



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 3658

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarnowiec za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm./

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do sprawozdania.

Wójt Gminy Żarnowiec

mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2016r.**Plan budżetu na 2016 rok według uchwały Rady Gminy wynosi :**

Dochody	14641258,00 zł,
Wydatki	16646282,00 zł

Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :

Dochody	19859679,91 zł,
Wydatki	21864703,91 zł,

Na kwotę zwiększenia wynoszącą :

w dochodach	5218421,91 zł
i wydatkach	5218421,91 zł,

wpłynęły decyzje**zwiększające dochody i wydatki**

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	5767887,51 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	115903,40 zł,
- z KBW Delegatura w Częstochowie	6664,00 zł,
ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	1854,00 zł,
z Ministerstwa Finansów	6165,00 zł,

zmniejszające dochody i wydatki o kwotę

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	306802,00 zł,
z Ministerstwa Finansów zmniejszające subwencje ogólną w tym:	260283,00 zł,

część oświatową	46519,00 zł,
-----------------	--------------

Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszania środków z Unii Europejskiej o kwotę**418174,00 zł,****Zwiększono plan dochodów własnych i wydatków o kwotę****10384,00 zł,**

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia środków z Unii Europejskiej o kwotę**34540,00 zł,****Zwiększone dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie :****5767887,51 zł,****Przeznaczono na wydatki w działach :**

010 - Rolnictwo i łowiectwo	538620,45 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 – 538620,45 zł,

600 – Transport i łączność	1599000,00 zł
-----------------------------------	----------------------

na:

- przebudowę drogi zniszczonej podczas klęski żywiołowej Łany Wielkie -Złodziejów- Łany Średnie – 530000,00
 -przebudowę drogi zniszczonej podczas klęski żywiołowej 692032S i 692035 S – 537000,00 zł,
 -przebudowę drogi zniszczonej podczas klęski żywiołowej Koryczany -Przełaj i Chlina Borek 532000,00 zł,

700 – Gospodarka mieszkaniowa	20000,00 zł,
--------------------------------------	---------------------

na:

wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową

750 – Administracja publiczna	16686,93 zł,
--------------------------------------	---------------------

na:

wydatki z tytułu prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem USC, działalności gospodarczej przez przedsiębiorców - 15717,00 zł,
 - wydatki bieżące Urzędu Gminy – 969,93 zł,

801 – Oświata i wychowanie	215473,13 zł,
-----------------------------------	----------------------

na:

- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 180840,00 zł,
 - na zakup podręczników szkolnych – 34633,13 zł,

852 - Pomoc społeczna	3316999,00 zł,
------------------------------	-----------------------

na :

- realizację świadczenia wychowawczego – 3001630,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 256000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2648,00 zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 140,00 zł,

- zasiłki okresowe – 2503,00 zł,	
- zasiłki stałe – 42500,00 zł,	
- na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – 4147,00 zł,	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 7431,00 zł,	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	11108,00 zł,
na :	
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 7763,00 zł,	
- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa – 3345,00 zł,	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50000,00 zł,
na :	
wydatki bieżące oświetlenia ulicznego	
Zwiększoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 115903,40 zł,	
przeznaczono na wydatki w dziale :	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	115903,40 zł,
na:	
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Wielkie – Łany Średnie	
Zwiększoną dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6664,00 zł,	
przeznaczono na wydatki w dziale :	
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6664,00 zł,
na:	
- zakup urn szklanych	
Zwiększoną dotację ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w kwocie 1854,00 zł,	
przeznaczono na wydatki w dziale :	
755 – Wymiar sprawiedliwości	1854,00 zł,
- na	
obsługę administracyjno – techniczną darmowej pomocy prawnej	
Zmniejszono wydatki z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 46519,00 zł,	
w dziale	
801 – Oświata i wychowanie	46519,00 zł,
- w szkołach podstawowych i gimnazjum – 46519,00 zł,	
Zmniejszono wydatki z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 206283,00 zł,	
w dziale	
750 – Administracja publiczna	260283,00 zł,
- z tytułu prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności	
i z tytułu prowadzenia spraw związanych akcją kurierską – 419,00 zł,	
- z tytułu modernizacji dróg zniszczonych podczas klęski żywiołowej - 259864,00 zł,	
Zmniejszono wydatki z tytułu środków z Unii Europejskiej o kwotę 418174,00 zł,	
W dziale	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	324098,00 zł,
z tytułu termomodernizacji budynku komunalnego wodomistrzówki	
801- Oświata i wychowanie	94076,00 zł,
z tytułu dostosowania obiektu do wymogów edukacji przedszkolnej	
Zwiększony plan dochodów własnych w kwocie 10384,00 zł, i dochodów z Ministerstwa Finansów w kwocie 6165,00 zł,	
przeznaczono na wydatki w dziale	
710 – Działalność usługowa	16549,00 zł,
na:	
wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii	
Zwiększono wydatki z tytułu zwiększenia środków z Unii Europejskiej o kwotę 34540,00 zł,	
w dziale	
750- Administracja publiczna	34540,00 zł,
na:	
bieżące wydatki Urzędu Gminy w Żarnowcu	

**Dochody budżetowe na plan
zostały wykonane na kwotę
tj.98,17**

**19859679,91 zł,
19496166,77 zł,**

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco

- dochody własne plan 4544971,00 zł, wykonano 4268558,21 zł, tj. 93,92 %
 - subwencja ogólna - plan 7141279,00 zł, wykonano 7141279,00 zł, tj. 100,00%
 - dotacje celowe plan 8173429,91 zł, wykonano 8086329,56 zł, tj. 98,93 %
- w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan – 2102780,58 zł, wykonano 2050708,52 zł, tj. 97,52 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 3001630,00 zł, wykonano 2989639,36 zł, tj. 99,60 %
 - dotacje celowe 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 3345,00 zł, wykonano 1573,00 zł, tj. 47,03 %
 - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2954,00 zł, wykonano 2954,00 zł, tj. 100,00%
 - dotacja celowa na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 6.000,00 zł, wykonano 0
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 432837,95 zł, wykonano 425164,87 zł tj. 98,23 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy na plan 1342497,98 zł, wykonano 1342497,98 zł, tj. 100,00%
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst na plan 115903,40 zł, wykonano 115903,40 zł, tj. 100%.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 na plan 1165481,00 wykonano 1157888,43 zł, tj. 99,35 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12,2016 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 21,89%
- subwencje – 36,63%
- dotacje celowe – 41,48 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące -87,24 %
- wydatki majątkowe – 12,76 %

W wykonanych wydatkach bieżących ogółem wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 37,93 % ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –22,92 %,dotacje na zadania bieżące- 6,71 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych -32,43 % ,wydatki na obsługę długu –0,01%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 -0,00 %
Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12,2016 r. jest dodatni i wynosi 2435785,74 zł,,
Na dzień 31,12,2016 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	158736,94 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	20594,29 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	116100,72 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	55820,01 zł,	0
Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu	80059,16 zł,	0
ZEAS	11298,77 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	28590,07 zł,	0
Razem	471199,96 zł,	0
Pożyczka z WFOŚ	8120,00 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 31.12.2016 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12. 2016 r. należności ogółem wynosiły 1396650,85 zł, w tym należności wymagalne 1030490,55 zł,

