



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 6884

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2022 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy

mgr. inż. Grzegorz Scelina

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.**Plan budżetu na 2022rok według uchwały Rady Gminy wynosi :**

Dochody	23030889,29 zł,
Wydatki	23778556,87 zł
Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :	
Dochody	35188228,72 zł,
Wydatki	38042661,13 zł,
Przychody	5627284,41 zł,
Rozchody	2772852,00 zł,
Na kwotę zwiększenia wynoszącą :	
w dochodach	12157339,43 zł
i wydatkach	14264104,26 zł,
wpłynęły decyzje	
zwiększające dochody i wydatki o kwotę	12188105,43 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	7354210,97 zł,
w tym z Funduszu Pomocy 169881,28 zł	
- z Ministerstwa Finansów	3242438,57 zł
zwiększające subwencje 354020,00 zł,	
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 2888418,57 zł,	
W tym z Funduszu Pomocy 66107,00 zł	
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	174020,45 zł,
- ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	72675,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	290541,60 zł,
- z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Olkusz	250000,00 zł,
- z Urzędów Skarbowych	50000,00 zł,
- z dochodów z lat ubiegłych	4218,84 zł,
- ze sprzedaży preferencyjnej węgla	750000,00 zł,
Zmniejszające dochody i wydatki o kwotę	30766,00 zł,
- z Ministerstwa Finansów zmniejszające subwencję oświatową	895,00 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zmniejszenia dotacji	29871,00 zł,
Zwiększone rozchody na kwotę	2619182,00 zł,
przeznaczono na:	
- lokaty	2500000,00 zł
- udzielenie pożyczki dla OSP Jeziorowice	119182,00 zł
Zwiększone przychody na kwotę	4725946,83 zł,
przeznaczono na wydatki w działach	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	915040,00 zł,
- na budowę sieci kanalizacyjnej - 615040,00 zł	
- na budowę sieci wodociągowej - 300000,00 zł,	
600 – Transport i łączność	1650000,00 zł,
- na modernizację dróg gminnych – 1300000,00zł,	
- na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 350000,00 zł	
801- Oświata i wychowanie	118024,49 zł
- na realizację projektu Laboratoria Przyszłości – 45035,16 zł,	
- na realizację projektów Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu	
i w Chlinie 72989,33 zł,	
851 – Ochrona zdrowia	42882,34 zł,
- na wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową 42882,34 zł,	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2000000,00 zł,
- na przebudowę budynku dla potrzeb ZWIGK w Żarnowcu	
Zwiększone dotacje i środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie :	7354210,97 zł,
przeznaczono na wydatki w działach :	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	959941,76 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania	
w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy	

600 – Transport i łączność	23104,83 zł,
na modernizację dróg gminnych	
750 – Administracja publiczna	72989,76 zł,
na:	
- wydatki na zadania związane z obsługą obywateli i wydawania zezwoleń 20849,10 zł,	
- na realizację zadań dotyczących zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych 186,00 zł,	
- na wydawanie Nr PESEL 769,28 zł(Z Funduszu Pomocy)	
- na wynagrodzenia pracowników 51185,38 zł,	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153112,00 zł,
- na wypłatę 40,00 zł, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy(Z Funduszu Pomocy)152360,00 zł, oraz koszty obsługi 752,00 zł	
801 – Oświata i wychowanie	211289,62 zł,
na:	
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 177708,00 zł,	
- na wsparcie dostępu do książek i podręczników – 33581,62 zł,	
852 - Pomoc społeczna	872864,00 zł,
- na wypłatę zasiłków 19903,00 zł	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1000,00 zł,	
- na wypłatę dodatków osłonowych 837165,00 zł	
- na pomoc psychologiczną 700,00 zł, dla uchodźców z Ukrainy (z Funduszu Pomocy) i pomoc żywnościową – 2576 ,00 zł	
- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 11520,00 zł	
853 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	5034330,00 zł,
- na świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy,(z Funduszu Pomocy) 15300,00 zł,	
- na wypłatę dodatków węglowych 4590000,00 zł,	
- na wypłatę dodatków do źródeł ciepła 428400,00 zł,	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 630,00 zł,	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26000,00 zł,
na :	
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych,	
855 – Rodzina	579,00 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –579,00 zł,	
Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji i środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie	29871,00 zł,
w działach	
852 - Pomoc społeczna	15800,00 zł
855 – Rodzina	14071,00 zł,
Zwiększono dochody i wydatki z tytułu subwencji o kwotę	354020,00 zł,
w dziale	
801 – Oświata i wychowanie	333401,00 zł,
- w szkołach podstawowych i przedszkolu, na wynagrodzenia i pochodne w tym kwota - 66107,00 zł, subwencja w związku z zajęciami dodatkowymi dla uczniów z Ukrainy	
750 - Administracja publiczna	20619,00 zł,
- zwiększono wydatki w Urzędzie Gminy 20619,00 zł,	
Zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego przeznaczono na wydatki w kwocie	2888418,57 zł, 388418,57 zł.
010 Rolnictwo i leśnictwo	18000,00 zł,
na składki na Śląską Izbę rolniczą 6000,00 zł, na wykonanie odpływu kanalizacyjnego 12000,00 zł,	
600 – Transport i łączność	42918,57 zł,
na bieżące utrzymanie dróg	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	20000,00 zł,

na zakup usług remontowych	
750 – Administracja publiczna	169000,00 zł,
na wynagrodzenia i pochodne 89000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe 80000,00 zł	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18500,00 zł,
na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków 15000,00 zł, na wynagrodzenia kierowców 3500,00 zł,	
801 - Oświata i wychowanie	20000,00 zł
na koszt wychowania przedszkolnego	
851 – Ochrona zdrowia	60000,00 zł,
na dotację celową dla SP ZOZ na adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40000,00 zł
na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami	
Pozostałą kwotę w wysokości	2500000,00 zł,
przeznaczono na rozchody	
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	174020,45 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale	
600 – Transport i łączność	132600,00 zł,
- na przebudowę drogi dojazdowej do pól Chlina Dolna – Chlina Zamiechówka	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41420,45 zł,
- realizację projektu ze środków europejskich - LIFE Przywracamy Błękit	
Zwiększoną środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	72675,00 zł,
Przeznaczono na wydatki w dziale	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68675,00 zł,
- na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy(Z Funduszu Pomocy)	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000,00 zł,
- na zakup nagrody w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego”	
Zwiększone środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę	290541,60 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale :	
801 – Oświata i wychowanie	40000,00 zł,
- na projekt Zielona Pracownia	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250541,60zł
- na usuwanie folii rolniczych 70225,00 zł,	
- na usuwanie azbestu 119716,60 zł,	
- na punkt konsultacyjno- informatyczny „ Czyste Powietrze” 60600,00 zł	
Środki otrzymane z PGL Lasy Polskie Nadleśnictwo Olkusz w kwocie	250000,00 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale 600	
- na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Udórz - Wymysłów	
Zwiększone dochody własne z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie	4218,84 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale	
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4218,84 zł,
- na dotację na ochronę zabytków(Kościół Parafialny w Chlinie)	
Zwiększone dochody z Urzędów Skarbowych w kwocie	50000,00 zł,
Przeznaczono na wydatki w dziale:	
700- Gospodarka mieszkaniowa	15000,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z remontem budynku komunalnego w Żarnowcu	
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35000,00 zł,
- na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury	
Zwiększone dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla	750000,00 zł,
Przeznaczono na wydatki w dziale	
853 - Pozostałe działania z zakresu polityki	
- na zakup węgla 562500,00 zł,	
- na koszty obsługi 187500,00 zł,	

**Dochody budżetowe na plan
zostały wykonane na kwotę
tj. 89,19 %**

**35188228,72 zł,
31385747,56zł,**

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco

- dochody własne plan 9850444,11 zł, wykonano 9443983,57 zł, tj. 95,88 %
- subwencja ogólna plan 9517883,00 zł, wykonano 9517883,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacje celowe plan 6025649,73 zł, wykonano 5448249,09 zł, tj. 90,42 %
- inne środki plan 9794251,88 zł, wykonano 6975631,90 zł, tj. 71,23 %

w tym:

Dotacje

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2949338,48 zł, wykonano 2593462,10 zł, tj. 87,94 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 2110823,00 zł, wykonano 2107822,74 zł, tj. 99,86 %
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 8100,00 zł, wykonano 8099,35 zł, tj. 100,00%
- dotacja celowa na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 5000,00 zł, wykonano 5000,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 449265,21 zł, wykonano 433793,68 zł tj. 96,56 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 na plan 370523,04 zł, wykonano 170701,22 zł, tj. 46,61%
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na plan 132600,00 zł , wykonano 129370,00 zł, tj. 97,57 %

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na plan 7418400,00 zł, wykonano 5516997,67 zł, tj. 74,37 %
- środki otrzymane od z funduszy celowych na plan 1509647,00 zł wykonano 753366,00 zł, tj. 49,91 %
- środki z PGL Lasy Państwowe na zadanie na plan 250000,00 zł, wykonano 250000,00 zł, tj. 100,0 %
- środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na plan 304663,28 zł, wykonano 304199,28 zł, tj. 99,85 %
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na plan 311541,60 zł, wykonano 151068,95 zł, tj. 48,49 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 30,09 %
- subwencje – 30,33 %
- dotacje celowe i środki – 39,58 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące - 74,00 %
- wydatki majątkowe – 26,00%

W wykonanych wydatkach bieżących ,wydatki na wynagrodzenia stanowią 36,39 % ,wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1,27 % ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24,74 % , dotacje na zadania bieżące – 4,73%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32,80 % , wydatki na obsługę długu – 0,07 %

Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2022 r. jest ujemny i wynosi: 1929482,89 zł,
Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	303019,35 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	35373,77 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	286417,42 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	105464,66 zł,	0
ZEAS	14222,61 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	60001,54 zł,	0
Razem	804499,35 zł,	0

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej. W jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności jednostki (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dystrybucję energii, energię elektryczną, z terminami płatności przechodzącymi na następny miesiąc po okresie sprawozdawczym).

Na dzień 31.12.2022 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2022 r. należności ogółem wynosiły 2033020,30 zł, w tym należności wymagalne 1458582,46 zł,

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

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

Wydatki budżetowe na plan **38042661,13 zł,**
zostały wykonane na kwotę **33315230,45 zł,**
tj.87,57 %

wydatki bieżące na plan 27929084,14 zł, wykonano w kwocie 24652508,14 zł, tj. 88,27 %

wydatki majątkowe na plan 10113576,99 zł, wykonano w kwocie 8662722,31 zł, tj. 85,65 %

w tym :

- Rolnictwo i łowiectwo – 248334,94 zł,

- na wykonanie kanalizacji w miejscowości Wola Libertowska 164289,94 zł,

- na wykonanie programu kanalizacyjno-sanitarnego i doradztwo na ul. Miechowskiej i Traktorzystów w Żarnowcu 24140,00 zł,

- dotacja dla Zakładu Wodociągów na zakup pomp i zbiornika hydroforowego 59905,00 zł,

- Transport i łączność – 3970640,69 zł,

- na wykonanie drogi Chlina Dolna – Zamiechówka – 561498,14 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na przebudowę drogi powiatowej w Koryczanach – 166666,71 zł,

- na przebudowę drogi Małoszyce Borek- Jeziorowice Folwark – 1256377,20 zł,

- na przebudowę drogi Wola Libertowska –Szkoła 1004144,91 zł,

- na przebudowę drogi Udórz Wymysłów – 839869,03 zł,

- za dokumentację projektowo kosztorysową drogi Chlina - Poręba Dzierżna 8610,00 zł

- za wykonanie przepustu na drodze Udórz Grobla 34942,61 zł,

- za budowę przystanków w Łanach Małych i Chlinie 33567,09 zł,

- na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do gruntów Otola – Wola Libertowska 40590,00 zł,

- na wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Żarnowiec 24375,00 zł,

- Administracja publiczna - 3145,00 zł,

- na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20000,00 zł,

- wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komisariatu Policji w Ogródzieńcu,

- Oświata i wychowanie – 199624,96 zł

- realizacja programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Chlinie na kwotę 3065,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Żarnowcu na kwotę 42036,00 zł.

- wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Małoszycach– 85805,00 zł,

- zakup pieca konwencyjno- parowego do stołówki szkolnej 22212,88 zł,

- adaptacja pomieszczenia technicznego na magazyn oleju opałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku szkoły w Chlinie – 46506,08 zł

- Ochrona zdrowia – 60000,00 zł,

- na dotację dla S P ZOZ Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu 60000,00 zł, na adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę -4131876,72 zł,

- realizacja projektu dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz na stacjach głębinowych- 1986417,40 zł

- przebudowa budynku na potrzeby Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej – 2115060,32 zł,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do punktu informacyjno- konsultacyjnego „Czyste powietrze” 15499,00 zł

- zakup altany na plac gminny z Funduszu Sołeckiego 14900,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17000,00 zł,

- wyłożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Łanach Średnich 17000,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 12000,00 zł,

Kultura fizyczna 12100,00 zł,

- zakup urządzenia (sześciokąta) z Funduszu Sołeckiego na boisko przy budynku byłej szkoły w Woli Libertowskiej 12100,00 zł,

Osiągnięto dochody na plan 35188228,72 zł, wykonano na kwotę 31385747,56 zł,

tj. 89,19 %

w tym w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 969941,76 zł, wykonano na kwotę 970802,41 zł,

tj. 100,09 %

dochody pochodzą

z dochodów bieżących :

w tym

z dotacji :

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy – 959941,76 zł. i nadwyżki budżetowej Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej – 10860,65 zł.

