sołectwie Chlina – 37902,27zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany Małe – 17200,00 zł,
  - zakup parasola gazowego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany Wielkie – 749,00 zł,
  - zakup płytek i materiałów budowlanych oraz wyposażenia świetlicy (karnisze, żaluzje, drzwi, firany) w sołectwie Łany Średnie – 6466,23 zł
  - zakup altany ogrodowej oraz stojaka rowerowego przed świetlicę w sołectwie Łany Średnie – 6979,00 zł,
  - wyłożenie płytkami i pomalowanie ścian pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany Średnie – 3000,00 zł,
  - zakup koszy na śmieci oraz wyposażenia do świetlicy w sołectwie Otolą – 2500,00 zł,
  - zakup kontenera wraz z wyposażeniem w sołectwie Zabrodzie – 9999,99 zł.
- Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 106978,51 zł, wykonano na kwotę 89890,25 zł, tj. 84,03 %**
- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 51500,00 zł, wykonano 40687,90 zł, tj.79,01 %**
- wydatki bieżące –40687,90 zł,**
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych –687,90 zł,**

25

- z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –687,90 zł**  
na  
zakup materiałów -687,90zł,  
- **dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom –40000,00 zł,**  
**Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 55478,51zł, wykonano 49202,35 zł, tj. 88,69 %**  
**wydatki bieżące – 49202,35 zł,**  
w tym:  
**wydatki jednostek budżetowych – 49202,35 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 49202,35 zł**  
- wywóz nieczystości komunalnych – 8793,96 zł,  
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 40408,39 zł  
z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim  
- doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń dla dzieci w sołectwie Koryczany – 10000,00 zł,  
- zakup wyposażenia altany w postaci stołów i ławek oraz części ogrodzenia na plac zabaw w sołectwie Łany Wielkie – 2499,99 zł,  
- zakup stołu naziemnego do tenisa w sołectwie Otola – 5000,00 zł,  
- zakup i wykonanie kostki pod altanę na plac zabaw w sołectwie Otola – 11008,40 zł,  
- zakup kosza na śmieci na plac zabaw w sołectwie Udórz -900,00 zł,  
- zakup altany na plac zabaw oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Libertowska – 11000,00 zł,

**Ogółem wydatki na plan 29402120,35 zł, wykonano na kwotę 25751483,35 zł, tj. 87,59 %**

#### **Rozchody**

Udzielono pożyczki w kwocie 6360,00 zł, dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu na zakup stroy regionalnych

#### **Przychody**

Z tytułu

- Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚIGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup i montaż urządzeń na ujęciach wody i stacji wodociągowej w Żarnowcu w kwocie 615000,00 zł,

- spłaty pożyczki od Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu – 6360,00 zł,
- niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 23986,71 zł.

## II . Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2020 rok. Zakład Wodociągów i gospodarki Komunalnej w Żarnowcu

### Przychody

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>01010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo<br/>Infrastruktura wodociągowa<br/>i sanitacyjna wsi</b> |                     |                     |               |
|            |              | 8300 | Wpływy z usług  | 717.798,00          | 750.975,29          | 104,62        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5.401,00            | 5.326,96            | 98,63         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 125.554,00          | 98.446,35           | 78,41         |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu<br>otrzymana przez zakład<br>budżetowy             | 185.505,00          | 185.186,37          | 99,83         |
|            |              |      | Pokrycie amortyzacji  |                     | 385,278,85          |               |
|            |              |      | Inne zwiększenia  |                     | 73.521,81           |               |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>1.034.258,00</b> | <b>1.498.735,63</b> | <b>144,91</b> |
|            |              |      | Stan środków obrotowych na<br>początku okresu<br>sprawozdawczego                  | 89.485,00           | 110.642,18          | 123,64        |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>   | <b>1.123.743,00</b> | <b>1.609.377,81</b> | <b>143,22</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan       |            |        |
|------------|--------------|------|---|------------|------------|--------|
| <b>010</b> | <b>01010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo<br/>Infrastruktura wodociągowa i<br/>sanitacyjna wsi</b> |            |            |        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone<br>do wynagrodzeń                                   | 6.642,00   | 6.641,66   | 99,99  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 441.679,00 | 441.678,62 | 100,00 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | 34.983,00  | 34.982,05  | 100,00 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie<br>społeczne   | 81.546,00  | 81.545,10  | 100,00 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11.269,00  | 11.268,28  | 99,99  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14.160,00  | 14.160,00  | 100,00 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100.747,00 | 100.746,91 | 100,00 |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 159.756,00 | 159.755,81 | 100,00 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11.908,00  | 11.907,90  | 100,00 |
|            |              | 4280 | Zakup usług medycznych  | 463,00     | 463,00     | 100,00 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51.789,00  | 51.788,02  | 100,00 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług<br>telekom.telef.komórkowej                            | 1.295,00   | 1.294,81   | 99,98  |
|            |              | 4390 | Zakup usług(ekspertyzy,analizy)   | 13.629,00  | 13.628,44  | 100,00 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |            |            |        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 77.258,00  | 77.257,18  | 100,00 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                               | 11.627,00  | 11.626,96  | 100,00 |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |            |            |        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżet. Jedn sam  | 465,00     | 464,60     | 99,91  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego  |            |            |        |

|  |      |  |                     |                     |               |
|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących człon.korp.służb.cywil.     | 5.042,00            | 4.884,79            | 96,88         |
|  | 6080 | Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych             |                     |                     |               |
|  |      | Środki własne zarezer. na inwest.                              |                     | 31.676,31           |               |
|  |      | Odpisy amortyzacji   |                     | 385.278,85          |               |
|  |      | Inne zmniejszenia  |                     | 2.777,15            |               |
|  |      | <b>Razem</b>   | <b>1.024.258,00</b> | <b>1.443.826,44</b> | <b>140,96</b> |
|  |      | Podatek dochodowy od osób prawnych                             |                     | 5.228,00            |               |
|  |      | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                  | 10.000,00           | 33.016,65           | 330,17        |
|  |      | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 89.485,00           | 127.306,72          | 142,26        |
|  |      | <b>Ogółem</b>  | <b>1.123.743,00</b> | <b>1.609.377,81</b> | <b>143,22</b> |

Plan finansowy przychodów na 2020 rok wynosił 1.034.258,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 110.642,18 zł.,

Pokrycie amortyzacji wyniosło 385.278,85 zł.,

Środki na inwestycje z lat ubiegłych 31.676,31 zł.,

Otrzymano zwrot podatku dochodowego za 2018 r. 4.597,00 zł.,

Zwrot podatku VAT - 37.248,50 zł.

Przychody wykonano na kwotę 1.039,934,97 zł. w tym : wpływy z opłat za wodę i ścieki od ludności 750.975,29 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 5.326,96 zł., pozostałe przychody 98.446,35 zł.

Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 185.186,37 zł.

Koszty wykonano na kwotę 1.024.094,13 zł., z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze, napojów 6.641,66 zł., wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych 476.660,67zł., pochodne od wynagrodzeń pracowników 92.813,38 zł., umowy zlecenia 14.160,00 zł., zakup znaczków pocztowych, czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń, książki, prenumeratę czasopism 6.850,97zł., paliwa, oleju, części do samochodów, ciągnika i sprzętu 40.250,98 zł., materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu, części elektrycznych i wyposażenia 41.352,91 zł., materiałów zużytych na awarię 970,40 zł., środki chemiczne i chlor 11.321,65 zł., energii i wody 159.755,81zł., remont samochodu i sprzętu 11.907,90zł., badania lekarskie 463,00 zł. ,prowizje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów i dozór techniczny 51.788,02 zł. , usługi telekomunikacyjne 1.294,81 zł. ,wykonanie badań wody i ścieków 13.628,44 zł., szkolenia pracowników 4.884,79 zł. , ubezpieczenie samochodów , koparki i ciągnika,

opłata za środowisko 77.257,18 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.626,96 zł., trwałe zarząd 464,60 zł.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 31.676,31 zł.,

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 385.278,85 zł.

Inne zmniejszenia 2.777,15 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 rok 5.228,00 zł.,

Wpłata nadwyżki budżetowej za 2020 r.. 33.016,65 zł.

Na dzień 31.12.2020 r.. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 127.306,72 zł.,

Na dzień 31.12.2020 r. należności wyniosły 53.049,45 zł, w tym wymagalne 35.033,14 zł.

zobowiązania wyniosły 154.018,85 zł, w tym wymagalne - zł.

### III. Sprawozdanie z wykonania przebiegu przychodów i kosztów za 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
|     | <b>PRZYCHODY:</b>   | <b>533 880,00</b> | <b>444 293,43</b> | <b>83,21</b> |
| 1   | Dotacja z budżetu   | 460 000,00        | 406 749,20        | 88,42        |
| 2   | Dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020 pozyskanych za pośrednictwem LGD „Perła Jury” | 9 880,00          | 9 880,00          | 100          |
| 3   | Wpływy z usług  | 64 000,00         | 27 664,23         | 43,22        |
|     | <b>Koszty</b>   | <b>533 880,00</b> | <b>433 978,16</b> | <b>81,28</b> |
| 1   | Amortyzacja   | 12 000,00         | 3 102,98          | 25,85        |
| 2   | Zużycie materiałów i energii  | 139 880,00        | 123 905,82        | 88,58        |
| 3   | Usługi obce   | 35 869,00         | 20 807,54         | 58,00        |
| 4   | Podatki i opłaty  | 500,00            | -                 | -            |
| 5   | Wynagrodzenia i narzuty   | 281 779,00        | 241 841,22        | 85,82        |
| 6   | Ubezpieczenia społeczne   | 44 352,00         | 33 288,88         | 75,05        |
| 7   | Świadczenia na rzecz pracowników  | 9 500,00          | 6 983,67          | 73,51        |
| 8   | Pozostałe koszty  | 10 000,00         | 4 048,05          | 40,48        |

- **Przychody wykonano na kwotę - 444 293,43 zł,**
  - Dotacja z budżetu - 406 749,20 zł,
  - Dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020 pozyskanych za pośrednictwem LGD „Perła Jury” – 9 880,00 zł,
  - Wpływy z usług – 27 664,23 zł,  
w tym :
    - wynajem sali – 8 450,00 zł,
    - wynajem zastawy stołowej – 1 290,00 zł,
    - nauka gry na gitarze i pianinie, zajęcia taneczne – 11 201,82 zł,
    - inne usługi – 6 722,41 zł,
- **Koszty wykonano na kwotę – 433 978,16 zł,**  
w tym:
- **Zużycie materiałów i energii – 123 905,82 zł,**  
w tym :
  - wyposażenie – 62 511,90 zł,
  - artykuły żywnościowe – 3 564,73 zł,
  - pozostałe materiały – 18 508,48 zł,
  - zakup oleju opałowego – 19 243,47 zł,
  - zakup energii i wody – 16 168,04 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 1 576,34 zł,
  - czasopisma i książki – 1 000,90 zł,
  - zakup środków do utrzymania czystości – 1 331,96 zł,
- **Usługi obce – 20 807,54 zł**  
w tym na :
  - usługi telekomunikacyjne – 705,82 zł,

- reset – 1 020,97 zł,
- usługi transportowe – 1 841,40 zł,
- prowizje bankowe – 547,00 zł,
- akredytacje na koncerty – 1 400,00 zł,
- przegląd techniczny kotła CO i budynku –1 450,32 zł,
- wywóz nieczystości - 3 280,00 zł,
- usługi kominiarskie – 369,00 zł,
- szkolenia –330,00 zł,
- pozostałe usługi – 9 617,03 zł,
- utrzymanie czystości stadionu – 246,00 zł,
- **Podatki i opłaty - ----**
- **Amortyzacja – 3 102,98 zł,**
- **Wynagrodzenia pracowników – 195 998,72 zł,**
- **Umowy zlecenia – 45 842,50 zł,**
- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 33 288,88 zł,**
- **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 983,67 zł,**
- **Pozostałe koszty – 4 048,05 zł,**  
w tym:
  - podróże służbowe pracowników – 680,26 zł,
  - ubezpieczenie – 3 367,79 zł,

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu posiada zobowiązania za:

- wywóz nieczystości w kwocie 320,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
- Należności wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### IV Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu

| Lp | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|    | <b>PRZYCHODY:</b>  | <b>205 588,00</b> | <b>204 061,23</b> | <b>99,95</b> |
| 1  | Dotacja z budżetu  | 198 000,00        | 196 556,91        | 97,27        |
| 2  | Inne wpływy  | 1 588,00          | 1 504,32          | 94,73        |
| 3  | Dotacja otrzymana od Biblioteki Narodowej z Warszawy na zakup nowości wydawczych | 6 000,00          | 6 000,00          | 100          |
|    | <b>KOSZTY</b>  | <b>205 588,00</b> | <b>204 217,88</b> | <b>99,33</b> |
| 1  | Amortyzacja  | -                 | -                 | -            |
| 2  | Zużycie materiałów i energii   | 57 778,00         | 57 741,16         | 99,93        |
| 3  | Usługi obce  | 14 686,00         | 14 142,06         | 96,29        |
| 4  | Wynagrodzenia  | 111 940,00        | 111 892,25        | 96,95        |
| 5  | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty   | 17 164,00         | 16 505,43         | 96,16        |
| 6  | Świadczenia na rzecz pracowników   | 3 720,00          | 3 664,54          | 98,42        |
| 7  | Opłaty i składki   | -                 | -                 | -            |
| 8  | Pozostałe koszty   | 300,00            | 272,44            | 90,81        |