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

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

Wydatki budżetowe na plan **21864703,91 zł,**

zostały wykonane na kwotę **17060381,03 zł,**

tj.78,03 %

wydatki bieżące na plan 16873651,51 zł, wykonano w kwocie 14882878,58 zł, tj. 88,20 %

wydatki majątkowe na plan 4991052,40 zł, wykonano w kwocie 2177502,45 zł, tj.43,63 %

w tym :

- **Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 269036,59 zł,**
 - zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Średnie-Łany Wielkie – 269036,59 zł,
- **Transport i łączność na kwotę 1611396,66 zł,**
 - przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Zawierciu na :Przebudowę Drogi Powiatowej Nr 1767 S w kwocie 81724,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej Koryczany –Gajówka – 47056,01 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.."Przebudowa drogi gminnej Łany Średnie-Łany Wielkie – 425670,24 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Łany Średnie-Łany Wielkie 4920,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej Koryczany – Przełaj – 215881,56 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej Łany Średnie –Małoszyce – 542458,59 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej Chlina-Borek – 177513,91 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Łany Wielkie – 96493,32 zł,
 - wykonanie przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żarnowiec – 19679,03 zł,
- **Administracja publiczna – 6150,00 zł,**
 - na zakup programu komputerowego pn. Rejestr wspólny VAT – 6150,00 zł,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę 63623,80 zł,**
 - przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie samochodu służbowego dla KPP w Zawierciu – 8218,00 zł,
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim zakup drabiny strażackiej dla OSP Chlina – 5239,80 zł,
 - opracowanie dokumentacji na dobudowę garażu do remizy OSP w Łanach Średnich – 5166,00 zł,
 - zakupiono samochód dla OSP w Chlinie na kwotę 45000,00 zł,
- **Oświata i wychowanie na kwotę 150060,40 zł,**
 - na zadanie pn."Dostosowanie obiektu do wymogów edukacji przedszkolnej- 150060,40 zł,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę – 73235,00 zł,**
 - za tyczenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarnowiec – 1230,00 zł,
 - za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu- 38745,00 zł,
 - na przygotowanie projektu finansowego pn .Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec – 14760,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji na plac zabaw w miejscowości Otolą – 1500,00 zł,
 - zakup urządzeń na plac zabaw w Żarnowcu – 17000,00 zł,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4000,00 zł,**
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim zakup patelni elektrycznej do świetlicy – 4000,00 zł,

Osiągnięto dochody na plan 19859679,91 zł, wykonano na kwotę 19496166,77 zł, tj.98,17 %

w tym w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 669523,85 zł, wykonano na kwotę 679642,89 zł, tj.101,51 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących :

w tym

z dochodów własnych

- z kary umownej z tytułu przebudowy drogi do gruntów rolnych Łany Wielkie- Łany Średnie – 25119,04 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 –538620,45 zł,

z dochodów majątkowych

z dotacji

w tym

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Wielkie- Łany Średnie 115903,40 zł

600 – Transport i łączność na plan 1339136,00 zł, wykonano na kwotę 1339136,00 zł, tj.100 %

z dochodów majątkowych

w tym

z dotacji

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na przebudowę dróg z tytułu usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 1339136,00 zł,.

700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 70340,00 zł, wykonano na kwotę 102450,31 zł, tj.145,65 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym : dochodów własnych

uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym

w tym :

- z wpływów z opłat za trwały zarząd – 139,43 zł,

- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych 102162,57 zł, zaległości wynoszą 6159,52 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych –148,31 zł

710- Działalność usługowa na plan 6.000,00 zł, nie zrealizowano dotacji celowej na podstawie porozumień między organami administracji rządowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na konserwację mogił wojennych

750- Administracja publiczna na plan 84903,00 zł, wykonano na kwotę 85423,73 zł, tj.100,61 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym

dochodów własnych

- z różnych dochodów pochodzących z refundacji robót publicznych –1378,18 zł,

- ze sprzedaży gazety 1254,47 zł,

- zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych- 41741,10 zł,

- z potrąconego podatku – 321,00 zł,

- usługi reklamowe –6791,89 zł,

- potrącone 5 % za udostępnienie ze zbioru danych osobowych – 7,75 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 – 33929,34 zł,

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 7629,00 zł, wykonano na kwotę 7629,00 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 – 965,00 zł i na zakup urn szklanych- 6664,00 zł,

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

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

z dotacji

dotacji 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 - 300,00 zł,

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1100,00 zł, wykonano na kwotę 5271,43 zł, tj.479,22 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym

dochodów własnych

- za złomowanie samochodu przeciwpożarowego – 4000,00 zł,
- za zwrot składki ubezpieczeniowej – 171,43 zł,

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,

755- Wymiar sprawiedliwości na plan 1854,00 wykonano na kwotę 1854,00 zł, tj.100 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

z dotacji

w tym

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związane z obsługą administracyjno-techniczną bezpłatnej pomocy prawnej – 1854,00 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 3655053,00 zł, wykonano na kwotę 3586156,85 zł, tj.98,12 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym:

z dochodów własnych

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano 285,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 538546,00 zł, wykonano 484120,00 zł, tj. 89,89 %
 - w tym :
 - podatek od nieruchomości na plan 412356,00 zł, wykonano 359294,82 zł, tj.87,13 % zaległości wynoszą 593984,38 zł,
 - podatek rolny na plan 9485,00 zł, wykonano 13347,00 zł, tj. 140,72 % zaległości

