



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 października 2015 r.

Poz. 5283

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY W ŻARNOWCU

z dnia 26 maja 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2014 r.

Wójt Gminy

mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2014 r.

Plan budżetu na 2014 rok według uchwały Rady Gminy wynosi :	
Dochody	15.562.832,00 zł,
Wydatki	17.607.334,00 zł
Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :	
Dochody	16.500.869,45 zł,
Wydatki	18.546.129,85 zł,
Na kwotę zwiększenia wynoszącą :	
w dochodach	938.037,45 zł
i wydatkach	938.795,85 zł,
wpłynęły decyzje	
zwiększające dochody i wydatki o kwotę	2.403.378,88 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	1.810.426,04 zł,
- z KBW Delegatura w Częstochowie	71.315,00 zł,
- ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	100,00 zł,
- z PFRON	80.000,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	441.537,84zł,
zmniejszające dochody i wydatki o kwotę	312.771,43 zł,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	126.804,00 zł,
z Ministerstwa Finansów zmniejszające subwencje ogólną w tym:	
część oświatową	22.127,00 zł,
z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego	163.840,43 zł,
Zwiększono plan dochodów własnych i wydatków o kwotę	195.180,00 zł
- z utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10.381,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	3.134,00 zł,
- w podatku od nieruchomości	75.885,00 zł,
- w podatku rolnym	44.280,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	20.000,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00 zł,
- odsetki	11.500,00 zł,
Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę	1.505.000,00 zł,
- ze sprzedaży budynku komunalnego i działek rolnych, środków z Unii Europejskiej	
Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę	155.500,00 zł,
ze środków z Unii Europejskiej	
Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę	1.750,00 zł,
ze środków z Unii Europejskiej	
Zwiększono plan przychodów o kwotę	115.387,50 zł,
ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 13.589,76 zł,	
z nadwyżki budżetowej – 101.797,74 zł,	
Zwiększono plan wydatków o kwotę	758,40 zł,
z planowanej spłaty pożyczki ze środków publicznych	
Zwiększono plan rozchodów o kwotę	114.629,10 zł,
o udzielone pożyczki ze środków publicznych	
Zmniejszono plan rozchodów o kwotę	47.127,00 zł,
o udzielenie pożyczki ze środków publicznych	
Zwiększone dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie :	1.810.426,04 zł,
Przeznaczono na wydatki w działach :	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	490.765,60 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 – 490.765,60 zł,	
600 – Transport i łączność	979.928,00 zł
na:	
-odbudowę drogi gminnej w m. Brzeziny i mostu w ciągu drogi w m. Brzeziny zniszczonej podczas klęski żywiołowej- 639.928,00 zł,	
- odbudowę drogi Żarnowiec –Morawki – 340.000,00 zł,	

750 – Administracja publiczna	4.200,00 zł,
na:	
wydatki rzeczowe ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz USC	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	31.687,10 zł,
na :	
- remont budynku komunalnego	
801 – Oświata i wychowanie	168.261,34 zł,
na:	
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 163.076,00 zł,	
- zakup książek – 5.185,34 zł,	
852 - Pomoc społeczna	100.752,00 zł,
na :	
- zasiłki rodzinne - 30.000,00 zł,	
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 29.664,00 zł,	
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 696,00 zł,	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.089,00 zł	
- zasiłki celowe - 820,00 zł,	
- zasiłki stałe – 20.483,00 zł,	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 18.000,00 zł,	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34.832,00 zł,
na :	
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych –12.302,00 zł,	
- wyprawkę szkolną – 22.530,00 zł,	
Zwiększoną dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie	71.315,00 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale :	
751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	
oraz sądownictwa	71.315,00 zł,
na:	
wybory do Parlamentu Europejskiego – 16.551,00 zł,	
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 54.764,00 zł,	
Zwiększoną dotację ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o kwotę	100,00 zł,
Przeznaczono na wydatki w dziale	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00 zł,
na:	
zadania związane z obroną cywilną	
Zwiększoną dotację z PFRON w Katowicach w kwocie	80.000,00 zł,
przeznaczono na wydatki w dziale	
801 – Oświata i wychowanie	80.000,00 zł
na :	
zakup fabrycznie nowego mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	
Zwiększoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach	
w kwocie	441.537,84zł
przeznaczono na wydatki w dziale	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	267.000,00 zł,
na:	
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chlina	
801 – Oświata i wychowanie	174.537,84 zł,
na:	
zadanie pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Żarnowiec z programu Kapitał Ludzki	
Zmniejszono wydatki z tytułu subwencji oświatowej o kwotę	22.127,00 zł,
w dziale	
801 – Oświata i wychowanie	22.127,00 zł,
- w szkołach podstawowych – 22.127,00 zł,	

Zmniejszono wydatki z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę	126.804,00 zł,
w dziale	
600 – Transport i łączność	124.768,00 zł,
na	
- odbudowę mostu na rzece Pilicy – 20.910,00 zł,	
- odbudowę drogi i mostu w miejscowości Brzeziny – 61.762,00 zł,	
- odbudowę drogi Żarnowiec –Morawki - 42.096,00 zł,	
750 – Administracja publiczna	2.036,00 zł,
- dofinansowanie do zadań zleconych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 2.036,00 zł,	
Zmniejszono wydatki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę	163.840,43 zł,
w dziale	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	163.840,43 zł,
na	
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chlina	
Zwiększony plan dochodów własnych w kwocie przeznaczono na wydatki w działach	195.180,00 zł
600 – Transport i łączność	10.381,00zł,
- wydatki bieżące – 10.381,00 zł,	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	28.700,00 zł,
- wydatki bieżące – 28.700,00 zł,	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.500,00 zł,
wydatki bieżące - 47.500,00 zł,	
801 – Oświata i wychowanie	34.880,00 zł,
wydatki bieżące - 34.880,00 zł,	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.388,43 zł
na :	
- wydatki bieżące – 45.388,43 zł,	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.330,57 zł,
na	
wydatki bieżące – 28.330,57 zł,	
Zmniejszono wydatki z tytułu zmniejszenia dochodów ze sprzedaży budynków komunalnego i działek rolnych, środków z Unii Europejskiej	1.505.000,00 zł,
w dziale	
600 – Transport i łączność	186.009,99 zł,
na	
- modernizację dróg wewnętrznych	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	371.646,65 zł,
na	
Modernizację budynku komunalnego w Żarnowcu	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947.343,36 zł,
na	
- budowę kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu – 847.343,36 zł,	
- modernizację oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł,	
Zwiększono wydatki z tytułu zwiększenia środków z Unii Europejskiej o kwotę	157.250,00 zł,
w dziale	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	37.000,00 zł,
na	
-dotację na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołódzka -Jeziorowice	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.750,00 zł,
wydatki bieżące – 1.750,00 zł,	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.500,00 zł,
zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie robót modernizacyjnych w budynkach OSP	

Z tytułu zwiększonych przychodów o kwotę	115.387,50 zł,
Zwiększono wydatki o kwotę 758,40 zł,	
w dziale	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758,40 zł,
na dotację na zadania bieżące	
Zwiększono rozchody o kwotę	114.629,10 zł,
na udzielenie pożyczki ze środków publicznych – 114.629,10 zł,	
Zmniejszono rozchody o kwotę	47.127,00 zł,
na udzielenie pożyczki ze środków publicznych	

Dochody budżetowe na plan	16.500.869,45 zł,
zostały wykonane na kwotę	16.089.603,03 zł,
tj.97,51 %	

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco

- dochody własne plan 6.469.310,00 zł, wykonano 6.174.813,53 zł, tj.95,45 %
 - subwencja ogólna - plan 6.631.397,00 zł, wykonano 6.631.397,00 zł, tj.100%
 - dotacje celowe plan 3.400.162,45 zł, wykonano 3.283.392,50 zł,tj.96,57%
- w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan – 1.814.883,94 zł, wykonano 1.723.726,16 zł,, tj. 94,98%
 - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.100,00 zł, wykonano 1.100,00 zł, tj.100 %
 - dotacja celowa na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 6.250,00 zł, wykonano - 6.250,00 zł, tj.100%
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 336.241,10 zł, wykonano 336.241,10 zł tj. 100%%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 22.530,00 zł, wykonano 19.577,10 zł, tj.tj.86,90%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy na plan 855.160,00 zł, wykonano 855.159,99 zł, tj.100%
 - dotacja z funduszy celowych na plan 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł,tj.100%
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje na podstawie porozumień między jst. na plan 103.159,57 zł, wykonano 103.159,57 zł, tj.100 %
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 na plan 180.837,84 wykonano 158.178,58 zł, tj. 87,47 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12,2014 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 38,38%
- subwencje – 41,22%
- dotacje celowe – 20,40 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące - 77,83 %
- wydatki majątkowe – 22,17 %

W wykonanych wydatkach bieżących ogółem wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 46,89 % ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 30,34 %,dotacje na zadania bieżące- 7,11 % , świadczenia na rzecz osób fizycznych -14,69 % ,wydatki na obsługę długu –0,01%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 -0,96 %
Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2014 r. jest dodatni i wynosi 1.324.640,83 zł ,

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	155.499,94 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	17.825,73 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	138.999,87 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	60.449,10zł,	0
Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu	99.181,29 zł,	0
ZEAS	11.310,96 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	36.394,07 zł,	0
Razem	519.660,96 zł,	0
Pożyczka z WFOŚ	16.240,00 zł,	0

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

Na dzień 31.12.2014r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2014 r. należności ogółem wynosiły 1.050.288,47 zł, w tym należności wymagalne 1.024.852,05 zł,

Z tytułu zaległych podatków terminowo są wystawiane i wysyłane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Wydatki budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę 18.546.129,85 zł, tj.79,62, %
14.764.962,20 zł,

wydatki bieżące na plan 13.138.621,28 zł, wykonano w kwocie 11.490.412,95 zł, tj. 87,46 %

wydatki majątkowe na plan 5.407.508,57 zł, wykonano w kwocie 3.274.549,25 zł, tj.60,56 %
w tym :