600 – Transport i łączność na plan 1892247,00 zł, wykonano na kwotę 1132736,00, tj. 59,86%

dochody pochodzą :

z dochodów majątkowych

- środki otrzymane z Województwa Śląskiego z funduszu celowego RFRD na przebudowę drogi gminnej Wola Libertowska – Szkoła oraz Małoszyce – Jeziorowice – 753366,00 zł
- środki otrzymane z PGLLP Nadleśnictwo Olkusz jako dofinansowanie przebudowy drogi Udórz – Wymysłów – 250000,00 zł,

z dotacji

w tym :

dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chlina Zamiechówka– 129370,00 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 126065,00 zł, wykonano na kwotę 147335,57 zł. tj. 116,87 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym : dochodów własnych

uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym

w tym :

- z wpływów z opłat za trwały zarząd – 464,60 zł,
- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych – 98482,59 zł, zaległości wynoszą 1348,15 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych – 178,65 zł
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 2318,73 zł, zaległości wynoszą 4750,00 zł,

z dochodów majątkowych

- z tytułu sprzedaży lokalu i gruntu – 45891,00 zł,

710- Działalność usługowa na plan 5000,00 zł, wykonano na kwotę 5000,00 zł, tj. 100 %
zrealizowano dotacje celową na podstawie porozumień między organami administracji rządowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na konserwację mogił wojennych .

750- Administracja publiczna na plan 264469,38 zł, wykonano na kwotę 256758,66 zł. tj. 97,08 %
dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym

dochodów własnych

- zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych – 63128,25 zł,

- z potrąconego podatku 0.3 % z PIT 4– 383,00 zł,

- wpływy z opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego –11162,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z wydawaniem numeru PESEL

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa – 769,28 zł,

- pozostałe dochody – 1,55 zł,

z dotacji

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 44934,58 zł,

- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – 136380,00 zł,

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1200,00 zł, wykonano na kwotę 1200,00 zł, tj. 100 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

z dotacji : w tym

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań**

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

752 - Obrona narodowa na plan 400,00 zł, wykonano na kwotę 400,00 zł, tj. 100 %

dotacje związaną z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu obrony narodowej .

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 415609,59 zł, wykonano na kwotę 222887,00 zł, tj. 53,63 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących w tym

dochodów własnych

z dotacji w tym

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną –1100,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa – 221787,00 zł,

Z dochodów majątkowych na plan - 192722,59 zł, nie zrealizowano w 2022 r.

Dotyczy wniosku na termomodernizację strażnicy , który został rozpatrzony pozytywnie i umieszczony na liście do dofinansowania/obecnie trwają końcowe uzgodnienia wniosku o płatność/.

755- Wymiar sprawiedliwości na plan 3000,00 wykonano na kwotę 3000,00zł, tj. 100 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

z dotacji w tym

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związane z obsługą administracyjno-techniczną bezpłatnej pomocy prawnej –3000,00 zł,

756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 7559119,57 zł, wykonano na kwotę 7537946,46 zł, tj. 99,72 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących w tym:

z dochodów własnych

- na plan 300 zł, nie zrealizowano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej z Urzędu Skarbowego

- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 546440,00 zł, wykonano 563746,13 zł, tj. 103,17 %**

w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 420000,00 zł, wykonano 438462,00 zł, tj. 104,40 % zaległości wynoszą 858873,20 zł,

- podatek rolny na plan 10000,00 zł, wykonano 9198,39 zł, tj. 91,97 % -zaległości wynoszą 136,53 zł,

- podatek leśny na plan 109000,00 zł, wykonano 107934,06 zł, tj. 99,02 % zaległości wynoszą 2,00 zł,

- podatek od środków transportowych na plan 5940,00 zł, wykonano 5940,00 zł, tj. 100 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00 zł, wykonano na kwotę 78,40 zł, tj. 15,68 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1000,00 zł, wykonano 2133,28 zł, tj. 213,33 %,

- **wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1840000,00zł, wykonano 1785589,70 zł, tj. 97,04 %**

w tym

- podatek od nieruchomości na plan 515000,00 zł, wykonano 530214,59 zł, tj. 102,95 % zaległości wynoszą 48940,33 zł,

- podatek rolny na plan 890000,00 zł, wykonano 787240,75, tj. 88,45 % zaległości wynoszą 71125,26 zł,

- podatek leśny 15000,00 na plan zł, wykonano 14483,84, tj. 96,56 % zaległości wynoszą 1478,92 zł,

- podatek od środków transportowych na plan 240000,00 zł, wykonano 251460,68 zł, tj. 104,78 % zaległości wynoszą 102121,20 zł,

- podatek od spadków i darowizn na plan 25000,00 zł, wykonano 72794,00 zł, tj. 291,18 %, zaległości wynoszą 17839,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 135000,00 zł, wykonano 118609,55 zł, tj. 87,86 %, zaległości wynoszą 216,02 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4000,00 zł, wykonano 2697,46 zł, tj. 67,44 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 16000,00 zł, wykonano 8088,83 zł, tj. 50,56 %

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan - 120000,00 zł, wykonano 136231,06 zł, tj. 113,53 %**

w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20000,00 zł, wykonano 18478,80 zł, tj. 92,39 %

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 80000,00 zł, wykonano 90667,85 zł, tj. 113,33 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 20000,00 zł, wykonano na kwotę 27084,41 zł, tj. 135,42%.

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5052379,57 zł, wykonano 5052379,57 zł, tj. 100,00 %**

w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5045375,57,zł, wykonano 5045375,57 zł, tj. 100,00 %

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 7004,00 zł, wykonano 7004,00 zł, tj. 100,00 %

758 - Różne rozliczenia na plan 9668280,21 zł, wykonano na kwotę 9708536,35 zł, tj. 100,42 %

dochody pochodzą :**z dochodów bieżących w tym :****z dochodów własnych**

- z odsetek od lokat – na plan 10000,00zł, wykonano 50256,14 zł, tj. 502,56 %

z subwencji w tym :

- subwencji oświatowej – 4961426,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 4497523,00 zł,
- subwencji równoważącej - 38315,00 zł,
- subwencji uzupełniającej – 20619,00 zł,

dotacji: w tym

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 51185,38 zł

z środków

z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa – 66107,00 zł

z dochodów majątkowych – 23104,83 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 23104,83 zł,

801 - Oświata i wychowanie na plan 533437,16 zł, wykonano na kwotę 497683,99 zł, tj. 93,30 %**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących w tym :****z dochodów własnych:**

- z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 181947,50 zł,
- ze zwrotu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza terenem gminy – 10676,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 52121,08 zł
- wpływy z lat ubiegłych – 4825,84 zł
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „ Zielona Pracownia” – 40000,00 zł

z dotacji w tym

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 171684,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 33417,57 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dostosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych – 3012,00 zł.

852 - Pomoc społeczna na plan 1009132,00 zł, wykonano na kwotę 709830,95 zł, tj. 70,34 %**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących w tym****dochodów własnych**

- wpływy z różnych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 8000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dożywianie – 245,00 zł,

z dotacji w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5926,30 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 7656,00 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe – 69909,84 zł.

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 72187,33 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 11074,00 zł
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę dodatków osłonowych – 534832,48 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 5783700,00 zł, wykonano na kwotę 4106423,23 zł, tj. 71,00 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących w tym :

z dochodów własnych:

- wpływy z faktur dotyczących preferencyjnego zakupu węgla – 290048,31 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie „300+” – 15291,00 zł
- środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 3801083,92 zł

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 26000,00 zł, wykonano na kwotę 18054,00 zł, tj. 69,44 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących w tym:

z dotacji

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych –18054,00 zł,

855 – Rodzina na plan 3180553,00 zł, wykonano na kwotę 3127866,52 zł, tj. 98,34 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących w tym :

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1308,07 zł, zwrot funduszu alimentacyjnego

z dotacji w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne „świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1011291,71 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2107822,74 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 579,00 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6865,00 zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3746074,05 zł, wykonano na kwotę 2935287,07 zł, tj. 78,46 %

dochody pochodzą

z dochodów bieżących w tym

z dochodów własnych

- z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 277,99zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 2649,60 zł
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 77976,00
- środki z WFOŚiGW na utworzenie i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” – 32814,96 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1022112,00zł, wykonano na kwotę 1068404,22 zł, tj. 104,53 % zaległości wynoszą 182450,07 zł, koszty upomnienia wykonano - 104,80 zł, odsetki wykonano – 2824,53 zł,

z dotacji w tym

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na utrzymanie stanowiska Ekodoradcy w ramach projektu „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” - 34321,22 zł,

Z dochodów majątkowych

- otrzymanie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie związane z montażem fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej i stacjach głębinowych na kwotę 1715913,75 zł,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 4000,00 zł, wykonano na kwotę 3999,35 zł, tj 99,98 %

dochody pochodzą z dotacji**w tym**

- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu jako nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022” dla miejscowości Udórz w kwocie 3999,35 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 1780807,76 zł, wykonano na kwotę 1529395,55 zł, tj. 85,88 %

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze na plan 24000,00 zł, wykonano na kwotę 21292,85 zł, tj. 88,72 %

wydatki bieżące – 21292,85 zł w tym

wydatki jednostek budżetowych – 21292,85 zł w tym

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21292,85 zł

- na wpłatę na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 21292,85 zł

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 333000,00 zł, wykonano na kwotę 296194,94 zł, tj. 88,95 %

wydatki bieżące – 72000,00 zł. w tym

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 72000,00 zł,

wydatki majątkowe – 224194,94 zł w tym

wydatki inwestycyjne – 224194,94 zł

- na budowę sieci wodociągowej Wola Libertowska – 164289,94 zł

- na dotację dla Zakładu Wodociągów na zakupy inwestycyjne – 59905,00 zł,

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 463866,00 zł, wykonano na kwotę 251966,00 zł, tj. 54,32 %

wydatki bieżące – 227826,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 12000,00 zł, w tym

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 12000,00 zł

- na rozbudowę sieci wodociągowej – 12000,00 zł

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 215826,00 zł,

wydatki majątkowe – 24140,00 zł w tym

wydatki inwestycyjne – 24140,00 zł

- na dokumentację związane z sieciami wodociągowymi – 24140,00 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 959941,76 zł, wykonano 959941,76 zł, tj. 100%

wydatki bieżące – 959941,76 zł, w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 959941,76 zł, z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14876,74 zł,

- na wynagrodzenie osobowe i ich pochodne za wykonanie prac związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 945065,02 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych – 1710,05 zł

- usługi pocztowe – 2235,60 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 941119,37 zł,

Dział 600 - Transport i łączność na plan 4580125,95 zł, wykonano na kwotę 4266836,86 zł, tj. 93,16 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 373666,71 zł, wykonano na kwotę

173619,21 zł, tj. 46,46 %

wydatki bieżące – 6952,50 zł, w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 6952,50 zł,

w tym

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6952,50 zł

z tego:

- na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6952,50 zł,

wydatki majątkowe – 166666,71 zł, w tym

wydatki inwestycyjne – 166666,71 zł, w tym

**dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na budowę chodnika
w miejscowości Koryczany – 166666,71 zł.**

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 3432437,86 zł, wykonano 3408304,34 zł, tj. 99,30 %

wydatki bieżące – 230793,50 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 230793,50 zł, z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 230793,50 zł

na :

- zakup piasku, betonu oraz materiałów i narzędzi do naprawy znaków – 2065,71 zł,

- montaż luster drogowych oraz przegląd dróg – 25262,65 zł,

- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym i letnim – 64787,85 zł,

- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 138677,29 zł,

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Jeziorowice – 14500,00 zł,

- zakup i montaż luster drogowych oraz zakup i rozgarnięcie kruszywa w sołectwie
Koryczany – 30076,67 zł,

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Małoszyce – 14000,00 zł,

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Otoła – 14000,00 zł,

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Udórz – 21000,00 zł,

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Żarnowiec – 45100,62 zł,

wydatki majątkowe – 3177510,84 zł w tym

wydatki inwestycyjne – 3177510,84 zł

- przebudowa drogi gminnej Wola Libertowska- Szkoła, współfinansowana ze środków
RFRD – 1004144,91 zł,

- przebudowa drogi gminnej Małoszyce Borek – Jeziorowice Folwark, współfinansowana
ze środków RFRD – 1256377,20 zł,

- przebudowa drogi gminnej Udórz – Wymysłów, współfinansowana ze środków PGLLP
Nadleśnictwo Olkusz - 839869,03 zł,

- zakup i montaż przystanków – 33567,09 zł

- za modernizację przepustu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową drogi

Chlina – Poręba – 43552,61 zł,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 774021,38 zł, wykonano na kwotę 684913,31 zł. tj. 88,49 %

wydatki bieżące – 58450,17 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 58450,17 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 58450,17 zł

- na zakup kruszywa – 10020,56 zł,

-za dostawę kruszywa i usługę koparko-ładowarką – 30129,10 zł

- z art.2 ust. 1 o funduszu sołeckim – 18300,51 zł,

- remont drogi dojazdowej do pól Otoła-Otoła Mała – 12320,91 zł

- zakup materiałów na drogę w sołectwie Jeziorowice - 5979,60 zł,

wydatki majątkowe – 626463,14 zł w tym

wydatki inwestycyjne – 626463,14 zł

- na przebudowę drogi Chlina Dolna – Zamiechówka i dokumentacje z tym związane –
561498,14 zł,

- wykonanie nawierzchni na drodze wewnętrznej w Żarnowcu – 24375,00 zł

- dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca drogi Otoła – Wola Libertowska – 40590,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 122619,00 zł, wykonano na kwotę 85521,84 zł,

tj. 69,75 %

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 122619,00 zł,

wykonano 85521,84 zł, tj. 69,75 %

wydatki bieżące – 85521,84 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 85521,84 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 85521,84 zł na :

- zakup materiałów remontowych – 24388,93 zł
- zakup energii elektrycznej – 6703,58 zł,
- remont lokali – 29466,61 zł,
- za usługę dystrybucji i kontrolę przewodów kominowych – 16266,72 zł,
- za ubezpieczenie mienia – 8696,00 zł,

Dział - 710- Działalność usługowa na plan 72000,00 zł wykonano na kwotę 50167,02 zł. tj. 69,68 %

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 60000,00 zł, wykonano 44100,00 zł, tj. 73,50 %

wydatki bieżące –44100,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 44100,00 zł, z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 44100,00 zł

na : projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej

Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 7000,00 zł, wykonano na kwotę 6067,02 zł, tj. 86,67 %

wydatki bieżące –6067,02 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych –6067,02 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6067,02 zł

- na zakup stroików i kwiatów – 1067,02 zł,
- na utwardzenie terenu przy pomniku na cmentarzu w Chlinie – 5000,00 zł

