



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 stycznia 2022 r.

Poz. 487

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2020 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Klemens Podlejski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Żarki za 2020 rok

ŻARKI, MARZEC 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2020 rok.

Spis treści:

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy

1. Dochody– informacja opisowa.....	2
Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna	3
2. Wydatki – informacja opisowa	12
Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna.....	46
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	52
4. Informacja o wyniku finansowym.....	55
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2020 rok.....	56
6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego	57
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	60
8. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	62

II. Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach

III. Informacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach

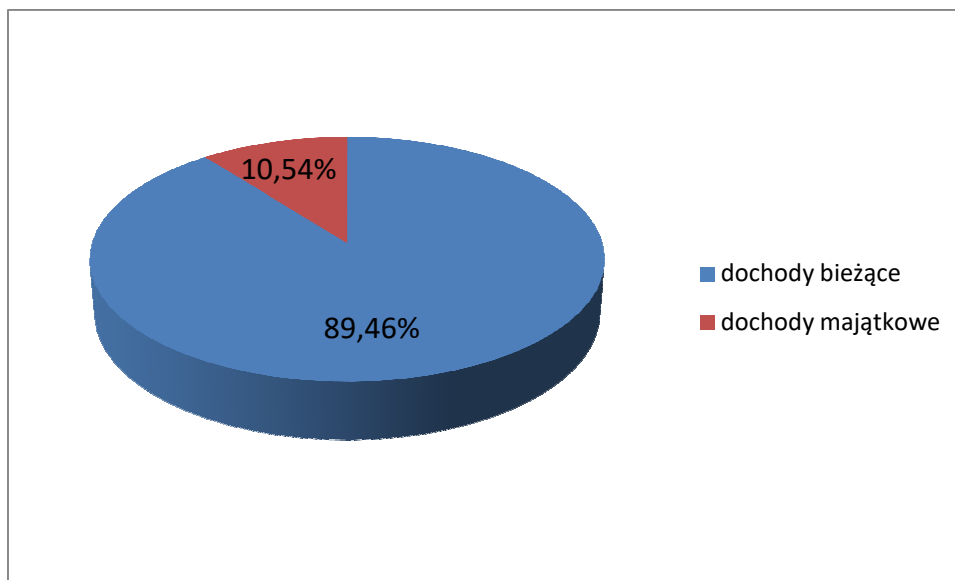
IV. Informacja SP ZOZ w Żarkach

V. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2020 rok.

1. Dochody

Uchwałą XV/94/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet gminy na rok 2020, zamykający się po stronie dochodów kwotą 44 769 585,12 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 49 758 655,33 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody na kwotę 50 004 974,31 zł, co stanowi 100,50% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 44 736 879,49 zł a dochody majątkowe w kwocie 5 268 094,82 zł.



Wykres 1. Procentowa struktura dochodów gminy

Szczególna sytuacja wywołana pandemią COVID -19 miała istotny wpływ na realizację budżetu w zakresie dochodów i wydatków gminy.

Dochody własne w 2020 roku zostały zrealizowane na kwotę 16 206 291,73 zł, co stanowi 93,75 % planu. Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 5 790 193,46 zł (97,72%). Istotną pozycję stanowią także podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na kwotę 4 237 607,39 zł (98,32% planu). Natomiast dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 1 554 542,56 zł (84,72% planu). Na dochody z majątku gminy składają się dochody ze

sprzedaży mienia, z dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego, renty planistycznej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane na kwotę 1 282 179,59 zł (z czego 1 117 133,75 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym). W porównaniu z 2019 r. nastąpił nieznaczny spadek dochodów z tego tytułu o 53.571 zł.

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2020 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU - według źródeł powstania

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY OGÓŁEM:	49 758 655,33	50 004 974,31	100,50%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE GMINY:	17 286 191,33	16 206 291,73	93,75%
I. Dochody z mienia	1 835 000,00	1 554 542,56	84,72%
1. ze sprzedaży	400 000,00	256 088,89	64,02%
z dzierżawy, najmu	1 400 000,00	1 282 179,59	91,58%
z użytkowania wieczystego	20 000,00	13 802,43	69,01%
z renty planistycznej	10 000,00	140,65	1,41%
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 331,00	46,62%
II. Podatki i opłaty lokalne	4 310 000,00	4 237 607,39	98,32%
Podatek od nieruchomości	3 270 000,00	3 408 925,30	104,25%
Podatek rolny i leśny	179 000,00	182 878,27	102,17%
Podatek od środków transportowych	220 000,00	152 168,82	69,17%
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 923,00	83,85%
Wpływy z opłaty targowej	590 000,00	451 712,00	76,56%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:	370 000,00	400 695,39	108,30%
1. od czynności cywilno-prawnych	300 000,00	348 375,87	116,13%
2. z karty podatkowej	20 000,00	18 115,31	90,58%
3. od spadków i darowizn	50 000,00	34 204,21	68,41%
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	227 012,43	100,89%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 925 012,00	5 790 193,46	97,72%
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 865 012,00	5 697 882,00	97,15%

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	92 311,46	153,85%
VI. Pozostałe dochody	4 514 779,33	3 968 403,85	87,90%
1. opłaty za odpady komunalne	1 980 000,00	1 687 141,67	85,21%
2. z Urzędu pracy na dofinansowanie zatrudnienia	45 000,00	71 284,10	158,41%
3. wpłaty za żywienie, czesne, usługi opiekuńcze	421 000,00	292 068,68	69,37%
4. zwrot VAT	1 535 855,15	1 293 966,22	84,25%
5. wpływy z Muzeum dawnych Rzemiosł w Żarkach	240 000,00	103 577,22	43,16%
6. zajęcie pasa drogowego	70 000,00	32 036,49	45,77%
7. inne dochody	222 924,18	488 329,47	219,06%
VII . Odsetki	106 400,00	27 836,65	26,16%
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	13 001 697,00	13 001 697,00	100,00%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	14 245 190,74	14 155 031,54	99,37%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 802 991,48	1 709 646,41	94,82%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN:	66 100,00	63 373,74	95,88%
DOTACJE ROZWOJOWE:	3 341 426,78	3 088 021,89	92,42%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	15 058,00	1 780 912,00	11827,02%

Wykonanie dochodów za 2020r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 333,40	104 541,68	104 541,68	0,00
500	Handel	35 000,00	23 235,19	23 235,19	0,00
600	Transport i łączność	35 000,00	1 806 652,86	36 652,86	1 770 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 858 000,00	1 598 425,25	1 340 005,36	258 419,89
750	Administracja publiczna	316 915,71	308 665,15	308 665,15	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 214,00	87 214,00	87 214,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	549,98	549,98	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 920 012,00	10 699 569,48	10 699 569,48	0,00
758	Różne rozliczenia	15 364 358,63	15 073 943,06	14 393 465,31	680 477,75
801	Oświata i wychowanie	926 043,16	1 027 420,78	1 027 420,78	0,00
852	Pomoc społeczna	1 502 310,50	1 432 635,89	1 432 635,89	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 579,00	76 885,00	76 885,00	0,00
855	Rodzina	13 124 575,00	13 065 501,43	13 065 501,43	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 058,00	1 711 405,14	1 711 405,14	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 677,62	416 254,84	416 254,84	0,00
926	Kultura fizyczna	2 814 678,31	2 571 274,58	12 077,40	2 559 197,18
OGÓŁEM:		49 758 655,33	50 004 974,31	44 736 879,49	5 268 094,82

Dochody budżetu gminy w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	DOCHODY OGÓŁEM:	49 758 655,33	50 004 974,31	100,50%
	w tym: bieżące	45 858 499,27	44 736 879,49	97,55%
	majątkowe	3 900 156,06	5 268 094,82	135,07%
	DOCHODY WŁASNE GMINY:	17 286 191,33	16 206 291,73	93,75%
	w tym: bieżące	16 881 191,33	15 947 871,84	94,47%
	majątkowe	405 000,00	258 419,89	63,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 208,28	-
0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	1 208,28	-
500	Handel	35000,00	23 235,19	66,39%
0830	Wpływy z usług (opłaty za WC)	35000,00	20 825,21	59,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię)	0,00	2 409,98	-
600	Transport i łączność	10000,00	11 652,86	116,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji Powiat Myszkowski)	0,00	5 426,69	-
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za przystanki)	10000,00	6 226,17	62,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	1 858 000,00	1 598 425,25	86,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 000,00	865,62	86,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	10 000,00	140,65	1,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 802,43	69,01%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1 117 133,75 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 93 177,72 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 71 868,12 zł	1 400 000,00	1 282 179,59	91,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 331,00	46,62%
0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	400 000,00	256 088,89	64,02%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	824,07	41,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in.koszty rozgraniczenia działek, udostępnienie nieruchomości, wpłaty za energię)	20 000,00	42 193,00	210,97%
750	Administracja publiczna	40 090,00	53 201,29	132,70%
0690	Koszty upomnienia	0,00	174,00	-
0570	Mandaty	0,00	6 189,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	0,00	578,20	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych i pracach interwencyjnych	40 000,00	46 256,59	115,64%
2360	Udostępnienie danych osobowych	90,00	3,10	3,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	10 920 012,00	10 699 569,48	97,98%
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 865 012,00	5 697 882,00	97,15%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	92 311,46	153,85%
0310	Podatek od nieruchomości	3 270 000,00	3 408 925,30	104,25%
0320	Podatek rolny	94 000,00	89 461,63	95,17%
0330	Podatek leśny	85 000,00	93 416,64	109,90%
0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	152 168,82	69,17%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 115,31	90,58%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	34 204,21	68,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 923,00	83,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	590 000,00	451 712,00	76,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	225 000,00	227 012,43	100,89%
0490	Zajęcie pasa drogowego	70 000,00	25 476,33	36,39%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300 000,00	348 375,87	116,13%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 584,48	92,92%
758	Różne rozliczenia	1 670 755,15	1 380 339,58	82,62%
0920	Odsetki od lokaty	50 000,00	1 473,36	2,95%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	84 900,00	84 900,00	100,00%
0940	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot Vat)	1 535 855,15	1 293 966,22	84,25%
801	Oświata i wychowanie	391 734,18	500 923,64	127,87%

0660	Wpłaty za czesne i nadgodziny	38 000,00	26 632,00	70,08%
0670	Wpłaty za żywienie w przedszkolu	168 000,00	132 518,00	78,88%
0750	Dochody z najmu sali	5 000,00	6 855,17	137,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media, zwroty składek ZUS, zwolnienie z części należności dot. przewozu)	5 000,00	233 096,00	4661,92%
0830	Wpłaty za żywienie w szkołach	175 000,00	81 522,50	46,58%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	0,00	6 096,19	-
2051	Środki z programu ERASMUS+	734,18	14 203,78	1934,65%
852	Pomoc społeczna, z tego:	51 000,00	61 865,50	121,30%
0830	Wpływy z usług opiekuńczych	40 000,00	42 934,18	107,34%
0940	Wpływy z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych)	0,00	14 769,72	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach społeczno - użytecznych	5 000,00	4 161,60	83,23%
855	Rodzina	74 600,00	59 722,90	80,06%
0830	Wpływy z usług (wpłaty za czesne i żywienie)	0,00	8 462,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00	598,56	3,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot przekazanych składek ZUS)	100,00	3 707,22	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	23 400,00	27 348,72	116,87%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	30 000,00	17 906,40	59,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	1 995 000,00	1 700 493,14	85,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty za śmieci - 1 687 141,67zł	1 980 000,00	1 693 701,83	85,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 356,18	42,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, zwrot za energię elektryczną)	0,00	415,84	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	19,29	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	103 577,22	43,16%
0830	Wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	240 000,00	103 577,22	43,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 077,40	-
0970	Wpłaty za media w letniej kawiarence	0,00	12 077,40	-

	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	13 001 697,00	13 001 697,00	100,00%
	w tym: bieżące	13 001 697,00	13 001 697,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	13 001 697,00	13 001 697,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	13 001 697,00	13 001 697,00	100,00%
	Część wyrównawcza	4 798 850,00	4 798 850,00	100,00%
	Część oświatowa	8 149 905,00	8 149 905,00	100,00%
	Część równoważąca	52 942,00	52 942,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	14 245 190,74	14 155 031,54	99,37%
	w tym: bieżące	14 245 190,74	14 155 031,54	99,37%
	majątkowe	0,00	0,00	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 333,40	103 333,40	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na dopłaty do paliw rolniczych	103 333,40	103 333,40	100,00%
750	Administracja publiczna	157 754,86	136 393,01	86,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 754,86	136 393,01	86,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 214,00	87 214,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 214,00	87 214,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	84 090,98	84 025,44	99,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	84 090,98	84 025,44	99,92%
852	Pomoc społeczna, z tego:	762 022,50	737 487,16	96,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	762 022,50	737 487,16	96,78%
	ośrodki wsparcia	635 294,50	610 759,50	96,14%

	ośrodki pomocy społecznej	14 868,00	14 867,66	100,00%
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 860,00	111 860,00	100,00%
855	Rodzina, z tego:	13 049 975,00	13 005 778,53	99,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	4 269 416,00	4 237 651,97	99,26%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 216,00	3 883 178,51	99,51%
	Wspieranie rodziny	342 000,00	329 700,00	96,40%
	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	24 789,00	24 455,52	98,65%
	Karta Dużej Rodziny	411,00	317,94	77,36%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 780 559,00	8 768 126,56	99,86%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 802 991,48	1 709 646,41	94,82%
	w tym: bieżące	1 122 513,73	1 029 168,66	91,68%
	majątkowe	680 477,75	680 477,75	100,00%
758	Różne rozliczenia	691 906,48	691 906,48	100,00%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	11 428,73	11 428,73	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - RFIL	649 631,00	649 631,00	100,00%
6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	30 846,75	30 846,75	100,00%
801	Oświata i wychowanie	315 218,00	307 571,70	97,57%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	315 218,00	307 571,70	97,57%
852	Pomoc społeczna, z tego:	689 288,00	633 283,23	91,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	689 288,00	633 283,23	91,87%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 115,00	31 271,57	97,37%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 121,00	97 606,47	90,28%
	ośrodki pomocy społecznej	89 725,00	89 042,85	99,24%
	pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	17 555,85	58,52%

	zasiłki stałe	406 831,00	397 806,49	97,78%
	pozostała działalność	22 496,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 579,00	76 885,00	72,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	102 684,00	72 990,00	71,08%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 895,00	3 895,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN:	66 100,00	63 373,74	95,88%
	w tym: bieżące	26 100,00	25 549,98	97,89%
	majątkowe	40 000,00	37 823,76	94,56%
600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Uruchomienie systemów rowerów na terenie Gminy Żarki	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	549,98	50,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	549,98	50,00%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	37 823,76	94,56%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dofinansowanie na Place zabaw	40 000,00	37 823,76	94,56%
	DOTACJE ROZWOJOWE:	3 341 426,78	3 088 021,89	92,42%
	w tym: bieżące	566 748,47	566 648,47	99,98%
	majątkowe	2 774 678,31	2 521 373,42	90,87%
750	Administracja publiczna	119 070,85	119 070,85	100,00%
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach województwa śląskiego	13 998,85	13 998,85	100,00%