- **Przychody wykonano na kwotę – 204 061,23 zł**  
Dotacja z budżetu – 196 556,91 zł,  
Inne wpływy – 1 504,32 zł,  
Dotacja otrzymana od Biblioteki Narodowej z Warszawy na zakup nowości wydawczych – 6 000,00 zł,
- **Koszty wykonano na kwotę – 204 217,88 zł,**
- **Zużycie materiałów i energii – 57 741,16 zł,**  
w tym:
  - zakup żywności – 162,60 zł
  - zakup energii elektrycznej – 814,34 zł,
  - zakup książek- 12 000,00 zł,
  - zakup czasopism – 1 075,16 zł,
  - pozostałe materiały – 30 100,53 zł,
  - wyposażenie – 10 006,38 zł
  - zakup materiałów biurowych – 1 632,42
  - zakup środków czystości – 1 949,73 zł,
- **Usługi obce – 14 142,06 zł,**  
w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 2 330,44 zł,
- prowizje bankowe- 350,50 zł,
- usługi internetowe – 1 188,00 zł ,
- utrzymanie pomieszczeń biblioteki – 4 047,50 zł,
- pozostałe usługi – 5 213,62 zł
- szkolenia – 670,00 zł,
- wywóz śmieci – 342,00 zł.
- **Wynagrodzenia pracowników – 111 892,25 zł,**  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 100 456,65 zł, .
  - wynagrodzenia bezosobowe – 11 435,60 zł,
- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 16 505,43 zł,**
- **Świadczenia na rzecz pracowników 3 664,54 zł,**  
w tym:
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 3664,54 zł,
- **Pozostałe koszty – 272,44 zł,**  
w tym: podróże służbowe – 272,44 zł

Na dzień 31.12.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu posiada zobowiązania za:

- dopłata do faktury za grzejnik – 100,00 zł,
- składka Warta S.A. – 56,65 zł,

W tym wymagalne – 0,00 zł,

Należności wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.



**V Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2020 r.  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu  
PRZYCHODY I KOSZTY**

|   | <i>Plan na 2020r.</i>  | <i>Wykonanie na 31.12.2020 r.</i> | <i>Wykonanie w % na 31.12.2020 r.</i> |
|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I. Przychody</b>                     |                        |                                   |                                       |
| 1. Świadczenia medyczne kontrakty NFZ   | 1 614 000,00 zł        | 1 595 871,82 zł                   | 98,88%                                |
| 2. Odpłatne świadczenia medyczne        | 90 000,00 zł           | 74 994,00 zł                      | 83,33%                                |
| 3. Pozostałe przychody                  | 1 600,00 zł            | 730,49 zł                         | 45,66%                                |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>                 | <b>1 705 600,00 zł</b> | <b>1 671 596,31 zł</b>            | <b>98,01%</b>                         |
| <b>II. Koszty w układzie rodzajowym</b> |                        |                                   |                                       |
| 1. Zużycie materiałów i energii         | 65 400,00 zł           | 63 371,05 zł                      | 96,90%                                |
| 2. Usługi obce                          | 96 760,00 zł           | 95 807,45 zł                      | 99,02%                                |
| 3. Podatki i opłaty                     | 40,00 zł               | 17,00 zł                          | 42,50%                                |
| 4. Wynagrodzenia                        | 1 289 600,00 zł        | 1 288 551,21 zł                   | 99,92%                                |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników     | 229 800,00 zł          | 229 583,77 zł                     | 99,91%                                |
| 6. Amortyzacja                          | 10 000,00 zł           | 9 806,01 zł                       | 98,06%                                |
| 7. Pozostałe koszty                     | 14 000,00 zł           | 13 995,75 zł                      | 99,97%                                |
| <b>KOSZTY OGÓLEM</b>                    | <b>1 705 600,00 zł</b> | <b>1 701 132,24 zł</b>            | <b>99,74%</b>                         |
| <b>WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)</b>    | <b>- zł</b>            | <b>- 29 535,93 zł</b>             |                                       |

**I. Przychody**

Plan przychodów na rok 2020 wynosił 1.705.600,00 zł, w tym od NFZ 1.614.000,00 zł. Wykonanie to kwota 1.671.596,31 zł w tym od NFZ 1.595.871,82 zł.

Wykonanie planu w umowach z NFZ jest na poziomie 98,88% i nie wykonano planu o 1,12% natomiast niewykonanie planu w odpłatnych świadczeniach medycznych to 16,67% oraz w pozostałych przychodach to 54,34%.

Wykonanie planu przychodów ogółem jest na poziomie 98,01% i jest niższe od planu o 1,99%.

Na przychody składają się następujące pozycje:

1. Przychody z NFZ – 1.595.871,82 zł, w tym:

- Przychody z NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna – 1.515.208,84 zł
  - Przychody z NFZ Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – 45.950,16 zł
  - Przychody NFZ Koszty Świadczeń Wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – 11.568,96 zł
  - Przychody NFZ Opłata za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym - 23.143,86 zł
2. Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych – 74.994,00 zł, w tym:
- Przychody z tytułu badań laboratoryjnych – 26.490,00 zł
  - Przychody z tytułu badań kierowców – 6.318,00 zł
  - Przychody z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej – 1.526,00 zł
  - Przychody z tytułu zabiegów fizjoterapeutycznych – 23.505,00 zł
  - Pozostałe przychody medyczne – 17.155,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne - 730,49 zł

## II. Koszty

Plan kosztów zakładał kwotę 1.705.600,00 zł. Wykonanie w roku 2020 wyniosło 1.701.132,24 zł co stanowi 99,74%.

Wykonanie planu kosztów w następujących pozycjach:

- wynagrodzenia 99,92%
- świadczenia na rzecz pracowników 99,91%.
- zużycie materiałów i energii 96,90%
- usługi obce 99,02%
- podatki i opłaty 42,50%
- amortyzacja 98,06%
- pozostałe koszty 99,97%.

Wykonanie planu kosztów ogółem jest niższe od planu o 0,26 %.

**Koszty w układzie rodzajowym za rok 2020 przedstawiają się następująco:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b> | <b>63.371,05 zł</b> |
| - leki   | 2.726,73 zł         |
| - sprzęt jednorazowy, opatrunkowy              | 6.281,59 zł         |
| - wyposażenie                                  | 3.002,29 zł         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| - środki czystości   | 3.312,20 zł            |
| - materiały biurowe  | 5.885,23 zł            |
| - materiały do napraw, remontów i konserwacji                                  | 45,30 zł               |
| - energia elektryczna  | 6.783,79 zł            |
| - energia cieplna  | 21.229,80 zł           |
| - woda   | 452,73 zł              |
| - pozostałe  | 1.013,40 zł            |
| - szczepionki  | 11.682,00 zł           |
| - ciekły azot  | 931,99 zł              |
| - paliwo   | 24,00 zł               |
| <b>2. Usługi obce, w tym:</b>  | <b>95.807,45 zł</b>    |
| - procedury medyczne   | 68.849,00 zł           |
| - usługi konserwacji i remontów  | 2.968,05 zł            |
| - usługi telekomunikacyjne   | 2.724,37 zł            |
| - usługi pocztowe  | 1.460,20 zł            |
| - usługi bankowe   | 1.977,03 zł            |
| - utylizacja odpadów   | 2.363,09 zł            |
| - ochrona mienia   | 2.214,00 zł            |
| - pozostałe usługi obce  | 11.418,51 zł           |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych  | 1.833,20 zł            |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>   | <b>17,00 zł</b>        |
| <b>4. Pozostałe koszty, w tym:</b>   | <b>13.995,75 zł</b>    |
| - ubezpieczenie OC   | 2.152,61 zł            |
| - ubezpieczenia majątkowe  | 2.967,34 zł            |
| - koszty podróży służbowych  | 493,00 zł              |
| - koszty ryczałtów   | 8.010,92 zł            |
| - pozostałe koszty   | 371,88 zł              |
| <b>5. Wynagrodzenia</b>  | <b>1.288.551,21 zł</b> |
| <b>6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym ubezpieczenia społeczne i FP</b> | <b>229.583,77 zł</b>   |
| <b>7. Amortyzacja</b>  | <b>9.806,01 zł</b>     |
| <b>8. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>                              | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>Koszty Ogółem</b>   | <b>1.701.132,24 zł</b> |

**III. Stan należności na dzień 31.12.2020 r.**

|                                   |                      |                        |                |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>Należności ogółem, z tego:</b> | <b>140.386,74 zł</b> | <b>w tym wymagalne</b> | <b>0,00 zł</b> |
| od NFZ                            | 140.386,74 zł        | w tym wymagalne        | 0,00 zł        |

**IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.</b> | <b>562.352,29 zł</b> |
|--|----------------------|

**V. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.**

|                                     |                    |                        |                |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| <b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b> | <b>7.223,47 zł</b> | <b>w tym wymagalne</b> | <b>0,00 zł</b> |
| z tytułu dostaw i usług             | 6.965,46 zł        | w tym wymagalne        | 0,00 zł        |
| zobowiązania publicznoprawne        | 258,01 zł          | w tym wymagalne        | 0,00 zł        |

## Załącznik Nr 1

Zestawienie  
Wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2020r.

| Dział | Treść   | Dochody            |                    | %            | Wydatki            |                    |              |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
|       |   | Budżet po zmianach | Wykonanie          |              | Budżet po zmianach | Wykonanie          | %            |
| 1     | 2   | 3                  | 4                  | 5            | 6                  | 7                  | 8            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1541866,32         | 1320031,42         | 85,62        | 2948789,51         | 2234744,57         | 75,79        |
| 600   | Transport i łączność  | 36000,00           | 36000,00           | 100,00       | 596203,89          | 411976,01          | 69,10        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 84640,00           | 129760,84          | 153,31       | 129428,51          | 101271,90          | 78,25        |
| 710   | Działalność usługowa  | 2000,00            | 2000,00            | 100,00       | 102000,00          | 77600,00           | 76,08        |
| 750   | Administracja publiczna   | 147188,53          | 105049,64          | 71,37        | 2446274,16         | 2256414,26         | 92,24        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 67222,00           | 67222,00           | 100,00       | 67222,00           | 67222,00           | 100,00       |
| 752   | Obrona narodowa   | 800,00             | 800,00             | 100,00       | 800,00             | 800,00             | 100,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1100,00            | 1100,00            | 100,00       | 1798896,13         | 1746859,87         | 97,11        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości  | 3300,00            | 3300,00            | 100,00       | 3300,00            | 3300,00            | 100,00       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4730166,00         | 4480953,29         | 94,74        | -                  | -                  | -            |
| 758   | Różne rozliczenia   | 9870534,51         | 9841369,68         | 99,71        | 135000,00          | --                 | -            |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 1298574,25         | 414228,00          | 31,90        | 9996218,86         | 9277307,14         | 92,81        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | -                  | -                  | -            | 93986,71           | 50497,01           | 53,73        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 178668,00          | 154131,01          | 86,27        | 627565,00          | 482766,47          | 76,93        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 25748,00           | 17197,84           | 66,80        | 55748,00           | 21497,30           | 38,57        |
| 855   | Rodzina   | 6575066,00         | 6447333,48         | 98,06        | 6615566,00         | 6485598,70         | 98,04        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2381024,09         | 962204,42          | 40,42        | 2854897,29         | 1710996,27         | 59,94        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | -                  | -                  | -            | 823245,78          | 732741,60          | 89,01        |
| 926   | Kultura fizyczna  | -                  | -                  | -            | 106978,51          | 89890,25           | 84,03        |
|       | <b>Razem</b>  | <b>26943897,70</b> | <b>23982681,62</b> | <b>89,01</b> | <b>29402120,35</b> | <b>25751483,35</b> | <b>87,59</b> |
|       | W tym Dochody bieżące   | 22993209,79        | 22676505,26        | 98,62        | -                  | -                  |              |
|       | Z tego  |                    |                    |              |                    |                    |              |
|       | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację   | 128975,00          | 127434,84          | 98,80        |                    |                    |              |

|            |  |                   |                   |       |                    |                    |       |   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|---|
|            | zadań finansowanych udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3   |                   |                   |       |                    |                    |       |   |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3950687,91</b> | <b>1306176,36</b> | 33,06 | -                  | -                  | -     | - |
|            | 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 | 2420778,86        | 0,00              |       |                    | -                  | -     |   |
|            | ze sprzedaży majątku   |                   |                   |       |                    |                    |       |   |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | -                 | -                 |       | <b>22159413,25</b> | <b>20320622,44</b> | 91,70 |   |
|            | W tym :  |                   |                   |       |                    |                    |       |   |
| <b>1.1</b> | <b>Wydatki jednostek budżetowych</b>   | -                 | -                 |       | <b>13832816,75</b> | <b>12284683,42</b> | 88,80 |   |
|            | Z tego :   |                   |                   |       |                    |                    |       |   |
|            | a/Wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | -                 | -                 |       | 7911648,33         | 7266155,11         | 91,84 |   |
|            | b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -                 | -                 |       | 5921168,42         | 5018528,31         | 84,75 |   |
| <b>1.2</b> | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>  | -                 | -                 |       | <b>958555,00</b>   | <b>893542,48</b>   | 93,21 |   |
| <b>1.3</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | -                 | -                 |       | <b>7239066,50</b>  | <b>7014961,56</b>  | 96,60 |   |
| <b>1.4</b> | <b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3</b>  | -                 | -                 |       | <b>128975,00</b>   | <b>127434,98</b>   | 98,80 |   |
| <b>1.5</b> | <b>Obsługa długu</b>   | -                 | -                 |       |                    |                    | -     | - |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | -                 | -                 |       | <b>7242707,10</b>  | <b>5430860,91</b>  | 74,98 |   |
|            | Z tego   |                   |                   |       |                    |                    |       |   |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -                 | -                 |       | <b>7242707,10</b>  | <b>5430860,91</b>  | 74,98 |   |
|            | W tym  | -                 | -                 |       |                    |                    |       |   |
|            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2   | -                 | -                 |       |                    |                    | -     | - |
|            | Dotacje na zadania inwestycyjne  | -                 | -                 |       | 940730,00          | 940730,00          | 100   |   |
|            |  | Przychody         | Przychody         |       | Rozchody           | Rozchody           |       |   |
|            | Nadwyżki z lat ubiegłych   | 939745,94         | 5544842,57        |       | -                  | -                  |       |   |
|            | W tym środki na pokrycie deficytu  | 933385,94         | 1129815,02        |       | -                  | -                  |       |   |
|            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1500850,00        | 615000,00         |       | -                  | -                  |       |   |
|            | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych  | 23986,71          | 23986,71          | -     |                    |                    |       |   |
|            | Udzielone pożyczki   | -                 | -                 |       | 6360,00            | 6360,00-           |       |   |