Rozdział 71095 –Pozostała działalność na plan 5000,00 zł nie zrealizowano wydatków w 2022 r na wyrisy map geodezyjnych

Dział 750-Administracja publiczna na plan 3013096,76 zł, wykonano na kwotę 2721442,70 zł, tj. 90,32 %

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 47320,10 zł, wykonano 44934,58 zł, tj. 94,96 %

wydatki bieżące z zadań zleconych – 44934,58 zł. w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 44934,58 zł. z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –32579,58 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 12355,00 zł. na:

- oprawę i konserwację ksiąg – 12000,00 zł,
- za materiały biurowe i latarki – 355,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 140000,00 zł, wykonano 132214,27 zł, tj. 94,44 %

wydatki bieżące – 132214,27 zł. w tym :

wydatki jednostek budżetowych 17214,27 zł, w tym

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –5000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 5000,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 12214,27 zł. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9101,18 zł,
- zakup napisów do nagrań sesji – 3113,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115000,00 zł, na:
 - diety dla radnych, członków komisji , przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady ,

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 2243485,38 zł, wykonano 2158595,84 zł, tj. 96,22 %

wydatki bieżące – 2158595,84 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 2151813,28 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1676325,22 zł,

na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 1652217,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 24107,99 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 475488,06 zł. na:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych ,opału i innych materiałów – 133892,68 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20338,93 zł,

- usługi remontowe – 9662,70 zł
- usługi zdrowotne – 1993,00 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, odbiór odpadów, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem, prenumeratę czasopism, utrzymanie BIP na serwerze, dystrybucję energii oraz inne usługi – 253122,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5312,43 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 6624,46 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, inne opłaty – 950,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 38386,88 zł,
- szkolenia pracowników- 5204,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6782,56 zł**
- na świadczenia dla pracowników 6782,56 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 8500,00 zł, wykonano na kwotę 1574,00 zł, tj. 18,52 %

wydatki bieżące – 1574,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1574,00 zł. z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1574,00 zł

- na wykonanie magnesów i pucharów – 1574,00 zł,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 332942,00 zł, 291843,06 zł, tj. 87,66 %

wydatki bieżące – 291843,06 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 291337,22 zł, z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 244522,84 zł, na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 46814,38 zł na:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia i inne – 17989,67 zł,
 - usługi zdrowotne – 628,00 zł
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe ,prenumerata czasopism ,wydatki związane z użytkowaniem lokalu – 21762,47 zł,
 - podróże służbowe – 267,44 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4129,70 zł,
 - szkolenia pracowników – 2037,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 505,84 zł**

Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 240849,28 zł, wykonano 92280,95 zł, tj. 38,31 %

wydatki bieżące – 89135,95 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 81485,95 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60068,28 zł. na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 59299,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne w związku z obsługą obywateli Ukrainy – 769,28 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 21417,67 zł. na :

- zakup materiałów – 4154,26 zł,
- składki członkowskie – 12605,41 zł,
- podatki – 4658,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7650,00 zł

- na diety soltysów uczestniczących w sesjach – 7650,00 zł

wydatki majątkowe – 3145,00 zł. w tym

wydatki inwestycyjne – 3145,00 zł. w tym

- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 3145,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1200,00 zł, wykonano na kwotę 1200,00 zł, tj.100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 1200,00zł, wykonano 1200,00 zł, tj. 100%

wydatki bieżące z zadań zleconych –1200,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1200,00 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –960,00 zł, na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestru wyborców,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 240,00 zł. na:

za tusze do drukarki

Dział 752 - Obrona narodowa na plan 400,00 zł, wykonano na kwotę 400,00 zł, tj. 100 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne na plan 400,00 zł, wykonano na kwotę 400,00 zł, tj. 100 %

wydatki bieżące – 400,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 400,00 zł. z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 400,00 zł

- na zakup materiałów biurowych – 400,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 673596,28 zł, wykonano na kwotę 566248,73 zł, tj. 84,06 %

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji na plan 20000,00, wykonano na kwotę 20000,00 zł, tj. 100 %

wydatki majątkowe – 20000,00 zł. w tym

wydatki inwestycyjne – 20000,00 zł

- wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ogrodzieńcu

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 410709,28 zł, wykonano 338178,09 zł. tj. 82,34 %

wydatki bieżące – 338178,09 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 308038,09 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58242,78 zł, na:

- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta

OSP ,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 249795,31 zł na :

- olej napędowy, benzynę, części, węże, mundury i inne – 45963,45 zł,

- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP – 20094,55 zł,

- remont samochodów strażackich i pomieszczenia gospodarczego, naprawę instalacji elektrycznej w OSP i inne– 63744,91 zł,

- badania profilaktyczne strażaków – 13854,00 zł,

- przeglądy techniczne samochodów strażackich, dystrybucja energii i inne – 59715,66 zł,

- abonament internetowy – 80,00 zł,

- ubezpieczenie strażnic , strażaków i samochodów strażackich od następstw nieszczęśliwych wypadków – 27912,00 zł,

- na szkolenia - 3000,00 zł,

- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 15430,74 zł z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim

- zakup mundurów i parawanu ochronnego w sołectwie Łany Wielkie – 3440,00 zł,

- zakup mundurów bojowych w sołectwie Łany Średnie – 2490,75 zł

- zakup szaf, opryskiwaczy i kompresora w sołectwie Wola Libertowska– 5499,99 zł,

- zakup szafy i gabloty w sołectwie Małoszyce – 4000,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30140,00 zł,

- na ekwiwalent dla członków OSP

Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan 1100,00 zł, wykonano na kwotę 1100,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące – 1100,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1100,00 zł. z tego

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

na :

- remont i konserwację syreny

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na plan 20000,00 zł, wykonano na kwotę 6550,00 zł, tj. 32,75 %

wydatki bieżące – 6550,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 6550,00 zł. z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6550,00 zł na :

- zakup łózek polowych i śpiworów

Rozdział 75495 – Pozostała działalność na plan 221787,00 zł, wykonano na kwotę 200420,64 zł, tj. 90,37 %

wydatki bieżące – 200420,64 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 48060,64 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22015,12 zł. na:

- wynagrodzenie i pochodne od nich pracowników zajmujących się obsługą obywateli Ukrainy

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26045,52 zł na :

- zakup materiałów biurowych, żywności oraz butli z gazem i innych obywatelom Ukrainy – 8017,73 zł,

- za usługi dystrybucji, odbioru ścieków i innych – 9251,51 zł,

- za energię – 8776,28 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152360,00 zł,

- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości na plan 3000,00 zł, wykonano na kwotę 3000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na plan 3000,00 zł, wykonano na kwotę 3000,00 zł, tj. 100 %

wydatki bieżące – 3000,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 3000,00 zł. z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3000,00 zł na:

- na zakup materiałów biurowych, urny oraz urządzenia wielofunkcyjnego – 3000,00zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego na plan 17000,00 zł, wykonano 16334,63 zł, tj. 96,09 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na plan 17000,00 zł, wykonano na kwotę 16334,63 zł, tj. 96,09 %

wydatki bieżące – 16334,63 zł. w tym

obsługa długu – 16334,63 zł,

na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

Dział -758 - Różne rozliczenia na plan 135000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy .

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe na plan 135000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy w 2022r.

Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 8784166,31 zł wykonano na kwotę 8443545,66 zł,

tj. 96,12 %

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe na plan 5958188,79 zł, wykonano 5863749,37 zł, tj. 98,41 %

wydatki bieżące – 5686337,29 zł. w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 5464060,94 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4668259,78 zł, na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi ,wynagrodzenia bezosobowe – 4665118,92 zł,

- wpłaty na PPK – 3140,86 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 795801,16 zł na :

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych,

materiałów papierniczych i inne – 257380,33 zł,

- zakup książek i środków dydaktycznych – 165118,87 zł,

- zakup energii – 20032,95 zł,

- zakup usług remontowych – 5383,85 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3460,95 zł,

- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, dozór, wywóz nieczystości i inne – 146328,43 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 6305,49 zł

- podróże służbowe krajowe – 966,60 zł,

- ubezpieczenie budynku – 11461,86 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173775,60 zł,

- szkolenia – 5586,23 zł. w tym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Innowacyjna edukacja w szkole Podstawowej w Chlinie” na plan 74900,80 zł, wykonano

na kwotę 74898,78 zł, tj. 99,99 % :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 15139,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17828,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 9126,58 zł
- szkolenia indywidualne dla nauczycieli , prowizja – 32804,50 zł, oraz „Innowacyjna edukacja w szkole Podstawowej w Żarnowcu” na plan 220876,03 zł, wykonano na kwotę 220864,94 zł, tj. 99,99 % :
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 30580,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 38446,20 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek oraz wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w sprzęt komputerowy –112322,80zł,
- szkolenia indywidualne dla nauczycieli, prowizja – 39438,50 zł
- wpłaty na PPK – 76,60 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222276,35 zł. na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

wydatki majątkowe – 177412,08 zł. w tym

wydatki inwestycyjne – 177412,08 zł

- wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Małoszycach - 85805,00 zł,
- inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczenia technicznego na magazyn oleju opałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku szkoły w Chlinie - 46506,08 zł
- program „Laboratoria przyszłości” zrealizowano w Szkole Podstawowej w Chlinie na na kwotę 3065,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Żarnowcu na kwotę 42036,00 zł. (w tym wkład własny 65,84 zł)

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 236913,00 zł, wykonano 220809,89 zł, tj. 93,20 %

wydatki bieżące – 220809,89 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 210647,19 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 203947,19 zł. na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6700,00zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6700,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10162,70 zł. na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 1041786,00 zł, wykonano 1022388,59 zł, tj. 98,14 %

wydatki bieżące – 1022388,59 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 989044,47 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 800154,01 zł. na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 188890,46 zł,

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę i innych materiałów –25002,76 zł,
- zakup energii – 5617,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 254,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe i inne – 13016,89 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 109336,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1404,08 zł,
- podróże służbowe – 117,02 zł,
- ubezpieczenie budynku – 1703,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31052,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1385,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33344,12 zł,**
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe

Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 662075,74 zł, wykonano 592566,70 zł, tj. 89,50 %

wydatki bieżące – 592566,70 zł, w tym
wydatki jednostek budżetowych – 591338,98 zł. z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 343814,22 zł,
na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 341984,49 zł,

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1829,73 zł

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 247524,76 zł

- zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i inne – 136304,79 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 234,00 zł,

- dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów – 92312,87 zł,

- ubezpieczenie samochodów – 7391,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11282,10 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1227,72 zł

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 30534,00 zł, wykonano 4801,30 zł, tj. 15,72 % w tym

wydatki bieżące – 4801,30 zł, z tego

wydatki jednostek budżetowych – 4801,30 zł. z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4801,30 zł. na:

- doksztalcanie nauczycieli – 4801,30 zł,

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 540906,16 zł, wykonano 469820,21 zł, tj. 86,86 %

wydatki bieżące – 447607,33 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 446204,87 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 225058,05 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 221146,82 zł

- zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, druków – 20442,13 zł,

- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków – 180708,50 zł,

- zakup energii – 9818,41 zł,

- zakup usług pozostałych – 3606,93 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6570,85 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1402,46 zł,

wydatki majątkowe – 22212,88 zł. w tym

wydatki inwestycyjne – 22212,88 zł

- na zakup pieca konwencyjno- parowego do stołówki szkolnej

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 86341,00 zł, wykonano na kwotę 62704,29 zł, tj. 72,62 %

wydatki bieżące – 62704,29 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 62704,29 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27860,28 zł, na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 34844,01 zł,

- na zakup środków dydaktycznych i książek

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 72577,00 zł, wykonano 52025,74 zł. tj. 71,68 %

wydatki bieżące – 52025,74 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 52025,74 zł, z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43946,53 zł, na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8079,21 zł,

- na zakup środków dydaktycznych i książek – 8079,21 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 3381,62 zł, wykonano na kwotę 33417,57 zł, tj. 99,51 %

wydatki bieżące – 33417,57 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 33417,57 zł. z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 33417,57 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia – 332,47 zł,

- na zakup środków dydaktycznych i książek – 33085,10 zł.

Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 121263,00 zł, wykonano 121262,00 zł. tj. 99,99 %

wydatki bieżące – 121262,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 121262,00 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56581,00 zł. na:

- wynagrodzenia, uposażenia składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 56581,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 64681,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 55155,00 zł,

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2478,83 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1356,50 zł

- pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 5690,67 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia na plan 202882,34 zł, wykonano na kwotę 168876,08 zł, tj. 83,24 %

Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 20000,00 zł, wykonano 18595,70 zł. tj. 92,98 %

wydatki bieżące – 18595,70 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 18595,70 zł. z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 18595,70 zł

na :

- zakup materiałów i programów profilaktycznych – 8945,70 zł,

- obsługa imprezy profilaktycznej - 9650,00 zł

Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 122882,34 zł, wykonano 90280,38 zł, tj. 73,47 %

wydatki bieżące – 90280,38 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 90280,38 zł. z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20997,64 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne za pracę w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 69282,74 zł

na :

- materiały profilaktyczne i zestawy – 11621,20 zł,

- projektor – 2300,00 zł,

- usługę psychoterapii – 9000,00 zł

- za program profilaktyki, organizację pokazu filmowego oraz inne usługi – 42239,00 zł,

- podróże służbowe – 302,54 zł,

- szkolenia pracowników – 3820,00 zł

Rozdział -85195- Pozostała działalność na plan 60000,00 zł, wykonano 60000,00 zł, tj. 100 %

wydatki majątkowe – 60000,00 zł. w tym

wydatki inwestycyjne – 60000,00 zł

- dotacja celowa dla SPZOZ w Żarnowcu na adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 1549650,00 zł, wykonano na kwotę 1203695,70 zł, tj. 77,68 %

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3500,00 zł,

wykonano na kwotę 499,00 zł, tj. 14,26 %

wydatki bieżące – 499,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 499,00 zł. z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 499,00 zł. na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 499,00 zł.

Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 6163,00 zł, wykonano 5926,30 zł, tj. 96,16 %

wydatki bieżące- 5926,30 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych –5926,30 zł, z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5926,30 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 132158,00 zł, wykonano 131696,69 zł, tj. 99,65 %

wydatki bieżące – 131696,69 zł. w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131696,69 zł, na

- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 131696,69 zł,

Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 71552,00 zł, wykonano 69909,84 zł, tj. 97,70 %

wydatki bieżące – 69909,84 zł. w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69909,84 zł. na

- zasiłki stałe – 69909,84 zł

Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 471203,50 zł, wykonano 436661,89 zł, tj. 92,67 %

wydatki bieżące – 436661,89 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 434915,31 zł. z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 396604,97 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 38310,34 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3149,54 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 69,00 zł,

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, utrzymanie budynku oraz strony internetowej i inne) – 20570,26 zł,

- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 1566,56 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10254,98 zł,

- szkolenia pracowników – 2700,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1746,58 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3000,00 zł, nie wykonano wydatków w 2022 r.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania na plan 19208,50 zł, wykonano na kwotę 19208,50 zł, tj. 100 %

wydatki bieżące – 19208,50 zł. w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19208,50 zł,

- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych

Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 842865,00 zł, wykonano na kwotę 539793,48 zł, tj. 64,04 %

wydatki bieżące – 539793,48 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 10486,91 zł. z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7147,86 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3339,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2343,05 zł,

- prowizje bankowe – 996,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 529306,57 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznie –użytecznych – 4716,00 zł,

- na wypłatę dodatków osłonowych – 524345,57 zł,

- na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na dożywianie – 245,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 5783700,00 zł, wykonano

4114310,44 zł, tj. 71,14 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność na plan 578700,00 zł, wykonano 4114310,44 zł. tj. 71,14 %

wydatki bieżące – 4114310,44 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 434810,44 zł. z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58764,95 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 376045,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 15605,20 zł,

- zakup węgla z PGG – 267569,53 zł,

- za transport węgla i jego załadunek oraz inne usługi – 29679,57 zł,

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 244,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 47,00 zł,

- na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 62061,19 zł,

- szkolenia pracowników – 839,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3679500,00 zł,

- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – 163500,00 zł,

- na wypłatę dodatku węglowego – 3501000,00 zł,

- na wypłatę świadczeń „300+” związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

- 15000,00 zł,

Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 32000,00 zł, wykonano na kwotę

22567,50 zł, tj. 70,52 %

Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 32000,00 zł, wykonano 22567,50 zł. tj. 70,52 %

wydatki bieżące – 22567,50 zł. w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22567,50 zł. na :

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

Dział 855- Rodzina na plan 3185203,00 zł, wykonano na kwotę 3131172,53 zł, tj. 98,30 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 2110823,00 zł, wykonano 2107822,74 zł, tj. 99,86 %

wydatki bieżące – 2107822,74 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 6415,64 zł,

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4475,04 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1940,60 zł,

- zakup usług pozostałych – 1940,60 zł,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2101407,10 zł,**

wypłata świadczeń wychowawczych na dzieci

Rozdział -85502- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1062286,00 zł,

wykonano 1011291,71 zł, tj. 95,20 %

wydatki bieżące – 1011291,71 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 56250,11 zł. z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30571,20 zł,

- na składki na ubezpieczenie społeczne

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25678,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 6008,34 zł,

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie budynku i inne – 19258,13 zł,

- podróże służbowe – 267,44 zł,

- szkolenia – 145,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych –955041,60 zł,

- świadczenia rodzinne ,alimentacyjne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na plan 579,00 zł, wykonano na kwotę 579,00 zł, tj. 100%

wydatki bieżące – 579,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych – 579,00 zł. z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 579,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze na plan 4650,00 zł, wykonano 4614,08 zł, tj. 99,23 %

wydatki bieżące – 4614,08 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych – 4614,08 zł. z tego
b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4614,08 zł. na :
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na na plan 6865,00 zł, wykonano na kwotę 6865,00 zł, tj. 100,00 %

wydatki bieżące – 6865,00 zł. w tym
wydatki jednostek budżetowych – 6865,00 zł. z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6865,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 6948584,65 zł, wykonano na kwotę 5959027,07 zł, tj. 85,76 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 2154000,00 zł wykonano na kwotę 2115060,32 zł, tj. 98,19 %

wydatki majątkowe – 2115060,32 zł. w tym
wydatki inwestycyjne – 2115060,32 zł
- przebudowa budynku biurowego na ul. Traktorzystów w Żarnowcu, inwestycja współfinansowana ze środków z nagrody z Funduszu COVID-19

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami na plan 1022112,00 zł, wykonano 999456,19 zł. tj. 99,48 %

wydatki bieżące – 999456,19 zł. w tym
wydatki jednostek budżetowych – 999456,19 zł. z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 52566,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 946889,28 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy, ważenie odpadów, usługi pocztowe - 946611,37 zł,
- zakup materiałów – 277,91 zł,

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 999456,19 zł
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 940413,28 zł w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 931772,57 zł,
 - ważenie specjalistycznych samochodów transportujących odpady – 5362,80 zł,
 - zakup materiałów w celu wykonania zadaszzenia na kontenery znajdujące się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu - 277,91 zł,
 - wynagrodzenie za pomoc w przetargu 3000,00 zł,
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wkalkulowane są przez firmę w cenę odbioru odpadów
 - koszty obsługi administracyjnej systemu 59042,91 zł w tym:
 - wynagrodzenie pracownika – 49566,91 zł,
 - usługi pocztowe – 9476,00 zł
 - edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzamy bezkosztowo poprzez zamieszczanie licznych artykułów na stronie internetowej www.zarnowiec.pl oraz w lokalnej gazecie „Echo Żarnowca”
2. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym firma, która wygrała przetarg zgodnie ze specyfikacją musiała wkalkulować w cenę odbioru każdej tony odpadów
3. Gmina Żarnowiec nie utworzyła ani nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
4. Gmina Żarnowiec w 2022r nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

2. Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1022112,00 zł wykonano na kwotę 1068404,22 zł, zaległości wynoszą 182450,07 zł.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 40829,88 zł, wykonano 37993,32 zł, tj. 93,05 %

wydatki bieżące – 37993,32 zł. w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 37993,32 zł. z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 37993,32 zł

- na zakup paliwa, kwiatków, nawozu, środków i części do kosiarki – 21911,60 zł, z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 16081,72 zł
- zakup paliwa, oleju, części do kosiarki i podkaszarki w sołectwie Otoła – 828,87 zł,
- zakup paliwa, oleju, żyłki oraz środka chwastobójczego w sołectwie Wola

Libertowska – 763,92 zł,

- zakup paliwa, kosy spalinowej oraz oleju, części do kosiarki i środków ochrony roślin w sołectwie Łany Średnie – 2866,39 zł,
- zakup paliwa, oleju i żyłki w sołectwie Jeziorowice – 218,80 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłek, środków chwastobójczych i części zamiennych w sołectwie Chlina – 1034,02 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i innych środków oraz kosiarki do trawy w sołectwie Łany Małe – 9550,00 zł,
- zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, oleju w sołectwie Małoszyce – 71,04 zł,
- zakup koszy na śmieci w sołectwie Udórz – 748,68 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 2766701,17 zł,

wykonano na kwotę 2051987,96 zł, tj. 74,17 %

wydatki bieżące – 50071,56 zł. w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 32849,29 zł. z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16438,16 zł,

- na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą punktu w ramach programu „Czyste Powietrze” finansowanego z WFOŚiGW w Katowicach - 16438,16 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 16411,13 zł

- za wykonanie raportu programu ochrony środowiska oraz usługi pocztowe - 9411,20 zł
- zakup czujników powietrza w ramach programu „Czyste Powietrze” – 6999,93 zł,

wydatki w ramach programu „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” – 17222,27 zł. na

Ekodoradcy w ramach projektu „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” - 14346,00 zł,

- za zakup książeczek oraz zestawów w ramach projektu „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” – 565,93 zł,
- za wykonanie długopisów, naklejek oraz druk cyfrowy w ramach projektu „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” – 2101,38 zł,
- na podróże służbowe pracownika na stanowisku Ekodoradcy – 208,96 zł,

wydatki majątkowe – 2001916,40 zł. w tym

wydatki inwestycyjne – 2001916,40 zł

- na realizację zadania dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych, współfinansowany z Rządowego Programu Polski Ład – 1986417,40 zł,
- zakup drukarki wielofunkcyjnej jako wyposażenia stanowiska pracy w ramach programu „Czyste Powietrze” – 15499,00 zł,

Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 604379,60 zł, wykonano 503568,43 zł, tj. 83,32 %

wydatki bieżące – 503568,43 zł. w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 503568,43 zł. z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 503568,43 zł. na :

- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 194648,71 zł,
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii – 308919,72 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 6000,00 zł, wykonano 5875,00 zł, tj. 100,00 %
wydatki bieżące – 5875,00 zł. w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 5875,00 zł, z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5875,00 zł. na :
zakup roślin i drzew – 5875,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 195562,00 zł, wykonano na kwotę 97945,87 zł, tj. 50,08 %
wydatki bieżące – 97945,87 zł. w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 97945,87 zł. z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 97945,87 zł
na :
- demontaż i odbiór azbestu – 77976,00 zł,
- odbiór folii rolniczych – 19969,87 zł,

Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 159000,00 zł, wykonano 147139,98 zł, tj. 92,54 %
wydatki bieżące – 132239,98 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 132239,98 zł. z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 132239,98 zł. na:

- zakup paliwa oraz materiałów – 6917,44 zł
- wylapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku – 50614,50 zł,
- prace wykonane na obiektach – 54097,07 zł,
- wykonanie płyty pod altaną i inne usługi – 19610,97 zł.
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 1000,00 zł
z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim -1000,00 zł
- na zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Łany Średnie

wydatki majątkowe – 14900,00 zł w tym

wydatki inwestycyjne – 14900,00 zł

z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim

- zakup i montaż altany w sołectwie Chlina – 14900,00 zł

1. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Na plan 3000,00 zł, wykonano 2649,60 zł, wykorzystano w całości na utrzymanie czystości na przystankach – opróżnianie koszy, malowanie.

Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 989411,08 zł, wykonano na kwotę 964242,72 zł, tj. 97,46 %

Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 575000,00 zł, wykonano 572210,26 zł, tj. 99,51 %

wydatki bieżące – 572210,26 zł. w tym:

dotacja na zadania bieżące – 572210,26 zł,

- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka

Kultury Sportu i Turystyki

Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 234445,00 zł, wykonano 224247,70 zł, tj. 95,65 %

wydatki bieżące – 224247,70 zł. w tym:

dotacja na zadania bieżące – 224247,70 zł,

- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział – 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 50000,00 zł, wykonano na kwotę 50000,00 zł, tj. 100%

wydatki bieżące – 50000,00 zł. w tym:

dotacja celowa z budżetu – 50000,00 zł,

- na konserwację i restaurację stropu nawy w kościele w Chlinie

Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 129966,08 zł, wykonano 117784,76 zł, tj. 90,63%

wydatki bieżące – 100784,76 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 100784,76 zł. z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 100784,76 zł,

- remont pomnika w Łanach Wielkich – 20000,00 zł,

- usługa przewozu osób – 3564,00 zł,

- zakup stojaka rowerowego – 219,00 zł,
- zakup kostki brukowej jako nagrody w konkursie „ Najlepsza miejscowość Powiatu Zawierciańskiego w 2022 r.” – 3999,35 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 73002,41 z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
- zakup termosów i taboretu gazowego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany Średnie – 4000,00 zł,
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Libertowska – 7500,00 zł,
- zakup warkana, zmywarki z wyparząrką oraz patelni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łany Małe – 10665,07 zł
- zakup agregatu prądowórczego, nagrzewnicy oraz drabiny w sołectwie Otoła – 14100,00 zł
- zakup krzeseł i stolików do namiotu plenerowego, zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej oraz wynajem zjeżdżalni dla dzieci w sołectwie Małoszyce – 6900,00 zł,
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzeziny – 19100,00 zł,
- i zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany Wielkie – 4995,00 zł,
- zakup mobilnego wózka gastronomicznego w sołectwie Koryczany – 922,34 zł,
- zakup stołu i krzeseł w sołectwie Zabrodzie – 4820,00 zł.

wydatki majątkowe – 17000,00 zł. w tym

wydatki inwestycyjne – 17000,00 zł,

- wyłożenie kostki brukowej w sołectwie Łany Średnie – 17000,00 zł, w tym :
z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 12000,00 zł,

Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 168218,00 zł, wykonano na kwotę 67245,42 zł, tj. 39,98 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 35000,00 zł, wykonano 30000,00 zł, tj.85,71 %

wydatki bieżące –30000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom –30000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 133218,00 zł, wykonano 37245,42 zł, tj. 27,96 %

wydatki bieżące – 25145,42 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 25145,42 zł, z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25145,42 zł

- wywóz nieczystości komunalnych oraz inne usługi – 9848,79 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 15296,63 z z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 15296,63 zł
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz zakup stojaka na rowery sołectwie Wola Libertowska – 8300,00 zł,
- zakup ogrodzenia wraz z montażem w sołectwie Łany Wielkie – 6996,63 zł, **wydatki majątkowe – 12100,00 zł. w tym**
- wydatki inwestycyjne – 12100,00 zł**
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 12100,00 zł
- zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego na placu zabaw w sołectwie Wola Libertowska – 12100,00 zł.

Ogółem wydatki na plan 38042661,13 zł, wykonano na kwotę 33315230,45 zł, tj. 87,57 %

Rozchody

Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na plan 153670,00 zł, wykonano 153670,00 zł, tj. 100 %

Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu na plan 2619182,00 zł, wykonano 2619182,00 zł, w tym przelewy na rachunki lokat 2500000,00 zł, udzielono pożyczki dla OSP Jeziorowice, która ma być spłacona w 2023 roku

Przychody

Na plan 5627284,41 zł, wykonano 9397415,71 zł tj. 167 %

W tym

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na plan 2268516,41 zł, wykonano 6038647,71 zł,

Wolne środki na plan 3330040,00 zł wykonano 3330040,00 zł,

Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na plan 28728,00 zł, wykonano 28728,00 zł.

Załącznik Nr 1

Zestawienie
Wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2022r.