2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Dbajmy o zdrowie - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki	101 490,00	101 490,00	100,00%
2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Dbajmy o zdrowie - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki	3 582,00	3 582,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	135 000,00	134 900,00	99,93%
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	135 000,00	125 778,00	93,17%
2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	9 122,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 677,62	312 677,62	100,00%
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	285 780,62	285 780,62	100,00%
2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	26 897,00	26 897,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 774 678,31	2 521 373,42	90,87%
6258	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Ścieżka Edukacyjna przy basenie w Żarkach	56 000,00	56 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Rewitalizacja obszaru rekreacji przy basenie w Żarkach	2 432 501,65	2 205 860,43	90,68%
6259	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Rewitalizacja obszaru rekreacji przy basenie w Żarkach	286 176,66	259 512,99	90,68%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	15 058,00	1 780 912,00	11827,02%
	w tym: bieżące	15 058,00	10 912,00	72,47%
	majątkowe	0,00	1 770 000,00	-
600	Transport i łączność	0,00	1 770 000,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa i przebudowa dróg ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach	0,00	1 770 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 058,00	10 912,00	72,47%
2460	Dotacja z WFOŚIGW na usuwanie i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest	15 058,00	10 912,00	72,47%

W budżecie dochody własne stanowiły 32,41 %, dotacje celowe 41,59 %, subwencja ogólna 26,00 % osiągniętych dochodów budżetowych w 2020 roku.

2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2020 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 43 774 919,50 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **47 373 245,62 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 42 509 662,84 zł a wydatki majątkowe 4 863 582,78 zł. W 2020 r. wydatki zrealizowano na kwotę **44 908 686,88 zł**, z czego kwota **40 593 001,49 zł** przypada na wydatki bieżące, a **4 315 685,39 zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 90,39 % wydatków bieżących i 9,61 % wydatków majątkowych.

**Kwota wykonanych
wydatków w 2020 roku
wynosi**

44 908 686,88

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

1) Wydatki bieżące **40 593 001,49**
z tego:

na wynagrodzenia i pochodne **17 563 222,20**

na dotacje **965 712,49**

na obsługę długu publicznego **171 293,13**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 380 685,61**

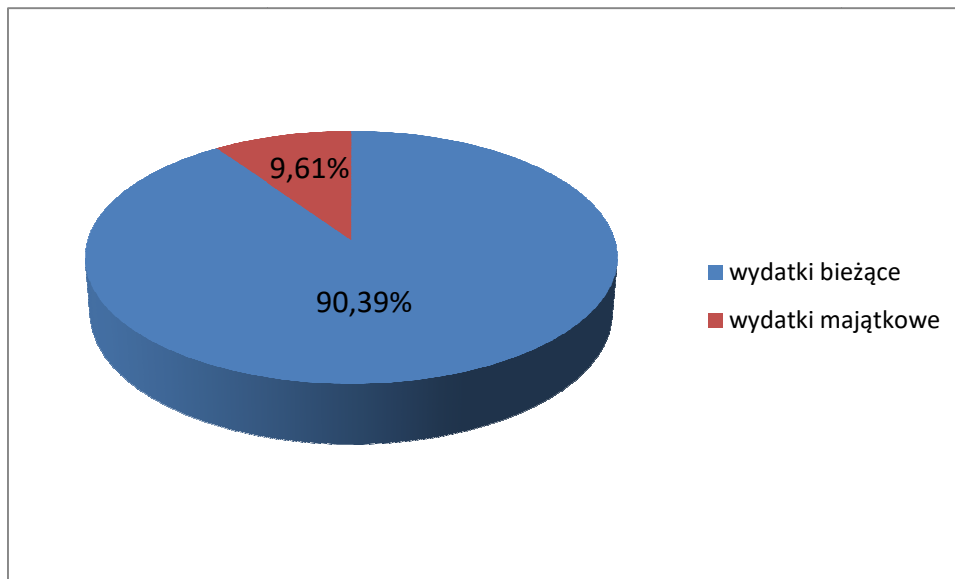
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **495 085,13**

pozostałe **7 017 002,93**

2. Wydatki majątkowe **4 315 685,39**
w tym:

na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE **3 200 800,18**

pozostałe **1 114 885,21**

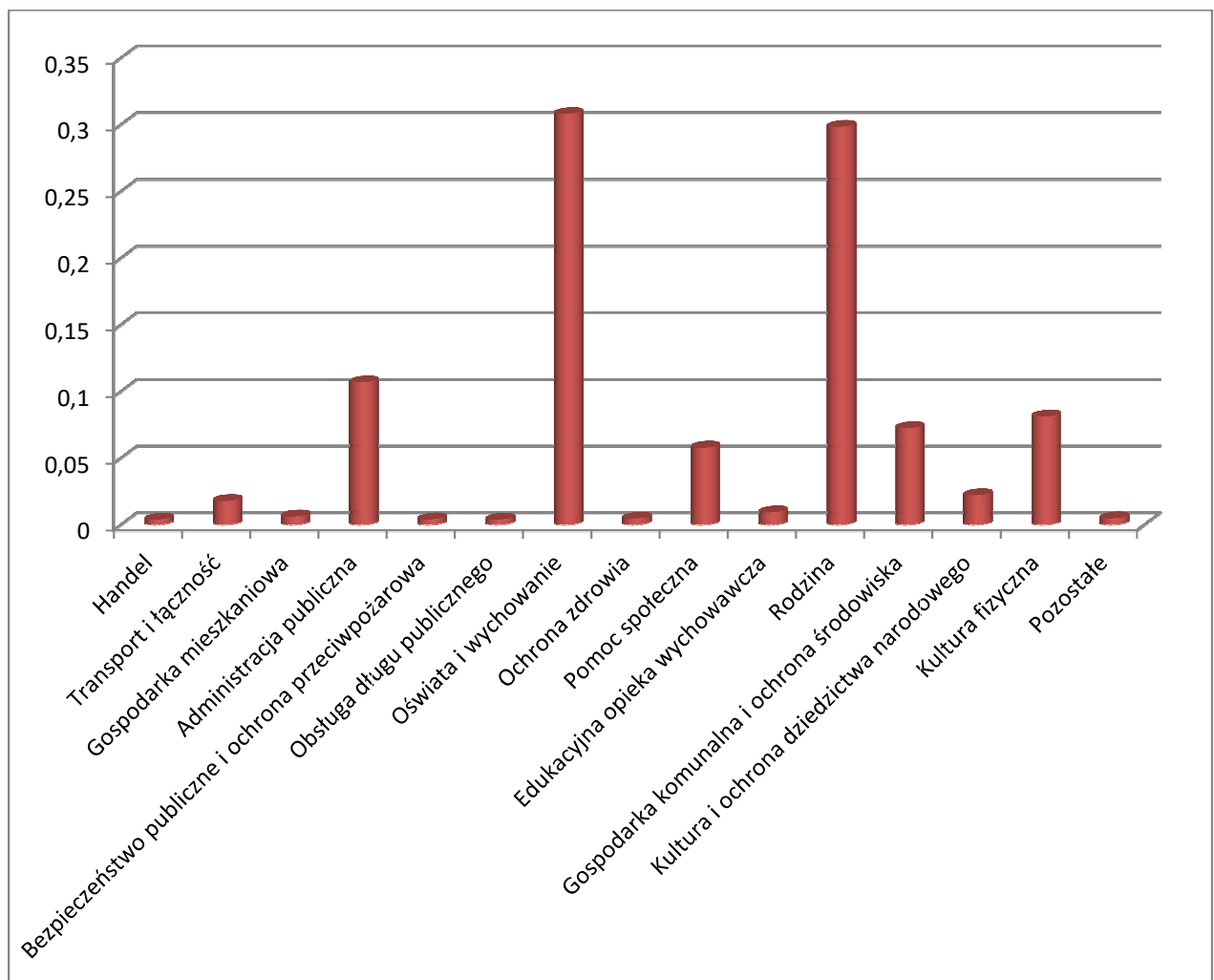


Wykres 2. Struktura procentowa wydatków

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok	Wydatki ogółem za 2020 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 833,40	105 167,92	105 167,92	0,00
500	Handel	181 275,48	169 931,64	169 931,64	0,00
600	Transport i łączność	1 048 811,15	800 736,78	298 828,08	501 908,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 000,00	277 091,30	258 026,30	19 065,00
710	Działalność usługowa	11 500,00	2 818,89	2 818,89	0,00
750	Administracja publiczna	5 256 640,75	4 791 395,45	4 791 395,45	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 214,00	87 214,00	87 214,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 304,21	177 089,31	177 089,31	0,00
757	Obsługa długu publicznego	171 300,00	171 293,13	171 293,13	0,00
758	Różne rozliczenia	80 700,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 002 593,16	13 829 762,79	13 829 762,79	0,00
851	Ochrona zdrowia	250 068,86	202 723,46	202 723,46	0,00
852	Pomoc społeczna	2 810 990,50	2 589 124,67	2 589 124,67	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	71 427,53	19 690,94	19 690,94	0,00
854	Edukacyjna opieka	452 679,00	411 123,93	411 123,93	0,00

	wychowawcza				
855	Rodzina	13 493 541,25	13 396 891,75	13 396 891,75	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 449,14	3 252 476,61	2 725 081,48	527 395,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 307,10	987 920,90	987 920,90	0,00
926	Kultura fizyczna	3 852 810,09	3 635 433,41	368 116,85	3 267 316,56
OGÓŁEM:		47 373 245,62	44 908 686,88	40 593 001,49	4 315 685,39



Wykres 3. Struktura procentowa wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	105 833,40	105 167,92	99,37

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2020 roku wydano 105 167,92 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	2 500,00	1 834,52	73,38

Przekazana dotacja dla izby rolnej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	103 333,40	103 333,40	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego – 101 307,25 zł.

Dział 500 HANDEL

Handel	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	181 275,48	169 931,64	93,74

Na realizację zadań z działu Handel w 2020 roku wydano 169 931,64 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 50095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	181 275,48	169 931,64	93,74

Wydatki bieżące w kwocie 169 931,56 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego (m.in. druki, worki, mat. higieniczne, środki czystości, woda, ścieki, prace porządkowe, odśnieżanie, odbiór odpadów, dezynfekcja placu targowego, nadzór na targowicy, przegląd kasy fiskalnej, czynności kontrolne, części do kranu).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	1 048 811,15	800 736,78	76,35

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2020 roku wydano 800 736,78 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	969 311,15	722 016,78	74,49

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 220 108,08 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. piasek, masa asfaltowa, tablice z nazwami ulic, znaki drogowe, usługi transportowe, odśnieżanie, naprawa pobocza w Suliszowicach, posypywanie dróg, przegląd roczny dróg, wykonanie projektów organizacji ruchu, koszenie poboczy, decyzja środowiskowa dot. budowy trasy rowerowej, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, remont ulicy Młyńskiej w Żarkach, remont drogi w Czatachowie, remont przepustu ulicy Łąkowej w Jaworzniku, utwardzenie pobocza ulicy Kusocińskiego w Żarkach, remont drogi w Przybynowie, remont ulicy Wrzosowej w Żarkach.