## Wykonanie budżetu Gminy Żarnowiec za 2020 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Dochody            |                   | %      | Wydatki            |                   | %      |
|------------|--------------|------|---|--------------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|
|            |              |      |   | Budżet po zmianach | Wykonanie         |        | Budżet po zmianach | Wykonanie         |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                 | 7      | 8                  | 9                 | 10     |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1541866,32</b>  | <b>1320031,42</b> | 85,62  | <b>2948789,51</b>  | <b>2234744,57</b> | 75,79  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>14000,00</b>    | <b>26597,79</b>   | 189,99 | <b>790000,00</b>   | <b>589681,37</b>  | 74,65  |
|            |              | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego   | 14000,00           | 26597,79          | 189,99 | -                  | -                 |        |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | -                  | -                 |        | 90000,00           | 89681,37          | 99,65  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                    |                   |        | 200000,00          | -                 |        |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych       |                    |                   |        | 500000,00          | 500000,00         | 100,00 |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby Rolnicze</b>  | -                  | -                 |        | <b>18000,00</b>    | <b>16113,99</b>   | 89,53  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | -                  | -                 |        | 18000,00           | 16113,99          | 89,53  |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>672750,00</b>   | <b>438317,31</b>  | 65,16  | <b>1285673,19</b>  | <b>773832,89</b>  | 60,19  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                    |                   |        | 1285673,19         | 773832,89         | 60,19  |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 672750,00          | 438317,31         | 65,16  | -                  | -                 |        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>855116,32</b>   | <b>855116,32</b>  | 100,00 | <b>855116,32</b>   | <b>855116,32</b>  | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 855116,32          | 855116,32         | 100,00 | -                  | -                 |        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                  | -                 |        | 10245,33           | 10245,33          | 100,00 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | -                  | -                 |        | 1751,96            | 1751,96           | 100,00 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz   | -                  | -                 |        | 119,21             | 119,21            | 100,00 |

|            |              |      |  |                 |                  |           |                  |                  |       |
|------------|--------------|------|--|-----------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-------|
|            |              |      | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |                 |                  |           |                  |                  |       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -                | 2901,79   | 2901,79          | 100,00           |       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                 |                  | 1748,70   | 1748,70          | 100,00           |       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | -               | -                | 838349,33 | 838349,33        | 100,00           |       |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>36000,00</b> | <b>36000,00</b>  | 100,00    | <b>596203,89</b> | <b>411976,01</b> | 69,10 |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | -               | -                |           | <b>431193,98</b> | <b>255183,22</b> | 59,18 |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 36000,00        | 36000,00         | 100,00    |                  |                  |       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -                | 91200,00  | 33849,98         | 37,12            |       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | -               | -                | 100000,00 | 29520,00         | 29,52            |       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -                | 115000,00 | 105054,32        | 91,36            |       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -               | -                | 124993,98 | 86758,92         | 69,41            |       |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | -               | -                |           | <b>45009,91</b>  | <b>40273,32</b>  | 89,48 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -                | 15750,00  | 12115,25         | 76,93            |       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | -               | -                | 20009,91  | 19913,08         | 99,52            |       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -                | 250,00    | 249,99           | 99,99            |       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -               | -                | 9000,00   | 7995,00          | 88,84            |       |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                 |                  |           | <b>120000,00</b> | <b>116519,47</b> | 97,10 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                  | 70000,00  | 66519,47         | 95,03            |       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                  | 50000,00  | 50000,00         | 100,00           |       |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>84640,00</b> | <b>129760,84</b> | 153,31    | <b>129428,51</b> | <b>101271,90</b> | 78,25 |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>84640,00</b> | <b>129760,84</b> | 153,31    | <b>128428,51</b> | <b>101271,90</b> | 78,86 |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 140,00          | 464,60           | 331,86    | -                | -                |       |
|            |              | 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        | 87626,85         | 116,84    | -                | -                |       |
|            |              | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych  |                 | 10700,00         |           |                  |                  |       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00          | 79,39            | 15,88     | -                | -                |       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 9000,00         | 30890,00         | 343,23    |                  |                  |       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -                | 2000,00   | 452,48           | 22,63            |       |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | -               | -                | 16200,00  | 16067,63         | 99,19            |       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | -               | -                | 12000,00  | 11000,00         | 91,67            |       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -                | 10000,00  | 5562,70          | 55,63            |       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | -               | -                | 16000,00  | 8610,00          | 53,82            |       |



|            |              |      |  |                  |                  |        |                   |                   |        |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |        | 9428,51           | 9300,00           | 98,64  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                  |                  |        | 2800,00           | 2309,09           | 82,47  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  |                  |        | 60000,00          | 47970,00          | 79,95  |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | -                | -                |        | <b>1000,00</b>    | -                 |        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | -                |        | 1000,00           | -                 |        |
|            |              | 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 | -                | -                |        | -                 | -                 |        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                |        | -                 | -                 |        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | -                |        | -                 | -                 |        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | -                |        | -                 | -                 |        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2000,00</b>   | <b>2000,00</b>   | 100,00 | <b>102000,00</b>  | <b>77600,00</b>   | 76,08  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | -                | -                |        | <b>90000,00</b>   | <b>73600,00</b>   | 81,78  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                |        | 90000,00          | 73600,00          | 81,78  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>2000,00</b>   | <b>2000,00</b>   | 100,00 | <b>4000,00</b>    | <b>4000,00</b>    | 100,00 |
|            |              | 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           | 2000,00           | 100,00 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                |        | 2000,00           | 2000,00           | 100,00 |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | -                | -                |        | <b>8000,00</b>    | -                 |        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                |        | 8000,00           | -                 |        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>147188,53</b> | <b>105049,64</b> | 71,37  | <b>2446274,16</b> | <b>2256414,26</b> | 92,24  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>31362,53</b>  | <b>23980,70</b>  | 76,47  | <b>31362,53</b>   | <b>23979,15</b>   | 76,46  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 31362,53         | 23979,15         | 76,46  | -                 | -                 |        |
|            |              | 2360 | Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -                | 1,55             |        | -                 | -                 |        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -                |        | 26013,53          | 18630,15          | 71,62  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                |        | 4473,00           | 4473,00           | 100,00 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -                | -                |        | 521,00            | 521,00            | 100,00 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | -                |        | 355,00            | 355,00            | 100,00 |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>   | -                | -                |        | <b>131000,00</b>  | <b>126150,00</b>  | 96,30  |

|  |              |      |  |                 |                 |            |                   |                   |       |
|--|--------------|------|--|-----------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------|
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -               | -               | 127000,00  | 126150,00         | 99,33             |       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -               | -               | 2000,00    | -                 |                   |       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -               | -               | 2000,00    | -                 |                   |       |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>14000,00</b> | <b>12460,00</b> | 89,00      | <b>1930226,00</b> | <b>1806542,49</b> | 93,60 |
|  |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14000,00        | 12460,00        | 89,00      | -                 | -                 |       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.  | -               | -               | 8000,00    | 3581,00           | 44,77             |       |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -               | -               | 18000,00   | 8622,00           | 47,90             |       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -               | -               | 1077000,00 | 1056235,19        | 98,08             |       |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -               | -               | 72000,00   | 71758,91          | 99,67             |       |
|  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | -               | -               | 60000,00   | 59748,00          | 99,58             |       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -               | -               | 180000,00  | 170789,92         | 94,08             |       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -               | -               | 22000,00   | 20860,46          | 94,82             |       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -               | -               | 25000,00   | 15290,00          | 61,16             |       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               | 110000,00  | 109783,38         | 99,81             |       |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia w ramach płatności z budżetu środków europejskich   | -               | -               | 14000,00   | 12460,00          | 89,00             |       |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | -               | -               | 24000,00   | 22664,09          | 94,44             |       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | -               | -               | 31726,00   | 300,00            | 0,95              |       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | -               | -               | 3000,00    | 1305,00           | 43,50             |       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -               | 207000,00  | 194322,24         | 93,88             |       |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -               | -               | 8000,00    | 7021,54           | 87,77             |       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -               | -               | 9000,00    | 6677,15           | 74,19             |       |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | -               | -               | 1500,00    | -                 |                   |       |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | -               | -               | 15000,00   | 8449,72           | 56,34             |       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -               | -               | 28000,00   | 27159,04          | 97,00             |       |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -               | -               | 10000,00   | 4841,00           | 48,41             |       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -               | -               | 7000,00    | 4673,85           | 66,77             |       |
|  | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>31826,00</b> | <b>25326,00</b> | 79,58      | <b>31826,00</b>   | <b>25326,00</b>   | 79,58 |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu   |                 |                 |            |                   |                   |       |

|            |              |      |  |                 |                 |        |                  |                  |        |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------|
|            |              |      | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                     | 31826,00        | 25326,00        | 79,58  |                  |                  |        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |                 |                 |        | 14340,00         | 14340,00         | 100,00 |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  |                 |                 |        | 16500,00         | 10000,00         | 60,61  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                 |                 |        | 986,00           | 986,00           | 100,00 |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | -               | <b>1,00</b>     |        | <b>300859,63</b> | <b>258154,72</b> | 85,81  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                 | 1,00            |        |                  |                  |        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | -               | -               |        | 800,00           | 666,16           | 83,27  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -               | -               |        | 198437,00        | 176792,23        | 89,10  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -               | -               |        | 16000,00         | 13459,53         | 84,13  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -               | -               |        | 38700,00         | 28549,23         | 73,77  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -               | -               |        | 4309,00          | 3901,06          | 90,54  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               |        | 13462,85         | 12307,00         | 91,42  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -               |        | 20000,00         | 17279,71         | 86,40  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -               | -               |        | 1000,00          | 117,02           | 11,71  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -               | -               |        | 4650,78          | 4650,78          | 100,00 |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -               | -               |        | 3500,00          | 432,00           | 12,35  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70000,00</b> | <b>43281,94</b> | 61,84  | <b>21000,00</b>  | <b>16261,90</b>  | 77,44  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | -               | -               |        | -                | -                |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 70000,00        | 43281,94        | 61,84  | -                | -                |        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               |        | 5000,00          | 2413,56          | 48,28  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | -               | -               |        | 16000,00         | 13848,34         | 86,56  |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>67222,00</b> | <b>67222,00</b> | 100,00 | <b>67222,00</b>  | <b>67222,00</b>  | 100,00 |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3300,00</b>  | <b>3300,00</b>  | 100,00 | <b>3300,00</b>   | <b>3300,00</b>   | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) ustawami | 3300,00         | 3300,00         | 100,00 | -                | -                |        |
|            |              | 4110 | Składki na   | -               | -               |        | 137,28           | 137,28           | 100,00 |