Dział	Treść	Dochody		%	Wydatki		
		Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	969941,76	970802,41	100,09	1780807,76	1529395,55	85,88
600	Transport i łączność	1892247,00	1132736,00	59,86	4580125,95	4266836,86	93,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	126065,00	147335,57	116,87	122619,00	85521,84	69,75
710	Działalność usługowa	5000,00	5000,00	100,00	72000,00	50167,02	69,68
750	Administracja publiczna	264469,38	256758,66	97,08	3013096,76	2721442,70	90,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	1200,00	100,00	1200,00	1200,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415609,59	222887,00	53,63	673596,28	566248,73	84,06
755	Wymiar sprawiedliwości	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7559119,57	7537946,46	99,72	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	17000,00	16334,63	96,09
758	Różne rozliczenia	9668280,21	9708536,35	100,41	135000,00	--	-
801	Oświata i wychowanie	533437,16	497683,99	92,55	8784166,31	8443545,66	96,12
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	202882,34	168876,08	83,24
852	Pomoc społeczna	1009132,00	709830,95	70,39	1549650,00	1203695,70	77,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5783700,00	4106423,23	71,00	5783700,00	4114310,44	71,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26000,00	18054,00	69,44	32000,00	22567,50	70,52
855	Rodzina	3180553,00	3127866,52	98,34	3185203,00	3131172,53	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3746074,05	2935287,07	78,46	6948584,65	5959027,07	85,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000,00	3999,35	99,98	989411,08	964242,72	97,46
926	Kultura fizyczna	-	-	-	168218,00	67245,42	39,98
	Razem	35188228,72	31385747,56	89,19	38042661,13	33315230,45	87,57
	W tym Dochody bieżące	30680154,30	28468101,98	92,79	-	-	-
	Z tego						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację						

	zadań finansowanych udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	177800,45	170701,22	96,01	-	-	
	Dochody majątkowe	4508074,42	2917645,58	64,72	-	-	
	Z tego:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	192722,59	0,00	0,00	-	-	
	ze sprzedaży majątku	0,00	45891,00				
1	Wydatki bieżące	-	-		27929084,14	24652508,14	88,27
	W tym :						
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-		16841212,64	15067667,43	89,47
	Z tego :						
	a/Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-		9280307,51	8970286,01	96,66
	b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		7560905,13	6097381,42	80,65
1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-		1177271,00	1164283,96	98,90
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		9554222,50	8091236,13	84,69
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3	-	-		339378,00	312985,99	92,23
1.5	Obsługa długu	-	-		17000,00	16334,63	96,09
2.	Wydatki majątkowe	-	-		10113576,99	8662722,31	85,65
	Z tego						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		10113576,99	8662722,31	
	W tym	-	-				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		136380,00	3145,00	2,31
	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-		487666,71	287666,71	0
		Przychody	Przychody		Rozchody	Rozchody	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	884822,08	4654953,38		-	-	
	W tym środki na pokrycie deficytu	0	0		-	-	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1383694,33	1383694,33	-			
	W tym środki na pokrycie deficytu	1383694,33	1383694,33				
	Wolne środki	3330040,00	3330040,00				
	W tym środki na pokrycie deficytu	1422010,08	517060,56				
	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	28728,00	28728,00				
	W tym środki na pokrycie deficytu	28728,00	28728,00				
	Przelewy na rachunki lokat				2500000,00	2500000,00	
	Udzielone pożyczki				119182,00	119182,00	
	Spłaty kredytów i pożyczek				153670,00	153670,00	

V. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2022 rok**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu**

PRZYCHODY I KOSZTY

	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w % na 31.12.2022 r.
I. Przychody			
1. Świadczenia medyczne kontrakty NFZ	1 820 000,00 zł	1 817 660,89 zł	99,87%
2. Odpłatne świadczenia medyczne	100 000,00 zł	99 279,60 zł	99,23%
3. Pozostałe przychody	7 200,00 zł	6 298,62 zł	87,48%
4. Dotacja celowa	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
5. Przeniesienie środków z funduszu zapasowego.	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 217 200,00 zł	2 213 239,11 zł	99,82%
II. Koszty w układzie rodzajowym			
1. Zużycie materiałów i energii	129 999,96 zł	126 976,66 zł	97,67%
2. Usługi obce	260 000,00 zł	257 914,00 zł	99,19%
3. Podatki i opłaty	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
4. Wynagrodzenia	1 605 000,04 zł	1 605 000,04 zł	100,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	125 000,00 zł	124 269,00 zł	99,41%
6. Amortyzacja	10 000,00 zł	9 692,00 zł	96,92 %
7. Pozostałe koszty	26 000,00 zł	25 436,82 zł	97,83%
8. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
9. Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	2 216 650,00 zł	2 209 438,52 zł	99,67%

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	550,00 zł	3 800,59 zł	
----------------------------------	-----------	-------------	--

I. Przychody

Plan przychodów na rok 2022 wynosi 217200,00 zł, w tym od NFZ 1 820 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. to kwota 2 213 239,11 zł, co stanowi 99,82 %.

Na przychody składają się następujące pozycje:

1. Przychody z NFZ – 1 817 660,89 zł, w tym:

- Przychody z NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna – 1 766 176,78 zł
- Przychody z NFZ Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – 51 484,11 zł

2. Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych – 99 279,60 zł, w tym:

- Przychody z tytułu badań laboratoryjnych – 50 469,00 zł
- Przychody z tytułu badań kierowców – 5 000,00 zł
- Przychody z tytułu zabiegów fizjoterapeutycznych – 41 188,00 zł
- Pozostałe przychody medyczne – 2 622,60 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 6 298,62 Dodatek dla podmiotów wrażliwych

4. Dotacja celowa z Urzędu Gminy na wydatki majątkowe – 60 000,00

5. Przeniesienie z funduszu zapasowego na potrzeby pokrycia kosztów odpraw pracowniczych – 230 000,00 zł

II. Koszty

Plan kosztów zakładał kwotę 2 216 650,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło

2 209 438,52 zł, co stanowi 99,67 %.

Koszty w układzie rodzajowym za rok 2022 r. przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	126 976,66 zł
- leki	14 325,02 zł
materiały medyczne w tym sprzęt jednorazowy, opatrunkowy	10 433,33 zł
- wyposażenie	- zł
- środki czystości	2 950,00 zł
- materiały biurowe	5 880,75 zł
- materiały do napraw, remontów i konserwacji	12 475,49 zł
- energia elektryczna	13 466,45 zł
- energia cieplna - olej napędowy	52 872,21 zł

- woda	2 215,40 zł
- pozostałe	7 900,05 zł
- ciekły azot (gazy medyczne)	4 457,96 zł
- paliwo	- zł
2. Usługi obce, w tym:	257 914,00 zł
- procedury medyczne	125 927,00
- usługi konserwacji i remontów	2 399,16 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 602,00 zł
- usługi pocztowe	1 100,00 zł
- usługi bankowe	1 361,60 zł
- pozostałe usługi obce	124 524,24 zł
3. Podatki i opłaty	150,00 zł
4. Pozostałe koszty, w tym:	25 436,82 zł
- ubezpieczenie OC medyczne	3 923,51 zł
- ubezpieczenia majątkowe	1 107,74 zł
- koszty ryczałtów	5 250,00 zł
- pozostałe koszty	15 155,57 zł
5. Wynagrodzenia	1 605 000,04 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym ubezpieczenia społeczne i FP	124 269,00 zł
7. Amortyzacja	9 692,00 zł
8. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	- zł
9. Wydatki Majątkowe	60 000,00 zł
Koszty Ogółem	2 209 438,52 zł

III. Stan należności na dzień 31.12.2022 r.

Należności ogółem, z tego:	187 504,39 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
od NFZ	187 504,39 zł	w tym wymagalne	0,00 zł

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	276 006,75 zł
---	---------------

V. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Zobowiązania ogółem, z tego:	15 362,78 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	15 362,78 zł	w tym wymagalne	0,00 zł

**IV. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2022 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za II półrocze 2022 r.	% (4:3)
	2	3	4	5
	Przychody:	244 145,00	233 558,20	95,67%
1	Dotacja z budżetu	234 445,00	224 247,70	95,65%
2	Inne wpływy	1 700,00	1 310,50	77,09%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100%
	Koszty	244 145,00	233 723,84	95,74%
1	Zużycie materiałów i energii	43 740,00	36 716,50	83,95%
2	Usługi obce	16 000,00	15 783,95	98,65%
3	Wynagrodzenia	150 581,00	149 343,30	99,18%
4	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	29 277,00	27 578,14	94,20%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	4 214,19	4 214,19	100%
6	Pozostałe koszty	332,81	87,76	26,37%

Przychody wykonano na kwotę –233 558,20 zł.

W tym:

•	Dotacja z budżetu	224 247,70
•	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00
•	Inne wpływy	1 310,50

Koszty wykonano na kwotę – 233 723,84

w tym:

- Zużycie materiałów i energii – 36 716,50
 - w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 1 364,88
 - zakup art. spożywczych – 580,17
 - zakup energii elektrycznej – 1 039,24
 - zakup czasopism – 1 164,58
 - zakup książek – 16 000,00
 - pozostałe materiały – 11 983,83
 - wyposażenie – 3 526,30
 - zakup środków czystości – 1057,50

- Usługi obce – 15 783,95
w tym na:
 - usługi telekomunikacyjne – 2 330,40
 - prowizje bankowe – 406,50
 - opłaty za utrzymanie budynku – 6 047,60
 - szkolenia – 1 200,00
 - pozostałe usługi – 4 224,95
 - usługi internetowe – 1 188,00
 - wywóz śmieci – 300,00
 - abonament – 86,50
- Wynagrodzenia pracowników – 149 343,30
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe – 135 320,02
 - wynagrodzenia bezosobowe – 14 023,28
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 27 578,14
- Świadczenia na rzecz pracowników – 4 214,19
w tym :
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 214,19
- Pozostałe koszty – 87,76
w tym :
 - Podróże służbowe – 87,76

Na dzień 31.12.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu posiada zobowiązania za:
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie - 75,00 w tym wymagalne 0,00
Nie posiada należności, w tym wymagalnych.

III. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury „Sportu i Turystyki w Żarnowcu

Stan środków na dzień 01.01.2022 Równać Szanse wynosi 3 612,80 z którego zostały pokryte koszty:

- zużycie materiałów i energii – 1 233,20
- usługi obce – 1 579,60
- wynagrodzenia – 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody:	626 300,00	622 370,16	99,38%
1	Dotacja z budżetu	575 000,00	572 210,26	99,52%
2	Wpływy z usług	51 300,00	50 159,90	97,78%
	Koszty	626 300,00	626 255,48	99,99%
1	Amortyzacja	3 885,32	3 885,32	100%
2	Zużycie materiałów i energii	115 153,77	115 109,25	99,97%
3	Usługi obce	81 286,56	81 286,56	100%
4	Podatki i opłaty			
5	Wynagrodzenia	361 779,61	361 779,61	100%
6	Ubezpieczenia społeczne	51 508,69	51 508,69	100%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	7 455,64	7 455,64	100%
8	Pozostałe koszty	5 230,41	5 230,41	100%

Przychody wykonano na kwotę – 622 370,16

W tym:

• Dotacja z budżetu	572 210,26
• Wpływy z usług	50 159,90
w tym za:	
Wynajem sali	12 484,80
Wynajem zastawy stołowej	1 260,00
Nauka gry na gitarze i pianinie, zajęcia taneczne	10 167,50
Darowizna na Dni Żarnowca	12 300,00
Dzierżawa terenu	7 500,00
Inne wpływy	6 447,60

Koszty wykonano na kwotę – 626 255,48

w tym:

- Amortyzacja – 3 885,32
- Zużycie materiałów i energii – 115 109,25
w tym:
 - wyposażenie – 12 360,00
 - artykuły żywnościowe – 3 940,89
 - pozostałe materiały – 30 375,67

- zakup materiałów biurowych – 2 413,88
- środków do utrzymania czystości – 1 084,51
- zakup energii i wody – 17 618,94
- olej opałowy – 46 925,36
- czasopisma i książki – 390,00
- Usługi obce – 81 286,56
w tym na:
 - usługi telekomunikacyjne – 580,15
 - programy artystyczne dla dzieci – 2 600,00
 - usługi transportowe – 10 822,00
 - prowizje bankowe – 735,00
 - dozór techniczny kotła CO i przegląd techniczny budynku – 2 704,27
 - wywóz nieczystości – 4 160,02
 - usługi kominiarskie – 369,00
 - szkolenia – 1 200,00
 - pozostałe usługi – 13 298,54
 - zajęcia taneczne – 3 410,00
 - występy zespołów – 36 920,00
 - opłaty ZAiKS – 4 487,58
- Wynagrodzenia pracowników – 361 779,61
 - wynagrodzenia osobowe – 241 081,11
 - wynagrodzenia bezosobowe – 120 698,50
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 51 508,69
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 455,64
- Pozostałe koszty – 5 230,41
w tym:
 - Podróże służbowe pracowników – 916,00
 - Ubezpieczenie - 4 314,41

Na dzień 31.12.2022r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu posiada zobowiązania za:
- wywóz nieczystości w kwocie - 320,00 w tym wymagalne 0,00
należności wynoszą 40,00 w tym wymagalne 0,00

II. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2022 rok

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		.	
		0830	Wpływy z usług	800.921,00	735.432,42	91,82
		0920	Pozostałe odsetki	2.079,00	4.767,00	229,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	72.000,00	72.000,00	100
	01044					
		0830	Wpływy z usług	54.692,00	61.920,78	113,22
		0920	Pozostałe odsetki	6.599,00	0,00	0
		0970	Wpływy z pozostałych usług	49.999,00	37.291,02	74,58
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	215.826,00	215.826,00	100
900	90095					
		0970		150.000,00	131.263,24	87,51
			Wartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	302.984,86	
			Inne zwiększenia	0,00	35.733,31	
			Razem	1.352.116,00	1.597.218,63	118,13
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	125.338,00	87.678,08	69,95
			Ogółem	1.477.454,00	1.684.896,71	114,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.545,00	3.095,91	68,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.000,00	363.864,75	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000,00	29.844,43	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.758,00	68.996,18	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.192,00	6.780,05	66,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00	27.400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.069,00	52.967,51	91,21
		4260	Zakup energii	106.551,00	101.699,57	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.994,50	99,98
		4280	Zakup usług medycznych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	43.220,00	43.218,00	99,99
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1.955,00	1.954,39	99,97