- **Rolnictwo i łowiectwo wykonano na kwotę –381.853,68 zł,**
 - przekazano dotację celową do Zakładu budżetowego na zakup inwestycyjny samochodu marki PEUGEOT- 49.007,32 zł,
 - przekazano dotację celową dla gminy Szczekociny na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołódzka – Jeziorowice gm. Żarnowiec – 33.604,74 zł,
 - odbudowa drogi Chlina Zamiechówka ze środków własnych i ochrony gruntów rolnych – 299.241,62 zł,
- **Transport i łączność na kwotę 2.301.201,49 zł,**
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadanie inwestycyjne Pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr. 1767 S Pilica-Żarnowiec wraz z budową ronda w Żarnowcu – 1.000.000,00 zł,
 - Obudowa drogi Otola – Otola Mała - 342.044,52 zł,
 - odbudowa drogi Żarnowiec –Morawki – 298.592,07 zł,
 - projekt techniczny odbudowy drogi Udórz-Grobla – 9.840,00 zł,
 - odbudowa drogi gminnej w m. Brzeziny i mostu w ciągu drogi w m. Brzeziny zniszczonej podczas klęski żywiołowej - 505.138,78 zł,
 - odbudowa mostu na rzece Pilicy w ciągu drogi gminnej – 145.586,12 zł,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę 231.897,29 zł,**
 - modernizacja budynku OSP Chlina – 68.966,31 zł,
 - budowa węzła sanitarnego w budynku remizy OSP w Koryczanach – 95.322,56 zł,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej przed remizą OSP w Jeziorowicach – 39.951,78 zł,
 - zakup pompy szlamowej dla OSP Wola Libertowska – 4.000,00 zł,
 - dotacja dla OSP Brzeziny – 12.656,64 zł,
 - wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji w Ogrodzieńcu – 11.000,00 zł,
- **Oświata i wychowanie wykonano na kwotę 164.494,03 zł,**
na:
 - wydatki inwestycyjne w ramach programu ze środków europejskich na zadanie pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

- w Gminie Żarnowiec 47.561,93 zł, z programu Kapitał Ludzki
- zakup fabrycznie nowego mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - 105.165,00 zł,
 - zakup maszyny do mielenia mięsa do stołówki szkolnej 3.530,10 zł,
 - zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły podstawowej i przedszkola w Żarnowcu – 8.237,00 zł,
 - **Ochrona zdrowia wykonano na kwotę 40.169,04 zł,**
 - wykonanie wentylacji w budynku SPZOZ w Żarnowcu – 40.169,04 zł,
 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano na kwotę – 67.618,61 zł,**
 - dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu na zakup pompy – 18.929,70 zł,
 - zwrócono dotację ze środków unijnych do UM woj. śląskiego – 48.688,91 zł,
 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano na kwotę– 81.625,11 zł,** dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Łanach Wielkich – 81.625,11 zł,
 - **Kultura fizyczna wykonano na kwotę 5.690,00 zł,**
 - zakup traktora do koszenia trawy – 5.690,00 zł,
- Osiągnięto dochody na plan 16.500.869,45 zł, wykonano na kwotę 16.089.603,03 zł, tj.97,51 %**
- w tym w działach :**
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 610.236,17 zł, wykonano na kwotę 595.235,53 zł, tj.97,55 %**
- dochody pochodzą :**
- z dochodów bieżących :**
- w tym
- z dochodów własnych**
- ze zwrotu dotacji przedmiotowej – 1.310,36 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy –490.765,60 zł,
- z dochodów majątkowych – 103.159,57 zł,**
- w tym**
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje na podstawie porozumień między jst z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chlina – 103.159,57 zł,
- 600 – Transport i łączność na plan 855.160,00 zł, wykonano na kwotę 855.159,99 zł, tj.100,00%**
- dochody pochodzą**
- z dochodów majątkowych – 855.159,99 zł,**
- w tym**
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji**
- na:
- odbudowę drogi gminnej w m. Brzeziny i mostu w ciągu drogi w m. Brzeziny zniszczonej podczas klęski żywiołowej- 557.256,00 zł,
 - odbudowę drogi Żarnowiec –Morawki – 297.903,99 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 70.640,00 zł, wykonano na kwotę 61.334,01 zł, tj.86,83 %**
- dochody pochodzą :**
- z dochodów bieżących**
- w tym : dochodów własnych**
- uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym
- w tym :
- z wpływów z opłat za trwałe zarząd – 139,43 zł,
 - z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych 61.124,70 zł, zaległości wynoszą 3.443,27 zł,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych – 69,88 zł

**710- Działalność usługowa na plan 6.250,00 zł, wykonano na kwotę 6.250,00 zł, tj.100%
dochody pochodzą
z dochodów bieżących
w tym z dotacji**

celowej na podstawie porozumień między organami administracji rządowej
ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na konserwację mogił wojennych

**750- Administracja publiczna na plan 299.783,00 zł, wykonano na kwotę 277.601,87 zł,
tj.92,60 %**

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

dochodów własnych

- z różnych dochodów pochodzących z refundacji robót publicznych – 1.920,00 zł,
- zamieszczanych ogłoszeń w gazecie samorządowej 692,01 zł,
- zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych- 34.875,63 zł,
- ze środków unijnych w kwocie 3.600,00 zł, z rozliczonej inwestycji w 2013 r. pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych.
- 5% od kwot odprowadzanych do Wojewody za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – 4,65 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 – 39.883,00 zł,
- z dotacji celowej z programu Kapitał Ludzki pn. Społeczny dialog mądre decyzje"- 6.300,00 zł,

z dochodów majątkowych – 190.326,58 zł,

- ze środków unijnych w kwocie 190.326,58 zł, z rozliczonej inwestycji w 2013 r. pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

**751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa na plan 72.140,00 zł, wykonano na kwotę 54.219,00 zł, tj.75,16 %
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 – 825,00 zł
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na wybory do Parlamentu Europejskiego – 16.551,00 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 36.843,00 zł,

**752 - Obrona narodowa na plan 300,00 zł, wykonano na kwotę 300,00 zł,tj.100%
dochody pochodzą**

z dochodów bieżących

z dotacji

w tym

dotacji i związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu obrony narodowej

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1.100,00 zł, wykonano na kwotę 1.100,00 zł, tj. 100,00%**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****z dotacji****w tym**

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną – 1.100,00 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 3.736.367,00 zł, wykonano na kwotę 3.615.847,93 zł, tj.96,78 %**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym:****z dochodów własnych**

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 1.420,00 zł, wykonano 0**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.420,00 zł, wykonano na kwotę 0
- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 427.382,00 zł, wykonano 427.734,49 zł, tj. 100,09 %**
 - w tym :
 - podatek od nieruchomości na plan 346.915,00 zł, wykonano 348.984,00zł, tj.100,60 % zaległości wynoszą 552.576,20 zł,
 - podatek rolny na plan 11.454,00 zł, wykonano 12.241,80 zł, tj.106,88 % zaległości wynoszą 114,00 zł,
 - podatek leśny na plan 50.484,00 zł, wykonano 50.468,00 zł, tj. 99,97 %, zaległości wynoszą 14,00 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 5.148,00 zł, wykonano 5.148,00 zł, tj.100 % zaległości wynoszą 0,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.000,00 zł, wykonano 510,69 zł, tj.17,03 %
 - rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na plan 10.381,00 zł, wykonano 10.382,00 zł, tj.100,01%
 - **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 1.624.014,00 zł, wykonano 1.492.784,90 zł, tj.91,92 %**
 - w tym**
 - podatek od nieruchomości na plan 386.850,00 zł, wykonano 356.408,18 zł, tj.92,13 % zaległości wynoszą 33.396,13 zł, zł,
 - podatek rolny na plan 892.812,00 zł, wykonano 823.742,86 zł, tj.92,27 % zaległości wynoszą 59.448,61 zł,
 - podatek leśny na plan 11.726,00 zł, wykonano 11.532,00 zł, tj.98,35 % zaległości wynoszą 1.028,35 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 205.626,00 zł, wykonano 190.707,05 zł, tj.92,75% zaległości wynoszą 113.805,72 zł,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 26.000,00 zł, wykonano 29.431,00 zł, tj.113,20 % zaległości wynoszą 375,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej na plan 6.676,00 zł, wykonano 5.208,00 zł, tj. 78,01 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 70.000,00 zł, wykonano 49.816,98 zł, tj. 71,17 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 24.324,00 zł, wykonano 25.938,83 zł, tj. 106,64 %

W celu odzyskania zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Zawierciu .

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 400.000,00 zł, wykonano 399.673,86 zł, tj. 99,92 %**
 - w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.500,00 zł, wykonano 13.399,00 zł, tj.81,21%
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 62.000,00 zł, wykonano 71.213,42 zł, tj.114,86 % zaległości wynoszą 262,50 zł,
 - wpływy z opłaty śmieciowej na plan 320.000,00 zł, wykonano 314.027,40 zł, tj.98,14% zaległości wynoszą 22.024,64 zł,
 - odsetki na plan 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 1.034,04 zł,tj.68,94%
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.283.551,00 zł, wykonano 1.295.654,68 zł, tj.100,95 %**
 - w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.277.551,00 zł, wykonano 1.291.729,00 zł, tj.101,11 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 6.000,00 zł. wykonano 3.925,68 zł, tj.65,43 %
- 758 - Różne rozliczenia na plan 6.858.084,10 zł, wykonano na kwotę 6.734.999,72 zł, tj.98,21%**
 - dochody pochodzą :**
 - z dochodów bieżących**
 - w tym :**
 - z dochodów własnych**
 - z odsetek od lokat – na plan 195.000,00 zł, wykonano 71.915,62 zł, tj.36,88%
 - z subwencji**
 - w tym :**
 - subwencji oświatowej – 3.878.581,00 zł,
 - subwencji wyrównawczej – 2.752.816,00 zł,
 - z dotacji**
 - w tym
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 31.687,10 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie na plan 565.482,18 zł, wykonano na kwotę 539.435,22 zł, tj.95,40%**
 - dochody pochodzą :**
 - z dochodów bieżących**
 - w tym :**
 - z dochodów własnych :**
 - z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 126.102,50 zł,
 - z opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 11.721,00 zł,
 - z różnych dochodów z tytułu wpłaconej kary umownej – 1.682,64 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 –163.076,00 zł,
 - dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zakup książek – 4.974,50 zł,
 - dotacji celowej w ramach programu ze środków europejskich na zadanie pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Żarnowiec z programu Kapitał Ludzki -104.316,65 zł,
 - z dochodów majątkowych – 127.561,93 zł,**
 - z dotacji**
 - w tym
 - dotacji z funduszy celowych ze środków PFRON na zakup fabrycznie nowego mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – 80.000,00 zł,
 - dotacji celowej w ramach programu ze środków europejskich na zadanie pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Żarnowiec