- wynoszą 14,00 zł,
 - podatek leśny na plan 96173,00 zł, wykonano 97498,00 zł, tj.101,38 %,
 - podatek od środków transportowych na plan 5.148,00 zł, wykonano 5148,00 zł, tj.100%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 36,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.000,00 zł, wykonano 1440,18 zł, tj.28,80 %
 - rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na plan 10.384,00 zł, wykonano 7356,00 zł, tj.70,84%
 - **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 1455768,00 zł, wykonano 1405193,71 zł, tj.96,53 %**
 - w tym**
 - podatek od nieruchomości na plan 359519,00 zł, wykonano 366250,91 zł, tj.101,87 % zaległości wynoszą 46977,61 zł,
 - podatek rolny na plan 779763,00 zł, wykonano 729345,49 zł, tj.93,53 % zaległości wynoszą 66679,67 zł,
 - podatek leśny na plan 13138,00 zł, wykonano 12939,38 zł, tj.98,49 % zaległości wynoszą 1276,97 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 227348,00 zł, wykonano 207606,72 zł, tj.91,32% zaległości wynoszą 114239,40 zł,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 25.000,00 zł, wykonano 4957,00 zł, tj.19,83 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 40.000,00 zł, wykonano 66475,00 zł, tj. 166,19 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 11000,00 zł, wykonano 17619,21 zł, tj.160,17 %
 - 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 86500,00 zł, wykonano 87745,74 zł, tj.101,44 %**
 - w tym :**
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.500,00 zł, wykonano 17107,20 zł, tj.103,68 %
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 70000,00 zł, wykonano 70638,54zł, tj.100,91 %
 - **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1574239,00 zł, wykonano 1608812,40 zł, tj.102,20 %**
 - w tym :**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1568239,00 zł, wykonano 1594870,00 zł, tj.101,70 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 6.000,00 zł. wykonano 13942,40 zł, tj.232,37 %
- 758 - Różne rozliczenia na plan 7262248,93 zł, wykonano na kwotę 7260804,04 zł, tj.99,98%**
- dochody pochodzą :**
- z dochodów bieżących**
- w tym :**
- z dochodów własnych**
- z odsetek od lokat – na plan 50.000,00 zł, wykonano 48555,11 zł, tj.97,11%
- z subwencji**
- w tym :**
- subwencji oświatowej – 3994124,00 zł,
 - subwencji wyrównawczej – 3147155,00 zł,
- z dotacji**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 67607,95 zł,
- dochodów majątkowych**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego – 3361,98 zł,

801 - Oświata i wychowanie na plan 391473,13 zł, wykonano na kwotę 350948,28 zł, tj.89,65%**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym :****z dochodów własnych :**

- z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 117357,50 zł,
- z opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 17982,00 zł,
- ze zwrotu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza terenem gminy 405,16 zł,
- z różnych dochodów z tytułu odszkodowania z PZU –168,18 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 –180840,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zakup podręczników szkolnych do szkoły podstawowej i gimnazjum - 34195,44 zł,

852 - Pomoc społeczna na plan 4664952,00 zł, wykonano na kwotę 4594642,03 zł, tj.98,49%**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących****w tym :****z dochodów własnych**

- wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –14,46 zł, zaległości wynoszą 142743,00 zł,

z dotacji**w tym :**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1431371,15 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2989639,36 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 -4527,00 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –136,14 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne –6668,82 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 4428,00 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe 79069,80 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –64742,30zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 14045,00 zł

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan11108,00 zł, wykonano na kwotę 9336,00 zł, tj.84,05 %**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 –7763,00 zł,
-dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na pomoc materialną dla uczniów -1573,00 zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1694059,00 zł, wykonano na kwotę 1469225,21 zł, tj. 86,73 %

dochody pochodzą

z dochodów bieżących

w tym

z dochodów własnych

- ze zwrotu dotacji przedmiotowej – 2374,57 zł,
- z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska –5012,30 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych –3616,75 zł zaległości wynoszą 448,55 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 320000,00 zł, wykonano na kwotę 299860,01 zł, tj.93,71% zaległości wynoszą 48234,67 zł,
- z odsetek na plan 1000,00 zł, wykonano -473,15 zł,

dotacji

- **dotacji** celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich za zrealizowane zadanie zakup i montaż kolektorów słonecznych - 34540,00 zł,

dotacji majątkowej

- **dotacji** celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich za zrealizowane zadanie zakup i montaż kolektorów słonecznych – 1123348,43 zł,

926 – Kultura fizyczna wykonano na kwotę 3347,00 zł,

z dochodów bieżących

w tym

z dochodów własnych

- ze zwrotu dotacji – 3347,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 923091,85 zł, wykonano na kwotę 902717,39 zł, tj. 97,79 %

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 80000,00 zł,

wykonano 80000,00 zł, tj. 100 %

wydatki bieżące- 80000,00 zł,

z tego

dotacja na zadania bieżące – 80.000,00 zł,

- przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w kwocie 80.000,00 zł,

Rozdział 01030- Izby Rolnicze na plan 20.000,00 zł, wykonano15060,35 zł, tj. 75,30 %

wydatki bieżące –15060,35 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 15060,35 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15060,35 zł,

- na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15060,35 zł,

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 284471,40 zł, wykonano 269036,59 zł, tj. 94,57%

wydatki majątkowe – 269036,59 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne 269036,59 zł,

- zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Średnie-Łany Wielkie – 269036,59 zł,

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 538620,45 zł, wykonano 538620,45 zł,
tj.100 %****wydatki bieżące -538620,45 zł,**

w tym :

wydatki jednostek budżetowych -538620,45 zł,

z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone -9488,41 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 -529132,04 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych -1072,78 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 528059,26 zł,

**Dział 600 - Transport i łączność na plan 3349029,04 zł, wykonano na kwotę 1948617,49 zł,
tj.58,18 %****Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na plan 82000,00 zł, wykonano 81724,00 tj 99,66%****wydatki majątkowe 81724,00 zł,**

w tym

wydatki inwestycyjne 81724,00 zł,

- przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Zawierciu na :Przebudowę Drogi Powiatowej Nr 1767 S w kwocie 81724,00 zł,

**Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 1034429,79 zł, wykonano 200017,35 zł,
tj.19,34 %****wydatki bieżące -150501,34 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych -150501,34 zł,

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczone -1760,70 zł,

na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla inspektora nadzoru

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 148740,64 zł

na :

- zakup kręgów betonowych i znaków drogowych - 7033,14 zł,

- remont dróg gminnych - 121987,71 zł,

- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym -7290,00 zł,

- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 12429,79 zł,

wydatki majątkowe- 49516,01

w tym

wydatki inwestycyjne - 49516,01 zł,

na:

- zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej Koryczany -Gajówka - 49516,01 zł,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan649343,25 zł wykonano 163961,84 zł, tj.25,25%**wydatki bieżące -42869,49 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych -42869,49 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 42869,49 zł

na :

na wskazanie osi drogi - 7380,00 zł,

z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 35489,49 zł,

wydatki majątkowe 121092,35 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne 121092,35 zł,

- zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Łany Wielkie - 96493,32 zł,

- wykonanie przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żarnowiec 19679,03 zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Łany Średnie-Łany Wielkie 4920,00 zł,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 1583256,00 zł, wykonano 1502914,30 zł tj. 94,93 %**wydatki bieżące- 143850,00 zł,****w tym****dotacje na zadania bieżące 143850,00 zł,**

przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na remont drogi powiatowej Łany Wielkie –Zabrodzie 104153,00 zł, i Żarnowiec –Łany Małe – 39697,00 zł,

wydatki majątkowe 1359064,30 zł,**w tym****wydatki inwestycyjne 1359064,30 zł,**

- zadanie inwestycyjne pn..”Przebudowa drogi gminnej Łany Średnie-Łany Wielkie – 423210,24 zł,

- zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej Koryczany – Przełaj – 215881,56 zł,

- zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej Łany Średnie –Małoszyce – 542458,59 zł,

- zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej Chlina-Borek – 177513,91 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 160194,00 zł, wykonano na kwotę 68408,25 zł, tj. 42,70%**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 160194,00 zł, wykonano 68408,25 zł, tj. 42,70 %****wydatki bieżące –68408,25 zł,****w tym****wydatki jednostek budżetowych – 68408,25 zł,****z tego****wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –68408,25 zł****na :**

- materiały budowlane -371,39 zł,

- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim -4873,88 zł,

- zakup energii elektrycznej –10985,68 zł,

- kosztorys remontowy remontu dachu budynku agromomówki – 1230,00 zł,

- analizę finansową realizacji zadania Termomodernizacja budynku wodomistrzówki w Żarnowcu -3567,00 zł, inne usługi -1815,44 zł,

- wymianę pokrycia dachowego – 28697,13 zł,

- remont instalacji elektrycznej w budynku 4768,73 zł,

- ubezpieczenie budynków -4099,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – 8000,00 zł,

Dział - 710- Działalność usługowa na plan 74549,00 zł. wykonano na kwotę 55298,39 zł, tj. 74,18 %**Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 66549,00 zł, wykonano 53899,10 zł, tj. 80,99%****wydatki bieżące – 53899,10 zł,****w tym****wydatki jednostek budżetowych –53899,10 zł,****z tego****wynagrodzenia i składki od nich naliczone –13200,00 zł,**

- na wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne za wykonanie prac związanych z wykonaniem pomiarów geodezyjnych oraz przygotowanie dokumentacji do uregulowania stanów prawnych nieruchomości

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –40699,10 zł**na : projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej****Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 8000,00 zł, wykonano 1399,29 zł, tj. 17,49%****wydatki bieżące –1399,29 zł,****w tym****wydatki jednostek budżetowych – 1399,29 zł,****z tego****wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1399,29 zł****na : zakup zniczy i kwiatów na mogiły wojenne**

Rozdział 750-Administracja publiczna na plan 2048824,35 zł, wykonano na kwotę1703095,87 zł, tj.83,13 %

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 34903,00 zł, wykonano 33929,34 zł, tj.97,21%

wydatki bieżące z zadań zleconych –33929,34 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 33929,34 zł,

z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –30815,60 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –3113,74 zł

na:

- zakup materiałów biurowych 375,00 zł,

- zakup szafy kartotekowej – 1564,59 zł,

- podróże służbowe krajowe w celu odbioru dowodów osobistych

z Komendy Powiatowej Policji -1174,15 zł,

Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 103000,00 zł, wykonano 90254,89 zł, tj.87,63%

wydatki bieżące – 90254,89 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1650,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1650,00 zł,

na szkolenie przewodniczącej rady gminy

-świadczenia na rzecz osób fizycznych –88604,89 zł,

na:

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 1885919,93 zł, wykonano 1564877,90 zł, tj. 82,98 %

wydatki bieżące –1558727,90 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –1555078,48 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1229679,93 zł,

na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń – 1161611,93 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia –7200,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -60868,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –325398,55zł,

na:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych ,opału i innych materiałów 89726,15 zł,

- zakup środków żywności –8562,57 zł,

- zakup energii elektrycznej –15962,45 zł,

- usługi zdrowotne – 329,00 zł,

- usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem, prenumeratę czasopism, utrzymanie BIP na serwerze oraz inne usługi- 128768,69 zł,

- usługi telekomunikacyjne -18570,98 zł,

- podróże służbowe krajowe, pracowników –16600,74 zł,

- podróże służbowe zagraniczne –765,07 zł,

-ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, inne opłaty – 12853,51 zł,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –20328,85 zł,

- podatki – 4002,00 zł,

- szkolenia pracowników- 8928,54 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3649,42 zł,

świadczenia rzeczowe dla pracowników

- wydatki majątkowe -6150,00 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne – 6150,00 zł,
zakup programu komputerowego
- Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 25001,42 zł, wykonano 14033,74 zł, tj.56,13 %**
wydatki bieżące –14033,74 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 14033,74 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –14033,74 zł,
na :
- zakup materiałów i wyposażenia –190,00 zł,
- składki członkowskie – 13843,74 zł,
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 7629,00 zł, wykonano na kwotę 7629,00 zł, tj.100%**
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan7629,00 zł, wykonano 7629,00 zł, tj. 100 %**
wydatki bieżące z zadań zleconych –7629,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 7629,00 zł,
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –965,00 zł,
na :
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6664,00 zł,
zakup urn szklanych
- Dział 752 – Obrona narodowa na plan 300,00 zł wykonano na kwotę 300,00 zł, tj.100%**
- Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 100%**
wydatki bieżące 300,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych –300,00 zł,
z tego
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 300,00 zł
na wydatki zakresu obrony
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 462370,62 zł, wykonano na kwotę 409683,72 tj. 88,61 %**
- Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji na plan 12218,00 zł, wykonano 12218,00 zł, tj.100%**
wydatki bieżące -4000,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 4000,00 zł,
z tego
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4000,00 zł
wpłaty jednostek na fundusz celowy na dodatkowe służby policji na terenie Gminy Żarnowiec
wydatki majątkowe – 8218,00 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne 8218,00 zł,
- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie samochodu służbowego dla KPP w Zawierciu – 8218,00 zł,
- Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 449052,62 zł, wykonano 396365,72 zł, tj. 88,27 %**
wydatki bieżące 340959,92 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych –311899,92 zł,
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –46300,12 zł,
na:
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i

gminnego komendanta OSP ,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 265599,80 zł
na :

- mundury koszarowe, olej napędowy, benzynę, części do samochodów i motopomp i inne –78964,22 zł,
- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP –24647,93 zł,
- remonty bieżące samochodów strażackich i inne usługi –48754,64 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 3472,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, legalizacja gaśnic ,naprawa radiotelefonu i inne -27352,26 zł,
- ubezpieczenie strażnic i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków- 15580,00 zł,
- szkolenie – 729,00 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim –66099,75 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29060,00 zł,**
wydatki majątkowe –55405,80 zł,
w tym
wydatki inwestycyjne – 55405,80 zł,
 - za dokumentację kosztorysową dobudowy garażu do remizy OSP w Łanach Średnich – 5166,00 zł,
 - zakup samochodu – 45000,00 zł,
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim zakup drabiny strażackiej dla OSP Chlina – 5239,80 zł,

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

wydatki bieżące -1100,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –1100,00 zł,

z tego

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

na zadania z zakresu obrony cywilnej

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości na plan 1854,00 zł, wykonano na kwotę 1854,00 zł, tj.100%

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na plan 1854,00 zł, wykonano 1854,00 zł, tj.100%

wydatki bieżące –1854,00 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 1854,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1854,00 zł

na : zakup materiałów biurowych niezbędnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Dział 757- Obsługa długu publicznego na plan 500,00 zł, wykonano na kwotę 372,45 zł, tj.74,49 %

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 500,00 zł, wykonano 372,45 zł, tj.74,49%

wydatki bieżące –372,45 zł,

w tym

obsługa długu – 372,45 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 za 2016r.

Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 6111185,13 zł wykonano na kwotę 5256933,79 zł, tj.86,02%

Rozdział –80101 - Szkoły podstawowe na plan 2690999,60 zł, wykonano 2439165,19 zł, tj.90,64 %

wydatki bieżące –2439165,19 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 2325338,55 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1991412,13 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 –333926,42 zł

na :

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych– 141731,49 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 31889,31zł,
- zakup energii i wody –38161,73 zł,
- drobne usługi remontowe – 3430,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1510,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu i inne – 19920,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3795,02 zł
- podróże służbowe krajowe –2174,98 zł,
- ubezpieczenie budynku – 6860,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –83173,00 zł,
- szkolenia – 1279,80 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113826,64 zł,

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 182433,00 zł,

wykonano 151130,79 zł, tj.82,84 %

wydatki bieżące –151130,79 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 142823,99 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –134064,53 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8759,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 999,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5760,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych –8306,80 zł,

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 724146,00 zł, wykonano 633941,22 zł, tj.73,69 %

wydatki bieżące –483880,82 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –463062,14 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –369016,29 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –94045,85 zł,

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę i innych materiałów –20651,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 29541,27 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek –5124,98 zł,
- zakup energii –9276,52 zł,
- zakup usług remontowych –2600,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych -160,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe,

- przegląd techniczny budynku, i inne – 4963,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych –1357,85 zł,
- podróże służbowe-200,58 zł,
- ubezpieczenie budynku –2113,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –18057,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –20818,68zł,**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe
- wydatki majątkowe – 150060,40 zł,**
- w tym**
- wydatki inwestycyjne 150060,40 zł,**
- na zadanie "Dostosowanie obiektu do wymogów edukacji przedszkolnej-
- 150060,40 zł,

Rozdział -80110 - Gimnazja na plan 1240750,53 zł, wykonano 1085067,89 zł, tj.87,45 %

wydatki bieżące – 1085067,89 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1033703,91 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –891485,71 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –142218,20 zł

- zakup opału na zimę, oleju napędowego ,części do samochodu , środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych, i artykułów gospodarczych -51735,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 20508,95 zł,
- zakup energii i wody – 10662,03 zł,
- usługi remontowe -6868,75 zł,
- usługi zdrowotne – 310,00 zł,
- usługi kominiarskie ,pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu ,i inne -6050,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne -2865,64 zł,
- podróże służbowe krajowe –1077,84 zł,
- ubezpieczenie budynku – 3226,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –38913,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –51363,98 zł,**
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 519767,00 zł, wykonano 363316,94 zł,

tj. 69,90 %

wydatki bieżące –363316,94 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –362787,84 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –167790,55 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 194997,29 zł

- zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości 72102,52 zł,
- naprawa autobusów – 19120,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych -110,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów –90113,42 zł,
- ubezpieczenie samochodów –8585,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4966,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –529,10 zł,**

Rozdział – 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na plan 207213,00 zł,

wykonano 187513,17 zł, tj.90,49 %

wydatki bieżące –187513,17 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 187252,34 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 154789,43 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –32462,91 zł

na:

- zakup materiałów biurowych, druków – 11931,38 zł,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe ,prenumerata czasopism ,wydatki związane z użytkowaniem lokalu –14983,30 zł
- podróże służbowe krajowe –316,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2188,00 zł,
- szkolenia pracowników –3043,68 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –260,83 zł,**

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 13719,00 zł, wykonano 1135,80 zł, tj.8,28 %

w tym

wydatki bieżące –1135,80 zł,

z tego

wydatki jednostek budżetowych – 1135,80zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1135,80 zł,

na:

- doksztalcanie nauczycieli –1135,80 zł,

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 325617,00 zł, wykonano 257065,80 zł, tj.78,95 %

wydatki bieżące –257065,80 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –256468,13 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 118070,11 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –138398,02 zł

- zakup artykułów gospodarczych ,środków czystości, druków –967,07 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków –117327,50 zł,
- zakup energii – 6357,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych -50,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 415,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3282,00 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 9999,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –597,67 zł,**

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 24860,00 zł, wykonano 17514,47 zł, tj.70,45 %

wydatki bieżące –17514,47 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –17514,47 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15290,57 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –2223,90 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –860,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 206,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek -213,54 zł,

- zakup energii –386,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 56,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –500,00 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 134274,00 zł, wykonano 73676,52 zł, tj.54,87 %

wydatki bieżące 73676,52 zł

w tym

wydatki jednostek budżetowych 73676,52 zł,

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 59546,64 zł,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14129,88 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia- 5578,78 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek –700,17 zł,

- zakup energii – 1873,28 zł,

- zakup usług pozostałych – 878,13 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 243,52 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -4856,00 zł,

Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 47406,00 zł, wykonano 47406,00 zł,

tj.100%

wydatki bieżące –47406,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –47406,00 zł

z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –47406,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów

Dział 851 - Ochrona zdrowia na plan 70000,00 zł, wykonano na kwotę 24046,38 zł,

tj.34,35 %

Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 10000,00 zł, nie wykonano zaplanowanych wydatków w 2016r.

Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 60000,00 zł, wykonano 24046,38 zł,

tj.40,08%

wydatki bieżące –24046,38 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –24046,38 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13186,38 zł,

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

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10860,00 zł

na :

- książki i materiały profilaktyczne – 2460,00 zł,

- pomoc psychologa dla rodzin objętych programem profilaktycznym - 8400,00 zł,

Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 5118074,00 zł, wykonano na kwotę 4849130,52 zł,

tj.94,75 %

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze na plan 4000,00 zł, wykonano 3960,00 zł, tj.99,00 %

wydatki bieżące –3960,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –3960,00 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –3960,00 zł

na :

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3000,00 zł,
wykonano 1056,86 zł, tj.35,23%
wydatki bieżące –1056,86 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –1056,86 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1056,86 zł

na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,

- szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie-
556,86 zł,

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze na plan 3001630,00 wykonano 2989639,36 zł,
tj.99,60%

wydatki bieżące –2989639,36 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych-50046,56 zł,

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone -32801,06 zł,

wynagrodzenia i ich pochodne

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –17245,50 zł,

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia do biura – 11600,00 zł,

- zakup usług pozostałych 4025,51 zł,

- szkolenia pracowników 1619,99 zł,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2939592,80 zł,**

wypłata świadczeń wychowawczych na dzieci

Rozdział - 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1481911,00 zł, wykonano 1431371,15 zł, tj. 96,59 %

wydatki bieżące z zadań zleconych –1431371,15 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 39503,21 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24402,56 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –15100,65 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –9024,24 zł,