Kwotę 501 908,70 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowa ul. Granicznej w Jaworzniku 78 707,70zł
- projekt Przebudowa drogi Jarosów-Przybynów 49 200,00zł
- projekt Rozbudowa drogi gminnej ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach 113 000,00zł
- projekt Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – Żarki Letnisko 113 000,00zł
- prace budowlane Przebudowa ul. Serwin w Żarkach 148 001,00 zł

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	79 500,00	78 720,00	99,02

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 78 200,00zł wydatkowano na uruchomienie systemu rowerów na terenie gminy Żarki, z czego kwota 25.000 zł pochodziła z dotacji Powiatu Myszkowskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	532 000,00	277 091,30	52,08

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2020 roku wydano 277 091,30zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	365 500,00	156 611,36	42,85

W ramach wydatków bieżących wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne w kwocie 87.261 zł, ponadto środki przeznaczone na: ogłoszenia, sporządzenie operatu szacunkowego, prace związane z rozgraniczeniem działek, mapy, opłata roczna za udostępnienie nieruchomości, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, wypis z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości, założenie kw, ujawnienie podziału.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	166 500,00	120 479,94	72,36

Wydatki bieżące w kwocie 101 414,94 zł przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. węgiel, akcesoria do bieżących napraw, dorabianie kluczy, materiały do instalacji elektrycznych, ogrodzenie panelowe, energia elektryczna, paliwo gazowe, ścieki, woda, prace porządkowe, usługi transportowe, odbiór odpadów, opłata za odpady komunalne, pomiary elektryczne, roczne przeglądy kominów, przegląd instalacji gazowych, koszty egzekucyjne, monitoring.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 065,00zł przeznaczono na:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego w Ostrowie 19 065,00zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	11 500,00	2 818,89	24,51

Na realizację zadań z tego działu w 2020 roku wydano 2 818,89 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	7 500,00	2 565,67	34,21

W ramach wydatków środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysokiej Lelowskiej.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	4 000,00	253,22	6,33

Wydatki bieżące w kwocie 253,22zł przeznaczono na zakup zniczy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	5 256 640,75	4 791 395,45	91,15

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2020 roku wydano kwotę 4 791 395,45 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	232 824,86	168 927,68	72,56

W ramach wydatków środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia, druki, tonery, serwis i konserwacja oprogramowania, płyta główna do komputera.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	285 000,00	268 192,29	94,10

Wydatki w kwocie 245 393,501 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji m.in. tonery, wiązanek, kalendarze, ogłoszenia, system transmisji i głosowań.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	4 479 570,85	4 119 119,73	91,95

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne: 3 506 921,48 zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 564 833,55 zł, w tym m.in. ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za środki czystości, materiały higieniczne, ekspres do kawy, maty ochronne, serwer z oprogramowaniem, naprawa pieca gazowego, usługi pocztowe, usługi prawno-podatkowe, aktualizacja Proton, dokumentacja trasy rowerowej, dokumentacja termomodernizacji OSP Jaworznik, materiały biurowe, akcesoria do bieżących napraw, dysk, druki, paliwo, art. spożywcze, tonery, telefony, prenumerata, środki czystości, czajniki, pieczątki, okulary, woda, książki nadawcze, paliwo gazowe, energia elektryczna, badania profilaktyczne, badania okulistyczne, badania psychologiczne, prowizja, opieka serwisowa, usługa inspektora ochrony danych, usługa konserwacji centrali telefonicznej, usługa informatyczna, utrzymanie www, przedłużenie licencji Legislator, ścieki, usługi telekomunikacyjne, Internet, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku Urzędu, ubezpieczenie samochodów.
- na bieżącą działalność urzędu 33 365,85zł w ramach projektu Dbajmy o Zdowie – ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki m.in. monitory, klawiatury
- na bieżącą działalność urzędu 13 998,85zł w ramach projektu Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach województwa Śląskiego m.in. tablety, laptopy, ekran.

Rozdział 75056

<i>Spis powszechny i inne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	25 326,00	17 522,00	69,19

Środki wydatkowano w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	15 000,00	7 053,32	47,02

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. art. spożywcze, usługa noclegowa, usługa cateringowa, czas reklamowy, zdjęcia filmowe.

Rozdział 75095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	218 919,04	210 580,43	96,19

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Związku Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego woj. Śląskiego, Rybacka Lokalna Grupa „Jurajska Ryba”, stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego Woj. Śląskiego w ogólnej kwocie 45 056,80 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na m.in. wynagrodzenia, art. spożywcze, akcesoria do montażu dekoracji świątecznych, usługi transportowe, praca zwykłą, opłata sadowa.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	87 214,00	87 214,00	100,00

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelnich organów władzy państwowej w 2020 roku wydano kwotę 87 214,00 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 768,00	1 768,00	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

Rozdział 75107

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 446,00	85 446,00	100,00

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2020 roku wydano kwotę 800,00zł. Zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00

Środki przeznaczono na szkolenie obronne oraz zakup usb.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 304,21	177 089,31	77,57

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku wydano kwotę 177 089,31 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	183 304,21	135 660,32	74,01

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, w tym na:

- dotacje celowe 5 000,00zł
- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych 62 113,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 182,82zł
- zakup energii 15 233,72 zł
- zakup usług 19 732,71 zł
- zakup usług telefonicznych 578,57 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 8 819,00zł

OSP Żarki 57 433,02 zł

- dotacja celowa 2 500,00zł
- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 34 926,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 8 519,12zł, w tym: paliwo 7 109,86zł, lampy oświetleniowe 448,00zł, płyn do dezynfekcji, rękawice 865,00zł, żarówki 27,01zł, element lampy 69,25zł
- energia 3 970,88zł, w tym: energia elektryczna 3 205,51zł, woda 765,37zł
- zakup usług: 5 321,45zł, w tym: kurs pierwszej pomocy 1 600,00zł, naprawa samochodu 2 560,00zł, przegląd samochodu 205,00zł, system e-remiza 78,57zł, badanie profilaktyczne 80,00zł, przegląd pompy 307,50zł, ścieki 490,38zł
- usługi telekomunikacyjne 578,57zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 617,00zł

OSP Jaworznik 26 118,89 zł

- dotacja celowa 2 500,00zł
- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 9 555,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 6 610,71zł, w tym: paliwo 4 261,47zł, części do samochodu 627,89zł, łańcuchy do piły 187,00zł, lampy 281,00zł, płyn do dezynfekcji 199,88zł, klocki hamulcowe 125,00zł, lampy oświetleniowe 196,50zł, akcesoria i części do piły 412,00zł, akumulator, płyny, oleje 319,97zł
- energia 4 749,21zł, w tym: energia elektryczna 4 300,11zł, woda 449,10zł
- zakup usług: 1 091,97zł, w tym: legalizacja butli i napełnienie 98,40zł, system e-remiza 78,57zł, programowanie radiotelefonu 150,00zł, przegląd rejestracyjny 765,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 612,00zł

OSP Przybynów 24 972,24 zł

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych

10 012,50zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 2 201,65zł, w tym: paliwo 2 025,69zł, oleje 175,96zł
- energia 104,12zł, w tym: woda 104,12zł
- zakup usług: 10 973,97zł, w tym: przegląd samochodu 205,00zł, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych 590,40zł, kurs pierwszej pomocy 1 600,00zł, remont silnika 8 500,00zł, system e-remiza 78,57zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 680,00zł

OSP Kotowice 10 813,49 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 3 570,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 888,06zł, w tym: paliwo 888,06zł
- energia 4 881,86zł, w tym: energia elektryczna 1 268,29zł, paliwo gazowe 3 484,38zł, woda 129,19zł
- zakup usług 659,57zł, w tym: usługi asenizacyjne 376,00zł, system e-remiza 78,57zł, przegląd rejestracyjny 205,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 814,00zł

OSP Czatachowa 11 145,99 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 1 860,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 5 448,41zł, w tym: opony 4 860,96zł, paliwo 587,45zł
- energia 976,01zł, w tym: energia elektryczna 832,50zł, woda 143,51zł
- zakup usług: 1 321,57zł, w tym: wymiana opon 738,00zł, przegląd rejestracyjny 355,00zł, system e-remiza 78,57zł, programowanie radiotelefonu 150,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 540,00zł

OSP Ostrów 3 473,80 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 2 190,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 514,87zł, w tym: paliwo 336,52zł, korpus zaworu ciśnienia 178,35zł
- energia 68,32zł, w tym: woda 68,32zł
- zakup usług 285,61zł, w tym: usługi transportowe 59,04zł, system e-remiza 78,57zł, badanie techniczne samochodu 148,00zł
- ubezpieczenie strażaków 415,00zł

OSP Wysoka Lelowska 1 702,89 zł

- energia 483,32zł, w tym: energia elektryczna 429,32zł, woda 54,00zł
- zakup usług 78,57zł, w tym: system e-remiza 78,57zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 141,00zł

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	45 000,00	41 428,99	92,06

Poniesiono wydatki w związku z zagrożeniem zanieczyszczenia wód rzeki Leśniówki na skutek zanieczyszczenia kanalizacji deszczowej w kwocie 12 372,39 zł, oraz w związku z pandemią COVID 19 w kwocie 29 056,60zł.

W ramach wydatków środki przeznaczono m. in. na maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji, plexi, materiały higieniczne, woda, maski z filtrami, węże tłoczne, czyszczenie kanału, usługi asenizacyjne, badanie laboratoryjne, dezynfekcja placu targowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	171 300,00	171 293,13	99,99

Na realizację obsługę długu publicznego w 2020 roku wydano kwotę 171 293,13 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	171 300,00	171 293,13	99,99

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	80 700,00	0,00	0,00

W ramach działu „Różne rozliczenia” i rozdziału „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 46.300 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.000 zł .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	14 002 593,16	13 829 762,79	98,77

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2020 roku wydano kwotę 13 829 762,79 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	8 764 024,18	8 742 959,45	99,76

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	<i>5 210 947,14</i>
<i>Zawada</i>	<i>1 167 764,26</i>
<i>Przybyńów</i>	<i>1 372 129,11</i>
<i>Jaworznik</i>	<i>992 118,94</i>

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	1 267 638,00	1 259 146,16	99,33

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	<i>701 958,08</i>
<i>Zawada</i>	<i>211 668,10</i>
<i>Przybyńów</i>	<i>170 085,61</i>
<i>Jaworznik</i>	<i>175 434,37</i>

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	1 548 950,00	1 534 606,59	99,07

Środki w kwocie 1 534 606,59 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach, w tym kwota 95 161,01 zł została wydatkowana na dotacje dla gmin Myszków, Poraj, Poczesna, Goczałkowice Zdrój, Zawiercie, Niegowa w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkoli w tych gminach.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	192 900,00	189 294,21	98,13

Środki przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu oraz przewóz dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	10 000,00	8 518,00	85,18

Kwotę wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	1 005 760,00	888 232,19	88,31

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 604 776,42 zł. Kwota 283 455,77 zł została wydatkowana m.in. na zakup żywności, zakup usług, zakup energii, wody, gazu.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	142 700,00	141 911,06	99,45

Środki w kwocie 141 911,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym kwota 130 025,06 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	845 030,00	840 520,60	99,47

Środki w kwocie 840 520,60 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym kwota 759 739,12 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	84 090,98	83 549,53	99,36

Środki w kwocie 83 549,53 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	141 500,00	141 025,00	99,66

Środki w kwocie 141 025,00 zł przeznaczono na zakup tabletów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	250 068,86	202 723,46	81,07

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2020 roku wydano kwotę 202 723,46 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153

<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	5 000,00	4 160,00	83,20

§4300 Zakup usług pozostałych**4.160,00**

-porady terapeutyczne z zakresu narkomanii

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	245 068,86	198 563,46	81,02

I Wynagrodzenia :**25 618,42**

§ 3030 - za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA

24 501,00

§ 4170 - malowanie pomieszczenia w świetlicy środowiskowej

1 117,42

II Dotacja dla MGOK**17 500,00****II.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia****9 811,60**

- art. spożywcze, środki czystości, maskotki dla dzieci, osłona twarzy, płyn do dezynfekcji, rękawice	4 033,11
- materiały do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł.”	2 952,00
- zakup materiałów elektrycznych do wykonania instalacji elektrycznej w świetlicy środowiskowej	896,45
-zakup farby, taśmy i gipsu do malowania pomieszczenia świetlicy środowiskowej	206,76
- termometry dla grupy „AA” oraz na potrzeby świetlicy	428,99
- laminator	303,38

-tablica korkowa, zabawki, puzzle, gry planszowe, art. papiernicze piłeczki i rakiety do tenisa stołowego	990,91
§4270 Zakup usług remontowych	19 981,44
- remont elewacji (wejście do Świetlicy Środowiskowej)	
§4300 Zakup usług pozostałych	125 652,00
-porady, sesje terapeutyczne prowadzone przez Panią Ewę Kuśmierz	8 500,00
-programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez p. Irenę Kapuśniak	16 640,00
-Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA”	1 200,00
-Artwarsztaty dla dzieci biorących udział w feriach zimowych prowadzone przez P. Monikę Skowron –Reder	1 200,00
-Walabia –żywa edukacja (warsztaty przyrodnicze)	700,00
-projekcja filmów edukacyjnych	600,00
-aktywne ferie dla dzieci prowadzone przez Positive Energii	1 600,00
-budowa i wynajem lodowiska przez And Decor Plus	90 425,00
-wykonanie instalacji elektrycznej w Świetlicy Środowiskowej	861,00
-usługa gastronomiczna z okazji spotkania wigilijnego dla grupy „AA”	1 524,00
- badania sądowe w warunkach ambulatoryjnych i wydanie pisemnej opinii	380,00
- Zlot Rodzin Abstynenckich - Małe Ciche	1 722,00
- udział w imprezie promującej zdrowy styl życia (Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne Zamczysko 2020)	300,00
§4430 Różne opłaty i składki	0,00
§4700 Szkolenia	0,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	2 810 990,50	2 589 124,67	92,11

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej 2020 roku wydano kwotę 2 589 124,67 zł. W tym dziale wydatkowano środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	196 000,00	165 250,04	84,31

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej.

W 2020 r. w domu pomocy społecznej przebywało 6 osób. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 165 250,04 zł

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	635 294,50	610 759,50	96,14

ŚDS przy ul. Steinkellera 5 wydatkował środki w kwocie w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **0,00 zł**

§4010,4040,4110,4120 – wydatki związane z płacami pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: **468 260,67zł**

§4210- wydatki związane z zakupem materiałów do terapii, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, papierniczne, chemiczne, paliwo, lampa awaryjna, kombinezon ochronny, przyłbice, rękawiczki, termometry, środki do dezynfekcji, leki, świetlówki, wieszaki na ręczniki i papier, dywaniki, sprzęt AGD; **18 592,12 zł**

§4220- wydatki związane z zakupem żywności – **9 097,87zł**

§4260- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazowej oraz wody; **18 268,16 zł**

§4270- wydatki związane z bieżącymi remontami w ŚDS: naprawa układu hamulcowego, naprawa kierunkowskazu, przegląd kotła, remont pomieszczeń biurowych, socjalnych wraz z materiałem – **65 170,16 zł**

§4280- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi – **120,00 zł**

§4300 -wydatki związane z zakupem usług świadczonych dla ŚDS tj. monitoring budynku, wywóz nieczystości, odpady gastronomiczne, strona internetowa, usługa kominiarska, aktualizacja programu, serwis komputerowy, przegląd gaśnic, usługa zwalczania szkodników, prowizje bankowe, usługa inspektora ochrony danych, przesyłka kurierska, opłata za czeki, naprawa i przegląd samochodu, wymiana opon, usługa konserwacyjno-serwisowa, przegląd ksero, deratyzacja i dezynsekcja, usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, obszycie chodników, przedłużenie licencji – **15 241,99zł**

§4360- wydatki związane z zakupem usługi dostępu do sieci internetowej oraz usług telefonii stacjonarnej – **743,06 zł**

§4430 – różne opłaty i składki; **1 524,50 zł**

§4440- Odpis tytułem ZFŚS- **13 412,02 zł**

§4520- wydatek związany z opłatą z tytułu trwałego zarządu nieruchomości -**328,95 zł**

§4700 – wydatki związane ze szkoleniami pracowników ŚDS - **0,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Steinkellera 5 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 33 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	2 000,00	1 738,24	86,91

W Gminie Żarki funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, policji, zespołu kuratorskiego tworzących Zespół Interdyscyplinarny. W 2020 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 1 738,24 zł

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	32 115,00	31 271,57	97,37

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innych tytułów. Ośrodek opłacił składki za 58 osób.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030) – 31 271,57 zł

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	205 526,00	185 232,16	90,13

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków kształtowały się następująco:

- zasiłki okresowe – zad. własne – 97 606,47 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zad. własne – 87 625,69 zł w tym:
 - schronisko – 48 298,06 zł

- zasiłki celowe – 39 327,63 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	18 400,00	18 351,10	99,73

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	411 831,00	397 806,49	96,59

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 397 806,49 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	1 103 468,00	1 021 571,03	92,58

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 89 042,85 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne. Z środków z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 14 867,66 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	111 860,00	111 860,00	100,00

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 111 860,00 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch opiekunek, które sprawowały opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2020 r. z tej formy pomocy korzysta 13 osób.

