



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Poz. 4315

**SPRAWOZDANIE NR 1/2016  
WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC**

z dnia 30 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Żarnowiec za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarnowiec za rok 2015.

Wójt Gminy

**mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2015 r.****Plan budżetu na 2015 rok według uchwały Rady Gminy wynosi :**

<b>Dochody</b>	<b>12660673,00 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	<b>13846355,00 zł</b>

**Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :**

<b>Dochody</b>	<b>14211905,67 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	<b>15397587,67 zł,</b>

**Na kwotę zwiększenia wynoszącą :**

<b>w dochodach</b>	<b>1551232,67 zł</b>
<b>i wydatkach</b>	<b>1551232,67 zł,</b>

**wpłynęły decyzje****zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1762093,12 zł,**

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	1695336,12 zł,
- z KBW Delegatura w Częstochowie	66757,00 zł,

**zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 383043,00 zł,**

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	233572,00 zł,
-------------------------------------	---------------

z Ministerstwa Finansów zmniejszające subwencje ogólną w tym:

część oświatową	149471,00 zł,
-----------------	---------------

**Zwiększono plan dochodów własnych i wydatków o kwotę 75249,55 zł,**

- z utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10.384,00 zł,
---------------------------------------------------------------------	---------------

- z wpływów z różnych dochodów	63865,55 zł,
--------------------------------	--------------

- z wpływów z różnych opłat	1000,00 zł,
-----------------------------	-------------

**Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 96933,00 zł,**

ze środków z Unii Europejskiej

**Zwiększone dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie : 1695336,12 zł,****Przeznaczono na wydatki w działach :****010 - Rolnictwo i łowiectwo 498952,64 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 – 498952,64 zł,

**600 – Transport i łączność 820000,00 zł**

na:

-odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas klęski żywiołowej Udórz-Grobla, Koryczany-Las, Chlina-Jelcza, Małoszyce-Jasieniec

**750 – Administracja publiczna 29482,00 zł,**

na:

wydatki z tytułu prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem USC, działalności gospodarczej przez przedsiębiorców - 13123,00 zł,

- wydatki bieżące Urzędu Gminy – 16359,00 zł,

**801 – Oświata i wychowanie 214904,12 zł,**

na:

- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 180766,00 zł,

- na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne

lub materiały ćwiczeniowe szkoły podstawowej i gimnazjum -34138,12 zł,

**852 - Pomoc społeczna 58973,00 zł,**

na :

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 4117,00 zł,

- zasiłki okresowe - 3695,00 zł,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 965,00 zł,

- zasiłki stałe – 38305,00 zł,

- na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym

wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – 4097,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 7794,00 zł,

<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17091,00 zł,</b>
na :	
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych –6538,00 zł,	
- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa – 10553,00 zł,	
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55933,36 zł,</b>
na :	
- wykonanie kompletnej aktualizacji projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu – 1513,36 zł,	
- wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 13000,00 zł,	
- oświetlenie uliczne 41420,00 zł,	
<b>Zwiększoną dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie przeznaczoną na wydatki w dziale :</b>	<b>66757,00 zł,</b>
<b>751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66757,00 zł,</b>
na:	
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP- 34757,00 zł,	
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP -17966,00 zł,	
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 14034,00 zł,	
<b>Zmniejszono wydatki z tytułu subwencji oświatowej o kwotę w dziale</b>	<b>149471,00 zł,</b>
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>149471,00 zł,</b>
- w szkołach podstawowych i gimnazjum – 149471,00 zł,	
<b>Zmniejszono wydatki z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę w dziale</b>	<b>233572,00 zł,</b>
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>211201,00 zł,</b>
- z tytułu usuwania klęsk żywiołowych modernizacji dróg gminnych Chłina-Jelcza ,Koryczany -Las ,Udórz –Grobla,Małoszyce-Jasieniec,-211201,00 zł,	
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>22371,00 zł,</b>
- z tytułu prowadzenia spraw związanych z obsługą administracyjną obywatela i z tytułu prowadzenia spraw związanych z zarządzeniem kryzysowym -22371,00 zł,	
<b>Zwiększony plan dochodów własnych w kwocie przeznaczono na wydatki w działach</b>	<b>75249,55 zł</b>
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>13249,55 zł,</b>
na	
wydatki bieżące -13249,55 zł,	
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62000,00 zł</b>
na :	
- wydatki bieżące –62000,00 zł,	
<b>Zwiększono wydatki z tytułu zwiększenia środków z Unii Europejskiej o kwotę w dziale</b>	<b>96933,00 zł,</b>
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>25471,00 zł,</b>
na:	
modernizację dróg wewnętrznych	
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30000,00 zł,</b>
na:	
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41462,00 zł,</b>
na :	
wykonanie kompletnej aktualizacji projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu – 41462,00 zł,	

**Dochody budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę tj.97,35%** **14211905,67 zł,  
13835417,24 zł,**

**Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco**

- dochody własne plan 4518989,55 zł, wykonano 4268975,63 zł, tj. 94,46 %
- subwencja ogólna - plan 6784804,00 zł, wykonano 6784804,00 zł, tj. 100 %
- dotacje celowe plan 2908112,12 zł, wykonano 2781637,61 zł, tj. 95,65 %  
w tym:
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan – 1862420,76 zł, wykonano 1744021,16 zł, tj. 93,64 %
  - 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 - 6250,00 zł, tj. 100%
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 414326,00 zł, wykonano 411096,82 zł tj. 99,22 %
  - 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 10553,00 zł wykonano 7167,63 zł, tj. 67,92%
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy na plan 610312,36 zł, wykonano 609302,00 zł, tj. 99,83%
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 na plan 3150,00 wykonano 2700,00 zł, tj. 85,71 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 30,86%
- subwencje – 49,04%
- dotacje celowe – 20,10 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące - 89,43 %
- wydatki majątkowe – 10,57 %

W wykonanych wydatkach bieżących ogółem wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 48,65 % ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 29,85 %,dotacje na zadania bieżące- 7,39 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych -14,08 % ,wydatki na obsługę długu –0,01%,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 -0,02 %

Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2015 r. jest dodatni i wynosi 1134132,51 zł.,

Na dzień 31.12.2015 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	147166,58 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	18169,72 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	152141,39 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	61598,00 zł,	0
Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu	95769,02 zł,	0
ZEAS	11298,77 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	28508,88 zł,	0
<b>Razem</b>	<b>514652,36 zł,</b>	<b>0</b>
Pożyczka z WFOŚ	12180,00 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 31.12.2015 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2015 r. należności ogółem wynosiły 1313526,53 zł, w tym należności wymagalne 961886,54 zł,

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

**Wydatki budżetowe na plan** **15397587,67 zł,**  
**zostały wykonane na kwotę** **12701284,73 zł,**  
**tj.82,48 %**

**wydatki bieżące na plan 13403337,31 zł, wykonano w kwocie 11358742,24 zł, tj. 84,74 %**

**wydatki majątkowe na plan 1994250,36 zł, wykonano w kwocie 1342542,49 zł,tj.67,32 %**

**w tym :**

- **Rolnictwo i łowiectwo wykonano na kwotę –20000,00 zł,**
  - przekazano dotację celową do Zakładu budżetowego na zakup inwestycyjny programu pn. „Zbyt wody” - 20000,00 zł,
- **Transport i łączność na kwotę 934648,49 zł,**
  - Obudowa drogi Udórz-Grobla - 247385,96 zł,
  - Odbudowa drogi Koryczany-Las – 341412,53 zł,
  - Odbudowa drogi Chlina-Jelcza - 93719,85 zł,
  - Obudowa drogi gminnej Małoszyce –Jasieniec – 141428,35 zł,
  - Odbudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Wola Libertowska-Czworaki – 110701,80 zł,
- **Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 19926,00 zł,**
  - opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku wodomistrzówki w Żarnowcu – 19926,00 zł,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę 49519,65 zł,**
  - zakup pompy szlamowej dla OSP Łany Średnie – 4106,55 zł,
  - zakup motopompy pływającej dla OSP Udórz – 4298,40 zł,
  - zakup oraz zainstalowanie syreny elektrycznej na budynku OS Wola Libertowska – 5114,70 zł,
  - wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP Zawierciu – 30.000,00 zł,
  - wpłata na Fundusz celowy KWP w Katowicach na zakup samochodu – 6000,00 zł,
- **Oświata i wychowanie na kwotę 1000,00 zł,**
  - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Przedszkola Publicznego w Żarnowcu – 1000,00 zł,
- **Ochrona zdrowia wykonano na kwotę 35817,60 zł,**
  - wykonanie infrastruktury logistycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla SPZOZ w Żarnowcu – 35817,60 zł,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę – 25758,73 zł,**
  - przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup wiaty – 7000,00 zł,
  - zakupiono kaskadowe konstrukcje kwietnikowe na rynek w Żarnowcu – 18758,73 zł,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano na kwotę– 255872,02 zł,**
  - dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Żarnowcu – 250.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla GOKSIT na zakup patelni elektrycznej – 5872,02 zł,

**Osiągnięto dochody na plan 14211905,67 zł, wykonano na kwotę 13835417,24 zł, tj.97,35 %**

**w tym w działach :**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 521818,19 zł, wykonano na kwotę 511993,58 zł,**

**tj.98,11 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących :**

w tym

**z dochodów własnych**

- ze zwrotu dotacji przedmiotowej – 7872,55 zł,
- z wpłaty nadwyżki budżetowej za poprzedni rok budżetowy przez Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej – 5168,39 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 –498952,64 zł,

- 600 – Transport i łączność na plan 664270,00 zł, wykonano na kwotę 663259,64 zł, tj.98,84%**  
**dochody pochodzą**  
**z dochodów majątkowych**  
**w tym**  
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa chodników przy ul.3 Maja w Żarnowcu – 55.471,00 zł,  
- **z dotacji**  
dotacji celowej na realizację inwestycji własnych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej na odbudowę dróg Koryczany –Las ,Udórz-Grobla, Chlina –Jelcza 607788,64 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 70240,00 zł, wykonano na kwotę 74639,41 zł, tj.106,26 %**  
**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 74317,52 zł, zaległości wynoszą 3751,84 zł,  
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych –181,23 zł  
**dochody majątkowe – 1,23 zł,**  
**w tym**  
wpłata z tytułu objęcia akcji w związku z połączeniem się agencji
- 710- Działalność usługowa na plan 6.250,00 zł, wykonano na kwotę 6250,00 zł, tj.100%**  
**dochody pochodzą**  
**z dotacji**  
**w tym**  
dotacji celowej na podstawie porozumień między organami administracji rządowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na konserwację mogił wojennych
- 750- Administracja publiczna na plan 57697,00 zł, wykonano na kwotę 76458,01 zł, tj.132,51 %**  
**dochody pochodzą :**  
**z dochodów bieżących**  
**w tym**  
**dochodów własnych**  
- z różnych dochodów pochodzących z refundacji robót publicznych – 1.212,40 zł,  
- ze sprzedaży gazety 1416,27 zł,  
- zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych- 38854,92 zł,  
- ze sprzedaży zwierzęcia gospodarskiego – 4109,00 zł,  
- z potrąconego podatku – 308,00 zł,  
- usługi reklamowe – 3307,32 zł, zaległości wynoszą 654,40 zł,  
- potrącone 5 % za udostępnienie ze zbioru danych osobowych - 3,10 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 – 24547,00 zł,  
- z dotacji celowej z programu Kapitał Ludzki pn. Społeczny dialog mądre decyzje"- 2700,00 zł,
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 67587,00 zł, wykonano na kwotę 67587,00 zł, tj.100 %**  
**dochody pochodzą :**  
**z dochodów bieżących**  
**z dotacji :**  
**w tym**  
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 830,00 zł