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 4522,32 zł,

- podróże służbowe krajowe –54,09 zł,

- szkolenia – 1500,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1391867,94 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 11844,00 zł,
wykonano11195,82 zł, tj.94,53 %

wydatki bieżące- 11195,82 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –11195,82 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –11195,82 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 101228,00 zł, wykonano 25318,78 zł, tj. 25,01 %

wydatki bieżące –25318,78 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych –25318,78 zł,

na

- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 25318,78 zł,

Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 85384,00 zł, wykonano 79069,80 zł, tj. 92,60 %

wydatki bieżące –79069,80 zł

w tym

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79069,80 zł ,
na**

- zasiłki stałe –79069,80 zł

**Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 358937,00 zł, wykonano 272336,89 zł,
tj.75,87 %**

wydatki bieżące – 272336,89 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –270758,81 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –246708,68 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24050,13 zł

- zakup materiałów biurowych - 2920,64 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 782,00 zł,

- prowizje bankowe ,opłaty pocztowe- ,utrzymanie pomieszczeń OPS –13790,76 zł,

- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 1645,78 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4056,65 zł,

- szkolenia pracowników – 854,30 zł,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1578,08 zł,**

Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 70140,00 zł, wykonano 35181,86 zł,

tj.50,16 %

wydatki bieżące –35181,86 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 136,14

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone 136,14 zł,

za wydawanie karty dużej rodziny

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35045,72 zł,

na :

- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej –9000,72 zł,

- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjum
oraz realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 26045,00 zł

**Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 116286,00 zł, wykonano na kwotę
103748,20 zł, tj.89,22 %**

Rozdział -85401- Świetlice szkolne na plan 75178,00 zł, wykonano 69153,16 zł, tj.91,99 %

wydatki bieżące –69153,16 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –65267,91 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –60785,51 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4482,40 zł

na :

- zakup materiałów i wyposażenia -882,40 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 640,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2880,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3885,25 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 41108,00 zł, wykonano 34595,04 zł,

tj.84,16%

wydatki bieżące – 34595,04 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych –34594,04 zł,

na :

- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym
obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 33022,04 zł,

- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa –1573,00 zł,
- Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2352889,58 zł, wykonano na kwotę 920630,48, tj. 39,13 %**
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 130000,00 zł wykonano na kwotę 129975,00 zł, tj.99,98 %**
 - wydatki bieżące – 90000,00 zł,
 - w tym
 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –90000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 39975,00 zł,
 - z tego
 - wydatki inwestycyjne 39975,00 zł,
 - za wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu – 39975,00 zł,
- .Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami na plan321.000,00 zł, wykonano 286795,17 zł, tj.89,34 %**
 - wydatki bieżące – 286795,17 zł,
 - w tym
 - wydatki jednostek budżetowych – 286795,17 zł,
 - z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 33524,80zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 253270,37 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy
- Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 9000,00 zł, wykonano 4615,11 zł, tj. 51,28 %**
 - wydatki bieżące – 4615,11 zł,
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych –4615,11 zł,
 - z tego
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –4615,11 zł
 - na zakup kwiatów, i środków chemicznych –4615,11 zł,
- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan1330519,00 zł, wykonano 14760,00 zł, tj.1,11 %**
 - wydatki majątkowe – 14760,00 zł,
 - w tym:
 - wydatki inwestycyjne–14760,00 zł,
 - na przygotowanie projektu finansowego pn .Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec
- Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 450000,00 zł, wykonano 422499,23 zł, tj.93,89 %**
 - wydatki bieżące –422499,23 zł,
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych –422499,23 zł,
 - z tego
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –422499,23 zł
 - na :
 - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego –325946,63 zł,
 - konserwację punktów oświetlenia ulicznego –96552,60 zł,
- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5000,00 zł, wykonano333,99 zł, tj.6,68%**
 - wydatki bieżące –333,99 zł,
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych –333,99 zł,
 - z tego
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –333,99 zł
 - na :
 - ochronę środowiska
- Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 107370,58 zł, wykonano 61651,98 zł, tj.57,42 %**
 - wydatki bieżące –43151,98 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –43151,98 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –43151,98 zł

na

- zakup kosiarek do koszenia na placach komunalnych- 5184,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu przystanku autobusowego – 803,17 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i gotowość przyjęcia bezpańskich zwierząt – 23168,70 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 13996,11 zł,

wydatki majątkowe – 18500,00

w tym

wydatki inwestycyjne 18500,00 zł,

za wykonanie dokumentacji na plac zabaw w sołectwie Otolą -1500,00 zł,

z art.2ust.1 o funduszu sołeckim

zakup urządzeń fitness sołectwie Żarnowiec – 17000,00 zł,

Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 824927,34 zł, wykonano na kwotę 684103,31 zł, tj.82,93%

Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 497229,00 zł, wykonano 396692,30 zł, tj. 79,78 %

wydatki bieżące –396692,30 zł,

w tym:

dotacja na zadania bieżące –396692,30 zł,

- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki

Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 230908,00 zł, wykonano 198205,26 zł, tj.85,84 %

wydatki bieżące –198205,26 zł,

w tym:

dotacja na zadania bieżące –198205,26 zł,

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

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

wydatki bieżące –50000,00 zł,

w tym:

dotacja celowa – 5000,00 zł,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Żarnowcu – 50000,00 zł,

Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 46790,34 zł, wykonano 39205,75 zł, tj.83,79 %

wydatki bieżące –35205,75 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –35205,75 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –35205,75 zł

- zakup wyposażenia – 5089,29 zł,
- remont pomieszczeń świetlicy – 9062,86 zł,
- usługi transportowe – 7338,80 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 13714,80 zł,.

wydatki majątkowe – 4000,00 zł,

z tego

wydatki inwestycyjne 4000,00 zł,

- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy

Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 143000,00 zł, wykonano na kwotę 123811,79 zł, tj.86,58%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 55000,00 zł, wykonano 41099,99 zł, tj.74,73 %

wydatki bieżące – 41099,99 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych –1099,99 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –1099,99 zł

na
zakup materiałów i wyposażenia –1099,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom –40000,00 zł,

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 88000,00 zł, wykonano 82711,80 zł, tj.93,99 %
wydatki bieżące –82711,80 zł,**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 82711,80 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 82711,80 zł

- zakup materiałów budowlanych – 1593,02 zł,
- wywóz nieczystości komunalnych – 4917,93 zł,
- odszkodowanie 76200,85 zł,

Ogółem wydatki na plan 21864703,91 zł, wykonano na kwotę 17060381,03 zł, tj.78,03 %

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 W F O Ś i G W w Katowicach na dzień 31.12,2016 r. wynoszą 8120,00 zł,