		4390	Zakup usług(ekspertyzy,analizy)	8.741,00	8.740,20	88,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	63.000,00	62.776,03	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.044,00	8.869,17	98,07
		4610	Koszty postępowania sądowego	700,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących człon.korp.służb cywil	9.750,00	9.743,65	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.775,00	1.461,60	25,31
		6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0
	01044	302	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.279,00	2.416,74	56,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00	98.291,49	80,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.495,00	7.860,26	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.137,00	18.198,49	78,66
		4120	Składki na fundusz pracy	3.198,00	2.512,60	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.548,00	31.645,14	63,87
		4260	Zakup energii	50.924,00	34.351,62	67,46
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.764,90	98,19
		4280	Zakup usług medycznych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	32.379,00	28.914,12	89,30
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej	1.000,00	908,84	90,88
		4390	Zakup usług(ekspertyzy, analizy)	5.700,00	5.623,64	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	6.840,00	2.093,00	30,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.134,00	3.603,10	87,16
		4520	Trwały zarząd	465,00	464,60	99,92
		4700	Szkolenia pracowników nie będących człon.korp.służb.cywiln.	856,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.176,00	995,94	45,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.300,00	52.725,00	93,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.365,60	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.833,00	10.130,96	93,52
		4120	Składki na fundusz pracy	1.497,00	1.398,72	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.256,00	51.567,10	87,03
		4270	Zakup usług remontowych	8.240,00	254,86	3,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.260,00	2.250,22	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	2.470,00	2.464,00	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	0,00	0
			Środki własne zarezer. na inwest.	X	31.676,31	
			Odpisy amortyzacji	0,00	302.984,86	
			Inne zmniejszenia	0,00	1.486,17	

			Razem	1.342.116,00	1.531.167,19	114,09
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	6.375,00	
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	10.000,00	26.527,94	265,28
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	125.338,00	120.826,58	96,40
			Ogółem	1.477.454,00	1.684.896,71	114,04

Plan finansowy przychodów na 2022 rok wynosił 1.352.116,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 87.678,08 zł,

Pokrycie amortyzacji wyniosło 302.984,86zł,

Środki na inwestycje z lat ubiegłych 31.676,31 zł.

Otrzymano zwrot podatku dochodowego za 2021 r. 4.057,00 zł.

Przychody wykonano na kwotę 1.258.500,46 zł, w tym : wpływy z opłat za wodę i ścieki od ludności 797.353,20 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 4.767,00 zł., pozostałe przychody

168.554,26 zł., Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 287.826,00 zł.

Koszty wykonano na kwotę 1.195.019,85 zł., z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze, napojów 6.508,59 zł., wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych 556.951,53 zł., pochodne od wynagrodzeń pracowników 108.017,00 zł., umowy zlecenia 27.400,00 zł., zakup znaczków pocztowych, czasopism, środków do utrzymania czystości pomieszczeń, książki, prenumeratę czasopism 4.621,66 zł., paliwa, oleju, części do samochodów, ciągnika i koparki 99.300,71 zł., materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu, części elektrycznych i wyposażenia 25.956,06 zł., środki chemiczne i środki dezynfekcyjne 6.301,32zł., energii i wody 136.051,19 zł., badania lekarskie 150,00 zł, remont samochodu i sprzętu 39.014,26zł., prowizje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów i dozór techniczny 74.382,34 zł. , usługi telekomunikacyjne 2.863,23 zł. , wykonanie badań wody i ścieków 14.363,84 zł., szkolenia pracowników 9.743,65 zł., ubezpieczenie samochodów, koparki, ciągnika i opłata za środowisko 67.333,03 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.135,24 zł., trwały zarząd 464,60 zł., wpłata na PPK 1.461,60 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych 6.375,00 zł

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 31.676,31 zł,

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 302.984,86 zł.

Inne zmniejszenia 1.486,17 zł.

Wpłata nadwyżki budżetowej za 2022r. 26.527,94zł.

Na dzień 31.12.2022 r.. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 120.826,58 zł,

Na dzień 31.12.2022 r. należności wyniosły 45.773,92 zł, w tym wymagalne 17.134,97 zł., zobowiązania wyniosły 118.999,45 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Załącznik Nr 2

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1584937,71	1370855,67	86,50
	Dotacje przedmiotowe			287826,00	287826,00	100,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	287826,00	287826,00	100,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	72000,00	72000,00	100,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	215826,00	215826,00	100,00
	Dotacje podmiotowe			809445,00	796457,96	98,40
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809445,00	796457,96	98,40
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575000,00	572210,26	99,51
2		92116	Biblioteki	234445,00	224247,70	95,65
	Dotacje celowe			487666,71	286571,71	58,77
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	61000,00	59905,00	98,21
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	61000,00	59905,00	98,21
2	600		Transport i łączność	366666,71	166666,71	45,45
		60014	Drogi publiczne powiatowe	366666,71	166666,71	45,45
3	851		Ochrona zdrowia	60000,00	60000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	60000,00	60000,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			80000,00	80000,00	100,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50000,00	50000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	50000,00	100,00
2	926		Kultura fizyczna	30000,00	30000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000,00	30000,00	100,00
			Ogółem	1664937,71	1450855,67	86,11

Wykonanie dochodów Gminy Żarnowiec za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	969 941,76	970 802,41	100,09%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 860,65	108,61%
		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 860,65	108,61%
	01095			Pozostała działalność	959 941,76	959 941,76	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959 941,76	959 941,76	100,00%
600				Transport i łączność	1 892 247,00	1 132 736,00	59,86%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 509 647,00	753 366,00	49,90%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 509 647,00	753 366,00	49,90%
	60017			Drogi wewnętrzne	382 600,00	379 370,00	99,16%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 600,00	129 370,00	97,56%
700				Gospodarka mieszkaniowa	126 065,00	147 335,57	116,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 065,00	48 852,98	106,05%

		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465,00	464,60	99,91%
		087	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	45 891,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	178,65	29,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	2 318,73	5,15%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	98 482,59	123,10%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	98 482,59	123,10%
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	264 469,38	256 758,66	97,08%
	75011			Urzędy wojewódzkie	47 320,10	44 936,13	94,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 320,10	44 934,58	94,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75095			Pozostała działalność	217 149,28	211 822,53	97,55%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych	0,00	11 162,00	0,00%

				na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	63 511,25	79,39%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 380,00	136 380,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769,28	769,28	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 609,59	222 887,00	53,63%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	192 722,59	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	192 722,59	0,00	0,00%

				środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	75414			Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	221 787,00	221 787,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 787,00	221 787,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 559 119,57	7 537 946,46	99,72%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 440,00	563 746,13	103,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	438 462,00	104,40%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 198,39	91,98%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	107 934,06	99,02%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	78,40	15,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 133,28	213,33%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 000,00	1 785 589,70	97,04%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	530 214,59	102,95%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	787 240,75	88,45%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 483,84	96,56%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	251 460,68	104,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	72 794,00	291,18%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	118 609,55	87,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 697,46	67,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	8 088,83	50,56%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	136 231,06	113,53%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 084,41	135,42%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 478,80	92,39%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	90 667,85	113,33%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 052 379,57	5 052 379,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 045 375,57	5 045 375,57	100,00%

		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 004,00	7 004,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 668 280,21	9 708 536,35	100,42%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 961 426,00	4 961 426,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 426,00	4 961 426,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 619,00	20 619,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 619,00	20 619,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 497 523,00	4 497 523,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 523,00	4 497 523,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	150 397,21	190 653,35	126,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 256,14	502,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 185,38	51 185,38	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 107,00	66 107,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 104,83	23 104,83	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 315,00	38 315,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 315,00	38 315,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	533 437,16	497 683,99	93,30%
	80101			Szkoły podstawowe	58 218,84	50 676,00	87,05%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 676,00	76,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 218,84	0,00	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	36 144,00	92,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	36 144,00	92,31%
	80104			Przedszkola	160 540,00	188 268,08	117,27%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	52 121,08	208,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	135 540,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 218,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 218,84	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	238 928,70	181 947,50	76,15%
		083	0	Wpływy z usług	238 928,70	181 947,50	76,15%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	33 581,62	33 417,57	99,51%

				materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 581,62	33 417,57	99,51%
852				Pomoc społeczna	1 009 132,00	709830,95	70,39%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 163,00	5 926,30	96,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 163,00	5 926,30	96,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 008,00	7 656,00	95,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 008,00	7 656,00	95,60%
	85216			Zasiłki stałe	71 552,00	69 909,84	97,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 552,00	69 909,84	97,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 470,00	72 187,33	96,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 470,00	72 187,33	96,93%

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	11 074,00	11 074,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 074,00	11 074,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	837 865,00	535 077,48	63,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 165,00	534 832,48	63,89%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	245,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 783 700,00	4 106 423,23	71,00%
	85395			Pozostała działalność	5 783 700,00	4 106 423,23	71,00%
		083	0	Wpływy z usług	750 000,00	290 048,31	38,67%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00	15 291,00	99,95%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 018 400,00	3 801 083,92	75,74%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	18 054,00	69,44%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	18 054,00	69,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	18 054,00	69,44%

855				Rodzina	3 180 553,00	3 127 866,52	98,34%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 110 823,00	2 107 822,74	99,86%
		206	0	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	2 110 823,00	2 107 822,74	99,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 286,00	1 012 598,68	95,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 286,00	1 011 291,71	95,20%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 306,97	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	579,00	580,10	100,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	579,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 865,00	6 865,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 865,00	6 865,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 074,05	2 935 287,07	78,46%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 112,00	1 071 333,55	104,61%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 112,00	1 068 404,22	104,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	104,80	10,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 824,53	282,45%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 523 020,45	1 783 049,93	70,68%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 420,45	34 321,22	82,86%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 600,00	32814,96	40,22%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	2 400 000,00	1 715 913,75	71,50%

				zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	277,99	4,64%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	277,99	4,64%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 941,60	77 976,00	41,06%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 941,60	77 976,00	41,06%
	90095			Pozostała działalność	3 000,00	2 649,60	88,32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 649,60	88,32%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 999,35	99,98%
	92195			Pozostała działalność	4 000,00	3 999,35	99,98%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,35	99,98%
				Razem	35 188 228,72	31 385 747,56	89,19%

Wykonanie wydatków Gminy Żarnowiec za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 780 807,76	1 529 395,55	85,88%
	01030			Izby rolnicze	24 000,00	21 292,85	88,72%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	21 292,85	88,72%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	333 000,00	296 194,94	88,95%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 289,94	82,14%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 000,00	59 905,00	98,20%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	463 866,00	251 966,00	54,32%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 826,00	215 826,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 040,00	24 140,00	10,23%
	01095			Pozostała działalność	959 941,76	959 941,76	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 496,27	12 496,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,87	2 136,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,60	243,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,05	1 710,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 235,60	2 235,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	941 119,37	941 119,37	100,00%
600				Transport i łączność	4 580 125,95	4 266 836,86	93,16%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	373 666,71	173 619,21	46,46%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 952,50	99,32%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 666,71	166 666,71	45,45%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 432 437,86	3 408 304,34	99,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 065,71	71,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 218,84	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238 880,90	228 727,79	95,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 438,12	3 177 510,84	99,72%
	60017			Drogi wewnętrzne	774 021,38	684 913,31	88,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,45	16 000,16	99,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 320,93	12 320,91	55,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 129,10	91,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 600,00	626 463,14	89,16%
700				Gospodarka mieszkaniowa	122 619,00	85 521,84	69,75%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 619,00	85 521,84	69,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 388,93	97,56%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	6 703,58	44,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 619,00	29 466,61	82,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 266,72	43,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 696,00	86,96%
710				Działalność usługowa	72 000,00	50 167,02	69,68%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	44 100,00	73,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 100,00	73,50%
	71035			Cmentarze	7 000,00	6 067,02	86,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 067,02	53,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 013 096,76	2 721 442,70	90,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	47 320,10	44 934,58	94,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 282,00	27 282,00	93,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	4 673,00	93,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,10	624,58	87,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	132 214,27	94,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 000,00	95,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 101,18	91,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 113,09	62,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 485,38	2 158 595,84	96,22%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 782,56	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 185,38	1 310 319,20	99,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 429,93	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00	228 395,78	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	23 072,32	76,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 107,99	80,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	133 892,68	86,38%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	20 338,93	45,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 583,19	9 662,70	91,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 993,00	66,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	255 000,00	253 122,55	99,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 312,43	53,12%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 029,93	6 624,46	94,23%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,43	95,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 386,88	38 386,88	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 204,00	86,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	1 574,00	18,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 574,00	18,52%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 942,00	291 843,06	87,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	505,84	63,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 953,00	192 752,25	88,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 618,04	92,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	30 926,60	73,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 225,95	72,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,70	17 989,67	99,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	628,00	628,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 242,60	21 762,47	97,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,44	99,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 129,70	4 129,70	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,00	2 037,10	99,96%
	75095			Pozostała działalność	240 849,28	92 280,95	38,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	7 650,00	78,87%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	59 299,00	95,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 154,26	83,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 605,41	78,78%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 658,00	46,58%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,12	646,12	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,16	123,16	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 380,00	3 145,00	2,31%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,28	137,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,66	19,66	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	803,06	803,06	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 596,28	566 248,73	84,06%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	410 709,28	338 178,09	82,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	30 140,00	66,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 396,06	78,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	486,72	88,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 360,00	98,84%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 859,28	61 394,19	97,67%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	20 094,55	50,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	94 000,00	63 744,91	67,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 854,00	92,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 900,00	59 715,66	98,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	80,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 912,00	93,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	6 550,00	32,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 550,00	32,75%
	75495			Pozostała działalność	221 787,00	200 420,64	90,37%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 360,00	152 360,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 425,50	8 017,73	46,01%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	9 251,51	57,11%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 427,41	18 415,00	99,93%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 651,09	3 600,12	98,60%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 723,00	8 776,28	63,95%
755				Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	17 000,00	16 334,63	96,09%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	17 000,00	16 334,63	96,09%

				jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	16 334,63	96,09%
758				Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 784 166,31	8 443 545,66	96,12%
	80101			Szkoły podstawowe	5 958 188,79	5 863 749,37	98,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 198,00	222 276,35	97,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 388,00	322 653,14	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	20 429,63	87,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 409,00	659 183,72	99,21%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 931,31	13 931,31	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,21	820,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 432,00	75 800,98	93,09%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,10	1 239,10	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,90	72,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	53 145,87	53 145,87	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,97	3 128,97	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	257 827,09	257 380,33	99,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 717,00	43 669,49	93,48%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 698,69	114 696,79	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 763,80	6 752,59	99,83%
		426	0	Zakup energii	27 770,00	20 032,95	72,14%