|  |              |      |  |                 |                 |         |                   |                   |        |
|--|--------------|------|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|--------|
|  |              |      | ubezpieczenia społeczne  |                 |                 |         |                   |                   |        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -               | -               | 19,68   | 19,68             | 100,00            |        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -               | -               | 803,04  | 803,04            | 100,00            |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                 |                 | 2340,00 | 2340,00           | 100,00            |        |
|  | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>63922,00</b> | <b>63922,00</b> | 100,00  | <b>63922,00</b>   | <b>63922,00</b>   | 100,00 |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) ustawami | 63922,00        | 63922,00        | 100,00  | -                 | -                 |        |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -               | -               | -       | 38500,00          | 38500,00          | 100,00 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -               | -               | -       | 1171,10           | 1171,10           | 100,00 |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -               | -               | -       | 167,81            | 167,81            | 100,00 |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -               | -               | -       | 10948,39          | 10948,39          | 100,00 |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               | -       | 11766,96          | 11766,96          | 100,00 |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -               | -       | 1000,00           | 1000,00           | 100,00 |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -               | -               | -       | 367,74            | 367,74            | 100,00 |
|  | <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | 100,00  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | 100,00 |
|  | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | 100,00  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | 100,00 |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 800,00          | 800,00          | 100,00  | -                 | -                 |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               | -       | 800,00            | 800,00            | 100,00 |
|  | <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1100,00</b>  | <b>1100,00</b>  | 100,00  | <b>1798896,13</b> | <b>1746859,87</b> | 97,11  |
|  | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  |                 |                 |         | <b>7000,00</b>    | <b>7000,00</b>    | 100,00 |
|  |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   |                 |                 |         | 7000,00           | 7000,00           | 100,00 |
|  | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | -               | -               | -       | <b>1775296,13</b> | <b>1724637,80</b> | 97,15  |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -               | -               | -       | 45050,00          | 45050,00          | 100,00 |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | -               | -               | -       | 20000,00          | 10959,00          | 54,80  |

|            |              |      |   |                |                |        |                 |                 |        |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
|            |              | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -              | -              |        | 3600,00         | 3591,01         | 99,75  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -              | -              |        | 530,00          | 514,68          | 97,11  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -              | -              |        | 54770,00        | 54360,00        | 99,26  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -              | -              |        | 51716,13        | 50310,36        | 97,29  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | -              | -              |        | 35000,00        | 32319,08        | 92,34  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | -              | -              |        | 97500,00        | 75421,85        | 77,36  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | -              | -              |        | 4520,00         | 4512,00         | 99,83  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -              | -              |        | 32800,00        | 32771,46        | 99,92  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | -              | -              |        | 480,00          | 480,00          | 100,00 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | -              | -              |        | 33100,00        | 33050,42        | 99,85  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -              | -              |        | 4500,00         | 2640,00         | 58,67  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -              | -              |        | 741000,00       | 729934,94       | 98,51  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -              | -              |        | 210000,00       | 207993,00       | 99,05  |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                |                |        | 440730,00       | 440730,00       | 100,00 |
|            | <b>75414</b> |      | Obrona cywilna  | <b>1100,00</b> | <b>1100,00</b> | 100,00 | <b>1600,00</b>  | <b>1100,00</b>  | 68,75  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 1100,00        | 1100,00        | 100,00 | -               | -               |        |
|            |              | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | -              | -              |        | 1600,00         | 1100,00         | 68,75  |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | -              | -              |        | <b>15000,00</b> | <b>14122,07</b> | 94,15  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -              | -              |        | 15000,00        | 14122,07        | 94,15  |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>3300,00</b> | <b>3300,00</b> | 100,00 | <b>3300,00</b>  | <b>3300,00</b>  | 100,00 |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>3300,00</b> | <b>3300,00</b> | 100,00 | <b>3300,00</b>  | <b>3300,00</b>  | 100,00 |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 3300,00        | 3300,00        | 100,00 | -               | -               |        |

|            |              |      |  |                   |                   |        |         |         |        |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                 |        | 3300,00 | 3300,00 | 100,00 |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                       | <b>4730166,00</b> | <b>4480953,29</b> | 94,74  | -       | -       |        |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>300,00</b>     |                   | -      | -       | -       |        |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej   | 300,00            |                   | -      | -       | -       |        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>534510,00</b>  | <b>460848,64</b>  | 86,22  | -       | -       |        |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 419000,00         | 346473,00         | 82,69  | -       | -       |        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 9050,00           | 9695,84           | 107,14 | -       | -       |        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 100000,00         | 99389,00          | 99,39  | -       | -       |        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3960,00           | 5115,00           | 129,17 | -       | -       |        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |                   | 25,00             |        |         |         |        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00            | 34,80             | 6,97   |         |         |        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2000,00           | 116,00            | 5,80   | -       | -       |        |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1659000,00</b> | <b>1550659,36</b> | 93,47  | -       | -       |        |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 462000,00         | 446912,46         | 96,74  | -       | -       |        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 842000,00         | 792803,63         | 94,16  | -       | -       |        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 14000,00          | 12771,03          | 91,23  | -       | -       |        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 227000,00         | 201630,69         | 88,83  | -       | -       |        |
|            |              | 0360 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20000,00          | 11089,00          | 55,45  | -       | -       |        |

|            |              |      |  |                   |                   |        |                  |   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|------------------|---|
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 80000,00          | 76293,43          | 95,37  | -                | - |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                               | 4000,00           | 2839,93           | 71,00  | -                | - |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10000,00          | 6319,19           | 63,20  | -                | - |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>    | <b>86500,00</b>   | <b>91391,01</b>   | 105,66 | -                | - |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 16500,00          | 13591,40          | 82,38  | -                | - |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 70000,00          | 77799,61          | 111,15 | -                | - |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>2449856,00</b> | <b>2378054,28</b> | 97,07  | -                | - |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2442856,00        | 2372404,00        | 97,12  | -                | - |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 7000,00           | 5650,28           | 80,72  | -                | - |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9870534,51</b> | <b>9841369,68</b> | 99,71  | <b>135000,00</b> | - |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>4691774,00</b> | <b>4691774,00</b> | 100,00 | -                | - |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4691774,00        | 4691774,00        | 100,00 | -                | - |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                               | <b>11726,00</b>   | <b>11726,00</b>   | 100,00 | -                | - |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 11726,00          | 11726,00          | 100,00 | -                | - |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>4141045,00</b> | <b>4141045,00</b> | 100,00 | -                | - |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4141045,00        | 4141045,00        | 100,00 | -                | - |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>124904,51</b>  | <b>95739,68</b>   | 76,65  | -                | - |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50000,00          | 20835,17          | 41,67  | -                | - |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                     | 62999,46          | 62999,46          | 100,00 | -                | - |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 11905,05          | 11905,05          | 100,00 | -                | - |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>845254,00</b>  | <b>845254,00</b>  | 100,00 | -                | - |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane              | 845254,00         | 845254,00         | 100,00 | -                | - |

|            |              |      |   |                   |                  |        |                   |                   |       |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
|            |              |      | z innych źródeł   |                   |                  |        |                   |                   |       |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | -                 | -                |        | <b>135000,00</b>  | -                 |       |
|            |              | 4810 | Rezerwy   |                   |                  |        | 135000,00         | -                 |       |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>55831,00</b>   | <b>55831,00</b>  | 100,00 | -                 | -                 |       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 55831,00          | 55831,00         | 100,00 | -                 | -                 |       |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1298584,25</b> | <b>414228,00</b> | 31,90  | <b>9996218,86</b> | <b>9277307,14</b> | 92,81 |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>945492,86</b>  | <b>122624,39</b> | 12,97  | <b>6953330,15</b> | <b>6773258,59</b> | 97,41 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2500,00           | 7649,55          | 305,99 |                   |                   |       |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114975,00         | 114974,84        | 99,99  | -                 | -                 |       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | -                 | -                |        | 205616,00         | 191877,38         | 93,32 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                |        | 3030036,00        | 2970673,13        | 98,04 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | -                |        | 227805,00         | 225887,47         | 99,16 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                |        | 577123,00         | 545436,58         | 94,51 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -                 | -                |        | 67095,00          | 65977,53          | 98,34 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                |        | 3000,00           | -                 |       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                |        | 273117,64         | 272478,76         | 99,77 |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                 | -                |        | 138640,00         | 131965,89         | 95,19 |
|            |              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach płatności z budżetu środków europejskich   | -                 | -                |        | 114975,00         | 114974,98         | 99,99 |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | -                 | -                |        | 38000,00          | 31546,53          | 83,02 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | -                 | -                |        | 77200,00          | 72579,50          | 94,02 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | -                 | -                |        | 1520,00           | 810,00            | 53,29 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                |        | 87500,00          | 80734,73          | 92,27 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -                 | -                |        | 8400,00           | 7704,41           | 91,72 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                 | -                |        | 2700,00           | 2020,30           | 74,83 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | -                 | -                |        | 11150,00          | 11148,53          | 99,99 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy   |                   |                  |        |                   |                   |       |



|  |              |      |  |                  |                  |        |                   |                  |        |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|
|  |              |      | fundusz świadczeń społecznych  | -                | -                |        | 146620,58         | 146620,58        | 100,00 |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                | -                |        | 2800,00           | 2465,60          | 88,06  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | -                |        | 1940031,93        | 1898356,69       | 97,86  |
|  |              | 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 | 828017,86        | -                |        | -                 | -                |        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>27257,00</b>  | <b>25822,42</b>  | 94,74  | <b>230891,70</b>  | <b>187740,81</b> | 81,32  |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 27257,00         | 25822,42         | 94,74  | -                 | -                |        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | -                | -                |        | 10020,00          | 9715,24          | 96,96  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -                |        | 160493,00         | 132085,48        | 82,30  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                | -                |        | 11500,00          | 10592,54         | 92,11  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                |        | 31806,00          | 25027,64         | 78,69  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -                | -                |        | 3994,00           | -                | -      |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | -                |        | 2592,28           | -                | -      |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -                | -                |        | 4330,00           | 4263,49          | 98,47  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | -                | -                |        | 100,00            | -                | -      |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | -                | -                |        | 6056,42           | 6056,42          | 100,00 |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>129332,00</b> | <b>145519,21</b> | 112,52 | <b>1002310,83</b> | <b>903460,56</b> | 90,14  |
|  |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 16000,00         | 6882,25          | 43,02  | -                 | -                |        |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług   | -                | 24254,08         |        |                   |                  |        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 1050,88          |        |                   |                  |        |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 113332,00        | 113332,00        | 100,00 | -                 | -                |        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                | -                |        | 32196,00          | 29863,95         | 92,76  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -                |        | 586481,00         | 534679,77        | 91,17  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                | -                |        | 40030,00          | 39873,26         | 99,61  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                |        | 112713,00         | 94634,47         | 83,96  |

|  |              |      |   |   |   |                   |                  |        |
|--|--------------|------|---|---|---|-------------------|------------------|--------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | - | - | 13694,00          | 9934,09          | 72,55  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - | - | 3000,00           | -                |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - | - | 36452,16          | 30378,34         | 83,34  |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | - | - | 16500,00          | 16314,39         | 98,88  |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | - | - | 10440,00          | 8197,97          | 78,53  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | - | - | 4000,00           | 1035,00          | 25,88  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - | - | 350,00            | 290,00           | 82,86  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - | - | 11860,00          | 8044,14          | 67,83  |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 100000,00         | 99902,06         | 99,91  |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | - | - | 2755,86           | 1412,56          | 51,26  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - | - | 1000,00           | 183,86           | 18,39  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | - | - | 2500,00           | 1658,89          | 66,36  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | - | 26838,81          | 26838,81         | 100,00 |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | - | - | 1500,00           | 219,00           | 14,60  |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | - | - | <b>1114965,58</b> | <b>993893,92</b> | 89,15  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | - | - | 1700,00           | 1143,26          | 67,25  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - | - | 243636,00         | 202093,67        | 82,95  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - | - | 19000,00          | 13032,47         | 68,60  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | - | - | 44323,00          | 35765,18         | 80,70  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | - | - | 5873,00           | 5292,78          | 90,12  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - | - | 5000,00           | 1003,00          | 20,06  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - | - | 54757,28          | 49787,64         | 90,93  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | - | - | 6000,00           | -                |        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - | - | 400,00            | -                |        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - | - | 93837,87          | 55334,55         | 58,97  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | - | - | 9500,00           | 5735,00          | 60,37  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | - | 9313,43           | 9313,43          | 100,00 |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | - | - | 1625,00           | 1622,94          | 99,88  |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych  | - | - | 620000,00         | 613770,00        | 99,00  |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | - | - | <b>27022,00</b>   | <b>3161,18</b>   | 11,70  |

|              |  |      |   |                  |                 |               |                  |                  |              |
|--------------|--|------|---|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
|              |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                | -               | 27022,00      | 3161,18          | 11,70            |              |
| <b>80148</b> |  |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>150000,00</b> | <b>74662,00</b> | <b>49,78</b>  | <b>348973,24</b> | <b>255685,37</b> | <b>73,27</b> |
|              |  | 0830 | Wpływy z usług  | 150000,00        | 74662,00        | 49,78         | -                | -                |              |
|              |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | -                | -               | 1400,00       | 1306,75          | 93,34            |              |
|              |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                | -               | 134724,00     | 129072,64        | 95,81            |              |
|              |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                | -               | 10000,00      | 7616,46          | 76,17            |              |
|              |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -               | 24000,00      | 22823,53         | 95,10            |              |
|              |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -                | -               | 2900,00       | 2846,42          | 98,16            |              |
|              |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                | -               | 1500,00       | -                |                  |              |
|              |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | -               | 3023,33       | 2993,58          | 99,02            |              |
|              |  | 4220 | Zakup środków żywności  | -                | -               | 150000,00     | 74458,48         | 49,64            |              |
|              |  | 4260 | Zakup energii   | -                | -               | 10000,00      | 8711,60          | 87,12            |              |
|              |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | -                | -               | 2000,00       | -                |                  |              |
|              |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                | -               | 3000,00       | -                |                  |              |
|              |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                | -               | 5425,91       | 5425,91          | 100,00           |              |
|              |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                | -               | 1000,00       | 430,00           | 43,00            |              |
| <b>80149</b> |  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2869,00</b>   | <b>2869,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>56308,00</b>  | <b>14871,98</b>  | <b>26,42</b> |
|              |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2869,00          | 2869,00         | 100,00        | -                |                  |              |
|              |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                | -               | 37945,00      | 8621,07          | 22,72            |              |
|              |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                | -               | 4000,00       | 528,79           | 13,22            |              |
|              |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -               | 7331,00       | 1572,86          | 21,46            |              |
|              |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -                | -               | 1032,00       | 224,37           | 21,75            |              |
|              |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -                | -               | 6000,00       | 3924,89          | 65,42            |              |
| <b>80150</b> |  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>141094,00</b> | <b>24945,28</b>  | <b>17,68</b> |