- z programu Kapitał Ludzki - 47.561,93 zł,
- 852 - Pomoc społeczna na plan 1.335.786,00 zł, wykonano na kwotę 1.266.031,62 zł, tj.94.78% dochody pochodzą :**
- z dochodów bieżących**
- w tym :**
- z dochodów własnych
 - wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -2.701,98 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego - 569,58 zł, zaległości wynoszą 102.613,64 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 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.102.267,16 zł,
 - 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 -2.181,60 zł,
 - dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 29.046,00 zł,
 - dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 89,30 zł,
 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne -3.886,00 zł,
 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe - 3.505,00 zł.
 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe 46.513,00 zł.
 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -57.272,00 zł,
 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 18.000,00 zł
- 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 34.832,00 zł, wykonano na kwotę 31.879,10 zł, tj.91,53 %**
- 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 -12.302,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wyprawkę szkolną - 19.577,10 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.054.709,00 zł, wykonano na kwotę 2.050.209,04 zł, tj. 99,78 %**
- dochody pochodzą**
- z dochodów bieżących**
- w tym**
- z dochodów własnych**
- z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska -3.777,37 zł,
 - z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych -3.775,55 zł

zaległości wynoszą 109,65 zł,
z dochodów majątkowych – 2.042.656,12 zł,
- z dochodów ze zwrotu środków unijnych z rozliczonego w 2013r. zadania inwestycyjnego
pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.042.656,12 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.160.025,17 zł, wykonano na kwotę 949.637,38 zł,
tj. 81,86 %**

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 146.100,00 zł,
wykonano 142.612,06 zł, tj. 97,61 %**

wydatki bieżące- 60.000,00 zł,

z tego

dotacja na zadania bieżące – 60.000,00 zł,

- przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w kwocie
60.000,00 zł,

wydatki majątkowe- 82.612,06 zł,

z tego

wydatki inwestycyjne – 82.612,06 zł,

- przekazano dotację celową do Zakładu budżetowego na zakup inwestycyjny
samochodu marki PEUGEOT- 49.007,32 zł,

- przekazano dotację celową dla gminy Szczekociny na zadanie inwestycyjne
pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości

Wólka Ołódzka – Jeziorowice gm. Żarnowiec – 33.604,74 zł,

Rozdział 01030- Izby Rolnicze na plan 20.000,00 zł, wykonano 17.018,10 zł, tj. 85,09%

wydatki bieżące –17.018,10 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 17.018,10 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17.018,10 zł,

- na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów
z podatku rolnego – 17.018,10 zł,

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 503.159,57 zł, wykonano

299.241,62 zł, tj.59,47%

wydatki majątkowe – 299.241,62 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 249.241,62 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa drogi Chlina Zamiechówka – 299.241,62 zł,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 490.765,60 zł, wykonano 490.765,60 zł,

tj.100 %

wydatki bieżące – 490.765,60 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych –490.765,60 zł,

z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.818,55 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 481.947,05 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych –804,30 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej – 481.142,75 zł,

Dział 600 - Transport i łączność na plan 4.113.095,02 zł, wykonano na kwotę 2.494.168,75 zł,

tj.60,64 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 1.250.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł,

tj.80,00%

wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 1.000.000,00 zł,

przekazano dotację na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu

na przebudowę drogi powiatowej Nr 1767 S Pilica- Żarnowiec wraz z budową ronda w Żarnowcu – 1.000.000,00 zł,

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 1.085.736,13 zł, wykonano 468.908,81 zł, tj.43,19 %

wydatki bieżące –117.024,29 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –117.024,29 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 117.024,29 zł

na :

- zakup materiałów budowlanych – 12.296,05 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – 24.969,60 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych – 62.919,42 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim –16.839,22 zł,

wydatki majątkowe- 351.884,52 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne- 351.884,52 zł,

- projekt techniczny odbudowy drogi Udórz-Grobla – 9.840,00 zł,
- odbudowa drogi Otoła –Otoła Mała – 342.044,52 zł,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 692.198,89 zł, wykonano 75.942,97 zł, tj.10,97%

wydatki bieżące – 75.942,97 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 75.942,97 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 75.942,97 zł

- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 75.942,97 zł,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 1.085.160,00 zł, wykonano 949.316,97 zł, tj. 87,48 %

wydatki majątkowe- 949.316,97 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne- 949.316,97 zł,

- odbudowa drogi Żarnowiec –Morawki – 298.592,07 zł,
- odbudowa drogi gminnej w m. Brzeziny i mostu w ciągu drogi w m. Brzeziny zniszczonej podczas klęski żywiołowej - 505.138,78 zł,
- odbudowa mostu na rzece Pilicy w ciągu drogi gminnej – 145.586,12 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 163.500,10 zł, wykonano na kwotę 142.919,68 zł, tj. 87,41 %

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 163.500,10 zł, wykonano 142.919,68 zł, tj. 87,41 %

wydatki bieżące –142.919,68 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 142.919,68 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 142.919,68 zł

na :

- zakup materiałów budowlanych – 442,02 zł,
- zakup energii elektrycznej –8.567,09 zł, zł,
- remont budynków komunalnych 125.001,69 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3.455,00zł,
- przegląd instalacji elektrycznej, posprzątanie gruzu oraz nadzór nad remontem w budynkach komunalnych – 5.363,88 zł,
- opłata sądowa – 90,00 zł,

Dział - 710- Działalność usługowa na plan 100.850,00 zł. wykonano na kwotę 89.744,85 zł, tj. 88,98 %

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 82.600,00 zł, wykonano 77.507,00 zł, tj. 93,83% zł,

wydatki bieżące – 77.507,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 77.507,00 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 2.600,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –74.907,00 zł
na :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej – 74.907,00 zł,
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 10.000,00 zł, wykonano 4.220,60 zł, tj. 42,21 %

wydatki bieżące –4.220,60 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 4.220,60 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –4.220,60 zł
na :
- usługi geodezyjne –4.220,60 zł,

Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 8.250,00 zł, wykonano 8.017,25 zł, tj.97,18%
wydatki bieżące –8.017,25 zł,

w tym
wydatki jednostek budżetowych – 8.017,25 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –8.017,25 zł
- zakup zniczy i kwiatów – 1.767,25 zł,
- remont mogił wojennych – 6.250,00 zł,

Dział 750-Administracja publiczna na plan 2.000.119,58 zł, wykonano na kwotę1.789.038,50 zł, tj.89,45 %

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 39.883,00 zł, wykonano39.883,00 zł, tj.100 %
wydatki bieżące z zadań zleconych – 39.883,00 zł,

w tym :
wydatki jednostek budżetowych – 39.883,00 zł,
z tego:
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –34.204,00 zł,
- wynagrodzenie i ich pochodne pracowników spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego i prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –5.679,00 zł
na:
- zakup komputera i drukarki – 4.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 479,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji - 1.000,00 zł,

Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 88.000,00 zł, wykonano 80.399,78 zł, tj.91,36%
wydatki bieżące – 80.399,78 zł,

w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych –80.399,78 zł,
na:
- diety dla radnych, członków komisji , przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady ,

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 1.839.608,48 zł, wykonano 1.643.694,62 zł, tj. 89,35 %
wydatki bieżące –1.643.694,62 zł,

w tym
wydatki jednostek budżetowych – 1.565.789,91 zł,
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1.215.705,30 zł,
na :
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń – 1.142.381,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia –9.155,20 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -64.169,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –350.084,61 zł,**na:**

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych ,opału i innych materiałów 110.103,61 zł,
- zakup energii elektrycznej –19.004,15 zł,
- usługi zdrowotne –572,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem oraz inne usługi- 115.194,74 zł,
- abonament za dostęp do sieci internet- 1.095,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej –4.856,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 14.427,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, pracowników – 21.396,37 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 533,84 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego – 13.170,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.337,16 zł,
- podatki – 22.919,00 zł,
- szkolenia pracowników- 3.473,00 zł,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 – 6.000,00 zł**, z programu Kapitał Ludzki pn.”Społeczny dialog mądre decyzje”
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.904,71 zł**,

Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 32.628,10 zł, wykonano 25.061,10 zł, tj.76,81 % wydatki bieżące – 25.061,10 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 25.061,10zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –25.061,10 zł,**na :**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.267,00 zł,
- składki członkowskie – 13.815,01 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim –7.979,09 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 72.140,00 zł, wykonano na kwotę 54.219,00 zł, tj.75,16%**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 825,00 zł, wykonano 825,00 zł, tj. 100 %****wydatki bieżące z zadań zleconych –825,00 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 825,00 zł,

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczone –825,00 zł,**na :**

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 54.764,00 zł, wykonano 36.843,00 zł, tj. 67,28%**wydatki bieżące –36.843,00 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 13.173,00 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –5.562,27 zł,**na :**

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –7.610,73 zł,**na:**

wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów

- świadczenia osób fizycznych - 23.670,00 zł,

- diety – 23.670,00 zł,

Rozdział 75113 –Wybory do parlamentu europejskiego na plan 16.551,00 zł, wykonano 16.551,00 zł, tj. 100 %

wydatki bieżące –16.551,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 8.291,00 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –4.296,00 zł,

na :