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na wybory Prezydenta RP – 34757,00 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 przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 14034,00 zł,
  - dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na wybory do Sejmu i Senatu – 17966,00 zł,
- 752 - Obrona narodowa na plan 600,00 zł, wykonano na kwotę 600,00 zł tj.100%  
dochody pochodzą  
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 - 600,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 42562,00 zł, wykonano na kwotę 41833,00 zł, tj.tj.98,28%  
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,  
**dochodów majątkowych – 40733,00 zł,**
  - zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Dobudowa sanitariatów do remizy OSP w Koryczanach – 40733,00 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 3556951,00 zł, wykonano na kwotę 3481009,38zł, tj.97,86 %  
dochody pochodzą :  
z dochodów bieżących  
w tym:  
z dochodów własnych**
- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 472526,00 zł, wykonano 469174,64 zł, tj. 99,29 %**  
w tym :
    - podatek od nieruchomości na plan 384846,00 zł, wykonano 385805,00zł, tj.100,24 % zaległości wynoszą 558415,20 zł,
    - podatek rolny na plan 14448,00 zł, wykonano 10369,00 zł, tj. 71,76 % zaległości wynoszą 273,00 zł,
    - podatek leśny na plan 55700,00 zł, wykonano 53380,00 zł, tj. 95,83 %, zaległości wynoszą 1436,00 zł,
    - podatek od środków transportowych na plan 5.148,00 zł, wykonano 5148,00 zł, tj.100 % zaległości wynoszą 0,00 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł, wykonano 4088,64 zł, tj.204,43 %
    - rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na plan 10.384,00 zł, wykonano 10384,00 zł, tj.100%
  - **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 1551274,00 zł, wykonano 1461730,55 zł, tj.94,22 %**  
w tym
    - podatek od nieruchomości na plan 361148,00 zł, wykonano 352184,38 zł, tj.97,51 % zaległości wynoszą 41116,32 zł,
    - podatek rolny na plan 872262,00 zł, wykonano 824464,66 zł, tj.94,52 %

- zaległości wynoszą 56522,90 zł,
- podatek leśny na plan 12945,00 zł, wykonano 12848,00 zł, tj.99,25 %  
zaległości wynoszą 1147,35 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 221159,00 zł, wykonano 200121,60 zł,  
tj.90,48% zaległości wynoszą 134511,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 25.000,00 zł, wykonano 20398,00 zł,  
tj.81,59 %
- wpływy z opłaty targowej na plan 4260,00 zł, wykonano 5136,00 zł, tj. 120,56 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 40.000,00 zł, wykonano 34190,98 zł,  
tj. 85,47 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 14500,00 zł,  
wykonano 12386,93zł, tj. 85,42 %  
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 78500,00 zł, wykonano 85579,80 zł, tj.109,01 %**  
w tym :
  - wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.500,00 zł, wykonano 16308,00 zł, tj.98,83%
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 62.000,00 zł, wykonano 69271,80 zł, tj. 111,72 %
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1454651,00 zł, wykonano 1464524,39 zł, tj.100,67 %**  
w tym :
  - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1448651,00 zł, wykonano 1461248,00 zł,  
tj.100,86 % zaległości wynoszą 64,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 6.000,00 zł. wykonano 3276,39 zł,  
tj.54,60 %

**758 - Różne rozliczenia na plan 7052096,36 zł, wykonano na kwotę 6896804,33 zł, tj.97,79%**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym :**

**z dochodów własnych**

- z odsetek od lokat – na plan 195.000,00 zł, wykonano 39707,97 zł, tj.20,36%

**z subwencji**

**w tym :**

- subwencji oświatowej – 3864509,00 zł,
- subwencji wyrównawczej – 2920295,00 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 sołectkiego – 70779,00 zł,

**dochodów majątkowych – 1513,36 zł,**

**w tym**

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 1513,36 zł,

**801 - Oświata i wychowanie na plan 374904,12 zł, wykonano na kwotę 350489,84 zł,**

**tj.93,48%**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym :**

**z dochodów własnych :**

- z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 122947,50 zł,
- z opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 17064,00 zł,
- z różnych dochodów z tytułu odszkodowania z PZU – 327,06 zł,

**z dotacji**

**w tym**

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację zadań z zakresu wychowania

- przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych –180766,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum – 29385,28 zł,

**852 - Pomoc społeczna na plan 1394839,00 zł, wykonano na kwotę 1278233,77 zł, tj.91,64% dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym :**

z dochodów własnych

- wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –1436,18 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego – 834,53 zł, zaległości wynoszą 121132,56 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 – 1118916,24 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 -3564,00 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –469,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne –5256,97 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 5000,00 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe 63041,85 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –61715,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 18000,00 zł

**854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 17091,00 zł, wykonano na kwotę 13705,63 zł, tj.80,19%**

**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 –6538,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa na pomoc materialną dla uczniów – 7167,63 zł,

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 329000,00 zł, wykonano na kwotę 316553,65 zł, tj. 96,21 %**

**dochody pochodzą**

**z dochodów bieżących**

**w tym**

**z dochodów własnych**

- z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska –4074,16 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych –4042,80 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 320000,00 wykonano na kwotę 307614,47zł, tj.96,12% zaległości wynoszą 33705,23 zł,
- z odsetek -822,22 zł,

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 56000,00 zł, wykonano 56000,00 zł, tj.100%**

**z dochodów bieżących**

**w tym**

**z dochodów własnych**

z refundacji przez Urząd Marszałkowski kosztów poniesionych na dożynki wojewódzkie i krajowe

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 608952,64 zł, wykonano na kwotę 605729,24 zł, tj. 99,47 %**

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 90000,00 zł, wykonano 90000,00 zł, tj. 100 %**

**wydatki bieżące- 70.000,00 zł,**

z tego

**dotacja na zadania bieżące – 70.000,00 zł,**

- przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w kwocie 70.000,00 zł,

**wydatki majątkowe- 20000,00 zł,**

z tego

**wydatki inwestycyjne – 20000,00 zł,**

- przekazano dotację celową do Zakładu budżetowego na zakup inwestycyjny programu komputerowego pn..”Zbyt wody” – 20.000,00 zł,

**Rozdział 01030- Izby Rolnicze na plan 20.000,00 zł, wykonano 16776,60 tj. 83,89 %**

**wydatki bieżące –16776,60 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 16776,60 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 16776,60 zł,**

- na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16776,60 zł,

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 498952,64 zł, wykonano 498952,64 zł,**

**tj.100 %**

**wydatki bieżące –498952,64 zł,**

w tym :

**wydatki jednostek budżetowych –498952,64 zł,**

z tego:

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –8862,10 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 –490090,54 zł,**

**na:**

- zakup materiałów biurowych –921,29 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 489169,25 zł,

**Dział 600 - Transport i łączność na plan 1609588,46 zł, wykonano na kwotę 1247384,30 zł, tj.77,49 %**

**Rozdział 6014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 62500,00 wykonano 59028,70 zł,tj.94,44%**

**wydatki bieżące – 59028,70 zł,**

z tego

**dotacja na zadania bieżące – 59028,70 zł,**

na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1767S Zabrodzie –Koryczany

**Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 388040,73 zł, wykonano 206146,31 zł,**

**tj.53,12 %**

**wydatki bieżące –206146,31 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –206146,31 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 206146,31 zł**

na :

- remont dróg gminnych – 150187,92 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – 32270,40 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg – 20910,00 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim -2777,99 zł,

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 252948,73 zł wykonano 158262,60 zł,tj.62,56%****wydatki bieżące –47560,80 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –47560,80 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 47560,80 zł,**

- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 47560,80 zł,

**wydatki majątkowe – 110701,80 zł,**

z tego

**wydatki inwestycyjne 110701,80 zł,**

- Odbudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Wola Libertowska-Czworaki – 110701,80 zł,

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 906099,00 zł, wykonano****823946,69zł, tj. 90,93 %****wydatki majątkowe- 823946,69zł**

z tego

**wydatki inwestycyjne- 823946,69 zł,**

- Obudowa drogi Udórz-Grobla - 247385,96 zł,
- Odbudowa drogi Koryczany-Las – 341412,53 zł,
- Odbudowa drogi Chlina-Jelcza - 93719,85 zł,
- Obudowa drogi gminnej Małoszyce –Jasieniec – 141428,35 zł,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 100000,00 zł, wykonano na kwotę 42854,38 zł, tj.42,85%****Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 80000,00 zł, wykonano****22928,38 zł, tj.28,66 %****wydatki bieżące –22928,38 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 22928,38 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 22928,38 zł**

na :

- zakup materiałów budowlanych – 7316,59 zł,
- zakup energii elektrycznej –9397,79 zł, zł,
- drobne naprawy budynków komunalnych – 2550,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3664,00zł,

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność na plan 20000,00 zł, wykonano 19926,00 zł, tj.99,63%****- wydatki majątkowe – 19926,00 zł,**

z tego

**- wydatki inwestycyjne – 19926,00 zł,**

na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul .Miechowskiej

**Dział - 710- Działalność usługowa na plan 98250,00 zł. wykonano na kwotę 42862,47 zł, tj. 43,62 %****Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 80000,00 zł, wykonano****35178,00 zł, tj. 43,97% zł,****wydatki bieżące – 35178,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –35178,00 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –35178,00 zł**

na :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej –35178,00 zł,

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 10.000,00 zł nie zrealizowano wydatków w 2015r****Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 8.250,00 zł, wykonano 7684,47 zł,tj.93,14%****wydatki bieżące – 7684,47 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –7684,47 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –7684,47 zł**

- zakup zniczy i kwiatów na mogiły wojenne – 1434,47 zł,

- konserwację mogił wojennych – 6250,00 zł,

**Rozdział 750-Administracja publiczna na plan 1943457,40 zł, wykonano na kwotę 1792056,19 zł, tj.92,20 %****Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 24547,00 zł, wykonano 24547,00 zł, tj.100%****wydatki bieżące z zadań zleconych – 24547,00 zł,**

w tym :

**wydatki jednostek budżetowych – 24547,00 zł,**

z tego:

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –22987,00 zł,**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1560,00 zł**

na:

- zakup obcinarki i map topograficznych – 360,00 zł,

- podróże służbowe krajowe w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji - 1200,00 zł,

**Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 88.900,00 zł, wykonano 79700,00 zł, tj.89,65%****wydatki bieżące – 79700,00 zł,**

w tym

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79700,00 zł,**

na:

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

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 1805009,00 zł, wykonano 1671091,91 zł, tj. 92,58 %****wydatki bieżące –1671091,91 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 1662629,15 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1321723,04 zł,**

na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń – 1251142,70 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia –6842,34 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -63738,00 zł,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –340906,11 zł,**

na:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych ,opału i innych materiałów 98224,49 zł,

- zakup energii elektrycznej –17327,67 zł,

- usługi zdrowotne – 590,00 zł,

- usługi pocztowe, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem oraz inne usługi- 120416,30 zł,

- usługi telekomunikacyjne -20289,52 zł,

- podróże służbowe krajowe, pracowników –20482,53 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 625,31 zł,

-ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, inne opłaty – 12969,06 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22243,23 zł,
- podatki – 22433,00 zł,
- szkolenia pracowników- 5305,00 zł,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 – 3000,00 zł**, z programu Kapitał Ludzki pn. "Społeczny dialog mądre decyzje"
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5462,76 zł**,

**Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 25001,40 zł, wykonano 16717,28 zł, tj.66,86 % wydatki bieżące – 16717,28 zł,**

- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 16717,28 zł,**
- z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –16717,28 zł,**
- na :**
- zakup materiałów i wyposażenia – 2860,20 zł,
- składki członkowskie – 13857,08 zł,

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 67587,00 zł, wykonano na kwotę 67587,00 zł, tj.100%**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 830,00 zł, wykonano 830,00 zł, tj. 100 %**

- wydatki bieżące z zadań zleconych –830,00 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 830,00 zł,**
- z tego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –830,00 zł,**
- na :**
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 34757,00 zł, wykonano 34757,00 zł, tj. 100%**

- wydatki bieżące z zadań zleconych –34757,00 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 13.757,00 zł,**
- z tego
- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –8523,46 zł,**
- na :**
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –5233,54 zł,**
- na:**

- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów
- **świadczenia osób fizycznych - 21000,00 zł,**
- diety – 21000,00 zł,

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 17966,00 zł, wykonano 17966,00 zł, tj.100%**