|            |              |      |  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|            |              |      | <b>podstawowych<br/>gimnazjach, liceach<br/>ogólnokształcących<br/>liceach profilowanych<br/>i szkołach zawodowych<br/>oraz szkołach<br/>artystycznych</b> |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -               | -               | 105594,00       | 17430,24        | 16,51           |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -               | -               | 8100,00         | 1481,57         | 18,29           |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -               | -               | 16940,00        | 3259,43         | 19,25           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -               | -               | 2460,00         | 445,25          | 18,10           |              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -               | -               | 8000,00         | 2328,79         | 29,11           |              |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | <b>43623,39</b> | <b>42730,98</b> | 97,96           | <b>43623,39</b> | <b>42730,98</b> | <b>97,96</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) ustawami     | 43623,39        | 42730,98        | 97,96           | -               | -               |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               | 431,90          | 431,90          | 100,00          |              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -               | -               | 43191,49        | 42299,08        | 97,94           |              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>77699,97</b> | <b>77558,47</b> | <b>99,82</b>    |              |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                 |                 | 19613,50        | 19613,50        | 100,00          |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -               | -               | 600,00          | 600,00          | 100,00          |              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                 |                 | 1386,50         | 1245,00         | 89,83           |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -               | -               | 56099,97        | 56099,97        | 100,00          |              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>93986,71</b> | <b>50497,01</b> | <b>53,73</b>    |              |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>10000,00</b> | <b>4487,32</b>  | <b>44,87</b>    |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               | 5000,00         | 4487,32         | 89,75           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -               | 5000,00         | -               |                 |              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>83986,71</b> | <b>46009,69</b> | <b>54,79</b>    |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -               | -               | 1680,00         | 1436,40         | 85,50           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -               | -               | 220,00          | 88,20           | 40,09           |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -               | -               | 20600,00        | 13200,00        | 64,08           |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -               | -               | 32400,00        | 26085,09        | 80,51           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -               | -               | 24986,71        | 5200,00         | 20,82           |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe   | -               | -               | 600,00          | -               |                 |              |

|            |              |      |   |                  |                  |                |                  |                  |       |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|
|            |              |      | krajowe   |                  |                  |                |                  |                  |       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                | -                | 3500,00        | -                |                  |       |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>178668,00</b> | <b>154131,01</b> | 86,27          | <b>627565,00</b> | <b>482766,47</b> | 76,93 |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | -                | -                | <b>3500,00</b> | -                |                  |       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | -                | 500,00         | -                |                  |       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                | -                | 1000,00        | -                |                  |       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                | -                | 500,00         | -                |                  |       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                | -                | 1500,00        | -                |                  |       |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>6742,00</b>   | <b>5949,53</b>   | 88,25          | <b>6742,00</b>   | <b>5949,53</b>   | 88,25 |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 6742,00          | 5949,53          | 88,25          | -                | -                |       |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | -                | -                | 6742,00        | 5949,53          | 88,25            |       |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>5637,00</b>   | <b>5637,00</b>   | 100,00         | <b>62637,00</b>  | <b>61251,73</b>  | 97,79 |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 5637,00          | 5637,00          | 100,00         | -                | -                |       |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | -                | -                | 62637,00       | 61251,73         | 97,79            |       |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>72871,00</b>  | <b>66106,48</b>  | 90,72          | <b>76371,00</b>  | <b>66106,48</b>  | 86,56 |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 72871,00         | 66106,48         | 90,72          | -                | -                |       |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | -                | -                | 76371,00       | 66106,48         | 86,56            |       |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>69544,00</b>  | <b>68484,00</b>  | 98,48          | <b>428337,00</b> | <b>330125,63</b> | 77,08 |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 69544,00         | 68484,00         | 98,48          | -                | -                |       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | -                | -                | 2600,00        | 1633,45          | 62,83            |       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                | -                | 306353,50      | 243392,04        | 79,45            |       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                | -                | 24642,00       | 20540,60         | 83,36            |       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -                | 48054,67       | 35875,25         | 74,55            |       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy   | -                | -                | 6469,83        | 3676,97          | 56,84            |       |

|  |              |      |  |                   |                   |       |                   |                   |        |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|
|  |              |      | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |                   |                   |       |                   |                   |        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   |                   |       | 8400,00           | -                 |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | -                 |       | 4000,00           | 2043,37           | 51,09  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | -                 | -                 |       | 1257,05           | 528,00            | 42,01  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                 | -                 |       | 13419,19          | 11170,53          | 83,25  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -                 | -                 |       | 2580,81           | 1355,47           | 52,53  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | -                 |       | 9559,95           | 9559,95           | 100,00 |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                           | -                 | -                 |       | 1000,00           | 350,00            | 35,00  |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                   | -                 | -                 |       | <b>3000,00</b>    | -                 |        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                 |       | 450,00            | -                 |        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | -                 | -                 |       | 50,00             | -                 |        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                 |       | 2500,00           | -                 |        |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>11458,00</b>   | <b>7954,00</b>    | 69,42 | <b>21458,00</b>   | <b>16827,50</b>   | 78,42  |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin         | 11458,00          | 7954,00           | 69,42 | -                 | -                 |        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | -                 | -                 |       | 21458,00          | 16827,50          | 78,42  |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12416,00</b>   | -                 |       | <b>25520,00</b>   | <b>2505,60</b>    | 9,82   |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin         | 12416,00          |                   |       |                   |                   |        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | -                 | -                 |       | 10000,00          | 2505,60           | 25,06  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | -                 |       | 12892,50          | -                 |        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | -                 |       | 2311,63           | -                 |        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | -                 | -                 |       | 315,87            | -                 |        |
|  | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>25748,00</b>   | <b>17197,84</b>   | 66,80 | <b>55748,00</b>   | <b>21497,30</b>   | 38,57  |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>25748,00</b>   | <b>17197,84</b>   | 66,80 | <b>55748,00</b>   | <b>21497,30</b>   | 38,57  |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin         | 25748,00          | 17197,84          | 66,80 | -                 | -                 |        |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | -                 | -                 |       | 55748,00          | 21497,30          | 38,57  |
|  | <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6575066,00</b> | <b>6447333,48</b> | 98,06 | <b>6615566,00</b> | <b>6485598,70</b> | 98,04  |
|  | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5210000,00</b> | <b>5188495,83</b> | 99,59 | <b>5210000,00</b> | <b>5188495,83</b> | 99,59  |
|  |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej |                   |                   | 99,59 | -                 | -                 |        |

|  |              |      |   |                   |                   |       |                   |                   |        |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|
|  |              |      | zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                       | 5210000,00        | 5188495,83        |       |                   |                   |        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | -                 | -                 |       | 5168038,00        | 5147352,00        | 99,60  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                 |       | 22970,00          | 22672,81          | 98,71  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                 |       | 3724,00           | 3429,68           | 92,10  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -                 | -                 |       | 637,00            | 468,62            | 73,57  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                 |       | 6500,00           | 6500,00           | 100,00 |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                 |       | 7500,00           | 7500,00           | 100,00 |
|  |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej   | -                 | -                 |       | 631,00            | 572,72            | 90,77  |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1157739,00</b> | <b>1062884,45</b> | 91,81 | <b>1193739,00</b> | <b>1096985,67</b> | 91,90  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1157739,00        | 1061985,67        | 91,73 | -                 | -                 |        |
|  |              | 2360 | Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                    | -                 | 898,78            |       | -                 | -                 |        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | -                 | -                 |       | 1118039,00        | 1032227,19        | 92,33  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                 |       | 42000,00          | 36239,14          | 86,29  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -                 | -                 |       | 200,00            | --                |        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                 |       | 1000,00           | -                 |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                 |       | 9000,00           | 5981,20           | 66,46  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                 |       | 21500,00          | 21216,10          | 98,68  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                 | -                 |       | 500,00            | -                 |        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                 | -                 |       | 1500,00           | 1322,04           | 88,14  |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>99,00</b>      | <b>47,30</b>      | 47,78 | <b>99,00</b>      | <b>47,30</b>      | 47,78  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 99,00             | 47,30             | 47,78 | -                 | -                 |        |
|  |              | 4110 | Składki na  | -                 | -                 |       | 13,47             | 7,03              | 52,19  |

|  |              |      |  |                   |                  |       |                   |                   |        |
|--|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|
|  |              |      | ubezpieczenia społeczne  |                   |                  |       |                   |                   |        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -                 | -                | 3,64  | 0,97              | 26,65             |        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | -                | 81,89 | 39,30             | 48,00             |        |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>202000,00</b>  | <b>191270,00</b> | 94,69 | <b>202000,00</b>  | <b>191270,00</b>  | 94,69  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 202000,00         | 191270,00        | 94,69 | -                 | -                 |        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                   |                  |       | 195490,00         | 185100,00         | 94,69  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   |                  |       | 4326,00           | 4326,00           | 100,00 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   |                  |       | 776,00            | 775,65            | 99,96  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |                   |                  |       | 106,00            | 105,99            | 99,99  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |                  |       | 1302,00           | 962,36            | 73,92  |
|  | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | -                 | -                |       | <b>4500,00</b>    | <b>4164,00</b>    | 92,54  |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | -                 | -                |       | 4500,00           | 4164,00           | 92,54  |
|  | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>5228,00</b>    | <b>4635,90</b>   | 88,68 | <b>5228,00</b>    | <b>4635,90</b>    | 88,68  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 5228,00           | 4635,90          | 88,68 |                   |                   |        |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -                 | -                |       | 5228,00           | 4635,90           | 88,68  |
|  | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2381024,09</b> | <b>962204,42</b> | 40,42 | <b>2854897,29</b> | <b>1710996,27</b> | 59,94  |
|  | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1592761,00</b> | <b>212857,00</b> | 13,37 | <b>99505,00</b>   | <b>99441,00</b>   | 99,94  |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | -                 | 212857,00        |       | -                 | -                 |        |
|  |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla   | -                 | -                |       | 95505,00          | 95505,00          | 100,00 |



|  |              |      |  |                  |                  |         |                   |                  |        |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------|-------------------|------------------|--------|
|  |              |      | samorządowego zakładu budżetowego  |                  |                  |         |                   |                  |        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                | 4000,00 | 3936,00           | 98,40            |        |
|  |              | 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 | 1592761,00       | -                |         |                   |                  |        |
|  | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>704240,00</b> | <b>663788,40</b> | 94,26   | <b>804240,00</b>  | <b>802078,45</b> | 99,74  |
|  |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 702240,00        | 663198,94        | 94,44   | -                 | -                |        |
|  |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1000,00          | 165,20           | 16,52   | -                 | -                |        |
|  |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1000,00          | 424,26           | 42,43   | -                 | -                |        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | -                |         | 33800,00          | 33154,00         | 98,09  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                | -                |         | 3000,00           | 2737,00          | 91,24  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | -                |         | 7000,00           | 6137,34          | 87,68  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -                | -                |         | 1000,00           | 879,32           | 87,93  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                | -                |         | 2000,00           | 2000,00          | 100,00 |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                |         | 756440,00         | 756255,42        | 99,98  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -                | -                |         | 1000,00           | 915,37           | 91,54  |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | -                | -                |         | <b>34796,34</b>   | <b>26031,96</b>  | 74,82  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | -                |         | 31296,34          | 22533,96         | 72,01  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | -                | -                |         | 3500,00           | 3498,00          | 99,95  |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego im klimatu</b>  | -                | -                |         | <b>1010278,00</b> | <b>24009,25</b>  | 2,38   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                |         | 26000,00          | 24009,25         | 92,35  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | -                |         | 984278,00         | -                |        |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>  | <b>6000,00</b>   | <b>6000,00</b>   | 100,00  | <b>639000,00</b>  | <b>575173,02</b> | 90,02  |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6000,00          | 6000,00          | 100,00  |                   |                  |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | -                |         | 6000,00           | 6000,00          | 100,00 |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | -                | -                |         | 500000,00         | 436564,64        | 87,32  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                | -                |         | 133000,00         | 132608,38        | 99,71  |
|  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki</b>  |                  | <b>294,53</b>    | 4,91    | <b>6000,00</b>    | <b>4874,98</b>   | 81,25  |