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –3.995,00 zł,

na:

wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego

- świadczenia osób fizycznych - 8.260,00 zł,

diety członków komisji podczas wyborów do parlamentu europejskiego

Dział 752 – Obrona narodowa na plan 300,00 zł, wykonano na kwotę 300,00 zł, tj.100%**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj.100%****wydatki bieżące – 300,00 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 300,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –300,00 zł,

na :

przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony – 300,00 zł,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 595.401,99 zł,**wykonano na kwotę 548.302,80 tj.92,09 %****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji na plan 13.800,00 zł, wykonano 13.800,00 zł,****tj.100%****wydatki bieżące – 2.800,00 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 2.800,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –2.800,00 zł,

- wpłata na fundusz wsparcia policji na dodatkową służbę na terenie gminy

wydatki majątkowe – 11.000,00 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 11.000,00 zł,

wpłatę na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komisariatu w Ogrodzieńcu obsługującego teren

Gminy Żarnowiec

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 580.501,99 zł, wykonano 533.402,80 zł,**tj. 91,89 %****wydatki bieżące 312.505,51 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych –279.333,67 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –33.403,96 zł,

na:

- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP ,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 245.929,71 zł

na :

- olej napędowy, benzynę, , części do samochodów i motopomp i inne – 52.739,96 zł,,

- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP – 17.719,31 zł,

- remonty bieżące strażnic –53.202,21 zł,

- badania profilaktyczne strażaków – 18.120,00 zł,

- przeglądy techniczne samochodów strażackich, gaśnic-14.716,99 zł,

- ubezpieczenie strażnic i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków-

19.004,50 zł,

- szkolenie – 5.740,00 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 64.686,74 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.964,00 zł,**
- **dotacja na zadania bieżące dla OSP Chlina – 3.207,84 zł,**
- wydatki majątkowe – 220.897,29 zł,**
- w tym**
- wydatki inwestycyjne – 220.897,29 zł,**
- modernizacja budynku OSP Chlina – 68.966,31 zł,
- budowa węzła sanitarnego w budynku remizy OSP w Koryczanach – 95.322,56 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej przed remizą OSP w Jeziorowicach – 39.951,78 zł,
- dotacja dla OSP Brzeziny – 12.656,64 zł,
- z art.2.ust.1 o funduszu sołeckim zakup pompy szlamowej dla OSP Wola Libertowska - 4.000,00 zł,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan 1.100,00 zł wykonano 1.100,00 zł, tj.100%
wydatki bieżące –1.100,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 1.100,00 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1.100,00 zł,
na :
na zadania z zakresu obrony cywilnej

Dział 757- Obsługa długu publicznego na plan 1.000,00 zł, wykonano na kwotę 656,71 zł,
tj.65,67 %

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.000,00 zł, wykonano 656,71 zł, tj.65,67%
wydatki bieżące –656,71 zł,
w tym
obsługa długu – 656,71 zł,
na :
- odsetki od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .

Dział -758 - Różne rozliczenia na plan 150.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy .

Rozdział 75818- Różne rozliczenia finansowe na plan 150.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy

Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 6.073.443,18 zł wykonano na kwotę 5.380.480,02 zł,
tj. 88,72%

Rozdział –80101 - Szkoły podstawowe na plan 2.753.606,34 zł, wykonano 2.510.317,36 zł,
tj.91,16 %

wydatki bieżące – 2.505.710,36 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 2.391.940,34 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1.928.320,38 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –463.619,96 zł

na :

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych– 151.019,32 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -55.388,99 zł,
- zakup energii i wody –31.523,36 zł,
- drobne usługi remontowe – 29.802,59 zł, remont pieca CO w szkole podstawowej w

- Chlinie 66.584,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.543,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe i inne -24.280,13 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet- 2.039,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej –3.743,33 zł,
- podróże służbowe krajowe –3.075,13 zł,
- ubezpieczenie budynku – 6.226,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.644,00 zł,
- szkolenia – 750,46 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.770,02 zł,**na:**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe – 113.770,02 zł,

wydatki majątkowe – 4.607,00 zł,**w tym****wydatki inwestycyjne – 4.607,00 zł,**

- zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły podstawowej w Żarnowcu

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 350.287,84 zł,**wykonano 308.664,25 zł, tj.88,12 %****wydatki bieżące – 261.102,32 zł,****w tym****wydatki jednostek budżetowych – 148.007,01 zł,****z tego****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –141.031,10 zł,****na:**

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.975,91 zł,

- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.000,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.875,00 zł,
- **wydatki bieżące w ramach programu ze środków europejskich** na zadanie pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Żarnowiec **z programu Kapitał Ludzki - 104.316,65 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –8.778,66 zł,**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe -8.778,66 zł,

wydatki majątkowe – 47.561,93 zł,**w tym****wydatki inwestycyjne – 47.561,93 zł,**

- wydatki w ramach programu Kapitał Ludzki na zadanie pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Żarnowiec

Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 520.633,00 zł, wykonano 465.438,40 zł, tj.89,40 %**wydatki bieżące –461.808,40 zł,****w tym****wydatki jednostek budżetowych –442.512,16 zł,****z tego****a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 361.681,65 zł,****na:**

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –80.830,51 zł,

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę –26.307,07 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 11.920,89 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.826,99 zł,
- zakup energii – 9.706,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych –710,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.368,37 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe,

- przeгляд techniczny budynku, i inne – 4.438,24 zł,
- dostęp do sieci Internet – 960,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.299,76 zł,
- podróże służbowe – 401,20 zł,
- ubezpieczenie budynku – 1.872,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.386,00 zł,
- szkolenia – 633,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.296,24 zł,**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe – 19.296,24 zł,
- wydatki majątkowe – 3.630,00 zł,**
- w tym**
- wydatki inwestycyjne – 3.630,00 zł,**
- zakup sprzętu nagłaśniającego do przedszkola Publicznego w Żarnowcu

Rozdział -80110 - Gimnazja na plan 1.322.807,00 zł, wykonano 1.154.165,47 zł, tj.87,25 %

wydatki bieżące – 1.154.165,47 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1.102.509,88 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –910.739,31 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –191.770,57 zł

- zakup opału na zimę, oleju napędowego, części do samochodu, środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych, i artykułów gospodarczych -67.466,36 zł,
- zakup pomocy naukowych – 35.810,98 zł,
- zakup energii i wody – 11.068,25 zł,
- usługi remontowe -23.596,28 zł,
- usługi zdrowotne- 1.080,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, i inne -4.846,87 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet –1.283,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 2.085,88 zł,
- podróże służbowe krajowe –1.540,15 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2.739,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –39.911,00 zł,
- szkolenia- 342,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.655,59 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe

Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 467.018,00 zł, wykonano 352.689,53 zł, tj.75,52 %

wydatki bieżące – 352.689,53 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –352.184,82 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 136.629,89 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 215.554,93 zł

- zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości 80.465,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- remonty samochodów – 20.622,87 zł,
- dowóz uczniów do szkół, przeгляд okresowy autobusów – 106.583,71 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4.922,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.921,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 504,71 zł,**

Rozdział – 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na plan 202.869,00 zł, wykonano 174.007,46 zł, tj.85,77 %**wydatki bieżące – 174.007,46 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 173.410,60 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 147.874,14 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –25.536,46 zł

na:

- zakup materiałów biurowych, druków –7.824,87 zł,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe ,prenumerata czasopism ,wydatki związane z użytkowaniem lokalu –12.788,75 zł
- usługi zdrowotne – 532,00
- podróże służbowe krajowe –263,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- szkolenia pracowników –1.939,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 596,86 zł,**

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 12.243,00 zł, wykonano 4.531,10 zł, tj.37,01 %

w tym

wydatki bieżące –4.531,10 zł,

z tego

wydatki jednostek budżetowych – 4.531,10 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –4.531,10 zł,

na:

- doksztalcanie nauczycieli –4.531,10 zł,

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 292.302,00 zł, wykonano 268.824,45 zł, tj.91,97 %**wydatki bieżące –265.294,35 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych –264.772,50 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 118.268,58 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 146.503,92 zł

- zakup artykułów gospodarczych ,środków czystości, druków –4.123,95 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków – 125.805,00 zł,
- zakup energii – 7.554,12 zł,
- zakup usług remontowych – 4.366,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.322,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 521,85 zł,**

wydatki majątkowe – 3.530,10 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 3.530,10 zł,

zakup maszyny do mielenia mięsa – 3.530,10 zł,

Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 151.677,00 zł, wykonano 149.842,00 zł,tj.98,79 %**wydatki bieżące –44.677,00 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych –44.677,00 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 200,00 zł,

na:

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 200,00 zł,
b/ **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –44.477,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów –44.477,00 zł,
wydatki majątkowe –105.165,00 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne – 105.165,00 zł,
zakup fabrycznie nowego mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - 105.165,00 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia na plan 118.659,50 zł, wykonano na kwotę 64.986,33 zł, tj.54,77 %

Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 6.500,00 zł, wykonano 3.522,00 zł,54,18 %
wydatki bieżące – 3.522,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 3.522,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.522,00 zł

zakup publikacji profilaktycznych oraz warsztaty profilaktyczne

,Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 55.500,00 zł, wykonano 21.295,29 zł, tj.38,37%

wydatki bieżące – 21.295,29 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –21.295,29 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.745,86 zł,

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

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –5.549,43 zł

na :

- książki i spektakle profilaktyczne oraz pomoc psychologa - 5.069,43 zł,

- zakup dostępu do sieci Internet –480,00 zł,

Rozdział - 85195 – Pozostała działalność na plan 56.659,50 zł, wykonano 40.169,04 zł, tj.70,90%

wydatki majątkowe- 40.169,04 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 40.169,04 zł,

- wykonanie wentylacji w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki zdrowotnej w Żarnowcu - 40.169,04 zł,

Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 1.721.079,00 zł, wykonano na kwotę 1.500.715,85 zł, tj.87,20 %

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze na plan 1.600,00 zł, wykonano 1.037,99 zł, tj.64,87 %

wydatki bieżące –1.037,99 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –1.037,99 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1.037,99 zł

na :