- wydatki bieżące z zadań zleconych –17966,00 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 8586,00 zł,**
- z tego
- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –3336,00 zł,**
- na :**
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –5250,00 zł,**
- na:**
- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów
- **świadczenia osób fizycznych – 9380,00 zł,**
- diety – 9380,00 zł,

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 14034,00 wykonano 14034,00 tj.100%****wydatki bieżące z zadań zleconych –14034,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 6754,00 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –3680,74 zł,**

na :

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –3073,26 zł,**

na:

wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem referendum

**- świadczenia osób fizycznych – 7280,00 zł,**

- diety – 7280,00 zł,

**Dział 752 – Obrona narodowa na plan 600,00 zł, wykonano na kwotę 600,00 zł, tj.100%****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne na plan 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, tj.100%****wydatki bieżące z zadań zleconych –600,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 600,00 zł,**

z tego

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –600,00 zł,**

na:

- przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu obrony – 600,00 zł,

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 446069,65 zł,****wykonano na kwotę 325009,10 tj. 72,86 %****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na plan 10200,00 wykonano 10200,00 tj.100%****wydatki bieżące 4200,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 4200,00 zł,**

z tego

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –4200,00 zł,**

na:

wpłaty jednostek na fundusz celowy na dodatkowe służby policji

na terenie Gminy Żarnowiec

**wydatki majątkowe – 6000,00 zł,**

z tego

**wydatki inwestycyjne – 6000,00 zł,**

- wpłata na Fundusz celowy KWP w Katowicach na zakup samochodu – 6000,00 zł,

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na plan 30000,00 zł,****wykonano 30000,00 zł,tj.100%****wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł,**

wpłatę na fundusz wsparcia PSP na dofinansowanie inwestycyjne zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 404769,65 zł, wykonano 283709,10 zł, tj. 70,09 %****wydatki bieżące 270189,45 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –244861,45 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –41098,56 zł,**

na:

- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP ,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 203762,89 zł**

na :

- olej napędowy, benzynę, części do samochodów i motopomp i inne –23574,14 zł,

- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP –25793,44 zł,

- remonty bieżące samochodów strażackich –8072,31 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 7301,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, gaśnic, montaż sprzętu strażackiego na samochodzie przeciwpożarowym , naprawa radiotelefonu - 34510,26 zł,
- ubezpieczenie strażnic i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków- 19726,43 zł,
- szkolenie – 4286,00 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 80499,31 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych 25328,00 zł**,  
ekwiwalent dla strażaków biorących udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych
- wydatki majątkowe –13519,65 zł**,  
**w tym**  
**wydatki inwestycyjne – 13519,65 zł**,  
-z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim zakup pompy szlamowej dla OSP Łany Średnie – 4106,55 zł,  
- z art2 ust.1 o funduszu sołeckim zakup motopompy pływającej dla OSP Udórz – 4298,40 zł,  
- zakup oraz zainstalowanie syreny elektrycznej na budynku OSP Wola Libertowska – 5114,70 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 513,03 zł, tj.51,30 %**

**Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.000,00 zł, wykonano 513,03 zł, tj.51,30%**  
**wydatki bieżące –513,03 zł**,

w tym

**obsługa długu – 513,03 zł**,

na :

- odsetki od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .

**Dział -758 - Różne rozliczenia na plan 100.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy .**

**Rozdział 75818- Różne rozliczenia finansowe na plan 100.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy**

**Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 6057769,67 zł wykonano na kwotę 4921941,59 zł, tj. 81,25%**

**Rozdział –80101 - Szkoły podstawowe na plan 2540136,15 zł, wykonano 2273438,36 zł, tj.89,50 %**

**wydatki bieżące – 2273438,36 zł**,

w tym :

**wydatki jednostek budżetowych – 2162126,78 zł**,

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1859160,14 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 –302966,64 zł****na :**

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych– 132348,75 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -20393,83 zł,
- zakup energii i wody –29533,24 zł,
- drobne usługi remontowe – 3995,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe i inne -19233,96 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2774,31 zł
- podróże służbowe krajowe –2487,73 zł,
- ubezpieczenie budynku – 6658,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82462,00 zł,
- szkolenia – 2589,00 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111311,58 zł,****na:**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe – 111311,58 zł,

**Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 228685,00 zł, wykonano 148279,42 zł, tj.64,84 %****wydatki bieżące –148279,42 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 140047,14 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –133337,84 zł,****na:**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6709,30 zł,**

- zakup materiałów biurowych – 949,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5760,00 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych –8232,28 zł,****na:**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe – 8232,28 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 878820,55 zł, wykonano 505043,69 zł, tj.57,46 %****wydatki bieżące –504043,69 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –483509,91 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 375040,61 zł,****na:**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –108469,30 zł,**

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę i innych materiałów –16683,95 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30482,18 zł,
- zakup pomocy naukowych –1823,92zł,
- zakup energii –11966,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł,
- zakup usług remontowych – 18318,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przegląd techniczny budynku, i inne – 5525,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych –1768,31 zł,
- podróże służbowe krajowe- 334,32 zł,
- ubezpieczenie budynku –2043,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –18041,00 zł,
- szkolenia –943,00 zł,

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20533,78zł,**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe – 20533,78 zł,

- wydatki majątkowe 1000,00 zł,**  
**z tego**  
**wydatki inwestycyjne – 1000,00 zł,**  
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dostosowanie  
budynku przedszkola do warunków przeciwpożarowych
- Rozdział -80110 - Gimnazja na plan 1189309,97 zł, wykonano 1035529,98 zł, tj.87,06 %**  
**wydatki bieżące – 1035529,98 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 984090,79 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –848075,73 zł,**  
na:  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –136015,06 zł**  
- zakup opału na zimę, oleju napędowego ,części do samochodu , środków do  
utrzymania czystości ,materiałów biurowych, i artykułów gospodarczych -50886,69 zł,  
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 16439,07 zł,  
- zakup energii i wody – 9374,78 zł,  
- usługi remontowe -2714,49 zł,  
- usługi zdrowotne- 570,00 zł,  
- usługi kominarskie ,pocztowe, prowizje bankowe, drobne  
naprawy sprzętu ,i inne -7931,51 zł,  
- usługi telekomunikacyjne -2866,90 zł,  
- podróże służbowe krajowe –1371,62 zł,  
- ubezpieczenie budynku – 2986,00 zł,  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –40134,00 zł,  
- szkolenia- 740,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51439,19 zł,**  
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe
- Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 492716,00 zł, wykonano 351607,92 zł,**  
**tj.71,36 %**  
**wydatki bieżące –351607,92 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych –351082,56 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –149424,00 zł,**  
na:  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
i pochodne od wynagrodzeń i pracowników
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 201658,56 zł**  
- zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości  
82998,10 zł,  
- remonty samochodów – 10589,38 zł,  
- dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów – 97124,08 zł,  
- ubezpieczenie samochodów –7665,00 zł,  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3282,00 zł,  
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 525,36 zł,**
- Rozdział – 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na plan 205168,00 zł,**  
**wykonano 178927,09 zł, tj.87,21 %**  
**wydatki bieżące – 178927,09 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 178636,07 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 151244,37 zł,**  
na:  
- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –27391,70 zł**  
na:

- zakup materiałów biurowych, druków – 8303,19 zł,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe ,prenumerata czasopism ,wydatki związane z użytkowaniem lokalu –14447,11 zł
- podróże służbowe krajowe –436,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2188,00 zł,
- szkolenia pracowników –2017,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 291,02 zł,**

**Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 12.749,00 zł, wykonano 2178,40 zł, tj.17,08 %**

w tym

**wydatki bieżące –2178,40 zł,**

z tego

**wydatki jednostek budżetowych – 2178,40zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –2178,40 zł,**

na:

- doksztalcanie nauczycieli –2178,40 zł,

**Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 305912,00 zł, wykonano 253795,10 zł, tj.82,96 %**

**wydatki bieżące –253795,10 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –253277,57 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 118781,68 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 134495,89 zł**

- zakup artykułów gospodarczych ,środków czystości, druków –1640,54 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków – 122885,00 zł,
- zakup energii – 6623,34zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3282,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 517,53 zł,**

**Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 157836,00 zł, wykonano 126704,63 zł, tj.80,27 %**

**wydatki bieżące 126704,63 zł**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych 126704,63 zł,**

z tego

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone 115398,90 zł,**

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11305,73 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia- 6127,81 zł,
- zakup pomocy naukowych –885,11 zł,
- zakup energii – 1213,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 700,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 378,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2000,00 zł,

**Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 46437,00 zł, wykonano 46437,00 zł, tj.100%**

**wydatki bieżące –46437,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –46437,00 zł**

z tego

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

wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia -200,00 zł,  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –46237,00 zł**  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów –46237,00 zł,

**Dział 851 - Ochrona zdrowia na plan 107000,00 zł, wykonano na kwotę 73284,01 zł, tj.68,48 %**

**Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 6.500,00 zł, wykonano 4029,00 zł,61,98 %**  
**wydatki bieżące –4029,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 4029,00 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4029,00 zł**

zakup publikacji profilaktycznych oraz warsztaty profilaktyczne

**,Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 55.500,00 zł, wykonano 33437,41 zł, tj.60,24%**

**wydatki bieżące – 33437,41 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –33437,41 zł,**

z tego

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15752,52 zł,**

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

**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17684,89 zł**

na :

- książki i spektakle profilaktyczne oraz pomoc psychologa -14051,15zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych –80,00 zł,

- podróże służbowe -183,74 zł,

- szkolenia członków komisji – 3370,00 zł,

**Rozdział - 85195 – Pozostała działalność na plan 45000,00 zł, wykonano 35817,60 zł, tj.79,59%**

**wydatki majątkowe- 35817,60 zł,**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 35817,60 zł,**

dotacja celowa na wykonanie infrastruktury logistycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla SPZOZ w Żarnowcu – 35817,60 zł,

**Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 1803341,00 zł, wykonano na kwotę 1519806,45 zł, tj.84,27 %**

**Rozdział 85204- Rodziny zastępcze na plan 3000,00 zł, wykonano 2552,00 zł, tj.85,06 %**

**wydatki bieżące –2552,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –2552,00 zł,**

z tego

**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –2552,00 zł**

na :

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2552,00 zł,

**Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2700,00 zł,**

**wykonano 350,00 zł, tj.12,96%**

**wydatki bieżące –350,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –350,00 zł,**

z tego

**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –350,00 zł**

na :

- zakup materiałów i wyposażenia

**Rozdział - 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1230987,00 zł, wykonano 1118916,24 zł, tj. 90,89 %**

**wydatki bieżące z zadań zleconych –1118916,24 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 36571,44 zł,**

- z tego
  - a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23097,60 zł,**
    - wynagrodzenia bezosobowe
  - b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –13473,84 zł**
    - zakup materiałów i wyposażenia –7043,00 zł,
    - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 4940,76 zł,
    - podróże służbowe krajowe –121,08 zł,
    - szkolenia – 1369,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1082344,80 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 10412,00 zł, wykonano 8820,97 zł, tj.84,71 %**
  - wydatki bieżące- 8820,97 zł,**
    - w tym
      - wydatki jednostek budżetowych – 8820,97zł,**
        - z tego
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczone –8820,97 zł,**
            - składki na ubezpieczenie zdrowotne
- Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 98600,00 zł, wykonano 27087,31 zł, tj. 27,47 %**
  - wydatki bieżące –27087,31 zł,**
    - w tym
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych –27087,31 zł,**
        - na
          - zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 27087,31 zł,
- Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 69260,00 zł, wykonano 63041,85 zł, tj91,02 %**
  - wydatki bieżące –63041,85 zł**
    - w tym
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63041,85 zł ,**
        - na
          - zasiłki stałe –63041,85 zł
- Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 336917,00 zł, wykonano 259200,34 zł, tj.76,93 %**
  - wydatki bieżące – 259200,34 zł,**
    - w tym
      - wydatki jednostek budżetowych –258137,67 zł,**
        - z tego
          - a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –234656,60 zł,**
            - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
          - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 23481,07 zł**
            - zakup materiałów biurowych - 3131,14zł,
            - prowizje bankowe ,opłaty pocztowe- ,utrzymanie pomieszczeń OPS – 13080,44 zł,
            - ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 2118,42 zł
            - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4011,07 zł,
            - szkolenia pracowników – 1140,00 zł,
            - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1062,67 zł,**
- Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 51465,00 zł, wykonano 39837,74 zł, tj.77,40 %**
  - wydatki bieżące –39837,74 zł,**
    - w tym
      - wydatki jednostek budżetowych 469,00 zł,**
        - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 469,00 zł,**
          - wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39368,74 zł,**
          - na :
            - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej –9156,24 zł,

- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 30212,50 zł
- Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 112349,00 zł, wykonano na kwotę 106419,02 zł, tj.94,72 %**
- Rozdział -85401- Świetlice szkolne na plan 65258,00 zł, wykonano 64557,36 zł, tj.98,92 %**
  - wydatki bieżące –64557,36 zł,**
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 60877,17 zł,**
    - z tego
      - a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –55999,44 zł,**
      - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
      - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4877,73 zł**
      - na :
        - zakup materiałów biurowych – 997,85 zł,
        - zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek – 999,88 zł,
        - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2880,00 zł,
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3680,19 zł,**
        - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe –3680,19 zł,
- Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 47091,00 zł, wykonano 41861,66 zł, tj.88,89%**
  - wydatki bieżące – 41861,66 zł,**
  - w tym
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41861,66 zł,**
    - na :
      - pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 34694,03 zł,
      - realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa – 7167,63 zł,
- Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1041884,25 zł, wykonano na kwotę 924332,44 zł, tj. 88,71 %**
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 119975,36 zł wykonano na kwotę 62000,00 zł, tj.51,67 %**
  - wydatki bieżące – 55000,00 zł,**
  - w tym
    - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –55.000,00 zł,
    - wydatki majątkowe – 7000,00 zł,**
    - z tego
      - wydatki inwestycyjne 7000,00 zł,**
      - dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup garażu
- .Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami na plan320.000,00 zł, wykonano 304763,03 zł, tj.95,23 %**
  - wydatki bieżące – 304763,03 zł,**
  - w tym
    - wydatki jednostek budżetowych – 304763,03 zł,**
    - z tego
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25683,14 zł,**
      - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279079,89 zł,**
      - odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy
- Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 14000,00 zł, wykonano 11179,69 zł, tj. 79,85 %**
  - wydatki bieżące – 11179,65 zł,**
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych –11179,65 zł,**
    - z tego
      - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –11179,65 zł**
      - na zakup kwiatów, i środków chemicznych –11179,65 zł,

- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 18000,00 zł, wykonano 17220,00 zł, tj.95,66 %**  
**wydatki bieżące – 17220,00 zł,**  
w tym:  
**wydatki jednostek budżetowych –17220,00 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –17220,00 zł**  
- za opracowanie wskaźników rezultatu zrealizowanej inwestycji – 4920,00 zł,  
- za opracowanie gospodarki niskoemisyjnej – 12300,00 zł,
- Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 489420,00 zł, wykonano 464633,53 zł,, tj.94,93 %**  
**wydatki bieżące –464633,53 zł,**  
w tym:  
**wydatki jednostek budżetowych –464633,53 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –464633,53 zł**  
na :  
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego –376280,24 zł,  
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego –88353,29 zł,
- Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 80488,89 zł, wykonano 64536,19 zł, tj.80,18 %**  
**wydatki bieżące –45777,46 zł,**  
w tym:  
**wydatki jednostek budżetowych –45777,46 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –45777,46 zł**  
na  
- zakup materiałów budowlanych - 7452,76 zł,  
- wyłapywanie bezpańskich psów i gotowość przyjęcia bezpańskich zwierząt – 25506,00 zł,  
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 12818,70 zł,  
**wydatki majątkowe – 18758,73 zł**  
z tego  
**wydatki inwestycyjne – 18758,73 zł,**  
zakup kwietników kaskadowych
- Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1168738,60 zł, wykonano na kwotę 906329,79 zł, tj. 77,54%**
- Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 616841,00 zł, wykonano 436018,28 zł, tj. 70,68%**  
**wydatki bieżące –430146,26 zł,**  
w tym:  
**dotacja na zadania bieżące –430146,26 zł,**  
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki  
**wydatki majątkowe – 5872,02 zł,**  
w tym  
**wydatki inwestycyjne – 5872,02 zł,**  
dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej do GOKSIT
- Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 202391,00 zł, wykonano 175580,73 zł, tj.86,75 %**  
**wydatki bieżące –175580,73 zł,**  
w tym:  
**dotacja na zadania bieżące –175580,73 zł,**  
- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 175580,73 zł,
- Rozdział – 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 300.000,00 zł, wykonano 250000,00 zł, tj.83,34 %**  
**wydatki majątkowe – 250000,00 zł,**  
w tym  
**wydatki inwestycyjne – 250000,00 zł,**  
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Żarnowcu – 250000,00 zł,

**Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 49506,60 zł, wykonano 44730,78 zł, tj.90,35%  
wydatki bieżące –44730,78 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 44730,78 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –44730,78 zł**

- zakup materiałów gospodarczych -9999,93
- przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na występy – 9367,76 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 25363,09 zł,.

**Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 131000,00 zł, wykonano na kwotę 124575,72 zł, tj.95,09%**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 53000,00 zł, wykonano**

**52674,15 zł, tj.99,38 %**

**wydatki bieżące – 52674,15 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych –2874,15 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –2874,15 zł**

na

zakup materiałów i wyposażenia – 2874,15 zł,

- dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom –49800,00 zł,

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 78000,00 zł, wykonano 71901,57 zł, tj.92,18%**

**wydatki bieżące –71901,57 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 71901,57 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 71901,57 zł**

- zakup ławek i art. do malowania – 3324,00 zł,
- montaż wiat i barier , wykonanie zasilania elektrycznego i dobudowy przenośnej instalacji elektrycznej na stadionie sportowym w Żarnowcu – 65131,38 zł,
- wywóz nieczystości komunalnych – 3446,19 zł,

**Ogółem wydatki na plan 15397587,67 zł, wykonano na kwotę 12701284,73 zł, tj.82,48 %**

### **Rozchody**

Dokonano spłaty pożyczki w kwocie 4060,00 zł, do W FO Ś i G W w Katowicach za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małoszycach .

Zobowiązania wobec WFOŚiGW w Katowicach na dzień 31.12,2015 r wynoszą 12180,00 zł,

### **Przychody**

- Zwrócono pożyczkę udzieloną z budżetu 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

- Zwrócono pożyczkę udzieloną z budżetu 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.

- Zwrócono pożyczkę w kwocie 12224,16 zł, udzieloną z budżetu dla OSP Chlina na zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Chlinie 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu  
z dnia 30 maja 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żarnowiec  
za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>521818,19</b>	<b>511993,58</b>	<b>98,11</b>	<b>608952,64</b>	<b>605729,24</b>	<b>99,47</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>22865,55</b>	<b>13040,94</b>	<b>57,03</b>	<b>90000,00</b>	<b>90000,00</b>	<b>100</b>
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	<b>7,00</b>		-	-	
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>7865,55</b>	<b>7865,55</b>	<b>100</b>	-	-	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	<b>15000,00</b>	<b>5168,39</b>	34,45	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		70000,00	70000,00	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-		20000,00	20000,00	100
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	-	-		<b>20000,00</b>	<b>16776,60</b>	<b>83,89</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-		20000,00	16776,60	83,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>498952,64</b>	<b>498952,64</b>	<b>100</b>	<b>498952,64</b>	<b>498952,64</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>498952,64</b>	<b>498952,64</b>	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		1296,72	1296,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		180,92	180,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		7384,46	7384,46	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		921,29	921,29	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		489169,25	489169,25	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>664270,00</b>	<b>663259,64</b>	<b>99,84</b>	<b>1609588,46</b>	<b>1247384,30</b>	<b>77,49</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-		<b>62500,00</b>	<b>59028,70</b>	<b>94,44</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	-	-		-	-	

			udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-		62500,00	59028,70	94,44
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55471,00</b>	<b>55471,00</b>	<b>100</b>	<b>388040,73</b>	<b>206146,31</b>	<b>53,12</b>
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	55471,00	55471,00	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		16261,84	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		151000,00	150187,92	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		75778,89	55958,39	73,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		145000,00	-	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252948,73</b>	<b>158262,60</b>	<b>62,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		32481,42	32467,47	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		15876,80	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		15119,46	15093,33	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		189471,05	110701,80	58,42
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>608799,00</b>	<b>607788,64</b>	<b>99,83</b>	<b>906099,00</b>	<b>823946,69</b>	<b>90,93</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		906099,00	823946,69	90,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	608799,00	607788,64	99,83	-	-	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70240,00</b>	<b>74639,41</b>	<b>106,26</b>	<b>100000,00</b>	<b>42854,38</b>	<b>42,85</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70240,00</b>	<b>74639,41</b>	<b>106,26</b>	<b>80000,00</b>	<b>22928,38</b>	<b>28,66</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140,00	139,43	99,59	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70000,00	74317,52	106,16	-	-	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	1,23		-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	181,23	181,23	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		10000,00	7316,59	73,16
		4260	Zakup energii	-	-		15000,00	9397,79	62,65
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		30000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	2550,00	25,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		10000,00	3664,00	36,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		5000,00	-	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20000,00</b>	<b>19926,00</b>	<b>99,63</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		20000,00	19926,00	99,63

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6250,00</b>	<b>100</b>	<b>98250,00</b>	<b>42862,47</b>	<b>43,62</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	-		<b>80000,00</b>	<b>35178,00</b>	<b>43,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		80000,00	35178,00	43,97
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	-	-		<b>10000,00</b>	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6250,00</b>	<b>100</b>	<b>8250,00</b>	<b>7684,47</b>	<b>93,14</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.250,00	6250,00	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.000,00	1434,47	71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		6.250,00	6250,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57697,00</b>	<b>76458,01</b>	<b>132,51</b>	<b>1943457,40</b>	<b>1792056,19</b>	<b>92,20</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24547,00</b>	<b>24550,10</b>	<b>100,01</b>	<b>24547,00</b>	<b>24547,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24547,00	24547,00	100	-	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10		-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		15118,00	15118,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4924,00	4924,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		2771,00	2771,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		174,00	174,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		360,00	360,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1200,00	1200,00	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	-	-		<b>88900,00</b>	<b>79700,00</b>	<b>89,65</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		85900,00	79700,00	92,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		500,00	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-		1000,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1500,00	-	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3150,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>85,71</b>	<b>1805009,00</b>	<b>1671091,91</b>	<b>92,58</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach						

			budżetu środków europejskich	3150,00	2700,00	85,71	-	-	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	-	-		39128,00	5462,76	13,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1003872,00	1001104,73	99,72
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		2499,77	2499,77	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		78000,00	71318,49	91,43
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-		70000,00	63738,00	91,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		172000,00	167236,65	97,23
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		438,97	438,97	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-		19000,00	11482,83	60,43
	4127		Składki na Fundusz Pracy	-	-		61,26	61,26	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20000,00	6842,34	34,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		115359,00	98224,49	85,14
	4260		Zakup energii	-	-		23000,00	17327,67	75,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	-		2.000,00	590,00	29,50
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-		129756,00	120416,30	92,80
	4307		Zakup usług pozostałych	-	-		150,00	-	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		35000,00	20289,52	57,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	-		22000,00	20482,53	93,10
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	-	-		1500,00	625,31	41,68
	4430		Różne opłaty i składki	-	-		20000,00	12969,06	64,84
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		22244,00	22243,23	99,99
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		23000,00	22433,00	97,53
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		6000,00	5305,00	88,41
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49207,91</b>	<b>164,02</b>	<b>25001,40</b>	<b>16717,28</b>	<b>66,86</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	49207,91	164,02	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5000,00	2860,20	57,20
	4430		Różne opłaty i składki	-	-		20001,40	13857,08	69,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67587,00</b>	<b>67587,00</b>	<b>100</b>	<b>67587,00</b>	<b>67587,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>100</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>100</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00	830,00	100	-	-	
	4110		Składki na	-	-		123,98	123,98	100

		ubezpieczenia społeczne							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		706,02	706,02	100	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>34757,00</b>	<b>34757,00</b>	<b>100</b>	<b>34757,00</b>	<b>34757,00</b>	<b>100</b>	
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>34757,00</b>	<b>34757,00</b>	100	-	-		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		21000,00	21000,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		204,72	204,72	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		8318,74	8318,74	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4633,46	4633,46	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		600,08	600,08	100	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17966,00</b>	<b>17966,00</b>	<b>100</b>	<b>17966,00</b>	<b>17966,00</b>	<b>100</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17966,00	17966,00	100	-	-		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		9380,00	9380,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		142,80	142,80	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		3193,20	3193,20	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4716,53	4716,53	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		533,47	533,47	100	
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>14034,00</b>	<b>14034,00</b>	<b>100</b>	<b>14034,00</b>	<b>14034,00</b>	<b>100</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>14034,00</b>	<b>14034,00</b>	100	-	-		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		7280,00	7280,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		102,71	102,71	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		3578,03	3578,03	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2095,39	2095,39	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		977,87	977,87	100	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>	
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	600,00	600,00	100	-	-		