Rozdział 85230

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	50 000,00	37 555,85	75,11

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 37 555,85 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych.

Wydatki kształtowały się następująco:

- "Posiłek dla potrzebujących"
- zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 17 555,85 zł.
- zadanie własne – 9 050,85 zł.
- zadanie własne - zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych -10 949,15 zł.

Rozdział 85295

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	44 496,00	7 728,69	17,37

W ramach tej kwoty wydatkowano:

Kwota 792,69 zł została wydatkowana na opłatę składki członkowskiej za 2020 r. na rzecz Banku Żywności w Częstochowie oraz na zakup artykułów spożywczych na szkolenie.

Kwota 6 936,00zł została wydatkowana na prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	71 427,53	19 690,94	27,57

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 roku wydano kwotę 19 690,94 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	71 427,53	19 690,94	27,57

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w ramach projektu Nasza Szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	452 679,00	411 123,93	90,82

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 roku wydano kwotę 411 123,93 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	326 100,00	316 232,81	96,97

Finansowano działalność świetlic szkolnych, płac ich personelu i nauczycieli, w tym: świetlice przy szkołach podstawowych:

Żarki	229 012,18
Zawada	38 710,87
Jaworznik	48 509,76

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	126 579,00	94 891,12	74,97

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych i dofinansowanie do podręczników.

Dział 855 RODZINA

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	13 493 541,25	13 396 891,75	99,28

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 roku wydano kwotę 13 396 891,75 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	8 792 559,00	8 768 138,14	99,72

W związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie z zakresu administracji rządowej. Zadanie na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Systemem świadczeń wychowawczych objęto ok. 980 rodzin. Liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze stan na 31,12,2020 r.-1419. Wydatkowana od początku roku do dnia 31 grudnia na świadczenia wychowawcze kwotę 8 694 262,72 zł.

W rozdziale tym ujmują się również wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	3 929 616,00	3 901 321,89	99,28

Wydatki rozdziału obejmują wypłatę świadczeń a także ich obsługę administracyjną.

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy będą zaczynały się od września i trwały do sierpnia roku następnego. Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych, gdyż ustawodawca przyjął, że ich realizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w gminie. Ze względów organizacyjnych rozwiązanie to wprowadzane było stopniowo, przy czym jego docelowa opcja została osiągnięta we wrześniu 2006 r. Systemem świadczeń rodzinnych objęto *ok. 700 rodzin*. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydano łącznie kwotę 3 590 197,25 zł. Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 186 839,84 zł.

Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną.

Od 01.01. 2020 do 31.12.2020r. wypłacono 286 409,68 zł dla 31 rodzin.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	411,00	317,94	77,36

W 2020r. do tutejszego ośrodka wpłynęło **28** wniosków o przyznanie karty dużej rodziny. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2020r. - 127.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych – aplikacja na smartfony).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużych Rodzin na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wydatkowano kwotę 317,94 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	399 790,00	363 505,92	90,92

Od 1 lipca 2012 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie - piecza zastępcza. W ramach realizacji tego zadania został zatrudniony asystent rodziny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 53 805,92 zł – z tego 1 700,00 zł. z zadań zleconych 52 105,92 zł. z zadań własnych.

Asystent rodziny w okresie rozliczeniowym sprawował opiekę nad 12 rodzinami, a liczba dzieci w rodzinach objętych opieką wyniosła 26.

Od miesiąca lipca 2018 r. funkcjonuje rządowy program „Dobry Start”. Wysokość

świadczenia wynosi 300,00 zł.

Od 01.07. 2020 do 31.12.2020 r. wypłacono 299 700,00 zł świadczeń.

Liczba złożonych wniosków – 726.

Liczba świadczeń przyznanych to 999

Rozdział 85506

<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	226 376,25	223 969,37	98,94

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w związku z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Żarkach.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	120 000,00	115 182,97	95,99

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2020 r. umieszczonych jest ogółem 19 dzieci. Pośród nich 10 dzieci przebywa w 7 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 4 dzieci w 3 rodzinach zastępczych niezawodowych 5 dzieci przebywa w 2 rodzinach zastępczych zawodowych.

W 2020 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach Gmina ponosi 50% kosztów. Wydatkowano na ten cel 115 182,97 zł.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	24 789,00	24 455,52	98,65

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§2010) – 24 455,52 zł
Liczba osób uprawnionych, do opłacania tych składek-19

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	3 438 449,14	3 252 476,61	94,59

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 roku wydano kwotę 3 252 476,61 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	547 395,13	534 895,13	97,72

Wydatki bieżące w kwocie 7 500,00zł wydatkowano na opłaty za usługi wodne oraz pobór wód podziemnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 527 395,13zł:

- nadzór Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem 15 000,00zł
- Roboty budowlane Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem 512 395,13zł

Rozdział 90002

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka odpadami</i>	2 149 024,27	2 127 876,19	99,02

Wydatki na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych poniesione w 2020 r. stanowią kwotę 2.127.876,19 zł, z tego:

- na usługi odbioru, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów 1.997.501,42 zł
- na obsługę administracyjną systemu - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne (2,5 etatu) – 130.239,46 zł.
- na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej 135,01 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 1 687 141,67 zł. pochodziła z z opłat mieszkańców, kwota 77.173,26 zł ze środków z opłat zebranych i nie wykorzystanych w roku 2019. Do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020

dołożono z budżetu gminy kwotę 363.561,26 zł.

Rozdział 90003

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	36 000,00	34 421,76	95,62

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości m.in. prace porządkowe.

Rozdział 90004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00	9 474,42	47,37

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na środki chemiczne do pielęgnacji zieleni, kwiatki, akcesoria do prac, opinia w sprawie usuniętych drzew, prace porządkowe, usługi transportowe.

Rozdział 90015

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	505 665,74	450 656,36	89,12

Zrealizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 450.656,36 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 288.479,70 zł, pozostała kwota wydatków bieżących została przeznaczona na eksploatację oświetlenia ulicznego, dzierżawa stanowisk słupowych, przestawienie i regulacja skrzynek elektrycznych, wykonanie usługi wyłączenia lamp ulicznych.

Rozdział 90026

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 058,00	10 912,00	72,47

Wydatki bieżące w kwocie 10 912,00 zł przeznaczono na dofinansowania do demontażu azbestu. Środki pochodzą z dotacji WFOSiGW w Katowicach.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	165 306,00	84 240,75	50,96

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 84 240,75zł w tym na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 42 383,53 zł (z tego sterylizacja, leczenie, chipowanie 15 369,32zł, karma 452,21zł, utylizacje padłych zwierząt 486,00zł za wyłapywanie i utrzymanie zwierząt 26 076,00 zł). Poza tym poniesiono wydatki na akcesoria do celów gospodarczych, paliwo, materiały do bieżących napraw, farby, energia elektryczna.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	1 296 307,10	987 920,90	76,21

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku wydano kwotę 987 920,90 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	552 620,00	527 119,70	95,39

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 504 500,00 zł. W związku z czasowym ograniczeniem zajęć na skutek pandemii COVID zmniejszono kwotę dotacji o 95.500 zł.

Kwota 22 619,70zł została wydatkowana na remont łazienki świetlicy Wysoka Lelowska.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	112 380,00	58 273,13	51,85

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Muzeum Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach m.in.: wynagrodzenia, plakaty, środki czystości, ulotki, materiały biurowe, świetlówki, Internet, lampy, konserwacja dźwigu, art. spożywcze, energia

elektryczna, paliwo gazowe, woda, prace przy kominie, ścieki, wprowadzenia zmian na www, najem terminala oraz zakup artykułów pamiątkowych przeznaczonych do sklepiku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Muzeum ponoszone w dziale 750 Administracja publiczna w 2020 roku stanowiły kwotę 223 309,38 zł (6 etatów na koniec 2020 r.). W związku z czasowym zamknięciem dla zwiedzających na skutek pandemii COVID 19 znacznie zmniejszyły się dochody ze sprzedaży biletów oraz pamiątek – z tego tytułu wpłynęła do budżetu gminy kwota 103 577,22 zł.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	220 000,00	211 400,00	96,09

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	411 307,10	191 128,07	46,47

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w ramach projektu Barwy Jesieni-Żarecki Klub Seniora.

926 KULTURA FIZYCZNA

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	3 852 810,09	3 635 433,41	94,36

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2020 roku wydano kwotę 3 635 433,41 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	3 655 810,09	3 438 433,41	94,05

Wydatki bieżące 171 116,85 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego, placów zabaw (m. in. wynagrodzenia, paliwo, środki do bieżącego utrzymania boiska, części do traktora, energia elektryczna, paliwo gazowe, woda, prace porządkowe, ścieki, usługi transportowe, przegląd okresowy placów zabaw, badanie okresowe kotła gazowego, wykonanie przyłącza oraz zasilana lodowiska, wynajem lodowiska, wymiana rozdzielni oraz naprawa oświetlenia Orlik).

Wydatki majątkowe w kwocie 3 267 316,56zł przeznaczono na:

- Plac zabaw w Suliszowicach 17 583,59zł
- Plac zabaw w Ostrowie 24 854,79zł
- Plac zabaw w Przybynowie 24 078,00zł
- Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach 3 130 800,18zł
- Stworzenie ścieżki edukacyjnej przy stawie w Żarkach 70 000,00zł

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
	197 000,00	197 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: LKS Zieloni Żarki, KS Kotowice. W związku z czasowym ograniczeniem zajęć na skutek pandemii COVID zmniejszono kwotę dotacji o 43.000 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku:

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja wydatków	Kwota	w tym wydatki:	
				bieżące	majątkowe
Kotowice	Imprezy integracyjne	750 75095	598,27	598,27	0,00
Suliszowice	Budowa placu zabaw	926 92601	17 583,59	0,00	17 583,59
	Impreza okolicznościowa	900 90095	88,06	88,06	0,00
Wysoka Lelowska	Materiały do remontu Świetlicy Wiejskiej Wysoka lełowska	750 75095	2 815,63	2 815,63	0,00
	Remont Świetlicy Wiejskiej Wysoka Lelowska	921 92109	22 619,70	22 619,70	0,00
Ogółem			43 705,25	26 121,66	17 583,59

W związku z mniejszymi wpływami do budżetu gminy oraz brakiem możliwości organizacji zaplanowanych wydarzeń na skutek pandemii COVID nie wykonano wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji z funduszu sołeckiego.

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE		Wydatki ogółem
			Dofinansowanie z UE i środków krajowych	Środki własne	
1.	Przebudowa ul. Graniczna w Jaworzniku	600 60016	0,00	78 707,70	78 707,70
2.	Przebudowa drogi Jaroszów-Przybynow	600 60016	0,00	49 200,00	49 200,00
3.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach	600 60016	0,00	113 000,00	113 000,00
4.	Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska-Żarki Letnisko	600 60016	0,00	113 000,00	113 000,00
5.	Przebudowa ul. Serwin w Żarkach	600 60016	148 001,00	0,00	148 001,00

6.	Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego w Ostrowie	700 70095	0,00	19 065,00	19 065,00
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem	900 90001	0,00	527 395,13	527 395,13
8.	Plac zabaw w Suliszowicach	926 92601	0,00	17 583,59	17 583,59
9.	Plac zabaw w Ostrowie	926 92601	19 218,37	5 636,42	24 854,79
10.	Plac zabaw w Przybynowie	926 92601	18 605,40	5 472,60	24 078,00
11.	Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach	926 92601	2 970 772,11	160 028,07	3 130 800,18
12.	Stworzenie ścieżki edukacyjnej przy stawie w Żarkach	926 92601	55 160,00	14 840,00	70 000,00
			3 211 756,88	1 103 928,51	4 315 685,39