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.037,99 zł,

Rozdział - 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.173.730,00 zł, wykonano 1.102.267,16 zł, tj. 93,91 %

wydatki bieżące z zadań zleconych –1.102.267,16 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 29.855,44 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.556,99 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9.298,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.839,00 zł,

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 3.719,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 260,71 zł,
 - szkolenia – 1.200,00 zł,
 - odsetki – 279,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.072.411,72 zł,**
 - świadczenia rodzinne ,alimentacyjne
- 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 6.476,00 zł, wykonano 6.131,02 zł, tj.94,67 %**
- wydatki bieżące- 6.131,02 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 6.131,02 zł,**
- z tego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –6.131,02 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 96.235,00 zł, wykonano 23.137,88 zł, tj. 24,04 %**
- wydatki bieżące – 23.137,88 zł,**
- w tym
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.137,88 zł,**
- na**
- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 23.137,88 zł,
- Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 48.513,00 zł, wykonano 48.399,76 zł, tj.99,77 %**
- wydatki bieżące –48.399,76 zł**
- w tym
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.399,76 zł ,**
- na**
- zasiłki stałe – 48.399,76 zł
- Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 318.765,00 zł, wykonano 251.512,58 zł, tj.78,90 %**
- wydatki bieżące – 251.512,58 zł,**
- w tym**
- wydatki jednostek budżetowych –250.034,56 zł,**
- z tego
- a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –229.067,94 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20.966,62 zł**
- zakup materiałów biurowych - 2.280,87 zł,
 - prowizje bankowe ,opłaty pocztowe- ,utrzymanie pomieszczeń OPS – 11.899,78 zł,
 - ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 1.732,06 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4.193,91 zł,
 - szkolenia pracowników – 860,00 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.478,02 zł,**
- Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 75.760,00 zł, wykonano 68.229,46 zł, tj.90,06 %**
- wydatki bieżące – 68.229,46 zł,**
- w tym**
- wydatki jednostek budżetowych –935,30 zł,**
- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 89,30 zł,**
- wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –846,00 zł**
- prowizje bankowe – 352,50 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 493,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.294,16 zł,**
- na :**
- z zadań zleconych na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 30.200,00 zł,

- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej –8.894,16 zł,
 - dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 28.200,00 zł
- Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 166.228,00 zł, wykonano na kwotę 138.706,00 zł, tj. 83,44 %**
- Rozdział -85401- Świetlice szkolne na plan 101.396,00 zł, wykonano 76.927,84zł, tj.75,87 %**
wydatki bieżące –76.927,84 zł,
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 73.343,44 zł,
z tego
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –67.035,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.307,46 zł
na :
- zakup materiałów biurowych – 1.589,66 zł,
- zakup pomocy naukowych – 988,80 zł,
-zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3.629,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.584,40 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe –3.584,40 zł,
- Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 64.832,00 zł, wykonano 61.778,16 zł, tj.95,29 %**
wydatki bieżące – 61.778,16 zł,
w tym
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.778,16 zł,
na :
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 42.201,06 zł,
- wyprawka szkolna – 19.577,10 zł,
- Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.016.612,61 zł, wykonano na kwotę 800.597,31 zł, tj. 78,75 %**
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 120.000,00 zł wykonano na kwotę 98.929,70 zł, tj.82,44 %**
wydatki bieżące – 80.000,00 zł,
w tym
dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 80.000,00 zł,
wydatki majątkowe – 18.929,70 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne – 18.929,70 zł,
dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na zakup pomp
- .Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami na plan320.000,00 zł, wykonano183.077,81 zł, tj.57,21 %**
wydatki bieżące – 183.077,81 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 183.077,81 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 183.077,81 zł,
odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy
- Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 27.361,64 zł, wykonano 15.802,63 zł, tj. 57,75 %**
wydatki bieżące – 15.802,63 zł,
w tym:
wydatki jednostek budżetowych –15.802,63 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –15.802,63 zł
- na zakup kwiatów, i środków chemicznych – 6.369,85 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim –9.432,78 zł,

- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 53.992,09 wykonano 53.007,91 zł, tj.98,18 %**
wydatki bieżące – 4.319,00 zł,
w tym:
wydatki jednostek budżetowych –4.319,00 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.319,00 zł
na :
odsetki
wydatki majątkowe -48.688,91 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne – 48.688,91 zł,
- zwrócono dotację do UM woj. śląskiego – 48.688,91 zł,
- Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 422.444,17 zł, wykonano 386.927,14 zł, tj.91,59 %**
wydatki bieżące –386.927,14 zł,
w tym:
wydatki jednostek budżetowych –386.927,14 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –386.927,14 zł
na :
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 307.999,24 zł,
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego –78.927,90 zł,
- Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 72.814,71 zł, wykonano 62.852,12 zł, tj.86,32 %**
wydatki bieżące – 62.852,12 zł,
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 62.852,12 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –62.852,12 zł
na
- zakup materiałów 14.688,82 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i gotowość przyjęcia bezpańskich zwierząt i inne usługi – 47.966,30 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 197,00 zł,
- Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.049.675,70 zł, wykonano na kwotę 763.518,45 zł, tj. 72,74 %**
- Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 3.000,00 zł, wykonano 2.999,97 zł, tj.100%**
wydatki bieżące – 2.999,97 zł,
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 2.999,97 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –2.999,97 zł
na
wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 2.999,97 zł,
- Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 461.791,00 zł, wykonano 404.060,66 zł, tj. 87,50 %**
wydatki bieżące –404.060,66 zł,
w tym:
dotacja na zadania bieżące –404.060,66 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
- Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 244.217,00 zł, wykonano 234.999,67 zł, tj.96,23 %**
wydatki bieżące –234.999,67 zł,
w tym:
dotacja na zadania bieżące –234.999,67 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 183.853,92 zł,

- przekazano dotację celową na remont biblioteki – 51.145,75 zł,
Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 295.000,00 zł, wykonano 81.625,11 zł, tj.27,67 %
wydatki majątkowe – 81.625,11 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne – 81.625,11 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Łanach Wielkich – 81.625,11 zł,

Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 45.667,70 zł, wykonano 39.833,04 zł, tj.87,22%
wydatki bieżące – 39.833,04 zł,
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 26.165,34 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26.165,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.992,53 zł,
- przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na występy – 10.172,81 zł,
z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 9.000,00 zł.,
- dotacja na zadania bieżące – 13.667,70 zł,
dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu na zakup strojów regionalnych

Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 44.000,00 zł, wykonano na kwotę 38.970,57 zł, tj.88,57%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 21.500,00 zł, wykonano 20.500,00 zł, tj.95,35 %
wydatki bieżące – 20.500,00 zł,
w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 500,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 500,00 zł

na

zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom – 20.000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 22.500,00 zł, wykonano 18.470,57 zł, tj.82,09%

wydatki bieżące – 12.780,57 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 12.780,57 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 12.780,57 zł

- zakup materiałów budowlanych – 11.050,57 zł, i inne usługi – 1.730,00 zł,

wydatki majątkowe – 5.690,00 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne 5.690,00 zł,

- zakup traktora do koszenia trawy – 5.690,00 zł,

Ogółem wydatki na plan 18.546.129,85 zł, wykonano na kwotę 14.764.962,20 zł, tj.79,62 %

Rozchody

- Udzielono z budżetu pożyczkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlinie w kwocie 12.224,16 zł, na zakup strojów dla strażaków orkiestry dętej działającej przy OSP Chlina w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w części refundowanej z A R i M R w ramach działania 'Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie zwrócona przez OSP Chlina po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Udzielono z budżetu pożyczkę dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu w kwocie 15.210,01 zł, na zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Otoli w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w części refundowanej z A R i M R w ramach działania 'Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie zwrócona przez stowarzyszenie po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Udzielono z budżetu pożyczkę dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu w kwocie 39.460,73 zł, na zorganizowanie Święta Mleka w Żarnowcu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w części refundowanej z A R i M R w ramach działania 'Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie zwrócona przez stowarzyszenie po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dokonano spłaty pożyczki w kwocie 4.075,00 zł, w W FO Ś i G W w Katowicach której udzielono na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małoszycach .
Zobowiązania wobec WFOŚiGW w Katowicach na dzień 31.12,2014.r wynoszą 16.240,00 zł,

Przychody

Zwrócono pożyczkę w kwocie 13.589,76 zł, udzieloną OSP w Żarnowcu w 2013r. na zakup instrumentów dętych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.
Zestawienie
wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2014r.