|  |              |      |   |                 |                 |        |                  |                  |        |
|--|--------------|------|---|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------|
|  |              |      | <b>związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>6000,00</b>  |                 |        |                  |                  |        |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6000,00         | 294,53          | 4,91   | -                | -                |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -               | -               |        | 6000,00          | 4874,98          | 81,25  |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>68523,09</b> | <b>68523,09</b> | 100,00 | <b>94523,09</b>  | <b>68719,89</b>  | 72,71  |
|  |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68523,09        | 68523,09        | 100,00 |                  |                  |        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -               | -               |        | 94523,09         | 68719,89         | 72,71  |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3500,00</b>  | <b>10741,40</b> | 306,90 | <b>166554,86</b> | <b>110667,72</b> | 66,45  |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3500,00         | 10741,40        | 306,90 | -                | -                |        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -               | -               |        | 15600,00         | 15045,53         | 96,45  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | -               | -               |        | -                | -                |        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -               | -               |        | 150954,86        | 95622,19         | 63,35  |
|  | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | -               | -               |        | <b>823245,78</b> | <b>732741,60</b> | 89,01  |
|  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>   | -               | -               |        | <b>460000,00</b> | <b>406749,20</b> | 88,43  |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | -               | -               |        | 460000,00        | 406749,20        | 88,43  |
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | -               | -               |        | <b>198000,00</b> | <b>196556,91</b> | 99,28  |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | -               | -               |        | 198000,00        | 196556,91        | 99,28  |
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | -               | -               |        | <b>20000,00</b>  | <b>20000,00</b>  | 100,00 |
|  |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | -               | -               |        | 20000,00         | 20000,00         | 100,00 |
|  | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | -               | -               |        | <b>145245,78</b> | <b>109435,49</b> | 75,35  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -               | -               |        | 122245,78        | 97085,49         | 79,42  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | -               | -               |        | 10000,00         | 3500,00          | 35,00  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -               | -               |        | 13000,00         | 8850,00          | 68,08  |
|  | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | -               | -               |        | <b>106978,51</b> | <b>89890,25</b>  | 84,03  |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | -               | -               |        | <b>51500,00</b>  | <b>40687,90</b>  | 79,01  |
|  |              | 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          | 687,90           | 45,86  |

|  |              |            |  |                    |                    |       |                    |                    |       |
|--|--------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|
|  | <b>92695</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>   | -                  | -                  |       | <b>55478,51</b>    | <b>49202,35</b>    | 88,69 |
|  |              | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                  | -                  |       | 34442,03           | 29399,99           | 85,36 |
|  |              | 4300       | Zakup usług pozostałych  | -                  | -                  |       | 21036,48           | 19802,36           | 94,14 |
|  |              |            | <b>Razem</b>   | <b>26943897,70</b> | <b>23982681,62</b> | 89,01 | <b>29402120,35</b> | <b>25751483,35</b> | 87,59 |
|  |              |            | <b>W tym Dochody bieżące</b>   | <b>22993209,79</b> | <b>22676505,26</b> | 98,62 | -                  | -                  |       |
|  |              |            | <b>Z tego:</b>   |                    |                    |       |                    |                    |       |
|  |              |            | 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 | 128975,00          | 127434,84          | 98,80 | -                  | -                  |       |
|  |              |            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3950687,91</b>  | <b>1306176,36</b>  | 33,06 | -                  | -                  |       |
|  |              |            | <b>Z tego:</b>   |                    |                    |       |                    |                    |       |
|  |              |            | 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 | 2420778,86         | 0,00               | 0,00  | -                  | -                  |       |
|  |              | <b>1</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | -                  | -                  |       | <b>22159413,25</b> | <b>20320622,44</b> | 91,70 |
|  |              |            | W tym :  |                    |                    |       |                    |                    |       |
|  |              | <b>1.1</b> | <b>Wydatki jednostek budżetowych</b>   | -                  | -                  |       | <b>13832816,75</b> | <b>12284683,42</b> | 88,10 |
|  |              |            | <b>Z tego :</b>  |                    |                    |       |                    |                    |       |
|  |              | a/         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | -                  | -                  |       | 7911648,33         | 7266155,11         | 91,84 |
|  |              | b/         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -                  | -                  |       | 5921168,42         | 5018528,31         | 84,75 |
|  |              | <b>1.2</b> | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>  | -                  | -                  |       | <b>958555,00</b>   | <b>893542,48</b>   | 93,21 |
|  |              | <b>1.3</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | -                  | -                  |       | <b>7239066,50</b>  | <b>7014961,56</b>  | 96,90 |
|  |              | <b>1.4</b> | <b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3</b>  | -                  | -                  |       | 128975,00          | 127434,98          | 98,80 |
|  |              | <b>1.5</b> | <b>Obsługa długu</b>   | -                  | -                  |       | -                  | -                  |       |
|  |              | <b>2.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | -                  | -                  |       | <b>7242707,10</b>  | <b>5430860,91</b>  | 74,98 |
|  |              |            | <b>Z tego</b>  |                    |                    |       |                    |                    |       |
|  |              |            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -                  | -                  |       | <b>7242707,10</b>  | <b>5430860,91</b>  | 74,98 |
|  |              |            | W tym  |                    |                    |       |                    |                    |       |
|  |              |            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2   | -                  | -                  |       | -                  | -                  |       |
|  |              |            | Dotacje na zadania inwestycyjne  | -                  | -                  |       | 940730,00          | 940730,00          | 100   |
|  |              |            | Przychody  | Przychody          |                    |       | Rozchody           | Rozchody           |       |
|  |              |            | Nadwyżki z lat ubiegłych   | 939745,94          | 5544842,57         |       | -                  | -                  |       |
|  |              |            | W tym środki na pokrycie deficytu  | 933385,94          | 1129815,02         |       | -                  | -                  |       |
|  |              |            | Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 1500850,00         | 615000,00          |       | -                  | -                  |       |



## Załącznik Nr 2

## Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2020r.

| Lp.       | Dział   | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----------|---|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>I</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |          |   | <b>1343505,00</b> | <b>1288492,48</b> | <b>95,90</b>  |
|           | <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                     |          |   | <b>185505,00</b>  | <b>185186,37</b>  | <b>99,82</b>  |
| <b>1</b>  | <b>010</b>  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>90000,00</b>   | <b>89681,37</b>   | <b>99,64</b>  |
|           |   | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 90000,00          | 89681,37          | 99,64         |
| <b>2</b>  | <b>900</b>  |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>95505,00</b>   | <b>95505,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 95505,00          | 95505,00          | 100,00        |
|           | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |          |   | <b>658000,00</b>  | <b>603306,11</b>  | <b>91,68</b>  |
|           | <b>921</b>  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>658000,00</b>  | <b>603306,11</b>  | <b>91,68</b>  |
| 1         |   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 460000,00         | 406749,20         | 88,42         |
| 2         |   | 92116    | Biblioteki  | 198000,00         | 196556,91         | 99,27         |
|           | <b>Dotacje celowe</b>   |          |   | <b>500000,00</b>  | <b>500000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>1</b>  | <b>010</b>  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>500000,00</b>  | <b>500000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|           |   | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 500000,00         | 500000,00         | 100,00        |
| <b>II</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |   | <b>555780,00</b>  | <b>545780,00</b>  | <b>98,20</b>  |
| <b>1</b>  | <b>754</b>  |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>485780,00</b>  | <b>485780,00</b>  | <b>100,00</b> |
|           |   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 485780,00         | 485780,00         | 100,00        |
| <b>2</b>  | <b>921</b>  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>20000,00</b>   | <b>20000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 20000,00          | 20000,00          | 100,00        |
| <b>3</b>  | <b>926</b>  |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>50000,00</b>   | <b>40000,00</b>   | <b>80,00</b>  |
|           |   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 50000,00          | 40000,00          | 80,00         |
|           |   |          | <b>Ogółem</b>   | <b>1899285,00</b> | <b>1834272,48</b> | <b>96,57</b>  |

## Załącznik Nr 3

**Realizacja przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego za 2020 roku  
Sołectwo Brzeziny**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia  | Plan             | Wykonanie        | %          |
|-----|-------|----------|--|------------------|------------------|------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                |                  |            |
| 1   | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 462,46        | 15 462,46        | 100        |
|     |       | 90095    | Pozostała działalność  | 15 462,46        | 15 462,46        | 100        |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- niwelowanie terenu | 15 462,46        | 15 462,46        | 100        |
|     |       |          | <b>Razem</b>   | <b>15 462,46</b> | <b>15 462,46</b> | <b>100</b> |

**Sołectwo Chlina**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść   | Plan                               | Wykonanie                         | %                       |
|-----|-------|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                                  |                                   |                         |
| 1.  | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 38 045,78                          | 37902,27                          | 99,62                   |
|     |       | 92195    | Pozostała działalność   | 38 045,78                          | 37902,27                          | 99,62                   |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>doposażanie świetlicy:<br>- zakup zestawu komputerowego, sprzętu audio-video, zestawu nagłośnieniowego, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt AGD<br>- zakup materiałów na dostosowanie pomieszczenia<br>- zakup mebli, zabawek, pomoce | 17 000,00<br>3 045,78<br>18 000,00 | 16 981,40<br>2 982,50<br>17938,37 | 99,89<br>97,92<br>99,66 |
|     |       |          | <b>Razem</b>  | <b>38 045,78</b>                   | <b>37 902,27</b>                  | <b>99,62</b>            |

**Sołectwo Jeziorowice**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść   | Plan                             | Wykonanie                      | %                     |
|-----|-------|----------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                                |                                |                       |
| 1   | 600   |          | Transport i łączność  | 200,00                           | 0                              |                       |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 200,00                           | 0                              |                       |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- zakup dren przystankowych   | 200,00                           | 0                              |                       |
| 2.  | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 16 000,00                        | 15947,99                       | 99,67                 |
|     |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 16 000,00                        | 15947,99                       | 99,67                 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- zakup drzwi do remizy OSP<br>- zakup ubrań bojowych<br>- zakup i montaż bramy wjazdowej | 1 000,00<br>6 000,00<br>9 000,00 | 948,00<br>5 999,99<br>9 000,00 | 94,80<br>99,99<br>100 |
| 3   | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 419,06                         | 1 081,56                       | 76,22                 |

|  |  |              |   |                    |                   |              |
|--|--|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------|
|  |  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>1 419,06</b>    | <b>1 081,56</b>   | <b>76,22</b> |
|  |  |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- zakup podkaszarki spalinowej<br>- zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej w celu utrzymana porządku w sołectwie | 1 000,00<br>419,06 | 1 000,00<br>81,56 | 100<br>19,46 |
|  |  |              | <b>Razem</b>  | <b>17 619,06</b>   | <b>17029,55</b>   | <b>96,65</b> |

**Sołectwo Koryczany**

| Lp. | Dział | Rozdział     | Treść   | Plan               | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                  |                   |              |
| 1   | 600   |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>5999,99</b>    | <b>99,99</b> |
|     |       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>5999,99</b>    | <b>99,99</b> |
|     |       |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- zakup materiałów (kruszywa, kamień)<br>- usługa drogowa (rozgarnianie kruszywa) | 5 750,00<br>250,00 | 5750,00<br>249,99 | 100<br>99,99 |
| 2   | 754   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>100</b>   |
|     |       | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>100</b>   |
|     |       |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- remont ścian wewnątrz remizy OSP  | 10 000,00          | <b>10 000,00</b>  | 100          |
| 5   | 926   |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 042,03</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>99,58</b> |
|     |       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 042,03</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>99,58</b> |
|     |       |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń dla dzieci                       | 10 042,03          | <b>10 000,00</b>  | <b>99,58</b> |
|     |       |              | <b>Razem</b>  | <b>26 042,03</b>   | <b>25 999,99</b>  | <b>99,84</b> |

**Sołectwo Łany Małe**

| Lp. | Dział | Rozdział     | Treść  | Plan          | Wykonanie     | %            |
|-----|-------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5             |               |              |
| 1   | 900   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>134,23</b> | <b>134,00</b> | <b>99,83</b> |
|     |       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                               | <b>134,23</b> | <b>134,00</b> | <b>99,83</b> |
|     |       |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim |               |               |              |

|          |            |              |   |                  |                  |              |
|----------|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
|          |            |              | - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych do podkaszarki, środków czystości w celu utrzymania porządku w sołectwie           | 134,23           | 134,00           | 99,83        |
| <b>2</b> | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>17 200,00</b> | <b>17 200,00</b> | <b>100</b>   |
|          |            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17 200,00</b> | <b>17 200,00</b> | <b>100</b>   |
|          |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 17 200,00        | 17 200,00        | 100          |
|          |            |              | Razem   | <b>17 334,23</b> | <b>17334,00</b>  | <b>99,99</b> |