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	105 833,40	105 167,92	103 333,40		103 333,40	1 834,52								
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	1 834,52	0,00		0,00	1 834,52								
	01095	Pozostała działalność	0,00	103 333,40	103 333,40	103 333,40		103 333,40									
500		Handel	105 000,00	181 275,48	169 931,64	169 931,64	0,00	169 931,64									
	50095	Pozostała działalność	105 000,00	181 275,48	169 931,64	169 931,64	0,00	169 931,64									
600		Transport i łączność	993 850,12	1 048 811,15	298 828,08	298 828,08	0,00	298 828,08				501 908,70	501 908,70	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	914 350,12	969 311,15	220 108,08	220 108,08	0,00	220 108,08				501 908,70	501 908,70				
	60095	Pozostała działalność	79 500,00	79 500,00	78 720,00	78 720,00		78 720,00									
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	532 000,00	258 026,30	258 026,30	0,00	258 026,30				19 065,00	19 065,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	365 500,00	156 611,36	156 611,36		156 611,36									
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	166 500,00	101 414,94	101 414,94	0,00	101 414,94				19 065,00	19 065,00				
710		Działalność usługowa	9 000,00	11 500,00	2 818,89	2 818,89	996,12	1 822,77									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	7 500,00	2 565,67	2 565,67	996,12	1 569,55									
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	253,22	253,22		253,22									
750		Administracja publiczna	5 528 919,04	5 256 640,75	4 791 395,45	4 475 066,49	3 818 102,06	656 964,43			268 964,26	47 364,70					
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 000,00	232 824,86	168 927,68	168 927,68	154 619,55	14 308,13									
	75022	Rady gmin	285 000,00	285 000,00	268 192,29	22 898,79		22 898,79			245 293,50						
	75023	Urzędy gmin	4 770 000,00	4 479 570,85	4 119 119,73	4 065 336,27	3 506 921,48	558 414,79			6 418,76	47 364,70					
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	17 522,00	270,00	0,00	270,00			17 252,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	7 053,32	7 053,32	168,00	6 885,32									
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75095	Pozostała działalność	203 919,04	218 919,04	210 580,43	210 580,43	156 393,03	54 187,40									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		w tym;
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	87 214,00	87 214,00	35 314,00	28 843,47	6 470,53									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	85 446,00	85 446,00	33 546,00	27 075,47	6 470,53		51 900,00							
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 204,21	228 304,21	177 089,31	109 975,81	0,00	109 975,81	5 000,00	62 113,50		0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 204,21	183 304,21	135 660,32	68 546,82		68 546,82	5 000,00	62 113,50		0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	45 000,00	41 428,99	41 428,99		41 428,99									
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	171 300,00	171 293,13												
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	260 000,00	171 300,00	171 293,13							171 293,13					
758		Różne rozliczenia	170 000,00	80 700,00	0,00	0,00		0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	80 700,00	0,00	0,00		0,00									
		w tym: rezerwa ogólna	58 000,00		0,00	0,00		0,00									
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	112 000,00		0,00	0,00		0,00									
801		Oświata i wychowanie	12 852 650,00	14 002 593,16	13 829 762,79	13 086 023,29	11 326 113,28	1 759 910,01		594 189,09	149 550,41						
	80101	Szkoły podstawowe	8 251 450,00	8 764 024,18	8 742 959,45	8 309 346,40	7 584 333,47	725 012,93		432 878,87	734,18						
		Żarki	4 782 500,00	5 222 102,22	5 210 947,14	4 945 129,40	4 517 528,27	427 601,13		265 083,56	734,18						
		Zawada	1 058 600,00	1 172 100,00	1 167 764,26	1 109 086,32	1 014 913,60	94 172,72		58 677,94							
		Przybynow	1 338 350,00	1 373 395,00	1 372 129,11	1 305 025,01	1 198 944,44	106 080,57		67 104,10							
		Jaworznik	1 072 000,00	996 426,96	992 118,94	950 105,67	852 947,16	97 158,51		42 013,27							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 700,00	1 267 638,00	1 259 146,16	1 198 646,97	1 117 443,74	81 203,23		60 499,19							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy z art. 5 ust 1			na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące									
		Żarki	641 000,00	707 288,00	701 958,08	670 431,29	623 639,32	46 791,97			31 526,79							
		Zawada	212 900,00	212 500,00	211 668,10	201 155,62	186 595,62	14 560,00			10 512,48							
		Przybynow	182 000,00	170 450,00	170 085,61	160 651,56	148 676,34	11 975,22			9 434,05							
		Jaworznik	137 800,00	177 400,00	175 434,37	166 408,50	158 532,46	7 876,04			9 025,87							
80104		Przedszkola	1 257 000,00	1 548 950,00	1 534 606,59	1 485 193,69	1 129 795,47	355 398,22			41 621,67	7 791,23						
		Żarki	1 227 000,00	1 449 050,00	1 439 445,58	1 390 032,68	1 129 795,47	260 237,21			41 621,67	7 791,23						
		UMiG	30 000,00	99 900,00	95 161,01	95 161,01	95 161,01	95 161,01										
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	192 900,00	189 294,21	163 969,83		163 969,83			25 324,38							
80148		Stołówki szkolne	1 127 200,00	1 005 760,00	888 232,19	885 799,27	604 776,42	281 022,85			2 432,92							
		Żarki	270 800,00	215 830,00	188 343,98	187 716,98	142 774,18	44 942,80			627,00							
		Zawada	138 600,00	126 700,00	109 408,56	108 916,56	91 610,20	17 306,36			492,00							
		Przybynow	142 600,00	101 430,00	84 459,68	84 060,36	56 864,68	27 195,68			399,32							
		Jaworznik	134 400,00	109 800,00	88 715,07	88 497,07	65 239,05	23 258,02			218,00							
		Przedszkole	440 800,00	452 000,00	417 304,90	416 608,30	248 288,31	168 319,99			696,60							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	10 000,00	8 518,00	8 518,00		8 518,00										
		Żarki	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Zawada	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Przybynow	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Jaworznik	4 000,00	4 000,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00										
		Przedszkole	6 000,00	6 000,00	5 618,00	5 618,00		5 618,00										
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	152 900,00	142 700,00	141 911,06	136 215,94	130 025,06	6 190,88			5 695,12							
		Żarki	130 900,00	138 100,00	137 433,34	131 738,22	126 547,34	5 190,88			5 695,12							
		Przybynow	22 000,00	4 600,00	4 477,72	4 477,72	3 477,72	1 000,00										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	648 900,00	845 030,00	840 520,60	814 783,66	759 739,12	55 044,54			25 736,94							
		Żarki	350 000,00	551 420,00	550 250,75	537 322,60	500 190,61	37 131,99			12 928,15							
		Zawada	84 500,00	92 900,00	92 531,17	88 586,47	83 556,47	5 030,00			3 944,70							
		Przybynow	122 400,00	92 410,00	91 792,75	87 625,76	81 498,41	6 127,35			4 166,99							
		Jaworznik	92 000,00	108 300,00	105 945,93	101 248,83	94 493,63	6 755,20			4 697,10							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1				w tym;	na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 090,98	83 549,53	83 549,53	0,00	83 549,53										
		Żarki	0,00	61 006,29	60 534,06	60 534,06	0,00	60 534,06										
		Zawada	0,00	7 573,86	7 569,59	7 569,59	0,00	7 569,59										
		Przybynow	0,00	8 791,20	8 790,15	8 790,15	0,00	8 790,15										
		Jaworzniak	0,00	6 719,63	6 655,73	6 655,73	0,00	6 655,73										
	80195	Pozostała działalność	0,00	141 500,00	141 025,00	0,00	0,00				141 025,00							
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	250 068,86	202 723,46	160 722,46	1 117,42	159 605,04	17 500,00	24 501,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	245 068,86	198 563,46	156 562,46	1 117,42	155 445,04	17 500,00	24 501,00								
852		Pomoc społeczna	2 864 004,00	2 810 990,50	2 589 124,67	1 913 107,63	1 463 918,55	449 189,08		676 017,04	0,00							
	85202	Domy Pomocy Społecznej	216 000,00	196 000,00	165 250,04	165 250,04		165 250,04										
	85203	Ośrodki wsparcia	712 917,00	635 294,50	610 759,50	610 759,50	468 260,67	142 498,83										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 738,24	1 738,24	0,00	1 738,24										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 115,00	32 115,00	31 271,57	31 271,57	0,00	31 271,57										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	224 121,00	205 526,00	185 232,16	0,00		0,00		185 232,16								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 400,00	18 351,10	0,00				18 351,10								
	85216	Zasiłki stałe	344 393,00	411 831,00	397 806,49	0,00		0,00		397 806,49								
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 187 700,00	1 103 468,00	1 021 571,03	994 140,59	892 603,40	101 537,19		27 430,44								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 746,00	111 860,00	111 860,00	109 155,00	103 054,48	6 100,52		2 705,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 16.805)	42 012,00	50 000,00	37 555,85	0,00					37 555,85						
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	44 496,00	7 728,69	792,69		792,69			6 936,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 427,53	19 690,94	0,00	0,00	0,00					19 690,94				
	85395	Pozostała działalność	0,00	71 427,53	19 690,94	0,00							19 690,94				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 600,00	452 679,00	411 123,93	293 283,08	272 858,11	20 424,97			117 840,85						
	85401	Świetlice szkolne	302 600,00	326 100,00	316 232,81	293 283,08	272 858,11	20 424,97			22 949,73						
		w tym:															
		przy gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przy szkołach podst.															
		Zarki	215 500,00	231 000,00	229 012,18	209 577,11	195 679,35	13 897,76			19 435,07						
		Zawada	44 000,00	39 600,00	38 710,87	36 739,01	32 111,80	4 627,21			1 971,86						
		Jaworznik	43 100,00	55 500,00	48 509,76	46 966,96	45 066,96	1 900,00			1 542,80						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	126 579,00	94 891,12						94 891,12						
855		Rodzina	12 937 246,00	13 493 541,25	13 396 891,75	706 814,90	500 153,51	206 661,39	17 565,97	12 585 159,87	87 351,01						
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 338 356,00	8 792 559,00	8 768 138,14	73 490,72	55 844,59	17 646,13			8 694 647,42						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 844 616,00	3 929 616,00	3 901 321,89	293 373,97	271 627,85	21 746,12	17 565,97	3 590 381,95							
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	317,94	317,94		317,94									
	85504	Wspieranie rodziny	398 090,00	399 790,00	363 505,92	63 805,92	62 349,17	1 456,75		299 700,00							
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	237 490,00	226 376,25	223 969,37	136 187,86	110 331,90	25 855,96		430,50	87 351,01						
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	120 000,00	115 182,97	115 182,97		115 182,97									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	18 694,00	24 789,00	24 455,52	24 455,52		24 455,52									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		w tym;
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 971,74	3 438 449,14	2 725 081,48	2 714 169,48	130 531,76	2 583 637,72	10 912,00				527 395,13	527 395,13	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	547 395,13	7 500,00	7 500,00		7 500,00					527 395,13	527 395,13			
	90002	Gospodarka odpadami	1 430 000,00	2 149 024,27	2 127 876,19	2 127 876,19	130 239,76	1 997 636,43									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	36 000,00	34 421,76	34 421,76		34 421,76									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	9 474,42	9 474,42		9 474,42									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 665,74	505 665,74	450 656,36	450 656,36		450 656,36					0,00	0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 058,00	10 912,00	0,00		0,00	10 912,00								
	90095	Pozostała działalność	165 306,00	165 306,00	84 240,75	84 240,75	292,00	83 948,75					0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 677,62	1 296 307,10	987 920,90	80 892,83	10 714,56	70 178,27	715 900,00				0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	552 620,00	527 119,70	22 619,70		22 619,70	504 500,00				0,00				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	112 380,00	58 273,13	58 273,13	10 714,56	47 558,57					0,00				
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	211 400,00				211 400,00								
	92195	Pozostała działalność	312 677,62	411 307,10	191 128,07										191 128,07		
926		Kultura fizyczna	3 651 728,77	3 852 810,09	368 116,85	171 116,85	9 873,36	161 243,49	197 000,00				3 267 316,56	3 267 316,56	3 200 800,18		
	92601	Obiekty sportowe	3 411 728,77	3 655 810,09	171 116,85	171 116,85	9 873,36	161 243,49					3 267 316,56	3 267 316,56	3 200 800,18		
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, i sportu	240 000,00	197 000,00	197 000,00				197 000,00								
OGÓŁEM WYDATKI:			43 774 919,50	47 373 245,62	40 593 001,49	24 580 225,13	17 563 222,20	7 017 002,93	965 712,49	14 380 685,61	495 085,13	171 293,13	4 315 685,39	4 315 685,39	3 200 800,18		

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku.

a) Dotacje:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan dotacji wynosi 5 464 631,74 zł, wykonanie 5 386 904,98 zł, co stanowi 98,58 % planu

- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dotacji wynosi 8 780 559,00 zł, wykonanie 8 768 126,56 zł, co stanowi 99,86 % planu

Plan dotacji ogółem wynosi 14 245 190,74zł, wykonanie 14 155 031,54 zł, co stanowi 99,37 % planu, z tego na:

Dzia ł	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>103 333,40</u>	<u>103 333,40</u>
	01095	Pozostała działalność	103 333,40	103 333,40
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>157 754,86</u>	<u>136 393,01</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 428,86	118 871,01
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	17 522,00
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>87 214,00</u>	<u>87 214,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 768,00	7 768,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 446,00	85 446,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>84 090,98</u>	<u>84 025,44</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 090,98	84 025,44
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>762 022,50</u>	<u>737 487,16</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	635 294,50	610 759,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 868,00	14 867,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 860,00	111 860,00
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>13 049 975,00</u>	<u>13 005 778,53</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 780 559,00	8 768 126,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 216,00	3 883 178,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	317,94
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	329 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 789,00	24 455,52

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 14 245 190,74 zł, wykonanie 14 134 555,63 zł, co stanowi 99,22 % planu, z tego na:

Dzia ł	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>103 333,40</u>	<u>103 333,40</u>
	01095	Pozostała działalność	103 333,40	103 333,40
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>157 754,86</u>	<u>136 393,01</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 428,86	118 871,01
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	17 522,00
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>87 214,00</u>	<u>87 214,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 768,00	1 768,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 446,00	85 446,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>84 090,98</u>	<u>83 549,53</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 090,98	83 549,53
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>762 022,50</u>	<u>737 487,16</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	635 294,50	610 759,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 868,00	14 867,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 860,00	111 860,00
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>13 049 975,00</u>	<u>12 985 778,53</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 780 559,00	8 768 126,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 216,00	3 883 178,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	317,94
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	309 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 789,00	24 455,52

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 r.: Plan 109 088,00 zł, wykonanie 117 615,96 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 92 266,65 zł, z czego:

- 1) dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z udostępnienia danych osobowych - dział 750, rozdział 75011, plan 88,00 zł, wykonanie 62,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 58,90 zł
- 2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 9 000,00 zł, wykonanie 14 144,13 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 14 507,19 zł, z tego:
 - rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 707,69 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 3 707,69 zł,
 - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 5 000,00 zł, wykonanie 10 436,44 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 10 799,50 zł
- 3) dochody działu 855 Rodzina - plan 100 000,00 zł, wykonanie 103 409,83zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 77 700,56 zł, z tego:
 - rozdz. 85502 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i odsetki, plan 100 000,00 zł, wykonanie 103 288,70 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 77 579,43 zł,
 - rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 0,00 zł, wykonanie 121,13 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 121,13zł,

4. Wynik finansowy.

W 2020 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 50 004 974,31 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 44 908 686,88 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5 096 287,43 zł stanowiła nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę zwiększyły środki z Funduszu dróg Samorządowych w kwocie 1.770.000 zł, które wpłynęły na rachunek gminy w roku 2020 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i przebudowa dróg – ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach” realizowane w latach 2021 – 2022.