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		300,00	300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		300,00	300,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42562,00</b>	<b>41833,00</b>	<b>98,28</b>	<b>446069,65</b>	<b>325009,10</b>	<b>72,86</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>				<b>10200,00</b>	<b>10200,00</b>	<b>100</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-		4200,00	4200,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	-	-		6000,00	6000,00	100
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>100</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji	-	-		30000,00	30000,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>41462,00</b>	<b>40733,00</b>	<b>98,24</b>	<b>404769,65</b>	<b>283709,10</b>	<b>70,09</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		40000,00	25328,00	63,32
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		2000,00	1745,44	87,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1000,00	243,56	24,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		39500,00	39109,56	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		120264,70	94073,47	78,22
		4260	Zakup energii	-	-		30000,00	25793,44	85,97
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		10000,00	8072,31	80,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		13000,00	7301,00	56,16
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		50300,00	44510,24	88,48
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		22000,00	19726,43	89,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		8000,00	4286,00	53,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		60300,00	5114,70	8,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		8404,95	8404,95	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	41462,00	40733,00	98,24	-	-	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>100</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100,00	1.100,00	100	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1100,00	1100,00	100

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3556951,00</b>	<b>3481009,38</b>	<b>97,86</b>	-	-	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>472526,00</b>	<b>469174,64</b>	<b>99,29</b>	-	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	384846,00	385805,00	100,24	-	-	
		0320	Podatek rolny	14448,00	10369,00	71,76	-	-	
		0330	Podatek leśny	55700,00	53380,00	95,83	-	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	5148,00	5148,00	100	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	4088,64	204,43	-	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10384,00	10384,00	100	-	-	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1551274,00</b>	<b>1461730,55</b>	<b>94,22</b>	-	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	361148,00	352184,38	97,51	-	-	
		0320	Podatek rolny	872262,00	824464,66	94,52	-	-	
		0330	Podatek leśny	12945,00	12848,00	99,25	-	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	221159,00	200121,60	90,48	-	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25000,00	20398,00	81,59	-	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4260,00	5136,00	120,56	-	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40000,00	34190,98	85,47	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14500,00	12386,93	85,42	-	-	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>78500,00</b>	<b>85579,80</b>	<b>109,01</b>	-	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16500,00	16308,00	98,83	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62000,00	69271,80	111,72	-	-	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1454651,00</b>	<b>1464524,39</b>	<b>100,67</b>	-	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1448651,00	1461248,00	100,86	-	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6000,00	3276,39	54,60	-	-	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>	<b>513,03</b>	<b>51,30</b>

			<b>publicznego</b>						
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-		<b>1.000,00</b>	<b>513,03</b>	<b>51,30</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-		1.000,00	513,03	51,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7052096,36</b>	<b>6896804,33</b>	<b>97,79</b>	<b>100.000,00</b>	-	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3864509,00</b>	<b>3864509,00</b>	<b>100</b>	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3864509,00	3864509,00	100	-	-	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920295,00</b>	<b>2920295,00</b>	<b>100</b>	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920295,00	2920295,00	100	-	-	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>267292,36</b>	<b>112000,33</b>	<b>41,90</b>		-	
		0920	Pozostałe odsetki	195000,00	39707,97	20,36		-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70779,00	70779,00	100	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1513,36	1513,36	100	-	-	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	-		<b>100000,00</b>	-	
		4810	Rezerwy	-	-		100000,00	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>374904,12</b>	<b>350489,84</b>	<b>93,48</b>	<b>6057769,67</b>	<b>4921941,59</b>	<b>81,25</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20163,49</b>	<b>16298,95</b>	<b>80,83</b>	<b>2540136,15</b>	<b>2273438,36</b>	<b>89,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	327,06		-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20163,49	15971,89	79,21	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		125007,00	111311,58	89,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1552295,66	1434559,96	92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		111200,00	110977,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		311000,00	278807,78	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		45900,00	33455,40	72,88
		4140	Płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-		1800,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		5000,00	1360,00	27,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		184899,63	132348,75	71,57

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		28463,86	20393,83	71,64
		4260	Zakup energii	-	-		37518,00	29533,24	78,71
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		9962,00	3995,82	40,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		800,00	490,00	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		23790,00	19233,96	80,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		5600,00	2774,31	49,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		4000,00	2487,73	62,19
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		7038,00	6658,00	94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		82462,00	82462,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3400,00	2589,00	76,14
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>53466,00</b>	<b>53466,00</b>	<b>100</b>	<b>228685,00</b>	<b>148279,42</b>	<b>64,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53466,00	53466,00	100	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		8454,00	8232,28	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		164105,00	101591,78	61,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		12000,00	8873,90	73,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		31940,00	20020,08	62,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		4626,00	2852,08	61,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1800,00	949,30	52,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5760,00	5760,00	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>147300,00</b>	<b>144364,00</b>	<b>98,00</b>	<b>878820,55</b>	<b>505043,69</b>	<b>57,46</b>
		0830	Wpływy z usług	20000,00	17064,00	85,32	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127300,00	127300,00	100	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		22181,00	20533,78	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		414869,00	286334,20	69,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		28000,00	22379,70	79,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		85000,00	56768,18	66,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		11500,00	7558,53	65,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		5000,00	2000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		31580,00	16683,95	52,83
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-		4500,00	1823,92	40,53
		4260	Zakup energii	-	-		12000,00	11966,43	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		19000,00	18318,00	96,41

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		600,00	540,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		8257,00	5525,19	66,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-		38249,55	30482,18	79,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		3800,00	1768,31	46,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1000,00	334,32	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		2043,00	2043,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		18041,00	18041,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1200,00	943,00	78,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		172000,00	1000,00	0,58
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13974,63</b>	<b>13413,39</b>	<b>95,98</b>	<b>1189309,97</b>	<b>1035529,98</b>	<b>87,06</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13974,63	13413,39	95,98	-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		58039,00	51439,19	88,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		739367,34	654356,18	88,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		53000,00	53000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		140000,00	125090,98	89,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		21000,00	13536,57	64,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		2092,00	2092,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		75377,36	50886,69	67,50
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-		17736,27	16439,07	92,68
	4260	Zakup energii	-	-		11764,00	9374,78	79,69
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		9000,00	2714,49	30,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		1000,00	570,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		9900,00	7931,51	80,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		3400,00	2866,90	84,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		3000,00	1371,62	45,72
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		3000,00	2986,00	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		40134,00	40134,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1500,00	740,00	49,33
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492716,00</b>	<b>351607,92</b>	<b>71,36</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1760,00	525,36	29,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-		128374,00	111477,00	86,83

			pracowników	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11300,00	6873,10	60,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25000,00	21472,43	85,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3600,00	2894,43	80,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18000,00	6707,04	37,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	138000,00	82998,10	60,14	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	32000,00	10589,38	33,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	121000,00	97124,08	80,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	400,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	10000,00	7665,00	76,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3282,00	3282,00	100	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	-	-	<b>205168,00</b>	<b>178927,09</b>	<b>87,21</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	700,00	291,02	41,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11000,00	9375,80	85,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	124129,00	116864,00	94,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	24580,00	22023,46	89,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3311,00	2981,11	90,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1500,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12662,00	8303,19	65,57	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1012,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20240,00	14447,11	71,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	810,00	436,40	53,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2188,00	2188,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3036,00	2017,00	66,43	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	-	<b>12749,00</b>	<b>2178,40</b>	<b>17,08</b>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5429,00	980,40	18,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7320,00	1198,00	16,36	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140000,00</b>	<b>122947,50</b>	<b>87,81</b>	<b>305912,00</b>	<b>253795,10</b>	<b>82,96</b>
		0830	Wpływy z usług	140000,00	122947,50	87,81	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	1300,00	517,53	39,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	108130,00	92465,64	85,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10000,00	7667,60	76,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20300,00	17091,77	84,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3000,00	1556,67	51,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5700,00	1640,54	28,78	

		4220	Zakup środków żywności	-	-	140000,00	122885,00	87,77
		4260	Zakup energii	-	-	10000,00	6623,34	66,23
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2000,00	15,01	0,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3282,00	3282,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	800,00	-	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	-	-	<b>157836,00</b>	<b>126704,63</b>	<b>80,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	96000,00	89107,60	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9800,00	7835,10	79,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19200,00	16357,75	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2799,86	2098,45	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9000,00	6127,81	68,08
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	2000,04	885,11	44,25
		4260	Zakup energii	-	-	6436,00	1213,45	18,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6900,00	700,50	10,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3700,10	378,86	10,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2000,00	2000,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>46437,00</b>	<b>46437,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	46237,00	46237,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>107000,00</b>	<b>73284,01</b>	<b>68,48</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>6500,00</b>	<b>4029,00</b>	<b>61,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3000,00	954,00	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3500,00	3075,00	87,85
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	<b>55500,00</b>	<b>33437,41</b>	<b>60,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1900,00	1264,32	66,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	200,00	88,20	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21500,00	14400,00	66,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8000,00	1239,15	15,48
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3830,00	-	

	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		15620,00	12812,00	82,02
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	-	-		480,00	80,00	16,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		600,00	183,74	30,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3370,00	3370,00	100
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-		<b>45000,00</b>	<b>35817,60</b>	<b>79,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		9000,00	-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-		36000,00	35817,60	<b>99,49</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1394839,00</b>	<b>1278233,77</b>	<b>91,64</b>	<b>1803341,00</b>	<b>1519806,45</b>	<b>84,27</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	-	-		<b>3000,00</b>	<b>2552,00</b>	<b>85,06</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-		3000,00	2552,00	85,06
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	-		<b>2700,00</b>	<b>350,00</b>	12,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		350,00	350,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		2000,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		350,00	-	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1232987,00</b>	<b>1121186,95</b>	<b>90,93</b>	<b>1230987,00</b>	<b>1118916,24</b>	<b>90,89</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>2000,00</b>	1436,18	<b>71,80</b>	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1230987,00	1118916,24	<b>90,89</b>	-	-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	834,53	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		1151444,00	1082344,80	93,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		45000,00	13209,60	29,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		200,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20000,00	9888,00	49,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		7043,00	7043,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5300,00	4940,76	93,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		600,00	121,08	20,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1400,00	1369,00	97,78
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10412,00</b>	<b>8820,97</b>	<b>84,71</b>	<b>10412,00</b>	<b>8820,97</b>	<b>84,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4644,00	3564,00	76,74	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5768,00	5256,97	91,14	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-		10412,00	8820,97	84,71
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>100</b>	<b>98600,00</b>	<b>27087,31</b>	<b>27,47</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5000,00	5000,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		98600,00	27087,31	27,47
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>65760,00</b>	<b>63041,85</b>	<b>95,86</b>	<b>69260,00</b>	<b>63041,85</b>	<b>91,02</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65760,00	63041,85	95,86	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		69260,00	63041,85	91,02
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61715,00</b>	<b>61715,00</b>	<b>100</b>	<b>336917,00</b>	<b>259200,34</b>	<b>76,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61715,00	61715,00	100	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1800,00	1062,67	59,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		233057,00	181776,53	77,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		15238,00	14930,86	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		44419,00	35604,04	80,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		5983,00	2345,17	39,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5000,00	3131,14	62,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		20900,00	13080,44	62,58