**Sołectwo Łany Wielkie**

| Lp.      | Dział      | Rozdział     | Treść   | Plan             | Wykonanie       | %            |
|----------|------------|--------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 1        | 2          | 3            | 4   | 5                |                 |              |
| <b>1</b> | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 223,26</b>  | <b>2223,26</b>  | <b>100</b>   |
|          |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>2 223,26</b>  | <b>2223,26</b>  | <b>100</b>   |
|          |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- doposażenie jednostki OSP  | 2 223,26         | 2223,26         | 100          |
| <b>2</b> | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>3936,00</b>  | <b>98,40</b> |
|          |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>3936,00</b>  | <b>98,40</b> |
|          |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- zakup i montaż szamba  | 4 000,00         | <b>3936,00</b>  | <b>98,40</b> |
| <b>3</b> | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 500,00</b> | <b>10071,56</b> | <b>95,92</b> |
|          |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>10 500,00</b> | <b>10071,56</b> | <b>95,92</b> |
|          |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- zakup artykułów :<br>paliwo, oleje, części do kosiarki, środków czystości ,<br>- zakup kosiarki spalinowej (traktorka) z pługiem<br>w celu utrzymania porządku w sołectwie | 1 500,00         | 1071,56         | 71,44        |
|          |            |              |   | 9 000,00         | 9 000,00        | 100          |
| <b>4</b> | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>749,00</b>   | <b>74,90</b> |
|          |            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>749,00</b>   | <b>74,90</b> |
|          |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące  |                  |                 |              |



|          |            |              |  |                      |                                 |                            |
|----------|------------|--------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |            |              | <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- zakup parasola gazowego na świetlice wiejską  | 1 000,00             | 749,00                          | 74,90                      |
| <b>5</b> | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>2499,99</b>                  | <b>99,99</b>               |
|          |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 500,00</b>      | <b>2499,99</b>                  | <b>99,99</b>               |
|          |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- zakup wyposażenia altany na placu zabaw ( zakup stołów, ławek)<br>- zakup części ogrodzenia na plac zabaw | 1 500,00<br>1 000,00 | <b>1500,00</b><br><b>999,99</b> | <b>100</b><br><b>99,99</b> |
|          |            |              | <b>Razem</b>   | <b>20 223,26</b>     | <b>19479,81</b>                 | <b>96,32</b>               |

**Sołectwo Łany Średnie**

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Treść   | Plan   | Wykonanie                                 | %                            |
|-----------|------------|--------------|---|--|---|------------------------------|
| 1         | 2          | 3            | 4   | 5  |   |                              |
| <b>1</b>  | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 500,00</b>                              | <b>1 500,00</b>                           | <b>100</b>                   |
|           |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 500,00</b>                              | <b>1 500,00</b>                           | <b>100</b>                   |
|           |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- zakup szafy strażackiej  | 1 500,00                                     | 1 500,00                                  | 100                          |
| <b>2.</b> | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>636,33</b>                                | <b>580,14</b>                             | <b>91,17</b>                 |
|           |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>636,33</b>                                | <b>58014</b>                              | <b>91,17</b>                 |
|           |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- zakup paliwa, narzędzi warsztatowych i ogrodniczych w celu utrzymana porządku w sołectwie  | 636,33                                       | 580,14                                    | 91,17                        |
| <b>3</b>  | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>16 500,00</b>                             | <b>16445,23</b>                           | <b>99,67</b>                 |
|           |            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 500,00</b>                             | <b>16445,23</b>                           | <b>99,67</b>                 |
|           |            |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b><br>- wyłożenie płytkami i pomalowanie ścian pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej<br>- zakup płytek i materiałów budowlanych<br>- zakup altany ogrodowej przed świetlicą wiejską<br>- zakup wyposażenia świetlicy ( karnisze, żaluzje, drzwi, firany) | 3 000,00<br>4 000,00<br>6 800,00<br>2 500,00 | 3000,00<br>3996,23<br>6800,00<br>2 470,00 | 100<br>99,91<br>100<br>98,80 |

|  |  |  |   |                  |                 |              |
|--|--|--|---|------------------|-----------------|--------------|
|  |  |  | - zakup stojaka na rowery przed świetlicą wiejską | 200,00           | 179,00          | 89,50        |
|  |  |  | <b>Razem</b>                                      | <b>18 636,33</b> | <b>18525,37</b> | <b>99,40</b> |

**Sołectwo Małoszyce**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść  | Plan             | Wykonanie | %        |
|-----|-------|----------|--|------------------|-----------|----------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                |           |          |
| 1   | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|     |       | 75412    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim<br>- remont strażnicy OSP   | 20 000,00        | 0         | 0        |
| 2   | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>589,48</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|     |       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>589,48</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim<br>- zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, oleju, żyłki do kosy | 589,48           | 0         | 0        |
|     |       |          | <b>Razem</b>   | <b>20 589,48</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

**Sołectwo Otoła**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść  | Plan            | Wykonanie      | %            |
|-----|-------|----------|--|-----------------|----------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5               |                |              |
| 1   | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>4999,95</b> | <b>99,99</b> |
|     |       | 75412    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>4999,95</b> | <b>99,99</b> |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim<br>- zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego OSP ( szafek, regałów, półek, wieszaków)   | 5 000,00        | 4999,95        | 99,99        |
| 2   | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>998,10</b>  | <b>99,81</b> |
|     |       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>998,10</b>  | <b>99,81</b> |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim<br>- zakup paliwa, oleju i części do podkaszarki i kosy spalinowej, opryskiwacz plecakowy, środków chwastobójczych w celu utrzymania porządku w sołectwie | 1 000,00        | 998,10         | 99,81        |

|   |     |       |  |           |           |       |
|---|-----|-------|--|-----------|-----------|-------|
| 3 | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 2 500,00  | 2500,00   | 100   |
|   |     | 92195 | Pozostała działalność  | 2 500,00  | 2 500,00  | 100   |
|   |     |       | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim | 1 000,00  | 1000,00   | 100   |
|   |     |       | - zakup koszy na śmieci do świetlicy wiejskiej                               | 1 500,00  | 1500,00   | 100   |
|   |     |       | - zakup wyposażenia do świetlicy (czajnik elektryczny, zastawy stołowej)     |           |           |       |
| 4 | 926 |       | Kultura fizyczna   | 16 036,48 | 16008,40  | 99,82 |
|   |     | 92695 | Pozostała działalność  | 16 036,48 | 16008,40  | 99,82 |
|   |     |       | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim |           |           |       |
|   |     |       | - zakup stołu naziemnego do tenisa   | 5 000,00  | 5000,00   | 100   |
|   |     |       | - zakup i wykonanie kostki pod altanę na plac zabaw                          | 11 036,48 | 11008,40  | 99,75 |
|   |     |       | Razem  | 24 536,48 | 24 506,45 | 99,88 |

## Sołectwo Otola Mała

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5         |           |       |
| 1.  | 600   |          | Transport i łączność   | 10 009,91 | 9996,21   | 99,86 |
|     |       | 60017    | Drogi wewnętrzne   | 10 009,91 | 9996,21   | 99,86 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim |           |           |       |
|     |       |          | - remont drogi dojazdowej do pól Jagielnik                                   | 10 009,91 | 9996,21   | 99,86 |
|     |       |          | Razem  | 10 009,91 | 9996,21   | 99,86 |

## Sołectwo Udórz

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5         |           |       |
| 1   | 600   |          | Transport i łączność   | 15 000,00 | 15 000,00 | 100   |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 15 000,00 | 15 000,00 | 100   |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim |           |           |       |
|     |       |          | -zakup i montaż lamp hybrydowych (3szt)                                      | 15 000,00 | 15 000,00 | 100   |
| 2   | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 2 532,87  | 2528,99   | 99,85 |
|     |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 2 532,87  | 2528,99   | 99,85 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim |           |           |       |
|     |       |          | - doposażenie jednostki OSP  | 2532,87   | 2528,99   | 99,85 |
| 3   | 926   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 900,00    | 900,00    | 100   |

|  |  |              |  |                  |                 |              |
|--|--|--------------|--|------------------|-----------------|--------------|
|  |  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>   | <b>100</b>   |
|  |  |              | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b><br>- zakup kosza na śmieci na plac zabaw | 900,00           | 900,00          | 100          |
|  |  |              | <b>Razem</b>   | <b>18 432,87</b> | <b>18428,99</b> | <b>99,98</b> |

**Sołectwo Wola Libertowska**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść   | Plan                  | Wykonanie            | %                            |
|-----|-------|----------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                     |                      |                              |
| 1.  | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 000,00</b>      | <b>13 999,98</b>     | <b>99,99</b>                 |
|     |       | 75412    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>14 000,00</b>      | <b>13 999,98</b>     | <b>99,99</b>                 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b><br>- remont sanitariu w budynku OSP<br>- zakup koszarówek dla młodzieży   | 11 000,00<br>3 000,00 | 11 000,00<br>2999,98 | 100<br><b>99,99</b>          |
| 2   | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 517,25</b>       | <b>2 399,49</b>      | <b>95,32</b>                 |
|     |       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 517,25</b>       | <b>2 399,49</b>      | <b>95,32</b>                 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b><br>- zakup kosiarki<br>-zakup środków chwastobójczych, paliwa do kosiarki w celu utrzymana porządku w sołectwie | 2 000,00<br>517,25    | 1 999,00<br>400,49   | <b>99,95</b><br><b>77,43</b> |
| 3   | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>600,00</b>         | <b>598,70</b>        | <b>99,78</b>                 |
|     |       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>600,00</b>         | <b>598,70</b>        | <b>99,78</b>                 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b><br>- zakup materiałów na wykonanie ławek (drewno śruby, farby, itp.)  | 600,00                | 598,70               | 99,78                        |
| 4   | 926   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 000,00</b>      | 11000,00             | 100                          |
|     |       | 92695    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 000,00</b>      | 11000,00             | 100                          |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br><b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b><br>- zakup altany na plac zabaw<br>- doposażenie placu zabaw ( zakup urządzeń)                                  | 7 000,00<br>4 000,00  | 7000,00<br>4000,00   | 100<br>100                   |
|     |       |          | <b>Razem</b>  | <b>28 117,25</b>      | <b>27998,17</b>      | <b>99,58</b>                 |

**Sołectwo Zabrodzie**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5         |           |       |
| 1   | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 102,40  | 3 099,91  | 99,92 |
|     |       | 90095    | Pozostała działalność  | 3 102,40  | 3099,91   | 99,92 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- wynajem sprzętu do niwelacji terenu w sołectwie<br>- | 3 102,40  | 3 099,91  | 99,92 |
| 2.  | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00 | 9 999,99  | 99,99 |
|     |       | 92195    | Pozostała działalność  | 10 000,00 | 9 999,99  | 99,99 |
|     |       |          | w tym :<br>wydatki bieżące<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- zakup kontenera wraz z wyposażeniem                  | 10 000,00 | 9 999,99  | 99,99 |
|     |       |          | Razem  | 13 102,40 | 13 099,90 | 99,98 |

**Sołectwo Żarnowiec**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5         |           |       |
| 1   | 600   |          | Transport i łączność   | 34 993,98 | 33 564,66 | 95,92 |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 34 993,98 | 33 564,66 | 95,92 |
|     |       |          | wydatki inwestycyjne<br>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim<br>- wykonanie chodnika przy ul. Miechowskiej i ul. Rolniczej | 34 993,98 | 33 564,66 | 95,92 |
|     |       |          | Razem  | 34 993,98 | 33 564,66 | 95,92 |

Na plan 303 145,51 zł, wykonano ogółem kwotę 279 327,83 zł, tj.92,14 % wykonania planu.

## Załącznik Nr 4

**Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich za 2020r.**

| Dział      | Rozdział     | §           | Treść   | Wydatki           |                    |                  |                  |              |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |              |             |   | Pan               | Zmiany             | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| 1          | 2            |             | 3   |                   |                    | 4                | 5                | 6            |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14000,00</b>    | <b>14000,00</b>  | <b>12460,00</b>  | <b>89,00</b> |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14000,00</b>    | <b>14000,00</b>  | <b>12460,00</b>  | <b>89,00</b> |
|            |              | <b>4217</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>0,00</b>       | <b>14000,00</b>    | <b>14000,00</b>  | <b>12460,00</b>  | <b>89,00</b> |
|            |              | <b>1</b>    | <b>Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach województwa śląskiego</b> |                   |                    |                  |                  |              |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1940031,93</b> | <b>-1825056,93</b> | <b>114975,00</b> | <b>114974,84</b> | <b>99,99</b> |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1940031,93</b> | <b>-1825056,93</b> | <b>114975,00</b> | <b>114974,84</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | <b>4247</b> | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                   | <b>114975,00</b>   | <b>114975,00</b> | <b>114974,84</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | <b>2</b>    | <b>Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +</b>   |                   |                    |                  |                  |              |
|            |              | <b>6057</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>828017,86</b>  | <b>-828017,86</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|            |              | <b>6059</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>1112014,07</b> | <b>-1112014,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|            |              | <b>3</b>    | <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowcu</b>                          |                   |                    |                  |                  |              |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3079199,33</b> | <b>-3079199,33</b> | <b>0,00</b>      |                  |              |
|            | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                      | <b>3079199,33</b> | <b>-3079199,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
|            |              | <b>6057</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>2306276,14</b> | <b>-2360276,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
|            |              | <b>6059</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>772923,19</b>  | <b>-772923,19</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
|            |              | <b>4</b>    | <b>Zakup i montaż kolektorów słonecznych</b>  |                   |                    |                  |                  |              |
|            |              |             | <b>Ogółem</b>   | <b>5019231,96</b> | <b>-4117333,10</b> | <b>128975,00</b> | <b>127434,84</b> | <b>98,8</b>  |

1. Zadanie pn. Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach województwa śląskiego, zostało zakończone i rozliczone.

2. Zadanie pn. Zdalna szkoła została zrealizowana, zadanie , Zdalna szkoła + została zrealizowana w II półroczu

3. Zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowcu, w związku z tym, że termin oceny wniosku został przeniesiony na m-c kwiecień 2021 r. (aktualnie wniosek ma pozytywną ocenę formalną), zrealizowano inwestycję ze środków własnych.