**Zestawienie
Wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2016r.**

Dział	Treść	Dochody		%	Wydatki		
		Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	669523,85	679642,89	101,51	923091,85	902717,39	97,79
600	Transport i łączność	1339136,00	1339136,00	100,00	3349029,04	1948617,49	58,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	70340,00	102450,31	145,65	160194,00	68408,25	42,70
710	Działalność usługowa	6000,00	-		74549,00	55298,39	74,18
750	Administracja publiczna	84903,00	85423,73	100,61	2048824,35	1703095,87	83,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7629,00	7629,00	100,00	7629,00	7629,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1100,00	5271,43	479,22	462370,62	409683,72	88,61
755	Wymiar sprawiedliwości	1854,00	1854,00	100,00	1854,00	1854,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3655053,00	3586156,85	98,12	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	-	-		500,00	372,45	74,49
758	Różne rozliczenia	7262248,93	7260804,04	99,98	100000,00	-	
801	Oświata i wychowanie	391473,13	350948,28	89,65	6111185,13	5256933,79	86,02
851	Ochrona zdrowia	-	-		70000,00	24046,38	34,35
852	Pomoc społeczna	4664952,00	4594642,03	98,49	5118074,00	4849130,52	94,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11108,00	9336,00	84,05	116286,00	103748,20	89,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1694059,00	1469225,21	86,73	2352889,58	920630,48	39,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		824927,34	684103,31	82,93
926	Kultura fizyczna	-	3347,00		143000,00	123811,79	86,58
	Razem	19859679,91	19496166,77	98,17	21864703,91	17060381,03	78,03
	W tym Dochody bieżące	17070759,53	16914416,96	99,08	-	-	
	Z tego						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań						

	finansowanyc h udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	34540,00	34540,00	100,00	-	-	
	Dochody majątkowe	2788920,38	2581749,81	92,57	-	-	
	Z tego:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	1330519,00	1123348,43	84,43	-	-	
1	Wydatki bieżące	-	-		16873651,51	14882878,58	88,20
	W tym :						
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-		10754556,79	9055787,15	84,20
	Z tego :						
	a/Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-		6375516,44	5645220,85	88,55
	b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		4379040,35	3410566,30	77,88
1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-		1106257,00	998747,56	90,28
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		5012337,72	4827971,42	96,32
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3	-	-		-	-	
1.5	Obsługa długu	-	-		500,00	372,45	74,49
2.	Wydatki majątkowe	-	-		4991052,40	2177502,45	43,63
	Z tego						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		4991052,40	2177502,45	43,63
	W tym						
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		1407713,00	14760,00	1,05
	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-		118000,00	81724,00	69,26
		Przychody	Przychody		Rozchody	Rozchody	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	2009084,00	5509015,00		-	-	
	W tym środki na pokrycie deficytu	2005024,00	-		-	-	
	Spląty kredytów i pożyczek	-	-		4.060,00	4060,00	

Wykonanie budżetu Gminy Żarnowiec za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	669523,85	679642,89	101,51	923091,85	902717,39	97,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15000,00	-		80000,00	80000,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	15000,00	-		-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		80000,00	80000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	-	-		20000,00	15060,35	75,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-		20000,00	15060,35	75,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115903,40	141022,44	121,67	284471,40	269036,59	94,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25119,04		-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		284471,40	269036,59	94,57
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115903,40	115903,40	100,00			
	01095		Pozostała działalność	538620,45	538620,45	100,00	538620,45	538620,45	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538620,45	538620,45	100,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		1401,94	1401,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		20,20	20,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		8066,27	8066,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1072,78	1072,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		528059,26	528059,26	100
600			Transport i łączność	1339136,00	1339136,00	100,00	3349029,04	1948617,49	58,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-		82000,00	81724,00	99,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie						

			własnych zadań inwestycyjnych	-	-		82000,00	81724,00	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-		1034429,79	200017,35	19,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		500,00	260,70	52,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1500,00	1500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		18000,00	7033,14	39,07
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		122000,00	121987,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		80429,79	19719,79	24,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		812000,00	49516,01	6,10
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-		649343,25	163961,84	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		12861,41	10804,32	84,01
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		30725,02	8700,00	28,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		24042,82	23365,17	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		581714,00	121092,35	20,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1339136,00	1339136,00	100,00	1583256,00	1502914,30	94,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-		144120,00	143850,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1439136,00	1359064,30	94,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1339136,00	1339136,00	100,00	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70340,00	102450,31	145,65	160194,00	68408,25	42,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70340,00	102450,31	145,65	160194,00	68408,25	42,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140,00	139,43	99,59	-	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70000,00	102162,57	145,95	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	148,31	74,16	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		10000,00	5245,27	52,45
		4260	Zakup energii	-	-		13000,00	10985,68	84,51
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		35000,00	33465,86	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	6612,44	66,12
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		5000,00	4099,00	81,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		10000,00	8000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		20000,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		57194,00	-	