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		3500,00	2118,42	60,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		4020,00	4011,07	99,77
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2500,00	1140,00	45,60
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18965,00</b>	<b>18469,00</b>	<b>97,38</b>	<b>51465,00</b>	<b>39837,74</b>	<b>77,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	965,00	469,00	48,60	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18000,00	18000,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		50500,00	39368,74	77,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		145,50	70,28	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		19,60	9,53	48,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		799,90	389,19	48,65
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17091,00</b>	<b>13705,63</b>	<b>80,19</b>	<b>112349,00</b>	<b>106419,02</b>	<b>94,72</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>65258,00</b>	<b>64557,36</b>	<b>98,92</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		3744,00	3680,19	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		43445,00	42812,74	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		3284,00	3283,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		8670,00	8669,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1235,00	1234,09	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1000,00	997,85	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		1000,00	999,88	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		2880,00	2880,00	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>17091,00</b>	<b>13705,63</b>	<b>80,19</b>	<b>47091,00</b>	<b>41861,66</b>	<b>88,89</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6538,00	6538,00	100	-	-	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10553,00	7167,63	67,92	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-		36538,00	34694,03	94,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-		10553,00	7167,63	67,92
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>329000,00</b>	<b>316553,65</b>	<b>96,21</b>	<b>1041884,25</b>	<b>924332,44</b>	<b>88,71</b>

		<b>Środowiska</b>							
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-		<b>119975,36</b>	<b>62000,00</b>	<b>51,67</b>
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		70000,00	55000,00	78,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		42975,36	-	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	-	-		7.000,00	7000,00	100
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>321000,00</b>	<b>308436,69</b>	<b>96,08</b>	<b>320.000,00</b>	<b>304763,03</b>	<b>95,23</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320000,00	307614,47	96,12	-	-	
	<b>0910</b>		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1000,00</b>	<b>822,22</b>	<b>82,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				32000,00	20400,00	<b>63,75</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1938,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				6000,00	4636,34	<b>77,27</b>
	4120		Składki na Fundusz Pracy				840,00	646,80	<b>77,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-		279222,00	279079,89	99,94
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>14000,00</b>	<b>11179,69</b>	<b>79,85</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		14000,00	11179,69	<b>79,85</b>
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>18000,00</b>	<b>17220,00</b>	<b>95,66</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-		18000,00	17220,00	<b>95,66</b>
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>489420,00</b>	<b>464633,53</b>	<b>94,93</b>
	4260		Zakup energii	-	-		389420,00	376280,24	96,62
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-		100000,00	88353,29	88,35
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4074,16</b>	<b>81,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4074,16	81,48	-	-	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4042,80</b>	<b>134,76</b>	<b>80488,89</b>	<b>64536,19</b>	<b>80,18</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4042,80	134,76	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		26188,89	19971,46	76,25
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-		35300,00	25806,00	73,10
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		19000,00	18758,73	98,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56000,00</b>	<b>56000,00</b>	<b>100</b>	<b>1168738,60</b>	<b>906329,79</b>	<b>77,54</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>616841,00</b>	<b>436018,28</b>	<b>70,68</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		584841,00	430146,26	73,54
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	-	-		32.000,00	5872,02	18,35

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	-					
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	-	-		<b>202391,00</b>	<b>175580,73</b>	<b>86,75</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		202391,00	175580,73	86,75
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-		<b>300000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>83,33</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-		300000,00	250000,00	83,33
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56000,00</b>	<b>56000,00</b>	<b>100</b>	<b>49506,60</b>	<b>44730,78</b>	<b>90,35</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56000,00	56000,00	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		31894,60	29266,48	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		17612,00	15464,30	87,80
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-		<b>131000,00</b>	<b>124575,72</b>	<b>95,09</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-		<b>53000,00</b>	<b>52674,15</b>	<b>99,38</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-		50000,00	49800,00	99,60
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	-	-		3000,00	2874,15	95,80
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-		<b>78000,00</b>	<b>71901,57</b>	<b>92,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		7000,00	3324,00	47,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		71000,00	68577,57	96,58
			<b>Razem</b>	<b>14211905,67</b>	<b>13835417,24</b>	<b>97,35</b>	<b>15397587,67</b>	<b>12701284,73</b>	<b>82,48</b>
			<b>W tym Dochody bieżące</b>	<b>13504660,31</b>	<b>13129910,01</b>	<b>97,22</b>	-	-	
			<b>Z tego:</b>						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	3150,00	2700,00	85,71	-	-	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>707245,36</b>	<b>705507,23</b>	<b>99,75</b>	-	-	
			<b>Z tego:</b>						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	96933,00	96204,00	99,24	-	-	
	<b>1</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	-	-		<b>13403337,31</b>	<b>11358742,24</b>	<b>84,74</b>
			W tym :						
	<b>1.1</b>		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	-	-		<b>10516887,31</b>	<b>8916224,80</b>	<b>84,78</b>
			<b>Z tego :</b>						
		a/	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-		6307996,16	5526183,44	87,60
		b/	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		4208891,15	3390041,36	80,54

		<b>1.2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	-	-		<b>1039732,00</b>	<b>839555,69</b>	80,74
		<b>1.3</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	-	-		<b>1842568,00</b>	<b>1599448,72</b>	<b>86,80</b>
		<b>1.4</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3</b>	-	-		<b>3150,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>95,23</b>
		<b>1.5</b>	<b>Obsługa długu</b>	-	-		<b>1000,00</b>	<b>513,03</b>	<b>51,30</b>
		<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	-	-		<b>1994250,36</b>	<b>1342542,49</b>	<b>67,32</b>
			Z tego						
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		<b>1994250,36</b>	<b>1342542,49</b>	67,32
			W tym						
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		-	-	
			Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-				
				Przychody	Przychody		Rozchody	Rozchody	
			Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	66894,90	66894,90		-	-	
			Nadwyżki z lat ubiegłych	1122847,10	4374882,49		-	-	
			W tym środki na pokrycie deficytu	1118787,10	-		-	-	
			Splaty kredytów i pożyczek				4060,00	4060,00	
			Udzielone pożyczki i kredyty	-	-		-	-	

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 30 maja 2016 r.

**Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1.084.732,00</b>	<b>858445,31</b>	<b>79,13</b>
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>140.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>89,28</b>
1	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000,00	70.000,00	100
2	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00	55.000,00	78,57
	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>787.232,00</b>	<b>605726,99</b>	<b>76,94</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787.232,00</b>	<b>605726,99</b>	<b>76,94</b>
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584.841,00	430146,26	73,54
2		92116	Biblioteki	202.391,00	175580,73	86,75
	<b>Dotacje celowe</b>			<b>157500,00</b>	<b>127718,32</b>	<b>81,09</b>
1	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	20.000,00	100,00
2	<b>600</b>		<b>Transport łączność</b>	<b>62500,00</b>	<b>59028,70</b>	<b>94,44</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	62500,00	59028,70	94,44
3	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.817,60</b>	<b>99,49</b>
		85195	Pozostała działalność	36.000,00	35.817,60	99,49
4	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>100</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	7000,00	100
5	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32.000,00</b>	<b>5872,02</b>	<b>18,35</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	32.000,00	5872,02	18,35
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>350.000,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>85,65</b>
2	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,34</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	250.000,00	83,33
3	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>99,60</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,00	49.800,00	99,60
			<b>Ogółem</b>	<b>1434732,00</b>	<b>1158245,31</b>	<b>80,72</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu  
z dnia 30 maja 2016 r.

**Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2015 r.**

**Sołectwo Brzeziny**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.261,84</b>	-	
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7.261,84</b>	-	
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - zakup materiałów na odbudowę drogi i przepustu drogi gminnej w miejscowości Brzeziny	7.261,84	-	
				7.261,84	-	
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> -zorganizowanie festynu z okazji święta wsi Brzeziny	3.000,00	3.000,00	100
				3.000,00	3.000,00	100
			<b>Razem</b>	<b>10.261,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>29,24</b>

**Sołectwo Chłina**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.806,72</b>	<b>8799,79</b>	<b>99,92</b>
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8.806,72</b>	<b>8799,79</b>	<b>99,92</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych - wynajem sprzętu do remontu dróg wewnętrznych	8.806,72	8799,79	99,92
				6.806,72	6799,81	99,89
				2.000,00	1999,98	99,99
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11999,00</b>	<b>99,99</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11999,00</b>	<b>99,99</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - zakup krzeseł i stołów do remizy OSP	12.000,00	11999,00	99,99
				12.000,00	11999,00	99,99
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.000,00</b>	<b>757,03</b>	<b>37,85</b>
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>757,03</b>	<b>37,85</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> -zakup paliwa, oleju części do kosiarki	2.000,00	757,03	37,85
				2.000,00	757,03	37,85

<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2998,95</b>	<b>99,96</b>
		<b>92195</b>	Pozostała działalność	3000,00	2998,95	99,96
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	3.000,00	2.998,95	99,96
			- zakup kominka do świetlicy wiejskiej	3.000,00	2998,95	99,96
			<b>Razem</b>	<b>25.806,72</b>	<b>24554,77</b>	<b>95,14</b>

**Sołectwo Jeziorowice**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	<b>10.000,00</b>	10000,00	100
			- zakup podłogi do remizy OSP	10.000,00	10000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1.534,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>97,78</b>
		<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>1.534,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>97,78</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	1.534,19	1.500,00	97,78
			- zakup kosiarki spalinowej	1.534,19	1.500,00	97,78
			<b>Razem</b>	<b>11.534,19</b>	<b>11.500,00</b>	<b>99,70</b>

**Sołectwo Koryczany**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	<b>17.674,70</b>	<b>17648,80</b>	<b>99,85</b>
		<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	<b>17.674,70</b>	<b>17648,80</b>	<b>99,85</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	<b>17.674,70</b>	17648,80	99,85
			- zakup materiału	10.674,70	10674,70	100
			- wynajem sprzętu do remontu drogi Karczówka -Rędziny	7.000,00	6974,10	99,63
			<b>Razem</b>	<b>17.674,70</b>	<b>17648,80</b>	<b>99,85</b>

**Sołectwo Łany Małe**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.282,07</b>	<b>11000,00</b>	<b>95,81</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11.282,07</b>	<b>11000,00</b>	<b>95,81</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	11.282,07	11000,00	100
			- zakup materiału na podłogę do remizy OSP	11.000,00	11000,00	100

			- zakup farb, pędzli, rozpuszczalnika, wkrętów i gwoździ	282,07	-	
<b>2</b>	<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>750,00</b>	<b>528,16</b>	<b>70,42</b>
		<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>750,00</b>	<b>528,16</b>	<b>70,42</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	<b>750,00</b>	528,16	70,42
			- zakup taczek, wiader, mioteł, łopat, wideł, paliwa, oleju, żyłek i tarczy, filtrów i świec do utrzymania porządku w sołectwie	750,00	528,16	70,42
			Razem	<b>12.032,07</b>	<b>11528,16</b>	<b>95,81</b>

**Sołectwo Łany Wielkie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13.581,03</b>	<b>13581,03</b>	<b>100</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13.581,03</b>	<b>13581,03</b>	<b>100</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	<b>13.581,03</b>	13581,03	100
			- zakup podłogi do remizy OSP	7.000,00	7000,00	100
			- zakup lakierów, rozpuszczalnika i pędzli do malowania podłogi	2.581,03	2581,03	100
			- cyklowanie podłogi	4.000,00	4000,00	100
			Razem	<b>13.581,03</b>	<b>13581,03</b>	<b>100</b>

**Sołectwo Łany Średnie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.106,55</b>	<b>11824,25</b>	<b>97,66</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12.106,55</b>	<b>11824,25</b>	<b>97,66</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	8.000,00	7717,70	96,47
			- zakup obuwia strażackiego	5.000,00	5.000,00	100
			- zakup gabloty na sztandar OSP	1.500,00	1500,00	100
			- zakup ławek do OSP	1.500,00	1217,70	81,18
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.106,55</b>	<b>4.106,55</b>	<b>100</b>
			<b>w tym</b>	<b>4.106,55</b>	<b>4.106,55</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>4.106,55</b>	<b>4.106,55</b>	<b>100</b>
			- zakup pompy szlamowej			
<b>2.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700,00</b>	<b>291,98</b>	<b>41,72</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>291,98</b>	<b>41,72</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>	700,00	291,98	41,72
			- zakup środków chwastobójczych, paliwa, oleju, żyłek, tarczy do kosiarki	700,00	291,98	41,72