W 2020 roku przychody budżetu wyniosły 400 167,67 zł. Na tę kwotę złożyły się niewykorzystane środki na zadania których realizacja podlega szczególnym zasadom w kwocie 352.655,38 zł, wolne środki w kwocie 22.571,29 zł oraz środki ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 24.941 zł. Rozchody budżetu wyniosły 2 786 865,38 zł., z tego kwota 2.760.586,38 zł została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2020 roku

Należności

Należności ogółem wynoszą 4 187 313,27 zł, na kwotę tę składają się:

1. depozyty w ogólnej kwocie 3 609 092,05 zł
2. Należności wymagalne w kwocie 3 162 384,75 zł, w tym:
 - należności gminy w kwocie 3 028 732,51 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych,
 - należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 132 152,24 zł,
 - należności MGOPS - 1 500,00 zł dotyczą zaległości nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
3. pozostałe należności w kwocie 87 045,75 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 891,02zł,
 - należności z innych tytułów 78 154,73zł

Zobowiązania

Zobowiązania gminy wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zakupu towarów i usług.

Kredyty i pożyczki

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła 7 571 231,12 zł, co stanowiło 15,22 % zaplanowanych na 2020 r. dochodów. Do 31 grudnia 2020 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 2 760 586,38 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 2 929 379,51 zł, co stanowi 5,89 % planowanych dochodów gminy.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.

Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 2 123 846,19 zł.

Na zobowiązania złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2021 r. na kwotę 1 712 324,47 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2020 w kwocie 411 521,72 zł. Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego

Przychody

Plan przychodów wynosił kwotę 2.587.647,00 zł. wykonanie: 2.360.162,66 zł. (91,21 %)

Plan przychodów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na początek roku 2020 wynosił kwotę: 2.718.647,00 zł. Wykonanie po stronie przychodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku 2020 wynosi kwotę: 2.732.148,43 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r. wynosi kwotę 371.985,77 zł., z tego:

311.637,30 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
+ 136.960,47 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (133.539,84 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (2.822,34 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(6.242,97 zł))
+ 75.237,74 zł. (materiały w magazynie)
- 151.849,74 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (44.758,86zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (149,92zł), opłata stała do Wód Polskich (22.921,50zł), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (8.288,00zł), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (373,36zł), zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (10.907,60zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (57.218,10zł)).

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług:

- plan: 2.321.204,00 zł.

- **wykonanie:** 2.020.787,74 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** 5.000,00 zł.
- **wykonanie:** 6.443,03zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 31.12.2020 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 31.12.2020 r.)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** 261.443,00 zł.
- **wykonanie** 332.931,89 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z

działalnością podstawową 3.581,80zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 261.442,92zł, zwrot podatku Vat za rok 2019 w kwocie 21.811,00zł, zwolnienie z opłacania 50% składek na ubezpieczenie społeczne za m-ce marzec 2020 w kwocie 22.562,91zł , kwiecień 2020 w kwocie 11.683,72zł, maj 2020 w kwocie 11.849,54zł)

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazane jest pokrycie amortyzacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 261.442,92 zł.

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazana kwota w wysokości 67.907,17 zł. dotyczy:

- zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nadpłatą za rok 2019, zgodnie z deklaracją CIT-8 za 2019 r. w wysokości 0,00 zł
- zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyn ich dokonania w wysokości 0,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 0,00 zł.
- refundacja z PUP w wysokości 0,00 zł.
- odszkodowanie z TUW 0,00 zł.
- zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za m-c marzec 2020r. w ramach pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 kwota 22.562,91zł.
- zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za m-c kwiecień 2020r. w ramach pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 kwota 11.683,72 zł.

- zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za m-c maj 2020r. w ramach pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 kwota 11.849,54zł.
- zwrot podatku VAT w związku z korektą podatku za rok 2019 w wyniku interpretacji podatkowej odnośnie wysokości prewspółczynnika 21.811,00zł.

Koszty

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 2.582.647,00 zł., wykonanie: 2.332.700,73 zł. (90,32 %). Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.718.647,00 zł. Wykonanie planu finansowego po kosztach za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r, łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło kwotę 2.732.148,43 zł, a łącznie z amortyzacją od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w wysokości 37.702,77zł., wykonanie wynosi kwotę 2.769.851,20zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi kwotę 399.447,70 zł., z tego:

242.508,27 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
+ 134.816,83 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (150.161,27 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (2.822,34 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(71.466,79 zł))
+ 74.818,70 zł. (materiały w magazynie)
- 136.684,99 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (43.314,66 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00 zł.), opłata stała do Wód Polskich (21.707,00 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (0,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (878,13 zł), zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego (0,00zł), zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (10.286,41 zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (53.266,39 zł)).

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił kwotę 152.000,00 zł., a jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła finansowania	Plan	Nazwa środka trwałego	netto	brutto
400	40002	§ 6070	Środki własne	10 000,00	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Niegowskiej w Żarkach	8 947,19	10 929,63
900	90001	§ 6070	Środki własne	142 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. 600-lecie	115 382,57	141 920,56
Ogółem § 6070				152 000,00		124 329,76	152 850,19
400	40002	§ 6080	Środki trwałe	0,00		0,00	0,00
900	90001	§ 6080	Środki trwałe	0,00		0,00	0,00
Ogółem § 6080				0,00		0,00	0,00
Ogółem				152 000,00		124 329,76	152 850,19

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

W Uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 3 151 145,18 zł. W trakcie roku dokonano zmian polegających na wprowadzeniu zadań bieżących oraz zmian w planach wydatków na przedsięwzięcia już zaplanowane, w efekcie czego na koniec 2020 roku plan

wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił kwotę 3 373 226,50 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 3 200 800,18 zł. Szczegółowe zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2020 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Uwagi
Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki.	3 151 145,18	3 299 226,50	3 130 800,18	Zadanie zakończone
Stworzenie ścieżki edukacyjnej przy stawie w Żarkach	0,00	74 000,00	70 000,00	Zadanie zakończone
Ogółem:	3 151 145,18	3 373 226,50	3 200 800,18	

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Zaawansowanie projektów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Budowa i przebudowa dróg – ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach	5 876 000,00	0,00	0,00	116 000,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
Budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień	2 800 000,00	0,00	0,00	75 030,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
Dokumentacja na drogę gminną Jarosów –Przybynow	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
Dokumentacja na zadanie Budowa drogi w ciągu ul. Granicznej w Jaworzniku	78 708,00	78 708,00	78 707,70	78 707,70	Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie budynku po przychodni w Przybynowie	44 935,00	44 935,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
Dokumentacja na termomodernizację budynku dawnej szkoły w Ostrowie	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	Zadanie zakończone
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla 600-lecia oraz ul. Chryzantem i Leśniowskiej	3 131 145,15	645 246,14	527 395,13	940 599,28	Zadanie zakończone

Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki.	3 151 145,18	3 151 145,18	3 130 800,18	3 177 814,91	Zadanie zakończone
Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku	1 579 091,40	0,00	0,00	39 360,00	Zadanie będzie realizowane w 2021r.
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszków – Gmina Żarki	4 041 850,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2021r

Zaawansowanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki	381 386,25	80 356,25	80 356,25	381 386,25	Zadanie zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żarki – Gospodarka odpadami komunalnymi	700 110,84	381 878,64	381 878,64	700 110,84	Zadanie zakończone
Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora	411.307,10	411.307,10	191 128,07	191 128,07	Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
Nasza Szansa! Aktywizacja społeczności lokalnej w gminie Żarki	363 259,81	71.427,53	19.690,94	319.027,94	Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach za rok 2020

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
bilans otwarcia	13,38	13,38	100 %
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki	520 000,00	487 000,00	93,65%
- dotacja na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000,00	35 000,00	100%
- dochody własne : - wynajem sali na zajęcia aerobiku dla dzieci na zajęcia nauki języka angielskiego – 520,00 - wynajem sali na zajęcia baletowe – 4 500,00 - wynajem sali na prezentacje i szkolenia MGOK Żarki – 3 068,50 - wynajem sali pod kino objazdowe – 187,00 - wynajem sali w Świetlicy w Suliszowicach – 1 291,00 - wynajem sali w Świetlicy w Jaroszowie – 2 416,00 - wynajem sali w Świetlicy w Wysoce Lełoskiej – 308,80 - wynajem sali na zajęcia jogi – 562,69 - wynajem sali na zajęcia LEGOROBOTYKI – 375,00 - zwrot wydatków na realizację zadania NOC ROZMAITOŚCI w Żarkach 2019 (JURAJSKA RYBA) – 17 776,00 - dotacja na organizację Juromanii 2020 – 20 000,00 - wynajem sali pod naukę śpiewu – 180,00 - za organizację pikniku rodzinnego Centrum Rozwoju Lokalnego – 10 000,00 - zwrot kosztów stażysty (Starostwo Powiatowe w Myszkowie) – 893,36 - wynajem sali na zajęcia plastyczne – 105,00	63 183,35	63 183,35	100%
Razem :	618 196,73	585 196,73	94,66%

Niewykorzystana dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w wysokości 33 000,00 (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) została zwrócona przelewem na konto bankowe w dniu 31.12.2020 roku

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOK i Świetlic – 283 516,42	416 092,50	416 092,50	100%
- składki społeczne pracownika – 38 379,87			

<ul style="list-style-type: none"> - składkę zdrowotną – 22 035,81 - podatek od wynagrodzenia – 14 586,00 - pozostałe potrącenia – 7 482,72 - wynagrodzenie netto – 201 032,02 <p>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 40 742,00</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składki społeczne – 2 825,43 - składkę zdrowotną – 2 530,28 - podatek od wynagrodzenia – 2 743,00 - wypłaty netto – 32 643,29 <p>Wypłacone świadczenia urlopowe (brutto) – 11 239,39</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od świadczenia – 1 914,00 - wypłata netto – 9 325,39 <p>Wypłata z tytułu jubileuszy pracy oraz odprawy- 19 956,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od jubileuszy – 3 393,00 - wypłata netto – 16 563,00 <p>Wypłata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży – 3 754,85</p> <p>- ZUS pracodawcy - 56 883,84 (składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń)</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu pracowników etatowych- 52 610,55 - z tytułu umów zleceń – 4 273,29 			
<p>Wydatki na ogrzewanie MGOK i Świetlic – 46 969,18</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dom Kultury w Żarkach – 35 579,67 Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 3 430,69 Świetlica w Suliszowicach – 3 597,82 Świetlica w Jaroszowie – 4 361,00 	46 969,18	46 969,18	100%
<p>Wydatki na energię elektryczną w MGOK i Świetlicach – 20 739,51</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica w Zaborzu – 604,26 - Świetlica w Jaroszowie – 3 413,83 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 199,53 - Świetlica w Suliszowicach – 1 320,67 - Dom Kultury w Żarkach – 14 201,22 	20 739,51	20 739,51	100%
<p>Wydatki na wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych w MGOK i Świetlicach – 4 188,95</p>	4 188,95	4 188,95	100%

<ul style="list-style-type: none"> - za zużytą wodę i ścieki na potrzeby Domu Kultury w Żarkach – 2 103,57 - Świetlica w Suliszowicach – 112,49 - Świetlica w Jaroszowie – 182,15 - Dom Kultury w Żarkach – 1 628,23 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 122,38 - Świetlica w Zaborzu - 58,32 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 085,38 w tym: - Świetlica w Czatachowie - 96,00 - Świetlica w Suliszowicach – 107,98 - Świetlica w Jaroszowie – 36,00 - Świetlica w Jaroszowie (nieczystości płynne) – 203,04 - Dom Kultury w Żarkach – 1 384,38 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 257,98 			
<p>Wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6 023,08</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internetu w Świetlicy w Jaroszowie – 200,00 - Internet w świetlicy w Ostrowie – 180,00 - Internet i telefon w Świetlicy w Suliszowicach – 302,37 - Internet w Świetlicy w Czatachowie – 180,00 - Internet w Świetlicy w Zaborzu – 1 184,05 - Internet i usługi telekomunikacyjne w Domu Kultury w Żarkach – 3 302,16 - Internet w Świetlicy w Wysoce Lelowskiej – 225,00 - wydatki na zakup znaczków pocztowych – 449,50 	6 023,08	6 023,08	100%
<p>Wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK i Świetlic – 91 118,16</p> <ul style="list-style-type: none"> - ochrona budynków – 1 233,92 w tym : - Świetlica w Suliszowicach – 616,96 - MGOK w Żarkach – 616,96 - zakup artykułów papierniczych, biurowych, tonerów do drukarek – 2 667,32 - Inspektor ochrony danych osobowych – 2 361,60 - artykuły plastyczne – 1 770,36 - zakup nagród na konkursy – 627,78 - wydatki na art. żywnościowe – 583,30 - wydatki na prasę lokalną i publikacje książkowe na potrzeby MGOK – 1 399,73 - wydatki na artykuły drobne (żyłka, olej, paliwo itp)– 1 569,59 - wydatki na środki czystości, dezynfekcyjne – 5 892,87 - naprawa instalacji internetowej w Świetlicy w Przybynowie i Zawadzie – 629,27 w tym : - Świetlica w Przybynowie – 547,37 - Świetlica w Zawadzie – 36,90 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 45,00 - druk plakatów – 264,75 - zwrot dla MiGBP za gaz i energia elektryczna na potrzeby Świetlicy 	91 183,51	91 118,16	99,93%