Dział	Treść	Dochody		%	Wydatki		
		Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	610.236,17	595.235,53	97,55	1.160.025,17	949.637,38	81,86
600	Transport i łączność	855.160,00	855.159,99	100	4.113.095,02	2.494.168,75	60,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.640,00	61.334,01	86,83	163.500,10	142.919,68	87,41
710	Działalność usługowa	6.250,00	6.250,00	100	100.850,00	89.744,85	87,41
750	Administracja publiczna	299.783,00	277.601,87	92,60	2.000.119,58	1.789.038,50	88,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.140,00	54.219,00	75,16	72.140,00	54.219,00	75,16
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.100,00	100	595.401,99	548.302,80	92,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.736.367,00	3.615.847,93	96,78	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	-	-		1.000,00	656,71	65,67
758	Różne rozliczenia	6.858.084,10	6.734.999,72	98,21	150.000,00	-	
801	Oświata i wychowanie	565.482,18	539.435,22	95,40	6.073.443,18	5.388.480,02	88,72
851	Ochrona zdrowia	-	-		118.659,50	64.986,33	54,77
852	Pomoc społeczna	1.335.786,00	1.266.031,62	94,78	1.721.079,00	1.500.715,85	87,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.832,00	31.879,10	91,53	166.228,00	138.706,00	83,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.054.709,00	2.050.209,04	99,78	1.016.612,61	800.597,31	78,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		1.049.675,70	763.518,45	72,74
926	Kultura fizyczna				44.000,00	38.970,57	88,57
	Razem	16.500.869,45	16.089.603,03	97,51	18.546.129,85	14.764.962,20	79,62
	W tym Dochody bieżące	13.139.151,88	12.770.738,84	97,20	-	-	
	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	128.748,84	114.216,65	88,72	-	-	
	Dochody majątkowe	3.361.717,57	3.318.864,19	98,73	-	-	
	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	2.323.398,00	2.280.544,63	98,16	-	-	
1	Wydatki bieżące	-	-		13.138.621,28	11.490.412,95	87,46
	W tym :						
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-		10.250.673,38	8.876.097,20	86,59
	Z tego :						
	a/Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-		5.832.497,30	5.388.787,22	92,40
	b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		4.418.176,08	3.487.309,98	78,93
1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-		882.883,54	815.935,87	92,42
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		1.878.915,52	1.687.406,52	89,81
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3	-	-		125.148,84	110.316,65	88,15
1.5	Obsługa długu	-	-		1.000,00	656,71	65,68
2.	Wydatki majątkowe	-	-		5.407.508,57	3.274.549,25	60,56
	Z tego						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		5.407.508,57	3.274.549,25	60,56
	W tym						
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		190.029,50	96.250,84	50,65
	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-		1.683.756,64	1.195.823,51	71,02
		Przychody	Przychody		Rozchody	Rozchody	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	13.589,76	13.589,76		-	-	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.103.247,74	3.050.241,66		-	-	
	W tym środki na pokrycie deficytu	2.031.670,64	-		-	-	
	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-		4.075,00	4.075,00	
	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-		67.502,10	66.894,90	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2014r. r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.222.108,00	1.880.602,09	84,63
	Dotacje przedmiotowe			160.000,00	140.000,00	87,50
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00	60.000,00	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000,00	60.000,00	100,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	80.000,00	80,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	80.000,00	80,00
	Dotacje podmiotowe			634.008,00	587.914,58	92,73
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634.008,00	587.914,58	92,73
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441.791,00	404.060,66	91,46
2		92116	Biblioteki	192.217,00	183.853,92	95,65
	Dotacje celowe			1.428.100,00	1.152.687,51	80,71
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	86.100,00	82.612,06	95,95
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86.100,00	82.612,06	95,95
2	600		Transport i łączność	1.250.000,00	1.000.000,00	80,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.250.000,00	1.000.000,00	80,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	18.929,70	94,65
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	18.929,70	94,65
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.000,00	51.145,75	71,04
		92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	20.000,00	-	
		92116	Biblioteki	52.000,00	51.145,75	98,36
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			344.532,18	131.157,29	38,07
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.864,48	15.864,48	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15.864,48	15.864,48	100,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.667,70	95.292,81	30,87
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295.000,00	81.625,11	27,67
		92195	Pozostała działalność	13.667,70	13.667,70	100
3	926		Kultura fizyczna	20.000,00	20.000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	20.000,00	100,00
			Ogółem	2.566.640,18	2.011.759,38	78,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.

Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2014 r.
Sołectwo Brzeziny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	4.074,36	4.073,93	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	4.074,36	4.073,93	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont drogi wewnętrznej	4.074,36	4.073,93	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100
		92195	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100
			-zorganizowanie festynu z okazji święta wsi Brzeziny	6.000,00	6.000,00	100
			Razem	10.074,36	10.073,93	99,99

Sołectwo Chlina

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	11.399,88	11.399,52	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	11.399,88	11.399,52	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych - wynajem sprzętu do remontu dróg wewnętrznych	6.399,88 5.000,00	6.399,87 4.999,65	99,99 99,99
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.600,00	4.560,10	99,14
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4.600,00	4.560,10	99,14
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - renowacja sztandaru OSP -zakup materiałów do odnowienia remizy OSP	600,00 4.000,00	599,01 3.961,09	99,84 99,03
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.500,00	5.358,00	82,43
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,00	5.358,00	82,43
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, smaru, oleju, osprzętu do podkaszarki, środków chwastobójczych opryskiwacza - zakup kosy z osprzętem	3.500,00 3.000,00	2.359,00 2.999,00	67,40 99,97

4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100
		92195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100
			-zorganizowanie festynu z okazji święta wsi Chlina	3.000,00	3.000,00	100
			Razem	25.499,88	24.317,62	95,37

Sołectwo Jeziorowice

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
	600		Transport i łączność	6.966,75	6.966,74	100
		60017	Drogi wewnętrzne	6.966,75	6.966,74	100
			- w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - naprawa drogi wewnętrznej Niwki	6.966,75	6.966,74	100
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	3.999,96	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	3,999,96	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów bojowych	4.000,00	3.999,96	99,99
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	333,02	66,61
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	333,02	66,61
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup środków ochrony roślin, paliwa, oleju i smarów do kosiarki w celu utrzymania czystości	500,00	333,02	66,61
			Razem	11.466,75	11.299,72	98,55

Sołectwo Koryczany

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
	600		Transport i łączność	11.000,00	11.000,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	11.000,00	11.000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi wewnętrznej Karczówka	11.000,00	11.000,00	100
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	1.999,98	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	1.999,98	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			

			-zakup artykułów lakierniczych do wymalowania podłogi w remizie OSP	2.000,00	1.999,98	99,99
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.691,56	793,03	46,89
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.691,56	793,03	46,89
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, żyłki, opryskiwacza i środki ochrony roślin w celu utrzymania czystości w sołectwie	1.691,56	793,03	46,89
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	2.999,97	100
		92105	Zadania w zakresie kultury	3.000,00	2.999,97	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup strojów regionalnych	3.000,00	2.999,97	100
			Razem	17.691,56	16.792,98	94,92

Sołectwo Łany Małe

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	8.000,00	7.999,92	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	8.000,00	7.999,92	99,99
			- wynajem sprzętu drogowego	8.000,00	7.999,92	99,99
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.450,00	98,57
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3.500,00	3.450,00	98,57
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - montaż szamba przy remizie OSP	3.500,00	3.450,00	98,57
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485,49	382,86	78,86
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485,49	382,86	78,86
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju, żyłek i tarczy do podkaszarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	485,49	382,86	78,86
			Razem	11.985,49	11.832,78	98,73

Sołectwo Łany Wielkie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.459,78	13.241,83	98,38

		75412	Ochotnicze straże pożarne	13.459,78	13.241,83	98,38
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim			
			- remont zaplecza kuchennego remizy OSP	7.000,00	6.801,83	97,17
			- zakup wyposażenia do remizy OSP	6.459,78	6.440,00	99,70
			Razem	13.459,78	13.241,83	98,38

Sołectwo Łany Średnie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	750		Administracja publiczna	2.000,00	1.989,60	99,48
		75095	Pozostała działalność	2.000,00	1.989,60	99,48
			- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.989,60	99,48
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.058,82	9.047,35	99,88
		75412	Ochotnicze straże pożarne	9.058,82	9.047,35	99,88
			- remont motopompy	4.000,00	4.000,00	100
			- zakup tynku akrylowego do remizy OSP	4.000,00	3.999,60	99,99
			- zakup lamp, żarówek i kinkietów	1.058,82	1.047,75	98,96
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.199,00	79,93
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	1.199,00	79,93
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim			
			- zakup kosiarki	1.500,00	1.199,00	79,93
			Razem	12.558,82	12.235,95	97,43

Sołectwo Małoszyce

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
2	600		Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	5.000,00	5.000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim			
			- zakup materiału do remontu drogi	2.500,00	2.500,00	100
			- wynajem sprzętu drogowego	2.500,00	2.500,00	100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	4.949,52	98,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	4.949,52	98,99
			- zakup wyposażenia do remizy OSP	5.000,00	4.949,52	98,99
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.814,71	197,00	5,17
		90095	Pozostała działalność	3.814,71	197,00	5,17
			w tym : wydatki bieżące			

			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			-- zakup tablicy informacyjnej	814,71	-	
			- zakup lampy oświetleniowej	2.000,00	-	
			- zakup paliwa ,żyłek i środków ochrony roślin	1.000,00	197,00	19,70
			Razem	13.814,71	10.146,52	73,45

Sołectwo Otoła

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	6.000,00	5.999,96	100
		60017	Drogi wewnętrzne	6.000,00	5.999,96	100
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- zakup materiałów do remontu	3.000,00	2,999,99	100
			- wynajem sprzętu drogowego	3.000,00	2.999,97	100
2	750		Administracja publiczna	6.099,49	5.989,49	98,20
		75095	Pozostała działalność	6.099,49	5.989,49	98,20
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.200,49	2.099,18	95,40
			- zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	3.499,00	3.498,12	99,98
			- zakup zamka do drzwi wejściowych	400,00	392,19	98,05
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.490,00	99,72
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3.500,00	3.490,00	99,72
			- zakup piły spalinowej	2.500,00	2.490,00	99,60
			- zakup gabloty i montaż na sztandar	1.000,00	1.000,00	100
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	999,68	99,97
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	999,68	99,97
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- zakup paliwa ,oleju, części do podkaszarki	1.000,00	999,68	99,97
			Razem	16.599,49	16.479,13	99,28

Sołectwo Otoła Mała

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	6.798,14	-	
		60017	Drogi wewnętrzne	6.798,14	-	
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			w tym z art.2 ust.1 ustawy o			

			funduszu soleckim			
			- remont drogi wewnętrznej	6.798,14	-	
			Razem	6.798,14	-	

Sołectwo Udórz

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	5.000,00	4.993,80	99,87
		60016	Drogi publiczne gminne	5.000,00	4.993,80	99,87
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - wynajem sprzętu	5.000,00	4.993,80	99,87
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.968,35	7.968,00	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7.968,35	7.968,00	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mundurów bojowych	7.968,35	7.968,00	99,99
			Razem	12.968,35	12.961,80	99,94

Sołectwo Wola Libertowska

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
	600		Transport i łączność	3.000,00	2.999,80	100
		60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00	2.999,80	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - wynajem sprzętu drogowego	3.000,00	2.999,80	100
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000,00	15.980,00	99,88
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16.000,00	15.980,00	99,88
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup wyposażenia do remizy OSP - zakup pompy szlamowej	12.000,00 4.000,00	11.980,00 4.000,00	99,84 100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684,59	367,19	53,64
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684,59	367,19	53,64
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa i środków ochrony roślin	684,59	367,19	53,64
			Razem	19.684,59	19.346,99	98,29

Sołectwo Zabrodzie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	8.845,78	8.845,62	100
		60016	Drogi publiczne gminne	8.845,78	8.845,62	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- remont drogi Zabrodzie-Łąki	8.845,78	8.845,62	100
			Razem	8.845,78	8.845,62	100

Sołectwo Żarnowiec

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	23.588,75	23.502,90	99,64
		60017	Drogi wewnętrzne	23.588,75	23.502,90	99,64
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			
			- zakup materiałów	18.000,00	17.967,90	99,83
			- wynajem sprzętu drogowego	5.588,75	5.535,00	99,04
			Razem	23.588,75	23.502,90	99,64

Ogółem na plan 205.036,45 zł, w tym majątkowe 4.000,00 zł, wykonano 191.077,77 zł, w tym majątkowe 4.000,00 zł, tj. 93,20 % planu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.