			<b>Razem</b>	<b>12.806,55</b>	<b>12116,23</b>	<b>94,60</b>
--	--	--	--------------	------------------	-----------------	--------------

**Sołectwo Małoszyce**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4997,12</b>	<b>99,94</b>
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4997,12</b>	<b>99,94</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	5.000,00	4997,12	99,94
			- zakup materiału do remontu drogi	3.000,00	2997,14	99,90
			- wynajem sprzętu drogowego	2.000,00	1999,98	99,99
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>100</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>100</b>
			- zakup wyposażenia do remizy OSP	4.500,00	4500,00	100
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717,21</b>	<b>355,02</b>	<b>49,50</b>
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>717,21</b>	<b>355,02</b>	<b>49,50</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	717,21	355,02	49,50
			- zakup paliwa ,żyłek, środków chwastobójczych, opryskiwacza	717,21	355,02	49,50
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>100</b>
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>100</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	4.000,00	4000,00	100
			- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4.000,00	4000,00	100
			<b>Razem</b>	<b>14.217,21</b>	<b>13852,14</b>	<b>97,43</b>

**Sołectwo Otola**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1199,47</b>	<b>99,95</b>
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1199,47</b>	<b>99,95</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1.200,00	1199,47	99,95
			- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do podkaszarki	900,00	899,47	99,94
			- serwis podkaszarki	300,00	300,00	100
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15.506,60</b>	<b>15364,14</b>	<b>42,16</b>
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.506,60</b>	<b>15364,14</b>	<b>42,16</b>
			w tym : wydatki bieżące			

			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>	15.506,60	15364,14	99,08
			- zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	5.000,00	4.940,00	98,80
			- zakup i montaż bramy wjazdowej	1.600,00	1600,00	100
			-wymiana schodów na kostkę brukową	1.500,00	1500,00	100
			- montaż i zasilanie do patelni elektrycznej	600,00	597,78	99,63
			- montaż lamp oświetleniowych w pomieszczeniach świetlicy	1.000,00	998,76	99,88
			-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.307,60	2307,60	100
			- zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	3.499,00	3420,00	97,74
			<b>Razem</b>	<b>16.706,60</b>	<b>16563,61</b>	<b>99,14</b>

**Sołectwo Otoła Mała**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.887,32</b>	-	
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6.887,32</b>	-	
			w tym :			
			wydatki bieżące	<b>6.887,32</b>	-	
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- remont drogi wewnętrznej	6.887,32	-	
			<b>Razem</b>	<b>6.887,32</b>	-	

**Sołectwo Udórz**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.778,89</b>	<b>2777,99</b>	<b>99,96</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.778,89</b>	<b>2777,99</b>	<b>99,96</b>
			w tym :			
			wydatki bieżące	<b>2.778,89</b>	<b>2777,99</b>	<b>99,96</b>
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- wynajem sprzętu drogowego	2.778,89	2777,99	99,96
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100</b>
			w tym :			
			wydatki bieżące	<b>5.701,60</b>	<b>5.701,60</b>	100
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- zakup agregatu prądotwórczego	2.592,00	2592,00	100
			- zakup prądownicy	529,56	529,56	100
			- zakup rozdzielacza kulowego	572,40	572,40	100
			- zakup drabiny	1.007,64	1.007,64	100
			- zakup wyposażenia do remizy OSP	1.000,00	1000,00	100
			<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>4.298,40</b>	<b>4.298,40</b>	100
			<b>w tym</b>			
			<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>4.298,40</b>	<b>4298,40</b>	100
			-zakup motopompy pływającej			

			<b>Razem</b>	<b>12.778,89</b>	<b>12777,99</b>	<b>99,99</b>
--	--	--	--------------	------------------	-----------------	--------------

**Sołectwo Wola Libertowska**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.000,00</b>	-	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.000,00</b>	-	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wynajem sprzętu drogowego	3.000,00 3.000,00	- -	
<b>2.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16.300,00</b>	<b>15999,98</b>	<b>98,15</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16.300,00</b>	<b>15999,98</b>	<b>98,15</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup stołów i krzeseł do remizy OSP - zorganizowanie festynu z okazji 100-lecia orkiestry dętej	16.300,00 10.000,00 6.300,00	15999,98 10.000,00 5999,98	98,15 100 95,23
<b>3</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>587,49</b>	<b>237,04</b>	<b>40,34</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>587,49</b>	<b>237,04</b>	<b>40,34</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa i środków ochrony roślin	587,49 587,49	237,04 237,04	40,34 40,34
			<b>Razem</b>	<b>19.887,49</b>	<b>16237,02</b>	<b>81,64</b>

**Sołectwo Zabrodzie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.989,48</b>	-	
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8.989,48</b>	-	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zabrodzie-Łąki	8.989,48 8.989,48	- -	
			<b>Razem</b>	<b>8.989,48</b>	-	

**Sołectwo Żarnowiec**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16.119,46</b>	<b>16115,09</b>	<b>99,97</b>
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>16.119,46</b>	<b>16115,09</b>	<b>99,97</b>
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup materiałów - wynajem sprzętu drogowego	16.119,46 12.000,00 4.119,46	16115,09 11995,82 4119,27	99,97 99,96 99,99

<b>2</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7950,00</b>	<b>99,37</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7950,00</b>	<b>99,37</b>
			wydatki bieżące	8000,00	7950,00	99,37
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>			
			- doposażenie placu zabaw	8.000,00	7950,00	99,37
			<b>Razem</b>	<b>24.119,46</b>	<b>24065,09</b>	<b>99,77</b>
			<b>Ogółem sołectwa</b>	<b>207.283,55</b>	<b>177424,84</b>	<b>85,59</b>

**Na plan 207.283,55 zł, wykonano wydatki na kwotę 177424,84 zł, tj.85,59 % w tym wydatki majątkowe - 8.404,95 zł,**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu  
z dnia 30 maja 2016 r.

### Zadania realizowane przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>95,24</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>95,24</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.499,77	2.499,77	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,97	438,97	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	61,26	61,26	100
		4307	Zakup usług pozostałych	150,00	-	
		<b>1</b>	<b>Program Kapitał Ludzki „Społeczny dialog mądre decyzje „</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>95,23</b>

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, wykonano na kwotę 6.000,00 zł,. W roku 2015 zaplanowano  
kwotę 3150,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, .Zadanie zostało zakończone

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu**  
**z dnia 30 maja 2016 r.**

**Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 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	498952,64	498952,64	100	498952,64	498952,64	100
	01095		Pozostała działalność	498952,64	498952,64	100	498952,64	498952,64	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498952,64	498952,64	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1296,72	1296,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		180,92	180,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		7384,46	7384,46	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		921,29	921,29	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		489169,25	489169,25	100
750			Administracja publiczna	24547,00	24547,00	100	24547,00	24547,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	24547,00	24547,00	100	24547,00	24547,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24547,00	24547,00	100	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15118,00	15118,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4924,00	4924,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		2771,00	2771,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		174,00	174,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		360,00	360,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1200,00	1200,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67587,00	67587,00	100	67587,00	67587,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	100	830,00	830,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830,00	830,00	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		123,98	123,98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		706,02	706,02	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34757,00	34757,00	100	34757,00	34757,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34757,00	34757,00	100	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		21000,00	21000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		204,72	204,72	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		8318,74	8318,74	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4633,46	4633,46	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		600,08	600,08	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17966,00	17966,00	100	17966,00	17966,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17966,00	17966,00	100			

			zleconych gminie ustawami						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9380,00	9380,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				142,80	142,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3193,20	3193,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4716,53	4716,53	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				533,47	533,47	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14034,00	14034,00	100	14034,00	14034,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14034,00	14034,00	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7280,00	7280,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				102,71	102,71	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3578,03	3578,03	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2095,39	2095,39	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				977,87	977,87	100
752			Obrona narodowa	600,00	600	100	600,00	600	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	100	600,00	600	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		300,00	300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		300,00	300,00	100
801			Oświata i wychowanie	34138,12	29385,28	86,07	34138,12	29385,28	86,07
	80101		Szkoły podstawowe	20163,49	15971,89	79,21	20163,49	15971,89	79,21

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20163,49	15971,89	78,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				199,63	158,13	79,21
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				19963,86	15813,76	79,21
	80110		Gimnazja	13974,63	13413,39	95,98	13974,63	13413,39	95,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13974,63	13413,39	95,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,36	132,81	95,98
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				13836,27	13280,58	95,98
	852		Pomoc społeczna	1236596,00	1122949,24	90,80	1236596,00	1122949,24	90,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1230987,00	1118916,24	90,89	1230987,00	1118916,24	90,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1230987,00	1118916,24	90,89	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1151444,00	1082344,80	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		45000,00	13209,60	29,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		200,00	-	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20000,00	9888,00	49,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		7043,00	7043,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5300,00	4940,76	93,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		600,00	121,08	20,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1400,00	1369,00	97,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4644,00	3564,00	76,74	4644,00	3564,00	76,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4644,00	3564,00	76,74	-	-	
		4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	-	-		4644,00	3564,00	76,74
	85295		Pozostała działalność	965,00	469,00	48,60	965,00	469,00	48,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	965,00	469,00	48,60	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		145,50	70,28	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		19,60	9,53	48,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		799,90	389,19	48,65
			<b>Razem</b>	<b>1862420,76</b>	<b>1744021,16</b>	<b>93,64</b>	<b>1862420,76</b>	<b>1744021,16</b>	<b>93,64</b>

**Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2015 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
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1863520,76</b>	<b>1745121,16</b>	<b>93,64</b>	<b>1863520,76</b>	<b>1745121,16</b>	<b>93,64</b>

## Załącznik Nr.6

do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 30 maja 2016 r.

## Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych za 2015 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 31.12,2014	Limit 2015	Wydatki poniesione 2015 r	% wykonania łącznych nakładów finansowych (5+7)/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zadanie bieżące Program Kapitał ludzki pn. Społeczny dialog mądre decyzje	Urząd Gminy w Żarnowcu 2014-2015	9.450,00	6.000,00	3.150,00	3.000,00	95,24
	Inne						
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Żarnowiec	Urząd Gminy W Żarnowcu 2013-2015	808.500,00	465.209,40	320.000,00	304763,03	95,23
	Ogółem		817.950,00	471.209,40	323.150,00	307763,03	95,23

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu  
z dnia 30 maja 2016 r.**

**Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego  
za 2015 r.**

**Przychody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		0830	Wpływy z usług	732394,00	693096,26	94,63
		0920	Pozostałe odsetki	4606,00	5010,43	108,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	130740,75	115740,75	88,52
			Pokrycie amortyzacji	-	454160,07	
			Inne zwiększenia	-	53769,19	
			<b>Razem</b>	<b>873740,75</b>	<b>1321776,70</b>	<b>151,27</b>
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	75431,00	71808,09	95,19
			<b>Ogółem</b>	<b>949171,75</b>	<b>1393584,79</b>	<b>146,82</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2906,00	2171,00	74,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347848,00	338562,30	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27400,00	27336,01	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69240,00	69062,64	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9200,00	9099,18	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24410,00	24410,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102637,46	102610,38	99,97
		4260	Zakup energii	120876,00	120597,13	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	13822,04	11712,04	84,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych		536,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52600,00	52532,38	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5460,00	3990,26	73,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10000,00	9842,54	98,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	812,40	67,70
		4430	Różne opłaty i składki	27000,00	26186,49	96,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7291,93	7291,93	100
		4480	Podatek od nieruchomości	20867,00	19708,00	94,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	289,43	286,43	98,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	2409,00	80,30

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członków korpusu służby cywilnej	3804,00	3803,44	99,98
	6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10000,00	10000,00	100
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje		53575,19	
		Odpisy amortyzacji		454160,07	
		Inne zmniejszenia		8954,70	
		<b>Razem</b>	<b>859851,86</b>	<b>1359649,51</b>	<b>158,12</b>
		Podatek dochodowy od osób prawnych			
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	13888,89		
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	75431,00	33935,28	44,98
		<b>Ogółem</b>	<b>949171,75</b>	<b>1393584,79</b>	<b>146,82</b>