<p>w Kotowicach – 1 277,09</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty bankowe – 610,00 - opłata za nadzór BHP – 1 033,20 - wydatki na rzecz pracowników (szkolenia, badania profilaktyczne i deputaty) – 1 141,32 - delegacje i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2 738,11 - usługa zwyżką – 92,25 - opłaty ZAIKS – 289,10 - polisy ubezpieczeniowe – 1 439,00 - program antywirusowy – 448,35 - abonament stron internetowych i usługi informatyczne - 2 195,00 - pozostałe wydatki - 5 023,09 - przegląd przewodów kominowych, placów zabaw oraz pozostałe przeglądy – 8 782,15 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica w Zaborzu – 273,00 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 130,50 - Świetlica w Suliszowicach – 760,50 - Dom Kultury w Żarkach – 5 491,65 - Świetlica w Jaroszowie – 853,50 - Świetlica w Czatachowie – 123,00 - Świetlica w Ostrowie – 150,00 - remonty (malowanie) - 4 788,46 - zakup siłownika okiennego z montażem – 1 845,00 - realizacja projektu „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba” – 20 415,55 - organizacja imprezy plenerowej JUROMANIA – 20 000,00 			
Razem wydatki:	585 196,73	585 131,38	99,99%

Środki na koncie bankowym na początek okresu sprawozdawczego MGOK wyniosły 13,38 zł. na koniec okresu sprawozdawczego czyli 31.12.2020 r. wyniosły 65,35

Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi "0"

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach w roku sprawozdawczym nie wystąpiły żadne należności wymagalne i niewymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach w roku sprawozdawczym nie udzielał żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie według grup zawodowych:

Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

- Dyrektor - 1 etat
- Księgowy - 1 etat
- Sprzątaczkę - 2 etaty

- Pracownik gospodarczy – ½ etatu
- Akustyk/pracownik gospodarczy – 1 etat
- Instruktor Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żarkach – 1 etat

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce stosowane były również umowy zlecenia.

Żarki, dnia 25 marzec 2021 rok.

25.03.2021 r. Magdalena Brzegowska

.....
(data i podpis kierownika placówki)

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach za rok 2020 roku

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
bilans otwarcia	11,51	11,51	100%
dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Żarki	220 000,00	211 400,00	96,09%
dotacja MKiDN na zakup książek	2 153,00	2 153,00	100%
dochody własne	345,00	345,00	100%
RAZEM:	222 509,51	213 909,51	96,14%

Niewykorzystana dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w wysokości 8 600,00 (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) została zwrócona przelewem na konto bankowe w dniu 31.12.2020 roku

Wydatki :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi – 129 211,99 w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 17 390,68 składki zdrowotnej – 10 063,90 podatek od wynagrodzeń – 6 241,00 składka ubezpieczenia na życie – 3 506,85 wynagrodzenie netto – 92 009,56	175 979,66	175 979,66	100%
Odprawa emerytalna brutto – 4 680,00 w tym: podatek od odprawy – 796,00 wynagrodzenie netto – 3 884,00			
Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń -9 044,00 w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 1 018,38 składki zdrowotnej – 722,30 podatek od wynagrodzeń – 470,00 wynagrodzenie netto – 6 833,32			

<p>Wyplata z tytułu jubileuszy pracy – 1 471,50 - podatek od jubileuszy – 250,00 - wypłata netto – 1 221,50</p> <p>Wyplata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży – 1 475,00</p> <p>ZUS pracodawcy - 25 446,38 (składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń) w tym: - z tytułu pracowników etatowych- 23 824,75 - z tytułu umów zleceń – 1 621,63</p> <p>Świadczenia urlopowe – 4 650,79 w tym: podatek od wynagrodzeń – 792,00 wynagrodzenie netto – 3 858,79</p>			
<p>Wydatki na zakup książek -</p>	11 765,28	11 765,28	100%
<p>Koszty utrzymania lokalu MiGBP w Żarkach – 7 432,45 w tym: - za zużytą wodę – 277,06 - za ogrzewanie (gaz) – 4 508,25 - energia elektryczna – 2 611,23 - nieczystości stałe – 35,91</p> <p>Wydatki na energię elektryczną i gaz (Kotowice) – 1 318,59 w tym: energia elektryczna – 213,62 (brutto- 714,94) (w ramach partycypacji kosztów utrzymania obiektu zwrotu za energię dokonało Przedszkole Publiczne - 357,48 oraz MGOK – 143,84 RAZEM: 501,32) opłaty za gaz – 1 104,97 (brutto- 4 440,45) w ramach partycypacji kosztów utrzymania obiektu zwrotu za zużyty gaz do ogrzewania dokonało Przedszkole – 2 202,23 oraz MGOK –1 133,25 RAZEM: 3 335,48)</p>	8 751,04	8 751,04	100%
<p>Wydatki telekomunikacyjne (telefon, internet w MiGBP w Żarkach i Filii Bibliotecznej w Kotowicach) – 2 743,02 w tym: telefon i Internet MiGBP Żarki – 1 945,76 telefon Kotowice – 346,06 zakup znaczków i opłaty przesyłek pocztowych – 451,20</p>	2 743,02	2 743,02	100%

Wydatki bieżące – 14 563,87 w tym: <ul style="list-style-type: none"> – artykuły papiernicze i biurowe – 1 228,13 – zakup środków czystości – 1 587,50 – program antywirusowy – 221,40 – zakup audiobooków – 1 312,31 – prenumerata czasopism – 240,00 – pozostałe wydatki – 561,07 – wydatki na obsługę konta bankowego – 492,00 – wydatki za nadzór BHP – 947,10 – domena biblioteka.pl – 744,00 – abonament oprogramowania SOWA – 936,00 – abonament strony bip i domeny - 554,84 – wywóz nieczystości stałych – 331,98 w tym: - Filia Kotowice – 331,98 – delegacje i ryczałty – 138,61 – koszty Inspektora Danych Osobowych – 1 771,20 – pozostałe wydatki pracownicze (szkolenia, badania, deputat) – 683,33 – składka bibliotekarzy – 130,00 – polisa ubezpieczenia mienia – 541,00 – przegląd kanału kominowego – 200,00 – naprawa kanału kominowego - 934,80 – usługa hydrauliczna – 861,00 – przegląd sprzętu p.poż – 147,60 	14 670,51	14 563,87	99,27%
RAZEM:	213 909,51	213 802,87	99,95%

Środki na koncie bankowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 11,51 zł , na koniec okresu sprawozdawczego - czyli na dzień 31.12.2020 roku – 106,64

Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi "0"

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w roku sprawozdawczym nie wystąpiły żadne należności wymagalne i niewymagalne.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach w roku sprawozdawczym nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie według grup zawodowych:

Zatrudnienie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

- Dyrektor - 1 etat
- Księgowy - $\frac{1}{4}$ etatu
- Sprzątaczką - $\frac{1}{2}$ etatu
- Bibliotekarz – 1 etat

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce stosowane były również umowy zlecenia.

Żarki, dnia 25 marzec 2021 rok.

25.03.2021 r. Henryka Janusiewicz

.....
(data i podpis kierownika placówki)

**Informacja z wykonania planu finansowego
za 2020 rok (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

I. Wykonanie wpływów

1. Wpływy ze świadczonych usług medycznych z tyt. zawartej umowy z NFZ:		
• POZ i medycyna szkolna	-	2.143.654,01
• Leczn. ambulatoryjne specjalistyczne	-	296.336,70
	Razem	2.439.990,71
2. Wpływy ze sprzedaży własnych usług medycznych: usługi laboratoryjne, za szczepienie, za USG	-	83.547,20
3. Wpływy z tyt. odsetek bankowych	-	3.954,77
4. Wpływy różne - wydanie dokumentacji, najem	-	2.100,00
5. Zwrot składek ZUS	-	42.113,75

Ogółem wpływy = 2.571.706,43

II. Wykonanie wydatków

1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń:	-	1.481.209,89
a. z tyt. umowy o pracę	-	1.434.809,89
w tym:		
- uposażenia zasadnicze	-	980.821,34
- dodatki za wysługę lat	-	166.207,53
- dodatki funkcyjne	-	31.482,00
- premie	-	166.060,00
- nagrody jubileuszowe	-	35.611,76
- wynagr. chorobowe	-	11.294,52
- ekwiwalent urlopowy	-	12.756,80
- odprawa pośmiertna	-	30.575,94
b. z tyt. umów zleceń	-	46.400,00
2. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS i FP	-	262.201,24

3. Wyплаты z Zakł. F-sz Świadczeń Socjalnych	-	26.660,34
4. Świadczenia na rzecz pracowników	-	24.644,10
w tym:		
a. ryczałty samochodowe	- 13.093,80	
b. podróże służbowe	- 940,50	
c. koszty BHP	- 8.209,80	
d. szkolenia pracowników	- 2.400,00	
5. Umowy cywilno-prawne (kontrakty)	-	199.454,73
6. Zakup materiałów i energii	-	92.471,72
w tym:		
a. zakup leków, szczepionek, materiałów medycznych	- 50.252,83	
b. zakup materiałów administracyjno-gospodarczych (czystościowych, gospodarczych)	- 24.439,45	
c. zakup opału	- 7.020,00	
d. energia	- 10.759,44	
7. Zakup usług	-	174.495,26
w tym:		
a. medyczne (laboratoryjne, rtg, TK)	- 95.332,95	
b. wywóz nieczystości, usuwanie ścieków, usługi pralnicze	- 3.179,22	
c. serwisowe (informatyczne)	- 15.000,00	
d. telekomunikacyjne	- 4.991,69	
e. ochrony mienia	- 925,44	
f. dostawa woda sieciowej	- 803,21	
g. usługi pocztowe	- 616,80	
h. remontowe i konserwacyjne	- 26.215,00	
i. usługi różne (przeeglądy ppoż, kominiarskie dzierzawa butli, audit nadzoru, usł. insp. ochr. danych)	- 27.430,95	
8. Podatki i opłaty	-	8.042,00
w tym:		

a. ubezpieczenia majątkowe	-	4.379,00	
b. podatek od nieruchomości	-	3.303,00	
c. opłaty i prowizje bankowe	-	360,00	
9. Pozostałe wydatki	-		56.977,37
a. zakup środków trwałych	-	24.460,55	
b. subskrypcje na oprogramowanie	-	32.516,82	

Ogółem wydatki - **2.326.156,65**

Nadwyżka wpływów nad wydatkami - **245.549,78**

III. Informacja o stanie należności na 31.12.2020 r.

Na należności krótkoterminowe na 31.12.2020 r. składały się następujące pozycje:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	-	201.752,83 zł
2. Należności od pozostałych kontrahentów (usługi medyczne wykonane na rzecz przedsiębiorstw)	-	303,00 zł
3. Należności z tyt. nadpłaconych składek do ZUS	-	3.583,43 zł
4. Należności z tyt. nadpłaty do Okr. Izby Pielęgniarek i Położnych	-	936,91 zł

W tym należności wymagalne: 0,00 zł.

IV. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2020 r.

Na zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2020 r. składały się następujące pozycje:

1. Zobowiązanie wymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tyt. PIT-4	-	5.835,00 zł
2. Zobowiązanie wymagalne wobec towarzystw ubezpieczeniowych z tyt. należnych składek na ubezpieczenia grupowe pracowników	-	1.192,85 zł
3. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) z tyt. dostaw i usług	-	7.945,12 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

I.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawia się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 19,5478 ha
- Jaroszków	- 70,9885 ha
- Jaworznik	- 91,6831 ha + trwały zarząd 0,6780 ha
- Kotowice	- 42,3049 ha
- Ostrów	- 12,7386 ha
- Przybyńów	- 28,3175 ha + trwały zarząd 1,1075 ha
- Suliszowice	- 23,9357 ha
- Wysoka Lelowska	- 35,6715 ha
- Zaborze	- 21,0089 ha
- Zawada	- 6,4986 ha + trwały zarząd 0,7010 ha
- Przewodzisowice	- 25,8661 ha
- Żarki	- 164,6291 ha + trwały zarząd 4,8342 ha
	Użytkowanie wieczyste 6,2490 ha
Góra Włodowska	- 0,6473 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **543,8376 ha**

2. Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie:

a) w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 7,3207 ha dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla :

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha,
- Klubu Dziecięcego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, sali rekreacyjno- sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1,1108 ha
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha
- Szkoły Podstawowej w Przybyńowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha

b) w użyczenie oddany jest grunt dla:

- Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha o nr 2070/7 zabudowany Domem Kultury w Żarkach, zabudowaną działkę nr 392/1 o pow. 0,5682 ha położoną w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi , zabudowaną nieruchomość o pow. 1,1693 ha w Wysokiej Lelowskiej, oraz zabudowane działki o nr 116 o pow. 0,0800 ha i nr 117 o pow. 0,0600ha położone w Jaroszwowie, na których została wybudowana świetlica wiejska.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy o pow. Użytkowej 257,25 m² (za wyjątkiem pomieszczeń na parterze o pow. 28,30 m² oddanych w użyczenie dla KS w Kotowicach) położonym na działce nr 240/17 o pow. 0,0575 ha
- Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 ha , na którym znajduje się boisko sportowe oraz pomieszczenia na parterze w budynku strażnicy o pow. 28,30 m² oraz cz. działki nr 290/3 o pow. 0,2000 ha w Suliszowicach
- Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany stadionem sportowym o pow. 8,4655 ha oraz działki nr 406/3, 406/4 i cz. 406/6 o łącznej powierzchni 0,1903 ha w Ostrowie

c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m² położony w Żarkach zabudowany Ośrodkiem Zdrowia – dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suliszowicach o nr ewid. 290/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek o nr 304/1 i 305/1 oraz nieruchomość położona w Żarkach o nr 2323/2 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 2323/11 w Żarkach i nieruchomość położona w Żarkach o nr 2488/4 i 2488/18 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki nr 2474/19 i 2474/21, nieruchomość nr 2074/3 w Żarkach obciążona służebnością na rzecz działki nr 2074/6.