		427	0	Zakup usług remontowych	5 477,00	5 383,85	98,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 463,00	3 460,95	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 044,00	74 085,43	97,42%
		430	7	Zakup usług pozostałych	68 226,32	68 226,32	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 016,68	4 016,68	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 305,49	76,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 372,00	966,60	40,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 461,86	95,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 295,71	173 775,60	98,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 319,00	5 586,23	88,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 773,00	3 064,26	64,20%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,34	72,34	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,26	4,26	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 278 818,00	3 248 071,48	99,06%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 007,50	28 007,50	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648,88	1 648,88	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 474,00	236 985,23	94,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 035,16	177 412,08	98,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 913,00	220 809,89	93,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 411,00	10 162,70	97,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 936,00	28 770,81	80,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 966,00	163 207,16	96,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	11 969,22	92,78%

	80104			Przedszkola	1 041 786,00	1 022 388,59	98,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 937,00	33 344,12	98,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 269,00	183 166,85	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 387,00	12 387,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 350,00	116 852,21	99,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 771,00	12 699,26	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	25 002,76	86,97%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 617,92	93,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 316,60	13 016,89	97,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 336,41	91,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 404,08	82,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	117,02	117,02	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 703,98	1 703,98	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 052,40	31 052,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 385,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 931,59	443 187,28	99,38%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 861,41	31 861,41	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	662 075,74	592 566,70	89,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 227,72	61,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 223,00	272 477,24	95,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 886,76	76,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	46 274,70	96,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	6 345,79	92,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 345,57	136 304,79	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 396,00	92 312,87	70,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 940,00	7 391,00	93,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,17	11 282,10	99,23%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 420,00	1 829,73	75,61%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 534,00	4 801,30	15,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 534,00	4 801,30	15,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	540 906,16	469 820,21	86,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 402,46	82,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 921,00	174 197,21	99,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 733,39	84,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 509,14	99,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 490,82	93,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 865,46	20 442,13	85,66%
		422	0	Zakup środków żywności	238 928,70	180 708,50	75,63%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	9 818,41	98,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 606,93	97,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 570,85	98,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 939,00	2 127,49	72,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 212,88	96,58%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	86 341,00	62 704,29	72,62%

				metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	3 464,73	28,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	333,90	19,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 844,01	99,55%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 895,00	20 266,93	59,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 794,72	99,86%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 577,00	52 025,74	71,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,00	6 307,33	84,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	900,11	83,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	8 079,21	96,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 486,00	33 860,91	68,43%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 026,00	2 878,18	47,76%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 581,62	33 417,57	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	332,47	332,47	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 249,15	33 085,10	99,51%
	80195			Pozostała działalność	121 263,00	121 262,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	2 448,83	2 448,83	100,00%

				pomocą obywatelom Ukrainy			
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,50	1 386,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	55 155,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 893,00	5 893,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 803,00	40 803,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 885,00	9 885,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 690,67	5 690,67	100,00%
851				Ochrona zdrowia	202 882,34	168 876,08	83,24%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 595,70	92,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 945,70	89,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 650,00	96,50%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 882,34	90 280,38	73,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 462,40	99,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	235,24	98,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	18 300,00	92,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 553,95	13 921,20	56,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 828,39	51 239,00	74,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	302,54	30,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 820,00	63,67%
	85195			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%

852				Pomoc społeczna	1 549 650,00	1 203 695,70	77,68%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	499,00	14,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 163,00	5 926,30	96,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 163,00	5 926,30	96,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 158,00	131 696,69	99,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	132 158,00	131 696,69	99,65%
	85216			Zasiłki stałe	71 552,00	69 909,84	97,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	71 552,00	69 909,84	97,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	471 203,50	436 661,89	92,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 746,58	94,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 751,00	306 112,20	92,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 287,33	98,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 124,00	57 448,41	92,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 475,00	7 757,03	91,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 149,54	87,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 964,94	20 570,26	89,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 726,58	1 566,56	90,73%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,98	10 254,98	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	19 208,50	19 208,50	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 208,50	19 208,50	100,00%
	85295			Pozostała działalność	842 865,00	539 793,48	64,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	825 750,00	529 061,57	64,07%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	245,00	35,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 313,17	5 937,75	57,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,15	1 064,64	57,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,68	145,47	57,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 343,05	78,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,00	99,60%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 783 700,00	4 114 310,44	71,14%
	85395			Pozostała działalność	5 783 700,00	4 114 310,44	71,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 760 000,00	3 664 500,00	76,99%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	15 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 340,54	48 841,96	75,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,63	8 725,94	76,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,83	1 197,05	74,50%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	577 500,00	283 174,73	49,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 500,00	29 679,57	15,42%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	244,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	47,00	83,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	160 000,00	62 061,19	38,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	839,00	83,90%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	22 567,50	70,52%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	22 567,50	70,52%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 000,00	22 567,50	70,52%
855				Rodzina	3 185 203,00	3 131 172,53	98,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 110 823,00	2 107 822,74	99,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 103 812,00	2 101 407,10	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,00	4 212,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,20	211,44	28,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,20	51,60	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 940,60	1 940,60	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 286,00	1 011 291,71	95,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	981 286,00	955 041,60	97,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	30 571,20	67,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 008,34	54,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 258,13	96,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,44	26,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	145,00	4,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	579,00	579,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,21	481,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,40	86,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,39	11,39	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	4 650,00	4 614,08	99,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 614,08	99,23%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 865,00	6 865,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 865,00	6 865,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 948 584,65	5 959 027,07	85,76%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 154 000,00	2 115 060,32	98,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 115 060,32	98,37%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 112,00	999 456,19	97,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 546,70	98,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 441,55	97,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 647,13	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	931,53	92,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	277,91	9,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	965 902,00	946 611,37	98,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 829,88	37 993,32	93,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 829,88	37 993,32	93,05%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 766 701,17	2 051 987,96	74,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550,00	13 750,00	88,42%

		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 914,91	11 400,00	45,76%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,52	600,00	45,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,12	2 351,27	88,42%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,45	1 949,40	45,76%
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,27	102,60	45,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,99	336,89	88,42%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,41	279,30	45,76%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,13	14,70	45,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 149,90	6 999,93	34,74%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,67	537,64	19,85%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	143,01	28,29	19,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 411,20	34,22%
		430	1	Zakup usług pozostałych	7 976,01	1 996,32	25,03%
		430	2	Zakup usług pozostałych	419,79	105,06	25,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 360,99	0,00	0,00%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	950,00	198,51	20,90%
		441	2	Podróże służbowe krajowe	50,00	10,45	20,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	1 986 417,40	75,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 499,00	15 499,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 379,60	503 568,43	83,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,60	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	250 000,00	194 648,71	77,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	308 919,72	88,26%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 875,00	97,92%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 875,00	97,92%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 562,00	97 945,87	50,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 562,00	97 945,87	50,08%
	90095			Pozostała działalność	159 000,00	147 139,98	92,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 917,44	71,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 000,00	124 322,54	93,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 900,00	99,33%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 411,08	964 242,72	97,46%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	572 210,26	99,51%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	572 210,26	99,51%
	92116			Biblioteki	234 445,00	224 247,70	95,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 445,00	224 247,70	95,65%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	129 966,08	117 784,76	90,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 861,39	57 220,76	86,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 204,69	39 100,00	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 464,00	56,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	168 218,00	67 245,42	39,98%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	30 000,00	85,71%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	133 218,00	37 245,42	27,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 145,42	99,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 918,00	12 100,00	11,76%
				Razem	38 042 661,13	33 315 230,45	87,57%

Załącznik Nr 3

**Realizacja przedsięwzięć z Funduszu Soleckiego za 2022 roku
Solectwo Brzeziny**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 204,69	19100,00	99,46
		92195	Pozostała działalność	19 204,69	19100,00	99,46
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 204,69	19100,00	99,46
			Razem	19 204,69	19100,00	99,46

Solectwo Chlina

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00		
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń gospodarczych OSP	26 000,00		
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 492,66	15 934,02	96,62
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 492,66	1 034,02	69,28
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup środków chwastobójczych, zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej i części zamiennych do podkaszarki w celu utrzymania porządku w solectwie	1 492,66	1 034,02	69,28
		90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 900,00	99,34
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż altany	15 000,00	14 900,00	99,34
			Razem	42 492,66	15 934,02	37,50

Sołectwo Jeziorowice

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	20 500,45	20 479,60	99,90
		60016	Drogi gminne	14 500,00	14 500,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż lamp solarnych	14 500,00	14 500,00	100
2	600	60017	Drogi wewnętrzne	6 000,45	5 979,60	99,66
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup materiałów na drogę „folwark”	6 000,45	5 979,60	99,66
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	218,80	43,76
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	218,80	43,76
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	500,00	218,80	43,76
			Razem	21 000,45	20 698,40	98,57

Sołectwo Koryczany

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	30 076,67	30 076,67	100
		60016	Drogi gminne	30 076,67	30 076,67	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup kruszywa i rozgarnięcie - zakup i montaż luster drogowych (3szt)	28 576,67 1 500,00	28 576,67 1 500,00	100 100
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	922,34	92,24
		92195	Pozostała działalność	1 000,00	922,34	92,24
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mobilnego wózka gastronomicznego	1 000,00	922,34	92,24
			Razem	31 076,67	30 999,01	99,75

Sołectwo Łany Małe

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 551,04	9 550,00	99,99
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 551,04	9 550,00	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych do podkaszarki, środków czystości i akcesoriów, środków chemicznych w celu utrzymania porządku w sołectwie - zakup kosiarki do trawy	751,04 8 800,00	750,00 8 800,00	99,87 100
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 200,00	10 665,07	95,23
		92195	Pozostała działalność	11 200,00	10 665,07	95,23
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup warnika, zmywarki z wypażarką, patelni do świetlicy wiejskiej	11 200,00	10 665,07	95,23
			Razem	20 751,04	20 215,07	97,42

Sołectwo Łany Wielkie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040,00	3 440,00	85,15
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 040,00	3 440,00	85,15
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów - zakup regałów - zakup parawanu ochronnego	2 000,00 600,00 1 440,00	2 000,00 1 440,00	100 100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,91		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,91		
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych, w celu utrzymania porządku w sołectwie	1 000,91		
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	4 995,00	38,43

		92195	Pozostała działalność	13 000,00	4 995,00	38,43
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 000,00 8 000,00	4 995,00	99,90
4	926		Kultura fizyczna	7 000,00	6 996,63	99,96
		92695	Pozostała działalność	7 000,00	6 996,63	99,96
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup ogrodzenia wraz z montażem	7 000,00	6 996,63	99,96
			Razem	25 040,91	15 431,63	61,63

Sołectwo Łany Średnie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 490,75	99,63
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 490,75	99,63
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów bojowych	2 500,00	2 490,75	99,63
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196,45	2 866,39	90,30
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 196,45	2 866,39	90,30
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa, narzędzi, oleju, części do kosiarki. Środków ochrony roślin i środków czystości, w celu utrzymania porządku w sołectwie - zakup kosy spalinowej	696,45 2 500,00	366,39 2500,00	52,61 100
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup gabloty na ogłoszenia informacyjne	1000,00	1000,00	100
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	100
		92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			

			- zakup termosów i taboretu gazowego do świetlicy wielskiej	4 000,00	4 000,00	100
			Wydatki inwestycyjne - wyłożenie kostki brukowej	12 000,00	12 000,00	100
			Razem	22 696,45	22 357,14	98,51

Solectwo Małoszyce

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100
		60016	Drogi gminne	14 000,00	14 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	14 000,00	100
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup szafy i gabloty	4 000,00	4 000,00	100
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91,03	71,04	78,04
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91,03	71,04	78,04
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, oleju,	91,03	71,04	78,04
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00	6 900,00	100
		92195	Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - wynajem zjeżdźalni dla dzieci - zakup krzeseł do świetlicy - zakup krzeseł i stolików do namiotu	900,00 4 000,00 2 000,00	900,00 4 000,00 2 000,00	100 100 100
			Razem	24 991,03	24 971,04	99,92

Solectwo Otola

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100
		60016	Drogi gminne	14 000,00	14 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			

			- zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	14 000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830,09	828,87	99,86
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830,09	828,87	99,86
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa, oleju i części do podkaszarki i kosiarki spalinowej w celu utrzymania porządku w sołectwie	830,09	828,87	99,86
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800,00	14 100,00	95,27
		92195	Pozostała działalność	14 800,00	14 100,00	95,27
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup agregatu prądowórczego - zakup nagrzewnicy - zakup drabiny	5 000,00 3 300,00 6 500,00	5 000,00 2 600,00 6 500,00	100 78,79 100
			Razem	29 630,09	28 928,87	97,64

Sołectwo Otola Mała

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	12 320,93	12 320,91	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	12 320,93	12 320,91	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi dojazdowej do pól Otola-Otola Mała (Jagielnik)	12 320,93	12 320,91	99,99
			Razem	12 320,93	12 320,91	99,99

Sołectwo Udórz

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	100
		60016	Drogi gminne	21 000,00	21 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - zakup i montaż lamp solarnych	21 000,00	21 000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748,68	748,68	100
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	748,68	748,68	100

			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - zakup koszy na śmieci (3szt)	748,68	748,68	100
			Razem	21 748,68	21 748,68	100

Sołectwo Wola Libertowska

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 499,99	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 499,99	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -zakup kompresora - zakup szaf - zakup opryskiwaczy (2szt)	1 500,00 3 000,00 1 000,00	1 500,00 3000,00 999,99	100 100 99,99
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919,02	763,92	83,13
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919,02	763,92	83,13
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup środków chwastobójczych, paliwa, oleju do kosiarki, żyłki do podkaszareki, części zamiennych w celu utrzymania porządku w sołectwie	919,02	763,92	83,13
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	100
		92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup stołów (5szt) do świetlicy	7 500,00	7 500,00	100
4	926		Kultura fizyczna	20 400,00	20 400,00	100
		92695	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - zakup stojaka na rowery	7 300,00 1000,00	7 300,00 1 000,00	100 100
			Wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż urządzenia sześciokąta wielofunkcyjnego na plac zabaw	12 100,00	12 100,00	100
			Razem	34 319,02	34 163,91	99,55

Solectwo Zabrodzie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 361,39	4820,00	76,12
		92195	Pozostała działalność	6 361,39	4 820,00	76,12
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup stołu i krzeseł	6 361,39	4 820,00	76,12
2.	926		Kultura fizyczna	10 000,00		
		92695	Pozostała działalność	10 000,00		
			wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	10 000,00		
			Razem	16 361,39	4 820,00	29,46

Solectwo Żarnowiec

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	45 100,66	45 100,62	99,99
		60016	Drogi publiczne gminne	45 100,66	45 100,62	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż lamp solarnych	45 100,66	45 100,62	99,99
			Razem	45 100,66	45 100,62	99,99

Na plan 366 734,67 zł, wykonano ogółem kwotę 316 789,30 zł, tj. 86,39 % wykonania planu.