Plan finansowy przychodów na 2015 rok wynosi 873740,75 zł,  
Stan środków na początek roku wynosi 71808,09 zł,  
Pokrycie amortyzacji wyniosło 454160,07 zł,  
Środki na inwestycje z lat ubiegłych 53575,19 zł.  
Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. – 194,00 zł,  
Przychody wykonano na kwotę 698106,69 zł, w tym: wpływy z opłat za wodę od ludności 693096,26 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 5010,43 zł, Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 115740,75 zł,

Koszty wykonano na kwotę 842959,55 zł., z tego na :zakup środków do utrzymania czystości pracowników, 2171,00 zł, wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych – 365898,31 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników 78161,82 zł., umowy zlecenia 24410,00 zł, zakup znaczków pocztowych ,czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń 3867,72 zł, paliwa, oleju, części do samochodów i koparki 30662,00 zł, materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu i części elektrycznych 66481,66 zł., środków chemicznych – 1599,00 zł, energii i wody 120597,13 zł, badania lekarskie 536,00 zł, remont samochodu i sprzętu 11712,04 zł, szkolenia pracowników 3803,44 zł ,prowizje bankowe ,dozór techniczny i obsługę UG, przegląd samochodów i dozór techniczny 52532,38 zł, usługi telekomunikacyjne 3990,26 zł. wykonanie badań wody i ścieków oraz pomiarów instalacji elektrycznej 9842,54 zł., delegacje służbowe krajowe 812,40 zł., ubezpieczenie samochodów ,koparki, ciągnika i opłata za środowisko -26186,49 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7291,93 zł, podatek od nieruchomości 19708,00 zł, opłata za trwałe zarząd i opłata rejestracyjna – 286,43 zł, opłata sądowa 2409,00 , wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 53575,19 zł,  
Odpisy amortyzacyjne wyniosły 454160,07 zł,  
Zwrócono dotację przedmiotową za 2014 r.7865,55 zł,  
Zwrot podatku dochodowego za 2014 r. 1.089,15 zł,  
Na dzień 31.12,2015 r. r. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 33935,28 zł,  
Na dzień 31.12,2015 r. należności wyniosły 125033,04 zł, w tym wymagalne 106383,13 zł,  
zobowiązania wyniosły 150278,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Załącznik Nr.8  
do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu  
z dnia 30 maja 2016r.

**Realizacja planu finansowego  
za 2015r.  
Gminny Ośrodek Kultury ,Sportu i Turystyki  
w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>773728,76</b>	<b>592533,72</b>	<b>76,58</b>
1	Dotacja z budżetu	584841,00	430146,26	73,54
2.	Dotacja celowa	32000,00	5872,02	18,35
3	Wpływy z usług	100.000,00	99627,68	99,62
4	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	56887,76	56887,76	100
	<b>Koszty</b>	<b>773728,76</b>	<b>601053,05</b>	<b>77,68</b>
1	Amortyzacja	12000,00	11934,57	99,45
2	Zużycie materiałów i energii	120500,00	90787,10	75,34
3	Usługi obce	211287,76	172519,23	81,65
4	Podatki i opłaty	13000,00	110,01	0,84
5	Wynagrodzenia i narzuty	302504,00	280881,38	92,85
6	Ubezpieczenia społeczne	62437,00	37174,04	59,53
7	Świadczenia na rzecz pracowników	7000,00	5618,56	80,26
8	Pozostałe koszty	13000,00	2028,16	15,60
8	Inwestycyjne	32000,00	-	

**Przychody wykonano na kwotę - 592533,72 zł,**

- Dotacja z budżetu – 430146,26 zł,
- Dotacja celowa -5872,02 zł,
- Wpływy z usług – 99627,68 zł,  
w tym :
  - wynajem sali- 38370,71 zł,
  - wynajem zastawy stołowej – 11839,17 zł,
  - darowizny – 17700,00 zł,
  - z organizowanych imprez- 12471,53 zł,
  - inne przychody – 19246,27 zł,
- Przychody z UM w Katowicach – 56887,76 zł, na realizację małych projektów

**Koszty wykonano na kwotę – 601053,05 zł,**

**w tym :**

**Zużycie materiałów i energii – 90787,10 zł,**

w tym :

- zakup materiałów biurowych – 7982,19 zł,
- środki do utrzymania czystości – 1601,77 zł,

- zakup energii i wody – 25914,14 zł,
- czasopisma i książki –1488,77 zł,
- wyposażenie – 11471,04 zł,
- zakup oleju opałowego – 16005,02 zł,
- zakupy na zorganizowanie dożynek Wojewódzkich i Dni Żarnowca – 26324,17 zł,

**Usługi obce –172519,23 zł**

w tym na :

- usługi telekomunikacyjne – 1299,50 zł,
- obsługa programu komputerowego – 374,16 zł,
- programy artystyczne dla dzieci –14810,00 zł,
- usługi transportowe – 6309,69 zł,
- prowizje bankowe –993,50 zł,
- przegląd techniczny kotła CO i budynku –2213,20 zł,
- wywóz nieczystości i udrożnienie rur kanalizacyjnych –1944,60 zł,
- usługi kominiarskie – 444,40 zł,
- szkolenia –1200,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i imprez -3756,99 zł,
- pozostałe usługi i naprawy – 17735,85 zł,
- imprezy kulturalne- 114327,96 zł,
- opłaty akredytacyjne -406,00 zł,
- ZAIKS - 6703,38 zł,

**Podatki i opłaty- 110,01 zł,**

**Wynagrodzenia pracowników - 167556,38 zł,**

**Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty- 37174,04 zł,**

**Umowy zlecenia – 113325,00 zł,**

**Świadczenia na rzecz pracowników – 5618,56 zł,**

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –5618,56 zł,

**Amortyzacja - 11934,57 zł,**

**Pozostałe koszty –2028,16 zł,**

w tym:

- podróże służbowe pracowników –1765,21 zł,
- ubezpieczenie -262,95 zł,

Na dzień 31.12,2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki zobowiązania wynoszą 7410,02 zł, w tym wymagalne 0

Na dzień 31,12,2015 r. należności wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł,

Załącznik Nr.9  
do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu  
z dnia 30 maja 2016 r.

**Realizacja planu finansowego  
za 2015 r.  
Gminna Biblioteka Publiczna  
W ŻARNOWCU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>229973,67</b>	<b>203163,40</b>	<b>88,34</b>
1	Dotacja z budżetu	202391,00	175580,73	86,75
2	Inne wpływy	4634,97	4634,97	100
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	17027,70	17027,70	100
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na zakup nowości wydawniczych	5920,00	5920,00	100
	<b>KOSZTY</b>	<b>229973,67</b>	<b>202352,95</b>	<b>88,34</b>
1	Amortyzacja	3.000,00	-	
2	Zużycie materiałów i energii	47000,30	44211,63	94,06
3	Usługi obce	27497,94	15117,67	54,97
4	Wynagrodzenia	124114,56	118847,57	95,75
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	23249,70	21268,19	91,47
6	Świadczenia na rzecz pracowników	4116,00	2324,60	56,47
7	Opłaty i składki	200,00	70,20	35,10
8	Pozostałe koszty	795,17	513,09	64,52

➤ **Przychody wykonano na kwotę 203163,40 zł,**

Dotacja z budżetu – 175580,73 zł,  
Środki z UM w Katowicach – 17027,70 zł,

Dotacja z BN Warszawa – 5920,00 zł,

Inne wpływy – 4634,97 zł,

W tym

- darowizna – 4634,97 zł,

- ze sprzedaży książek, widokówek, inne – 1234,97 zł,

➤ **Koszty wykonano na kwotę 202352,95 zł,**

➤ **Zużycie materiałów i energii – 44211,63 zł,**

w tym:

- materiały biurowe – 7476,92 zł,

- zakup energii elektrycznej – 1303,40 zł,

- zakup książek- 26241,94 zł, czasopism –2079,31 zł,

- inne materiały – 1688,86 zł,

- środki do utrzymania czystości – 699,60 zł,

- wyposażenie do biblioteki – 4721,60 zł,

➤ **Usługi obce – 15117,67 zł,**

w tym:

- usługi telekomunikacyjne –1217,93 zł,

- prowizje bankowe- 596,52 zł, internetowe -1333,03 zł ,

- za utrzymanie budynku – 2692,83 zł,

- szkolenia- 700,00 zł,

- pozostałe usługi – 7077,36 zł,

- spektakl dla dzieci – 1500,00 zł,

➤ **Wynagrodzenia – 118847,57 zł,**

w tym:

-wynagrodzenia osobowe – 108767,57 zł, .

- wynagrodzenia bezosobowe – 10080,00 zł,

➤ **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 21268,19 zł,**

➤ **Świadczenia na rzecz pracowników – 2324,60 zł,**

w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2324,60 zł,

➤ **Opłaty i składki –70,20 zł,**

w tym:

- opłata RTV –70,20 zł.

**Pozostałe koszty – 513,09 zł,**

w tym: podróże służbowe –513,09 zł

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Załącznik Nr. 10  
do Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Żarnowcu  
z dnia 30 maja 2016 r.**

**Realizacja planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu  
za 2015 r.**

**I. Przychody**

1. Świadczenia medyczne ,kontrakty ŚLOW NFZ	1034371,16 zł,
2. Odpłatne świadczenia medyczne	58665,00 zł,
3. Dotacja celowa	35.817,60 zł,
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1128853,76 zł,</b>

**II. Koszty w układzie rodzajowym**

1. Zużycie materiałów i energii	76313,33 zł,
2. Usługi obce	81654,68 zł,
3. Podatki i opłaty	471,00 zł,
4. Wynagrodzenia	589863,10 zł,
5. Świadczenia na rzecz pracowników	121194,63 zł,
6. Amortyzacja	39816,60 zł,
7. Pozostałe koszty	16777,79 zł,
<b>Koszty ogółem</b>	<b>926091,13 zł,</b>

**Wynik** **202762,63 zł,**

**Rezerwa na inwestycje 2016 r.** **– 120000,00 zł,**

**Wynik** **82762,63 zł,**

**Koszty w układzie rodzajowym za 2015 r.**

<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>76313,33 zł,</b>
- leki	210,74 zł,
- sprzętu jednorazowego, opatrunki	4360,91 zł,
- drobny sprzęt medyczny	1454,84 zł,
- wyposażenie	8095,36 zł,
- środki czystości	2435,12 zł,
- materiały biurowe	6535,83 zł,
- naprawy bieżące	60,50 zł,
- energia elektryczna	6685,44 zł,
- olej opałowy	15891,60 zł,
- woda	529,01 zł,
- pozostałe	5640,19 zł,
- zakup szczepionek	24413,79 zł,
<b>2. Usługi obce</b>	<b>81654,68 zł,</b>
- procedury medyczne	51579,20 zł,
- konserwacja	2670,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2140,64 zł,
- usługi pocztowe	406,40 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1442,00 zł,
- utylizacja odpadów	6353,83 zł,
- wywóz nieczystości stałych	199,99 zł,
- ochrona mienia	2214,00 zł,

---

- pozostałe usługi obce	8750,81 zł,
- usługi transportowe	454,41 zł,
- pranie odzieży	44,28 zł,
- gotowość do badań	5378,60 zł,
-sterylizacja narzędzi	19,68 zł,
<b>3.Podatki i opłaty</b>	<b>471,00 zł,</b>
<b>4.Pozostałe koszty</b>	<b>16777,79 zł,</b>
- podróże służbowe	2055,75 zł,
- ubezpieczenie	3349,00 zł,
- ryczałt za dojazd do chorych	11313,04 zł,
- pozostałe koszty	60,00 zł,
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>589863,10 zł,</b>
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>121194,63 zł,</b>
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>39816,60 zł,</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>926091,13 zł,</b>

Na dzień 31.12,2015 r. zobowiązania wynosiły 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

Na dzień 31.12,2015 r. należności wynosiły 86048,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,