Pozostałe nieruchomości gminne nie są obciążone innymi niż własność i użytkowanie wieczyste prawami rzeczowymi.

Gmina nie jest udziałowcem spółki, jak również nie posiada akcji.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

	Przybyło	Ubyło
- Czatachowa	0,7459 ha	-
-Jaroszów	0,5300 ha	-
- Jaworznik	4,0120 ha	-
- Kotowice	0,9495 ha	-
- Ostrów	-	-
- Przybynów	8,1285 ha	-
- Suliszowice	-	-
- Wysoka Lelowska	0,8528 ha	-
- Zaborze	-	-
- Zawada	0,9328 ha	-
- Przewodziszowice	0,0329 ha	-
- Żarki	2,5756 ha	0,8149 ha
- Góra Włodowska	-	-

Ogółem do zasobów gminnych **przybyło - 18,7600 ha**
Ubyło - 0,8149 ha

Zasoby mienia komunalnego zostały wzbogacone poprzez przejęcie i nabycie na rzecz Gminy Żarki następujących nieruchomości:

- Czatachowa - dz.nr 694/6, 988/2, 21/2
- Jaroszów - dz. nr 255,259

- Jaworznik - dz. nr 1112, 63, 35
- Kotowice - dz. nr 914, 964/2, 1262
- Przybyńów - dz. nr 291/2, 1351, 288,339,402,403/2,542,816,817,819,821,1343,1344/2,
1364/1, 1364/2
- Wysoka Lelowska – dz. nr 999/2, 1147
- Zawada - dz.nr 104, 155, 80/2, 81/2
- Przewodzisowice- dz.nr 598/1
- Żarki - dz. nr 161,401/2,1800/1,2159,2212,2535/6,3414/2


Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu :
-działki o nr 2834/1, 2834/2, 2834/3, 2834/4, 2927 położone w Żarkach
- w trybie bezprzetargowym :
- działka nr 891/2 położona w Żarkach

III. Dochody uzyskane przez Gminę Żarki w 2020 r. wynoszą:

z dzierżawy stanowisk na placu targowym	1.117.133,75 zł
z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń –	93.177,72 zł
z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	71.868,12 zł
z dzierżawy obwodów łowieckich	1.208,28 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.331,00 zł
z opłat za użytkowanie wieczyste	13.802,43 zł
z opłat z tytułu trwałego zarządu	865,62 zł
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw „renta planistyczna”	140,65 zł
z tytułu udostępnienia nieruchomości	738,00 zł
ze sprzedaży mienia komunalnego	256.088,89 zł

Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2020											
Lp.	wyszczególnienie	Grupa"0"	Grupa"1"	Grupa"2"	Grupa"3"	Grupa"4"	Grupa"5"	Grupa"6"	Grupa"7"	Grupa"8"	Razem
		grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	Urząd Miasta i Gminy Żarki	10 078 471,04	29 871 633,41	81 624 230,36	69 953,18	259 921,03	14 367,80	#####	970 073,77	996 965,47	130 074 031,14
2	MGOPS					4 893,43		11 774,79		7 983,76	24 651,98
3	ŚDS	10 998,00	1 205 158,70							58 767,12	1 274 923,82
4	SP - Żarki	177 000,00	6 355 357,72	1 240 574,69		14 927,43		26 095,28			7 813 955,12
5	SP - Zawada	17 525,00	1 698 126,40					27 669,12			1 743 320,52
6	SP - Przybynów	44 300,00	1 873 265,80	40 054,40				17 335,48			1 974 955,68
7	SP - Jaworznik	20 340,00	2 221 286,67	40 051,42		5 428,00					2 287 106,09
8	Przedszkole Publiczne - Żarki	91 048,00	616 525,09	61 838,19		3 660,00		37 527,02		21 899,91	832 498,21
9	ZUK	4 622,00	37 690,98	4 292 145,19		160 782,86	101 285,24	908 515,00	111 992,12	78 813,93	5 695 847,32
	OGÓŁEM	10 444 304,04	43 879 044,77	87 298 894,25	69 953,18	449 612,75	115 653,04	#####	1 082 065,89	1 164 430,19	151 721 289,88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żarki ul.Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI Numer identyfikacyjny REGON 151398534	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego CC3495F07D2C4765 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 955 849,23	101 178 231,34	A Fundusz	108 744 492,67	108 486 834,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 315,23	12 315,23	A.I Fundusz jednostki	100 978 159,89	102 673 580,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 943 534,00	101 165 916,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 766 332,78	5 813 254,42
A.II.1 Środki trwałe	96 723 474,42	99 840 179,06	A.II.1 Zysk netto (+)	30 804 253,22	35 003 151,56
A.II.1.1 Grunty	10 062 777,82	10 537 186,04	A.II.2 Strata netto (-)	-23 037 920,44	-29 189 897,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	936 987,00	919 717,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 843 837,12	84 267 232,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 569 833,44	4 827 937,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 198,59	63 574,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 827,45	144 248,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 732 116,42	2 923 332,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 220 059,58	1 325 737,05	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 732 116,42	2 923 332,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	337 133,19	438 409,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 376,86	122 470,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	603 996,21	615 002,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 007 417,43	1 093 503,31

Dorota Mucha
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Klemens Podlejski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC3495F07D2C4765

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 099,37	44 316,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	216 643,19	221 716,37
B Aktywa obrotowe	9 520 759,86	10 231 935,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 237,74	74 818,70	D.II.8 Fundusze specjalne	400 450,17	387 912,74
B.I.1 Materiały	75 237,74	74 818,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400 450,17	387 912,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 874 092,45	9 620 567,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 725,50	147 338,93			
B.II.2 Należności od budżetów	7 165,55	72 763,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 736 201,40	9 400 464,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 047,94	530 301,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564 047,94	530 301,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Mucha
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
CC3495F07D2C4765

Klemens Podlejski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 381,73	6 248,01			
Suma aktywów	111 476 609,09	111 410 167,14	Suma pasywów	111 476 609,09	111 410 167,14

Dorota Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
CC3495F07D2C4765

Klemens Podlejski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

CC3495F07D2C4765

Klemens Podlejski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żarki ul.Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI Numer identyfikacyjny REGON 151398534	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		Wysłać bez pisma przewodniego F972CD348099E4F5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	86 365 845,70	99 248 262,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	91 474 743,51	80 817 601,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 935 151,87	30 804 253,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 526 456,29	45 086 546,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 962 486,43	4 440 015,15	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	968 650,67	486 786,22	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	6 081 998,25	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	78 578 659,04	79 052 460,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 843 515,27	23 037 920,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 464 157,20	50 375 454,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 228 729,80	5 261 997,39	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	445 507,06	15 514,20	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	596 749,71	361 573,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 978 159,89	102 673 580,30	

Dorota Mucha
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Klemens Podlejski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 766 332,78	5 813 254,42
III.1.	zysk netto (+)	30 804 253,22	35 003 151,56
III.2.	strata netto (-)	-23 037 920,44	-29 189 897,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	108 744 492,67	108 486 834,72

Dorota Mucha
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień


Klemens Podlejski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Mucha
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Klemens Podlejski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żarki ul.Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398534		Wysłać bez pisma przewodniego 876F2C218D6D67F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 944 631,11	52 189 017,41	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 901 101,75	2 020 787,74	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	399,90	-1 133,72	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 043 129,46	50 169 363,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 559 856,69	47 048 346,86	
B.I. Amortyzacja	5 193 161,99	5 512 673,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 388 156,24	2 397 243,22	
B.III. Usługi obce	3 768 558,04	4 636 372,05	
B.IV. Podatki i opłaty	171 968,88	174 792,14	
B.V. Wynagrodzenia	14 610 417,63	15 737 013,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 947 926,46	4 351 937,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 479 667,45	14 238 315,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 384 774,42	5 140 670,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	348 482,94	503 311,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	348 482,94	503 311,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	543 918,49	216 303,44	

Dorota Mucha
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Klemens Podlejski
kierownik jednostki

BeSTia

876F2C218D6D67F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	124 329,76
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	543 918,49	91 973,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 189 338,87	5 427 678,82
G.	Przychody finansowe	1 837 172,66	567 656,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 497 160,93	202 398,71
G.III.	Inne	340 011,73	365 257,98
H.	Koszty finansowe	237 505,75	171 328,09
H.I.	Odsetki	236 285,19	171 293,13
H.II.	Inne	1 220,56	34,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 789 005,78	5 824 007,42
J.	Podatek dochodowy	22 673,00	10 753,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 766 332,78	5 813 254,42

Dorota Mucha
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Klemens Podlejski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Mucha
główny księgowy


2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Klemens Podlejski
kierownik jednostki

BeSTia

876F2C218D6D67F4

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żarki ul.Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398534		E1B3E1C3A60491FF 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Dorota Mucha
 (główny księgowy)

 2021.05.27
 rok mies. dzień

 Klemens Podlejski
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Mucha
(główny księgowy)

2021.05.27
rok mies. dzień

Klemens Podlejski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1.

1.1. nazwa jednostki

Gmina Żarki

1.2. siedziba jednostki

ul. Kościuszki 15/17,42-310 Żarki, powiat myszkowski, woj. śląskie

1.3. adres jednostki

ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, powiat myszkowski, woj. śląskie

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2020 (01.01.2020- 31.12.2020)

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

sprawozdanie zbiorcze – zawiera dane jednostek organizacyjnych gminy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Wynik finansowy netto przedstawiony w rachunku zysków i strat w załączniku nr 10 do Rozporządzenia składa się z:

- wyniku z działalności podstawowej,
- wyniku z działalności operacyjnej,
- wyniku brutto,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie Ustawy o finansach publicznych .

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

1. Składniki majątku o wartości początkowej:
 - poniżej 100 zł i okresie użytkowania krótszym niż 1 rok zalicza się bezpośrednio w koszty,
 - poniżej 100 zł i okresie użytkowania powyżej 1 rok oraz od 100 zł - 10.000 zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych, odpis umorzeniowy dokonywany jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.,
 - powyżej 10.000 zł - zaliczane są do środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania według stawek amortyzacyjnych.
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Jeżeli decyzja o przekazaniu nieruchomości nie zawiera wartości, to przyjmuje się kwotę 1 zł za 1 m kw. powierzchni gruntu. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
3. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz zakładu w zakresie aktywów trwałych.

Należności długoterminowe (których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego) wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę należności – płatną w okresie powyżej roku – w poz. A.III bilansu jednostki budżetowej.

Należności krótkoterminowe (o terminie spłaty krótszym od jednego roku, licząc od dnia bilansowego) wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

5. inne informacje.

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności jednostki oraz zasadę istotności przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:
 - a) opłacane z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, abonamenty, ubezpieczenia i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca w którym zostały poniesione.
 - b) zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy	Wartość pocz. - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem 4+5+6	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem 8+9+10
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty	10 062 777,82		486 752,22		486 752,22	12 344,00			12 344,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 126 881,80		115 382,57	8 273 110,11	8 388 492,68	0,00	165 122,86	212 367,00	377 489,86
3	Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Urządzenia techniczne	8 067 929,09				0,00	12 650,00	39 957,44		52 607,44
4	Środki transportu	1 082 065,89				0,00				0,00
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	936 975,25		81 890,13		81 890,13				0,00
	RAZEM	143 276 629,85	#	684 024,92	8 273 110,11	8 957 135,03	24 994,00	205 080,30	212 367,00	442 441,30

W pocz - stan na koniec roku (3+7-11)	Umorzenie - stan na pocz roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		akt	amort	inne				na początek roku (3-13)	na koniec roku (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10 537 186,04					0,00		0,00	10 062 777,82	10 537 186,04
131 137 884,62	42 373 830,75		4 653 763,90	68 811,34	4 722 575,24	202 614,65	46 893 791,34	80 843 837,12	84 267 232,06
8 015 321,65	2 505 018,27		767 307,36	998,22	768 305,58	51 311,46	3 222 012,39	5 569 833,44	4 827 937,80
1 082 065,89	994 867,30		23 624,21		23 624,21		1 018 491,51	87 198,59	63 574,38
1 018 865,38	777 147,80		97 468,80		97 468,80		874 616,60	159 827,45	144 248,78
151 791 323,58	46 650 864,12	0,00	5 542 164,27	69 809,56	5 611 973,83	253 926,11	52 008 911,84	96 723 474,42	99 840 179,06

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Jednostka nie dysponuje takimi wartościami

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W jednostce nie dokonywano aktualizacji wyceny środków trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr ewid. 3281/7	Powierzchnia (m ²)	1133			1133
		Wartość (zł)	699,18			699,18

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Jednostka nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka nie posiada papierów wartościowych.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	2.822,34	0	0	0	2.822,34
2.						

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Jednostka nie tworzyła rezerw.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności:

Zobowiązania	do 1 roku	pow.1-3 lat	pow 3-5 lat	pow.5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	1.749.236	3.239.443,12	2.082.552	500.000	7.571.231,12

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy (jednostka nie posiada umów leasingowych)

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie dotyczy (nieistotne w ocenie jednostki)

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	1.683.422,57	
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	1.683.422,57	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	372 168,25	
2	Nagrody jubileuszowe	297 986,77	
3	Inne – świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, nagrody	7 520,71	
4	Ogółem	677 675,73	

1.16. Inne informacje

Brak innych istotnych informacji.

2.**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Nie dotyczy (nie dokonywano odpisów)

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy - jednostka nie wytwarzała środków trwałych siłami własnymi.

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy – nie wystąpiły przychody lub koszty nadzwyczajne

2.4. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (należności z urzędów skarbowych) 27 401,93 zł zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mógłby w istotny sposób wpłynąć na ocenę, sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	218,48
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	76
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2,83
6	Ogółem	297,31