4. Zadanie pn. Budowa i montaż kolektorów słonecznych etap III, wniosek gminy o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie i umieszczony na liście rezerwowej, jednak ze względu na brak środków nie został zrealizowany.

## Załącznik Nr 5

**Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020r.**

| Dział      | Rozdział     | §    |   | Dochody          |                  |              | Wydatki          |                  |              |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|            |              |      |   | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7            | 8                | 9                | 10           |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>855116,32</b> | <b>855116,32</b> | <b>100</b>   | <b>855116,32</b> | <b>855116,32</b> | <b>100</b>   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>855116,32</b> | <b>855116,32</b> | <b>100</b>   | <b>855116,32</b> | <b>855116,32</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 855116,32        | 855116,32        | 100          | -                | -                |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                | -                |              | 10245,33         | 10245,33         | 100          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -                |              | 1751,96          | 1751,96          | 100          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -                | -                |              | 119,21           | 119,21           | 100          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | -                |              | 2901,79          | 2901,79          | 100          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                | -                |              | 1748,70          | 1748,70          | 100          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | -                | -                |              | 838349,33        | 838349,33        | 100          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63188,53</b>  | <b>49305,15</b>  | <b>78,02</b> | <b>63188,53</b>  | <b>49305,15</b>  | <b>78,02</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>31362,53</b>  | <b>23979,15</b>  | <b>76,46</b> | <b>31362,53</b>  | <b>23979,15</b>  | <b>76,46</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31362,53         | 23979,15         | 76,46        | -                | -                |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  |              | 26013,53         | 18630,15         | 71,62        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -                |              | 4473,00          | 4473,00          | 100          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -                | -                |              | 521,00           | 521,00           | 100          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | -                |              | 355,00           | 355,00           | 100          |

|            |              |      |   |                 |                 |            |                 |                 |            |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>31826,00</b> | <b>25326,00</b> | 79,58      | <b>31826,00</b> | <b>25326,00</b> | 79,58      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31826,00        | 25326,00        | 79,58      |                 |                 |            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | -               | -               |            | 14340,00        | 14340,00        | 100        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń  | -               | -               |            | 16500,00        | 10000,00        | 60,61      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 |                 |            | 986,00          | 986,00          | 100        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>67222,00</b> | <b>67222,00</b> | <b>100</b> | <b>67222,00</b> | <b>67222,00</b> | <b>100</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3300,00</b>  | <b>3300,00</b>  | <b>100</b> | <b>3300,00</b>  | <b>3300,00</b>  | <b>100</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3300,00         | 3300,00         | 100        |                 |                 |            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                 |                 |            | 137,28          | 137,28          | 100        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                 |                 |            | 19,68           | 19,68           | 100        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                 |                 |            | 803,04          | 803,04          | 100        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 |                 |            | 2340,00         | 2340,00         | 100        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>63922,00</b> | <b>63922,00</b> | <b>100</b> | <b>63922,00</b> | <b>63922,00</b> | <b>100</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                           | 63922,00        | 63922,00        | 100        |                 |                 |            |



|            |              |      |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | zleconych gminie ustawami   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |              | 38500,00          | 38500,00          | 100          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |              | 1171,10           | 1171,10           | 100          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |                   |                   |              | 167,81            | 167,81            | 100          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                 | -                 |              | 10948,39          | 10948,39          | 100          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |              | 11766,96          | 11766,96          | 100          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |              | 1000,00           | 1000,00           | 100          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   |                   |              | 367,74            | 367,74            | 100          |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100</b>   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100</b>   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,00            | 800,00            | 100          | -                 | -                 | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                 | -            | 800,00            | 800,00            | 100          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>43623,39</b>   | <b>42730,98</b>   | <b>97,96</b> | <b>43623,39</b>   | <b>42730,98</b>   | <b>97,96</b> |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>43623,39</b>   | <b>42730,98</b>   | <b>97,96</b> | <b>43623,39</b>   | <b>42730,98</b>   | <b>97,96</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43623,39          | 42730,98          | 97,96        | -                 | -                 | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |              | 431,90            | 431,90            | 100          |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                   |                   |              | 43191,49          | 42299,08          | 97,94        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6575066,00</b> | <b>6446434,70</b> | <b>95,06</b> | <b>6575066,00</b> | <b>6446434,70</b> | <b>95,06</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>5210000,00</b> | <b>5188495,83</b> | <b>99,59</b> | <b>5210000,00</b> | <b>5188495,83</b> | <b>99,59</b> |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe  | 5210000,00        | 5188495,83        | 99,59        | -                 | -                 | -            |

|  |              |      |   |                   |                   |       |                   |                   |       |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|
|  |              |      | otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                   |                   |       |                   |                   |       |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | -                 | -                 |       | 5168038,00        | 5147352,00        | 99,60 |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | -                 |       | 22970,00          | 22672,81          | 98,71 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                 |       | 3724,00           | 3429,68           | 92,10 |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |                   |                   |       | 637,00            | 468,62            | 73,57 |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |       | 6500,00           | 6500,00           | 100   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                 | -                 |       | 7500,00           | 7500,00           | 100   |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   |                   |       | 631,00            | 572,72            | 90,77 |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1157739,00</b> | <b>1061985,67</b> | 91,72 | <b>1157739,00</b> | <b>1061985,67</b> | 91,72 |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1157739,00        | 1061985,67        | 91,72 | -                 | -                 | -     |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | -                 | -                 |       | 1082039,00        | 997227,19         | 92,16 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | -                 |       | 42000,00          | 36239,14          | 86,29 |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób  | -                 | -                 |       | 200,00            | -                 | -     |

|  |              |      |   |                  |                  |              |                  |                  |              |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|  |              |      | Niepełnosprawnych   |                  |                  |              |                  |                  |              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                | -                |              | 1000,00          | -                | -            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | -                |              | 9000,00          | 5981,20          | 66,46        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                | -                |              | 21500,00         | 21216,10         | 98,68        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                | -                |              | 500,00           | -                | -            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                | -                |              | 1500,00          | 1322,04          | 88,14        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>99,00</b>     | <b>47,30</b>     | <b>47,78</b> | <b>99,00</b>     | <b>47,30</b>     | <b>47,78</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 99,00            | 47,30            | 47,78        | -                | -                |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                | -                |              | 13,47            | 7,03             | 52,19        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | -                | -                |              | 3,64             | 0,97             | 26,65        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                | -                |              | 81,89            | 39,30            | 48,00        |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>202000,00</b> | <b>191270,00</b> | <b>94,69</b> | <b>202000,00</b> | <b>191270,00</b> | <b>94,69</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 202000,00        | 191270,00        | 94,69        |                  |                  |              |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                  |              | 195490,00        | 185100,00        | 94,69        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  |              | 4326,00          | 4326,00          | 100          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  |              | 776,00           | 775,65           | 99,96        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  |                  |              | 106,00           | 105,99           | 99,99        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                  |              | 1302,00          | 962,36           | 73,92        |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>   | <b>5228,00</b>   | <b>4635,90</b>   | <b>88,68</b> | <b>5228,00</b>   | <b>4635,90</b>   | <b>88,68</b> |

|  |  |      |   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|--|--|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  |      | <b>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5228,00           | 4635,90           | 88,68        |                   |                   |              |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                   |                   |              | 5228,00           | 4635,90           | 88,68        |
|  |  |      | <b>Razem</b>  | <b>7605016,24</b> | <b>7461609,15</b> | <b>98,11</b> | <b>7605016,24</b> | <b>7461609,15</b> | <b>98,11</b> |

**Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    |   | Dochody           |                   | %            | Wydatki           |                   | %            |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      |   | Plan po zmianach  | Wykonanie         |              | Plan po zmianach  | Wykonanie         |              |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7            | 8                 | 9                 | 10           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1100,00</b>    | <b>1100,00</b>    | <b>100</b>   | <b>1100,00</b>    | <b>1100,00</b>    | <b>100</b>   |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1100,00</b>    | <b>1100,00</b>    | <b>100</b>   | <b>1100,00</b>    | <b>1100,00</b>    | <b>100</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>3300,00</b>    | <b>3300,00</b>    | <b>100</b>   | <b>3300,00</b>    | <b>3300,00</b>    | <b>100</b>   |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>3300,00</b>    | <b>330,00</b>     | <b>100</b>   | <b>3300,00</b>    | <b>3300,00</b>    | <b>100</b>   |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3300,00           | 3300,00           | 100          | -                 | -                 | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | -                 |              | 3300,00           | 3300,00           | 100          |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>4400,00</b>    | <b>4400,00</b>    | <b>100</b>   | <b>4400,00</b>    | <b>4400,00</b>    | <b>100</b>   |
|            |              |      | <b>Ogółem dotacje</b>   | <b>7609416,24</b> | <b>7466009,15</b> | <b>98,11</b> | <b>7609416,24</b> | <b>7466009,15</b> | <b>98,11</b> |

## Załącznik Nr.6

## Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych za 2020 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<br>Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w 2020 r | Limit 2020 | % wykonania łącznych nakładów finansowych (5+7)/4 |
|-----|---|--|--------------------------|-----------------------------|------------|---|
| 1   | 2   | 3  | 4                        | 5                           | 6          | 8   |
| 1   | Zadanie inwestycyjne<br>Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, Brzeziny do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec | Urząd Gminy w Żarnowcu<br>2020-2023          | 5200000,00               | 0,00                        | 200000,00  | 0,00  |
|     | Ogółem  |  | 5200000,00               | 0,00                        | 200000,00  | 0,00  |

Załącznik Nr 7

**Informacja o wykorzystaniu Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- w zakresie dochodów i wydatków na 2020 rok**

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Nazwa                 | PLAN      | Wykonanie |
|-------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 758   |          | Różne rozliczenia     | 845254,00 | 845254,00 |
|       | 75816    | Wpływy do rozliczenia | 845254,00 | 845254,00 |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Plan          | Wykonanie        |
|--------------|----------|----------|--|---------------|------------------|
| 010          | 01010    | 6210     | Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu na zakup koparko-ładowarki | 231484,00     | 231484,00        |
| 801          | 80113    | 6060     | Zakup autobusu szkolnego   | 613770,00     | 613770,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>845254</b> | <b>845254,00</b> |

## **I n f o r m a c j a** **o stanie mienia komunalnego Gminy Żarnowiec** **na dzień 31 grudnia 2020 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 2 347 938,49 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 15 126 987,65 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 27 832 496,09 zł.

#### **Grupa 4 – Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.**

Gmina jest właścicielem komputerów, będących w użytkowaniu o łącznej wartości 205 360,38 zł.

#### **Grupa 5- Specjalistyczne maszyny ,urządzenia i aparaty**

Gmina jest właścicielem 2 kosiarek traktorowych , patelni , przydomowej oczyszczalni ścieków 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 1 354 362,17 zł.

#### **Grupa 7 – Środki transportu.**

Gmina jest właścicielem 14 samochodów strażackich użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, 1 autobusu, przyczep i kajaków

o łącznej wartości 1 565 749,72 zł.

### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.**

Wyposażenie użytkowane w Urzędzie o łącznej wartości 1 928 957,36 zł.

### **Majątek gminy ogółem w robotach w toku**

Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2020 wynosi : 208 906,90 zł.

w tym dokumentacje projektowe dotyczące przyszłych inwestycji na drogi- 54 265,00 zł , termomodernizacji budynku – 19 926,00zł, 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, przebudowa budynku Biurowego SKR w Żarnowcu – 47 970,00 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 31.12.2020 r. wynosi 10 248 656,03 zł.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa** o wartości majątku 99215,75 zł.

#### **- Jednostki Oświatowe**

Wartość mienia komunalnego w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 13 357 102,91 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu (wraz z filią i oddz. Gimnazjum) - 7 539 908,95 zł,
2. Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie – 4 416 900,95 zł,
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarnowcu – 32 442,67 zł,
4. Przedszkole Publiczne w Żarnowcu – 1 367 850,34 zł.

- **Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki** – o wartości majątku 377 463,34 zł,

- **Gminna Biblioteka Publiczna** – o wartości majątku 88 582,44 zł.

### **3. Wartości niematerialne i prawne .**

Gmina posiada licencje na programy komputerowe na łączną wartość 89 109, 44 zł.

## **II . 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 2020 roku.**

Mienie komunalne gminy wzrosło o kwotę: 5 343 347,11 zł

- w wyniku przyjęcia środków trwałych z inwestycji : 3 789 631,91 zł,
- w wyniku zakupu: 1 305 760,20 zł,
- w wyniku zamiany: 13 860,00 zł
- w wyniku przyjęcia nieodpłatnego: 234 095,00 zł.

Mienie komunalne gminy zmniejszyło się o kwotę: 2 780 479,49 zł.

- w wyniku likwidacji: 196 639,20 zł,
- w wyniku nieodpłatnego przekazania – 2 572 022,29 zł,
- w wyniku sprzedaży – 11 050,00 zł,
- w wyniku zamiany – 768,00 zł.

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

#### ***Dochody z gospodarki mieniem komunalnym wykonane w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 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 34 125,82 zł , odsetki 10,51 zł.

Dochody z czynszów mieszkaniowych i użytkowych z budynków komunalnych wyniosły 53 501,03 zł , odsetki 68,88 zł.

Dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd – 464,60 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 10 700,00 zł.