Zadania realizowane przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Budżet po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	91.300,00	6.000,00	6,58
	75023		Urzędy Gmin	91.300,00	6.000,00	6,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.303,15	5.003,43	94,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,97	873,97	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,88	122,60	99,78
		1	Program Kapitał Ludzki „Społeczny dialog mądre decyzje „	6.300,00	6.000,00	95,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	-	
		2	Stworzenie placu informacyjno- edukacyjnego przy budynku Urzędu Gminy	85.000,00	-	

801			Oświata i wychowanie	174.537,84	151.878,58	87,01
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	174.537,84	151.878,58	87,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55.952,81	46.605,64	83,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.874,03	8.224,53	83,29
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.068,70	42.063,51	93,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.953,30	7.422,97	93,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.335,65	40.427,64	85,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.353,35	7.134,29	85,40
		1	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Żarnowiec –Program Kapitał Ludzki	174.537,84	151.878,58	87,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.340,50	48.688,91	98,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.340,50	48.688,91	98,68
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,dotyczące wydatków majątkowych	49.340,50	48.688,91	98,68
		1.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec	49.340,50	48.688,91	98,68
			Ogółem	315.178,34	206.567,49	65,54

Stopień zaawansowania realizacji programów z art.5 ust.2 pkt.3

1. Społeczny dialog mądre decyzje to zadanie realizowane w latach 2014-2015
W ramach programu Kapitał Ludzki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.450,00 zł,
W 2014r zaplanowano 6.300,00 zł, wykonano na kwotę 6.000,00 zł,

2. .Stworzenie placu informacyjno-edukacyjnego przy budynku Urzędu Gminy to zadanie realizowane w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r., ponieważ nie pozyskano środków unijnych
3. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Żarnowiec - zadanie zrealizowane z Programu Kapitał Ludzki na plan 174.537,84 zł, wykonano 151.878,58 zł,
4. Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec
Projekt realizowany w ramach działania RPO na lata 2007-2013 . Umowa realizowana w formie zaliczek z programu RPO .Zwrócono za dużo przekazaną zaliczkę - 48.688,91 zł,

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 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	490.765,60	490.765,60	100	490.765,60	490.765,60	100
	01095		Pozostała działalność	490.765,60	490.765,60	100	490.765,60	490.765,60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490.765,60	490.765,60	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1.306,82	1.306,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		69,78	69,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		7.441,95	7.441,95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		804,30	804,30	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		481.142,75	481.142,75	100
750			Administracja publiczna	39.883,00	39.883,00	100	39.883,00	39.883,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.883,00	39.883,00	100	39.883,00	39.883,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.883,00	39.883,00	100	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23.942,00	23.942,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4.410,48	4.410,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		5.490,44	5.490,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		361,08	361,08	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4.679,00	4.679,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.000,00	1.000,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.140,00	54.219,00	75,16	72.140,00	54.219,00	75,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	100	825,00	825,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	825,00	825,00	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		122,72	122,72	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		702,28	702,28	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.764,00	36.843,00	67,28	54.764,00	36.843,00	67,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.764,00	36.843,00	67,28	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		37.155,00	23.670,00	63,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		103,30	103,30	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		7.229,97	5.458,97	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5.221,61	3.981,61	76,26
		4300	Zakup usług						

			pozostałych	-	-		2.775,39	2.200,39	79,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		2.278,73	1.428,73	62,70
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	16.551,00	16.551,00	100	16.551,00	16.551,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.551,00	16.551,00	100	-	-	
		3030		-	-		8.260,00	8.260,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		243,09	243,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		15,52	15,52	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		4.037,39	4.037,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.905,14	2.905,14	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.089,86	1.089,86	100
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		300,00	300,00	100
801			Oświata i wychowanie	5.185,34	4.974,50	95,94	5.185,34	4.974,50	95,94
	80101		Szkoły podstawowe	5.185,34	4.974,50	95,94	5.185,34	4.974,50	95,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.185,34	4.974,50	95,94	-	-	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		49,25	49,25	100
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		5.136,09	4.925,25	95,90
852			Pomoc społeczna	1.206.610,00	1.133.584,06	93,95	1.206.610,00	1.133.584,06	93,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.173.730,00	1.102.267,16	93,92	1.173.730,00	1.102.267,16	93,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.173.730,00	1.102.267,16	93,92	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1.138.538,52	1.072.411,72	94,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		9.800,00	9.117,33	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		200,00	0,38	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		15.500,00	11.439,28	73,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3.839,00	3.839,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		3.800,00	3.719,26	97,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		573,00	260,71	45,50
		4580	Pozostałe odsetki	-	-		279,48	279,48	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1.200,00	1.200,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	2.520,00	2.181,60	86,58	2.520,00	2.181,60	86,58

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.520,00	2.181,60	86,58	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-		2.520,00	2.181,60	86,58
	85295		Pozostała działalność	30.360,00	29.135,30	95,97	30.360,00	29.135,30	95,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.360,00	29.135,30	95,97	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		28.800,00	28.200,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		104,94	13,47	12,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		14,14	1,81	12,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		576,92	74,02	12,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		504,00	493,50	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		360,00	352,50	97,92
			Razem	1.814.883,94	1.723.726,16	94,98	1.814.883,94	1.723.726,16	94,98

**Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2014 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	1.100,00	1.100,00	100	1.100,00	1.100,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.100,00	1.100,00	100	1.100,00	1.100,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1100,00	1.100,00	100	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1.100,00	1.100,00	100
			Razem	1.100,00	1.100,00	100	1.100,00	1.100,00	100
			Ogółem dotacje	1.815.983,94	1.724.826,16	94,98	1.815.983,94	1.724.826,16	94,98

Załącznik Nr.6

do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 26 maja 2015 r.

Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych za 2014 r.

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

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Limit 2014	Wydatki poniesione w 2014	Limit 2015	% wykonania łącznych nakładów finansowych (5+7)/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zadanie bieżące Program Kapitał ludzki pn. Społeczny dialog mądre decyzje	Urząd Gminy w Żarnowcu 2014-2015	9.450,00	0	6.300,00	6.000,00	3.150,00	63,50
	Inne							
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Żarnowiec	Urząd Gminy W Żarnowcu 2013-2015	808.500,00	151.182,00	320.000,00	314.027,40	320.000,00	57,54
	Ogółem		817.950,00	151.182,00	326.300,00	320.027,40	323.150,00	57,61

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015r.
Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego
za 2014 r.

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	747.850,00	675.275,28	90,30
		0920	Pozostałe odsetki	13.950,00	4.213,54	30,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.200,00	21.855,24	303,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	129.629,64	129.629,64	100
			Pokrycie amortyzacji		513.566,71	
			Inne zwiększenia		58.848,85	
			Razem	898.629,64	1.403.389,26	156,17
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	71.809,00	97.954,13	
			Ogółem	970.438,64	1.501.343,39	154,71

Koszty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.517,74	3.517,74	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353.504,03	353.504,03	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.309,44	27.309,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.379,21	72.379,21	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.206,29	9.206,29	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.760,00	23.760,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.598,81	107.169,07	93,52
		4260	Zakup energii	114.944,12	107.486,46	93,51
		4270	Zakup usług remontowych	10.578,00	7.870,32	74,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31.810,00	23.388,31	73,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.600,00	4.672,17	70,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	25.230,00	15.298,90	60,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	295,04	19,67
		4430	Różne opłaty i składki	41.560,00	27.352,00	65,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.292,00	7.292,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	26.000,00	21.109,50	81,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	140,00	139,43	99,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	-	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członków korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.433,30	95,55
	6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10.000,00	10.000,00	100
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje		58.848,85	
		Odpisy amortyzacji		513.566,71	
		Inne zmniejszenia		26.779,14	
		Razem	883.629,64	1.423.077,91	161,05
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	1.289,00	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	15.000,00	5.168,39	34,46
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	71.809,00	71.808,09	100
		Ogółem	970.438,64	1.501.343,39	154,71

Plan finansowy przychodów na 2014 rok wynosił 898.629,64 zł,
Stan środków na początek roku wynosił 97.954,13 zł,
Pokrycie amortyzacji wyniosło 513.566,71 zł,
Środki na inwestycje z lat ubiegłych 58.848,85 zł. .
Przychody wykonano na kwotę 701.344,06 zł, w tym: wpływy z opłat za wodę od ludności oraz usług 675.275,28 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4.213,54 zł, za wynajem zadaszania 6.000,00 zł, i demontaż samochodu CITROEN – 500,00 zł,
Otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy- 15.355,24 zł,
Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 129.629,64 zł,