Załącznik Nr 4

**Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich
za 2022 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§	Treść 3	Wydatki				
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4		5	6	
750			Administracja publiczna	136380,00		136380,00	3145,00	2,31
	75095		Pozostała działalność	136380,00		136380,00	3145,00	2,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136380,00		136380,00	3145,00	2,31
		1	Program „Cyfrowa Gmina”					
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe	222787,50	72989,33	295776,83	295763,72	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28228,12	-28228,12	-		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1661,88	-1661,88	-		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13988,45	-57,14	13931,31	13931,31	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,55	-3,34	820,21	820,21	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1992,98	-753,88	1239,10	1239,10	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,34	-44,44	72,90	72,90	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53146,10	-0,23	53145,87	53145,87	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3128,90	0,07	3128,97	3128,97	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	883,89	-883,89	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,02	-52,02	-		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14415,58	100283,11	114698,69	114696,79	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	848,69	5915,11	6763,80	6752,59	99,83
		4307	Zakup usług pozostałych	97745,40	-29519,08	68226,32	68226,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5754,60	-1737,92	4016,68	4016,68	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	72,34	72,34	72,34	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	4,26	4,26	4,26	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	28007,50	28007,50	28007,05	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1648,88	1648,88	1648,88	100,00
		2	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie					
		3	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		43601,17	43601,17	17222,27	39,50

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24914,91	24914,91	11400,00	45,76
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1311,52	1311,52	600,00	45,76
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4260,45	4260,45	1949,40	45,74
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		224,27	224,27	102,60	45,74
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		610,41	610,41	279,30	45,76
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,13	32,13	14,70	45,76
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2708,67	2708,67	537,64	19,85
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		143,01	143,01	28,29	19,85
		4301	Zakup usług pozostałych		7976,01	7976,01	1996,32	25,03
		4302	Zakup usług pozostałych		419,79	419,79	105,06	25,03
		4411	Podróże służbowe krajowe		950,00	950,00	198,51	20,90
		4412	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00	10,45	20,90
		4	LIFE Śląskie Przywracamy Błękit					
			Ogółem	359167,50	116590,50	475758,00	316130,99	66,45

1. Zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” będzie realizowane w 2023 r.

2. Zadanie pn. „Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie” ,zrealizowane w 2022 r

3. Zadanie pn. „Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu” ,zrealizowane w 2022 r

4. Zadanie pn. „ LIFE Śląskie Przywracamy Błękit” będzie realizowane do roku 2027.

Załącznik Nr 5

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.

Dział	Rozdział	§		Dochody		%	Wydatki		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	959941,76	959941,76	100,00	959941,76	959941,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	959941,76	959941,76	100,00	959941,76	959941,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	959941,76	959941,76	100,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		12496,27	12496,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		2136,87	2136,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		243,60	243,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1710,05	1710,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		2235,60	2235,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		941119,37	941119,37	100,00
750			Administracja publiczna	47320,10	44934,58	94,96	47320,10	44934,58	94,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	47320,10	44934,58	94,96	47320,10	44934,58	94,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47320,10	44934,58	94,96	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		29282,00	27282,00	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4973,00	4673,00	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-	-		710,10	624,58	87,96

			Osób Niepełnosprawnych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		12000,00	12000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	1200,00	100,00	1200,00	1200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1200,00	1200,00	100,00	1200,00	1200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1200,00	1200,00	100,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		137,28	137,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		19,66	19,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		803,06	803,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		240,00	240,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	33581,62	33417,57	99,51	33581,62	33417,57	99,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33581,62	33417,57	99,51	33581,62	33417,57	99,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33581,62	33417,57	99,51	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		332,47	332,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		33249,15	33085,10	99,51
852			Pomoc społeczna	837165,00	534832,48	63,89	837165,00	534832,48	63,89
	85295		Pozostała działalność	837165,00	534832,48	63,89	837165,00	534832,48	63,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837165,00	534832,48	63,89			
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		820750,00	524345,57	63,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		10313,17	5937,75	57,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1849,15	1064,64	57,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-		252,68	145,47	57,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3000,00	2343,05	78,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1000,00	996,00	99,60
855			Rodzina	3180553,00	3126558,45	98,31	3180553,00	3126558,45	98,31
	85501		Świadczenia wychowawcze	2110823,00	2107822,74	99,86	2110823,00	2107822,74	99,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2110823,00	2107822,74	99,86	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		2103812,00	2101407,10	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		4212,00	4212,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	-		755,20	211,44	28,00

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	103,20	51,60	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1940,60	1940,60	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1062286,00	1011291,71	95,20	1062286,00	1011291,71	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1062286,00	1011291,71	95,20			
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	981286,00	955041,60	97,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	45000,00	30571,20	67,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11000,00	6008,34	54,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20000,00	19258,13	96,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1000,00	267,44	26,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3000,00	145,00	4,83	
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	579,00	100,00	579,00	579,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	579,00	579,00	100,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	481,21	481,21	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86,40	86,40	100,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		11,39	11,39	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6865,00	6865,00	100,00	6865,00	6865,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6865,00	6865,00	100,00	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-		6865,00	6865,00	100,00
			Razem	5060161,48	4701284,84	92,91	5060161,48	4701284,84	92,91

Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§		Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1100,00	1100,00	100,00	1100,00	1100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1100,00	1100,00	100,00	1100,00	1100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1100,00	1100,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1100,00	1100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3000,00	3000,00	100,00	-	-	-

			między jednostkami samorządu terytorialnego						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3000,00	3000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000,00	3999,35	99,98	-	-	
	92195		Pozostała działalność	4000,00	3999,35	99,98	-	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	3999,35	99,98	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4000,00	3999,35	99,98
			Razem	8100,00	8099,35	99,99	8100,00	8099,35	99,99
			Ogółem dotacje	5068261,48	4709384,19	92,92	5068261,48	4709384,19	92,92

Załącznik Nr 6

Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych za 2022 r.

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

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki poniesione W 2022 r	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów finansowych 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zadanie inwestycyjne Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, Brzeziny do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec	Urząd Gminy w Żarnowcu 2020-2025	5200000,00	0,00	0,00	143910,00	2,77
2	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie	Szkoła Podstawowa w Chlinie 2021-2022	168423,75	74900,80	74898,78	168421,73	100,00
3	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu	Szkoła Podstawowa w Żarnowcu 2021-2022	354363,75	220876,03	220864,94	354352,66	100,00
4	LIFE Śląskie Przywracamy Błękit	Urząd Gminy w Żarnowcu 2022-2027	184459,17	43601,17	17222,27	17222,27	9,34
5	Transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Żarnowiec	Urząd Gminy w Żarnowcu 2022-2023	209716,60	119716,60	77976,00	77976,00	37,19
6	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Żarnowcu 2022-2023	2760000,00	75000,00	0	0	0
7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych	Urząd Gminy w Żarnowcu 2022-2023	5040000,00	2640000,00	1986417,40	1986417,40	39,42
	Ogółem		13916963,27	3174094,60	2377379,39	2748300,06	19,75

**Informacja o wykorzystaniu Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w zakresie wydatków za 2022 rok**

Przychody

Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1045035,16	1045035,16

Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie
853	2180	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5018400,00	3801083,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45035,16	45035,16
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4760000,00	3664500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64340,54	48841,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11452,63	8725,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1606,83	1197,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	13715,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1203,60
		4430	Różne opłaty i składki	160000,00	62061,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	839,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	1000000,00
Razem				6063435,16	4846119,08

**Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy Uchodźcom
w zakresie dochodów i wydatków za 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769,28	769,28
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221787,00	221787,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66107,00	66107,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	245,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15300,00	15291,00
Razem				304663,28	304199,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,12	646,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,16	123,16
754	75495	3280	Wypłata świadczeń dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	152360,00	152360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18427,41	18415,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3651,09	3600,12
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17425,50	8017,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16200,00	9251,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13723,00	8776,28
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5893,00	5893,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40803,00	40803,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9885,00	9885,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2448,83	2448,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1386,50	1386,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5690,67	5690,67
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	700,00	245,00

853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15000,00	15000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	47,00
Razem				304663,28	282832,92

Sprawozdanie o wykorzystaniu Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- w zakresie dochodów i wydatków za 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie
900	90005	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2400000,00	1715913,75
Razem	§ 6090		2400000,00	1715913,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych	2400000,00	1625562,50
Razem				2400000,00	1625562,50

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie o wykorzystaniu Środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**- w zakresie dochodów i wydatków za 2022 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie
600	60016	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1509647,00	753366,00
Razem	§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1509647,00	753366,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	- przebudowa drogi gminnej Wola Libertowska- Szkoła- 357323,50 zł - przebudowa drogi gminnej Małoszyce Borek – Jeziorowice Folwark, 396042,50 Zł	1509647,00	753366,00
Razem				1509647,00	753366,00

I n f o r m a c j a **o stanie mienia komunalnego Gminy Żarnowiec** **na dzień 31 grudnia 2022 r.**

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

Gmina Żarnowiec jest właścicielem

Grupa 0 – Grunty.

- gruntów o łącznej wartości 2 387 378,49 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale.

Własnością Gminy są: 2 budynki mieszkalne, budynek użytkowy z lokalami mieszkalnymi, budynek zaplecza dla kompleksu sportowego, remizy strażackie, budynki gospodarcze, budynek ośrodka zdrowia, 3 budynki po nieczynnych szkołach, Wiejski Dom Kultury, 2 budynki mieszczące Świetlice Środowiskowe, lokal mieszkalny, o łącznej wartości 15 142 336,81 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Własnością gminy są budowle (drogi, parkingi, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kompleks sportowy, place zabaw) o łącznej wartości 32 241 896,82 zł.

Grupa 4 – Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina jest właścicielem komputerów, będących w użytkowaniu o łącznej wartości 204 254,38 zł.

Grupa 5- Specjalistyczne maszyny ,urządzenia i aparaty

Gmina jest właścicielem 2 kosiarek traktorowych , patelni , przydomowej oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 63 646,47 zł.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne.

Gmina jest właścicielem wewnętrznej centrali telefonicznej zamontowanej w Urzędzie, radiotelefonu stacjonarnego z zasilaniem, motopomp, pompy szlamowej, syreny alarmowej, urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej o łącznej wartości 163 591,55 zł.

Grupa 7 – Środki transportu.

Gmina jest właścicielem 12 samochodów strażackich użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, przyczep i kajaków o łącznej wartości 1 329 138,64 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Wyposażenie użytkowane w Urzędzie o łącznej wartości 2 204 445,04 zł.

Majątek gminy ogółem w robotach w toku

Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2022 wynosi : 4 393 644,72 zł.
w tym dokumentacje projektowe dotyczące przyszłych inwestycji na drogi-
56 520,00 zł, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 168 050,00 zł,
modernizacji kompleksu sportowego – 1 476,00 zł, montażu instalacji
fotowoltaicznej – 1 986 417,40 zł, Kopiec Kościuszki – 15 006,00 zł, program
„Cyfrowa Gmina” – 3 145,00 zł, przebudowa budynku biurowego SKR w
Żarnowcu – 2 163 030,32 zł.

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

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

- Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – zakład budżetowy

Stan majątku Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2022 r. wynosi
10 263 578,23 zł.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa** o wartości majątku 89 178,19 zł.

- Jednostki Oświatowe

Wartość mienia komunalnego w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi
13 892 656,79 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu (wraz z filią i oddz. Gimnazjum)
- 7 871 537,48 zł,
 2. Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie – 4 555 586,38 zł,
 3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarnowcu – 38 781,17 zł,
 4. Przedszkole Publiczne w Żarnowcu – 1 426 751,76 zł.
- **Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki** – o wartości majątku 369 938,94 zł,
 - **Gminna Biblioteka Publiczna** – o wartości majątku 368 061,21 zł.

3. Wartości niematerialne i prawne .

Gmina posiada licencje na programy komputerowe na łączną wartość 89 823,44 zł.

II . Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina Żarnowiec posiada:

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

III. Obrót mieniem komunalnym w okresie od poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Mienie komunalne gminy wzrosło o kwotę: 4 238 379,35 zł

- w wyniku przyjęcia środków trwałych z inwestycji : 4 038 353,92 zł,
- w wyniku zakupu: 155 014,87 zł,
- w wyniku przyjęcia nieodpłatnego – 45 010,56 zł.

Mienie komunalne gminy zmniejszyło się o kwotę: 1 250 641,18 zł.

- w wyniku likwidacji: 1 245 070,62 zł,
- w wyniku nieodpłatnego przekazania – 5 570,56 zł,

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

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym wykonane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

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

Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów rolnych wyniosły 42719,50 zł., odsetki 77,54 zł.

Dochody z czynszów mieszkaniowych i użytkowych z budynków komunalnych wyniosły 55 763,09 zł , odsetki 101,11 zł.

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

Dochody ze sprzedaży majątku – 45 891,00 zł.