Koszty wykonano na kwotę 823.883,21 zł., z tego na :zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze i napoje – 3.517,74 zł, wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych – 380.813,47 zł,
pochodne od wynagrodzeń pracowników 81.585,50 zł., umowy zlecenia 23.760,00 zł, zakup znaczków pocztowych ,czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń 4.020,79 zł, paliwa, oleju, części do samochodów i koparki 40.913,26 zł, materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu i części elektrycznych i wyposażenie 58.931,10 zł., środków chemicznych 3.303,92 energii i wody 107.486,46 zł, badania lekarskie 700,00 zł, remont samochodu i sprzętu 7.870,32 zł, szkolenia pracowników 1.433,30 zł ,prowizje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów, dozór techniczny -23.388,31 zł, usługi telekomunikacyjne 4.672,17 zł. wykonanie badań wody i ścieków 15.298,90 zł., delegacje służbowe krajowe 295,04 zł., ubezpieczenie samochodów ,koparki, ciągnika i opłata za środowisko -27.352,00 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.292,00 zł, podatek od nieruchomości 21.109,50 zł, opłata za trwały zarząd – 139,43 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł.
Środki własne zarezerwowane na inwestycje 58.848,85 zł,
Odpisy amortyzacyjne wyniosły 513.566,71 zł,
Otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2013r. – 815,00 zł,
Przekazano zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za 2014r. 1.289,00 zł,
Dokonano odpisu aktualizującego należności w kwocie 24.653,78 zł,
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 5.168,39 zł,
Dokonano zwrotu dotacji przedmiotowej za 2013 r. – 1.310,36 zł,
Na dzień 31.12.2014 r. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 71.808,09 zł,
Na dzień 31.12.2014 r. należności wyniosły 158.061,36 zł, w tym wymagalne 135.640,34 zł,
zobowiązania wyniosły 142.451,75 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.
**Realizacja planu finansowego
za 2014r.
Gminny Ośrodek Kultury ,Sportu i Turystyki
w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY:	578.451,65	495.606,87	85,68
1	Dotacja z budżetu	441.791,00	404.060,66	91,46
2.	Dotacja celowa	20.000,00	-	
3	Wpływy z usług	100.000,00	74.885,56	74,89
4	Inne przychody	16.660,65	16.660,65	100
	Koszty	578.451,65	470.396,32	81,32
1	Amortyzacja	8.000,00	7.525,16	94,07
2	Zużycie materiałów i energii	87.185,00	86.873,72	99,65
3	Usługi obce	121.000,00	90.989,31	75,20
4	Podatki i opłaty	18.000,00	313,47	1,75
5	Wynagrodzenia i narzuty	252.575,00	245.195,82	97,08
6	Ubezpieczenia społeczne	52.131,00	32.900,76	63,12
7	Świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	4.685,66	93,72
8	Pozostałe koszty	14.560,65	1.912,42	13,14
8	Inwestycyjne	20.000,00	-	

**Przychody wykonano na kwotę - 495.606,87 zł,
w tym :**

- Dotacja z budżetu – 404.060,66 zł,
- Wpływy z usług – 74.885,56 zł,
w tym :
 - wynajem sali- 33.378,82 zł,
 - wynajem zastawy stołowej – 6.720,00 zł,
 - nauka gry na pianinie – 775,00 zł,
 - inne przychody – 34.011,74 zł,
- Przychody z UM w Katowicach – 12.660,65 zł, na realizację małych projektów
- Przychody z Fundacji Wspomagania Wsi -4.000,00 zł,

**Koszty wykonano na kwotę – 470.396,32 zł,
w tym :**

**Zużycie materiałów i energii – 86.873,72 zł,
w tym :**

- zakup materiałów biurowych – 3.985,56 zł,

- środki do utrzymania czystości – 1.137,12 zł,
- zakup energii i wody – 20.388,63 zł,
- czasopisma i książki – 1.437,81 zł,
- zakup licencji – 2.092,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 11.708,66 zł,
- wyposażenie – 12.773,92 zł,
- zakup instrumentów – 6.320,00 zł,
- pozostałe materiały – 27.030,02 zł,

Usługi obce – 90.989,31 zł

w tym na :

- usługi telekomunikacyjne – 1.287,28 zł,
- obsługa programu komputerowego – 639,63 zł,
- programy artystyczne dla dzieci – 3.300,00 zł,
- usługi transportowe – 7.510,10 zł,
- prowizje bankowe – 911,50 zł,
- przegląd techniczny kotła CO i budynku – 4.078,66 zł,
- wywóz nieczystości i udroźnienie rur kanalizacyjnych – 1.282,32 zł,
- usługi kominiarskie – 484,93 zł,
- dostępno sieci Internet – 1.653,48 zł,
- szkolenia – 1.490,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 28.705,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 3.035,00 zł,
- ZAIKS – 4.611,60 zł,
- pozostałe usługi – 31.999,81 zł,

Podatki i opłaty- 313,47 zł,

Wynagrodzenia pracowników - 245.195,82 zł,

Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty- 32.900,76

Świadczenia na rzecz pracowników – 4.685,66 zł,

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.685,66 zł,

Pozostałe koszty – 1.912,42 zł,

w tym:

- podróże służbowe pracowników – 1.563,86 zł,
- ubezpieczenie - 348,56 zł,

Amortyzacja – 7.525,16 zł,

Na dzień 31.12.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki zobowiązania wynoszą 8.303,59 zł, w tym wymagalne 0

Na dzień 31.12.2014 r. należności wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł,

Załącznik Nr.9
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.

**Realizacja planu finansowego
za 2014 r.
Gminna Biblioteka Publiczna
W ŻARNOWCU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY:	247.862,75	239.499,67	96,63
1	Dotacja z budżetu	192.217,00	183.853,92	95,65
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.500,00	4.500,00	100
3.	Dotacja celowa z Gminy Żarnowiec	51.145,75	51.145,75	100
	KOSZTY	247.862,75	239.478,07	96,62
1	Amortyzacja	2.000,00	-	
2	Zużycie materiałów i energii	27.000,00	26.365,66	97,65
3	Usługi obce	85.345,75	84,039,38	98,47
4	Wynagrodzenia	107.446,00	106.521,61	99,14
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	21.037,00	19.382,15	92,14
6	Świadczenia na rzecz pracowników	3.934,00	2.233,43	56,78
7	Opłaty i składki	200,00	63,70	31,85
8	Pozostałe koszty	900,00	872,14	96,91

➤ **Przychody wykonano na kwotę 239.499,67 zł,**

Dotacja z budżetu – 183.853,92 zł,
Dotacja z BN – 4.500,00 zł,
Dotacja celowa z Gminy Żarnowiec – 51.145,75 zł,

➤ **Koszty wykonano na kwotę 239.478,07 zł,**

- **Zużycie materiałów i energii – 26.365,66 zł,**
w tym:
 - materiały biurowe – 5.820,18 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 559,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 5.224,96 zł,
 - zakup książek- 11.045,73 zł, czasopism –912,41 zł,
 - inne materiały – 2.803,08 zł,

- **Usługi obce – 84.039,38 zł,**
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne –1.299,99 zł,
 - prowizje bankowe- 576,50 zł, internetowe -544,44 zł ,
 - szkolenia- 670,00 zł,
 - pozostałe usługi – 29.802,70 zł,
 - remont w budynku GOKSIT – 51.145,75 zł,

- **Wynagrodzenia – 106.521,61 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 97.661,61 zł, .
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8.860,00 zł,

- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 19.382,15 zł,**
- **Świadczenia na rzecz pracowników – 2.233,43 zł,**
w tym:
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.233,43 zł,

- **Oplaty i składki – 63,70 zł,**
w tym:
 - opłata RTV – 63,70 zł.
- **Pozostałe koszty – 872,14 zł,**
w tym: podróże służbowe –872,14 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12,2014 r. zobowiązania wynoszą 25,66 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12,2014 r. należności wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

**Załącznik Nr. 10
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 26 maja 2015 r.**

**Realizacja planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu
za 2014 r.**

I. Przychody

1. Świadczenia medyczne ,kontrakty ŚLOW NFZ	816.185,65 zł,
2. Odpłatne świadczenia medyczne	49.035,00 zł,

Przychody ogółem 865.220,65 zł,

II. Koszty w układzie rodzajowym

1. Zużycie materiałów i energii	65.961,94 zł,
2. Usługi obce	65.064,76 zł,
3. Podatki i opłaty	40,00 zł,
4. Wynagrodzenia	559.051,33 zł,
5. Świadczenia na rzecz pracowników	114.678,12 zł,
6. Amortyzacja	18.251,52 zł,
7. Pozostałe koszty	15.234,45 zł,

Koszty ogółem 838.282,12 zł,

Wynik 26.938,53 zł,

Koszty w układzie rodzajowym za 2014 r.

1. Zużycie materiałów i energii	65.961,94 zł,
- leki	178,06 zł,
- sprzętu jednorazowego, opatrunki	5.005,05 zł,
- drobny sprzęt medyczny	20,00 zł,
- wyposażenie	3.436,07 zł,
- środki czystości	2.055,38 zł,
- materiały biurowe	5.288,74 zł,
- naprawy bieżące	22,30 zł,
- energia elektryczna	6.331,94 zł,
- olej opałowy	24.526,20 zł,
- woda	501,56 zł,
- pozostałe	2.012,72 zł,
- zakup szczepionek	16.583,92 zł,
2. Usługi obce	65.064,76 zł,
- procedury medyczne	43.674,17 zł,
- konserwacja	1.594,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2.165,07 zł,
- usługi pocztowe	252,30 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1.418,20 zł,
- utylizacja odpadów	3.694,22 zł,
- wywóz nieczystości stałych	1.465,13 zł,
- ochrona mienia	2.214,00 zł,
- pozostałe usługi obce	5.825,16 zł,
- usługi transportowe	46,44 zł,

- pranie odzieży	15,99 zł,
- gotowość do badań	2.700,00 zł,
3.Podatki i opłaty	40,00 zł,
4.Pozostałe koszty	15.234,45 zł,
- podróże służbowe	2.212,78 zł,
- ubezpieczenie OC	1.569,00 zł,
- ryczałt za dojazd do chorych	10.266,67 zł,
- ubezpieczenie budynku	1.186,00 zł,
5. Wynagrodzenia	559.051,33 zł,
6. Świadczenia na rzecz pracowników	114.678,12 zł,
7. Amortyzacja	18.251,52 zł,
Ogółem koszty	838.282,12 zł,

Na dzień 31.12.2014 r. nie występowały zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12,2014 r. nie występowały należności wymagalne , a pozostałe należności z tytułu dostaw ,towarów i usług wynosiły – 70.587,98 zł,