710			Działalność usługowa	6000,00	-		74549,00	55298,39	74,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-		66549,00	53899,10	80,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		15000,00	13200,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		51549,00	40699,10	78,95
	71035		Cmentarze	6000,00	-		8000,00	1399,29	17,49
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6000,00	-		-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.000,00	1399,29	69,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		6000,00	-	
750			Administracja publiczna	84903,00	85423,73	100,61	2048824,35	1703095,87	83,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	34903,00	33937,09	97,25	34903,00	33929,34	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34903,00	33929,34	97,21	-	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75		-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26484,26	25510,60	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4771,00	4771,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		534,00	534,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1939,59	1939,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1174,15	1174,15	100,00
	75022		Rady gmin	-	-		103000,00	90254,89	87,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		100000,00	88604,89	88,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		500,00	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-		500,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2000,00	1650,00	82,50
	75023		Urzędy gmin	-	-		1885919,93	1564877,90	82,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	-	-		8000,00	3649,42	45,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1017226,00	913447,34	89,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		77200,00	77146,55	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				70000,00	60868,00	86,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		176000,00	159746,54	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		22800,00	11271,50	49,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20000,00	7200,00	36,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		135509,93	89726,15	66,21
		4220	Zakup środków żywności				10000,00	8562,57	85,63
		4260	Zakup energii	-	-		25000,00	15962,45	63,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		6684,00	329,00	4,92
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		150000,00	128768,69	85,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		35000,00	18570,98	53,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		23000,00	16600,74	72,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-		1500,00	765,07	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		20000,00	12853,51	64,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		25000,00	20328,85	81,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		23000,00	4002,00	17,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		15000,00	8928,54	59,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		5000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20000,00	6150,00	30,75
	75095		Pozostała działalność	50.000,00	51486,64	102,97	25001,42	14033,74	56,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	51486,64	102,97	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			5000,00	190,00	3,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		20001,42	13843,74	69,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7629,00	7629,00	100,00	7629,00	7629,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	7629,00	7629,00	100,00	7629,00	7629,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7629,00	7629,00	100,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		143,26	143,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		821,74	821,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		6664,00	6664,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-	-	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1100,00	5271,43	479,22	462370,62	409683,72	88,61
	75404		Komendy wojewódzkie policji	-	-		12218,00	12218,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-		4000,00	4000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji	-	-		8218,00	8218,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	4171,43		449052,62	396365,72	88,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4171,43		-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		30000,00	29060,00	96,87
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		2500,00	2438,82	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		500,00	342,98	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		44500,00	43518,32	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		106383,04	86276,43	81,10
		4260	Zakup energii	-	-		27000,00	24647,93	91,29
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		53000,00	51743,54	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		10000,00	3472,00	34,72
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		90869,58	83150,90	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		19000,00	15580,00	82,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3000,00	729,00	24,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		12000,00	5166,00	43,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		50300,00	50239,80	99,88
	75414		Obrona cywilna	1.100,00	1.100,00	100	1100,00	1100,00	100,00
		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	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1854,00	1854,00	100,00	1854,00	1854,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1854,00	1854,00	100,00	1854,00	1854,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1854,00	1854,00	100,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1854,00	1854,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3655053,00	3586156,85	98,12	-	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	285,00		-	-	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	285,00		-	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538546,00	484120,00	89,89	-	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412356,00	359294,82	87,13	-	-	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9485,00	13347,00	140,72	-	-	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96173,00	97498,00	101,38	-	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5148,00	5148,00	100,00	-	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	36,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	1440,18	28,80	-	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10384,00	7356,00	70,84	-	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1455768,00	1405193,71	96,53	-	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359519,00	366250,91	101,87	-	-	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779763,00	729345,49	93,53	-	-	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13138,00	12939,38	98,49	-	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227348,00	207606,72	91,32	-	-	
		0360	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000,00	4957,00	19,83	-	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40000,00	66475,00	166,19	-	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11000,00	17619,21	160,17	-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86500,00	87745,74	101,44	-	-	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16500,00	17107,20	103,68	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70000,00	70638,54	100,91	-	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1574239,00	1608812,40	102,20	-	-	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1568239,00	1594870,00	101,70	-	-	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6000,00	13942,40	232,37	-	-	
757			Obsługa długu publicznego	-	-		500,00	372,45	74,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-		500,00	372,45	74,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-		500,00	372,45	74,49
758			Różne rozliczenia	7262248,93	7260804,04	99,98	100.000,00	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3994124,00	3994124,00	100,00	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3994124,00	3994124,00	100,00	-	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3147155,00	3147155,00	100,00	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3147155,00	3147155,00	100,00	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120969,93	119525,04	98,81		-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50000,00	48555,11	97,11	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67607,95	67607,95	100,00	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	3361,98	3361,98	100,00	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-		100000,00	-	
		4810	Rezerwy	-	-		100000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	391473,13	350948,28	89,65	6111185,13	5256933,79	86,02
	80101		Szkoły podstawowe	19308,60	19216,02	99,52	2690999,60	2439165,19	90,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19308,60	19216,02	99,52			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				122366,00	113826,64	93,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1660357,00	1554916,47	93,65
		4040	Dodatkowe	-	-		123200,00	113476,28	92,11

			wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		329109,00	289855,93	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		47086,00	33163,45	70,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		5000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		176621,16	141731,49	80,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		43617,44	31889,31	73,11
		4260	Zakup energii	-	-		38230,00	38161,73	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		8000,00	3430,32	42,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		3200,00	1510,00	47,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		31840,00	19920,77	62,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		5000,00	3795,02	75,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		3300,00	2174,98	65,91
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		7200,00	6860,00	95,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		83173,00	83173,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3700,00	1279,80	34,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49320,00	49320,00	100,00	182433,00	151130,79	82,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49320,00	49320,00	100,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		8464,00	8306,80	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		117206,00	103268,14	88,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		12000,00	8183,40	68,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		30602,00	20583,67	67,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		4401,00	2029,32	46,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2000,00	2000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		2000,00	999,46	49,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5760,00	5760,00	100,00
	80104		Przedszkola	156150,00	148537,16	95,12	724146,00	633941,22	73,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26000,00	17982,00	69,16	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	405,16				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130150,00	130150,00	100,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		26062,00	20818,68	79,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		290713,00	284894,19	98,00
		4040	Dodatkowe	-	-		20000,00	18544,80	92,72

			wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		56000,00	53039,75	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		8912,00	6538,55	73,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6200,00	5999,00	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		41900,00	20651,00	49,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		7102,00	5124,98	72,16
		4260	Zakup energii	-	-		12000,00	9276,52	77,30
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		5000,00	2600,49	52,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		300,00	160,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		8400,00	4963,16	59,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-		45000,00	29541,27	65,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		3800,00	1357,85	35,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		700,00	200,58	28,65
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		2200,00	2113,00	96,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		18057,00	18057,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1800,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		170000,00	150060,40	88,27
	80110		Gimnazja	15324,53	15147,60	98,85	1240750,53	1085067,89	87,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	168,18				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15324,53	14979,42	97,75			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		58192,00	51363,98	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		765623,00	691739,90	90,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		55481,00	51636,41	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		152067,00	130132,62	85,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		21790,00	15456,78	70,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		3800,00	2520,00	66,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		67151,72	51735,50	77,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		30672,81	20508,95	66,86
		4260	Zakup energii	-	-		12360,00	10662,03	86,26
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		10000,00	6868,75	68,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		1400,00	310,00	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		11600,00	6050,49	52,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-			3400,00	2865,64	84,28

			telekomunikacyjnych		-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		3000,00	1077,84	35,93
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		3300,00	3226,00	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		38913,00	38913,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2000,00	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-		519767,00	363316,94	69,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1800,00	529,10	29,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		143000,00	118843,40	83,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		12700,00	8629,20	67,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		27163,00	24067,42	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		4148,00	3713,53	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		22000,00	12537,00	56,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		131590,00	72102,52	54,79
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		36000,00	19120,35	53,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		400,00	110,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		126000,00	90113,42	71,52
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		10000,00	8585,00	85,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		4966,00	4966,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-		207213,00	187513,17	90,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		700,00	260,83	37,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		11000,00	9375,80	85,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		125706,00	120252,00	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		24867,00	22156,02	89,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		3350,00	3005,61	89,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		12662,00	11931,38	94,23
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		1000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		20240,00	14983,30	74,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		400,00	316,55	79,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		2188,00	2188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3600,00	3043,68	84,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-		13719,00	1135,80	8,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		13719,00	1135,80	8,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150000,00	117357,50	78,24	325617,00	257065,80	78,95

		0830	Wpływy z usług	150000,00	117357,50	78,24	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1300,00	597,67	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		107804,00	92459,10	85,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		10000,00	6912,30	69,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		20145,00	17081,82	84,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2886,00	1616,89	56,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		16000,00	10966,07	68,54
		4220	Zakup środków żywności	-	-		150000,00	117327,50	78,22
		4260	Zakup energii	-	-		10000,00	6357,44	63,57
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		1000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		2000,00	415,01	20,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		200,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		3282,00	3282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		800,00	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1370,00	1370,00	100,00	24860,00	17514,47	70,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1370,00	1370,00	100,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		12145,00	12134,63	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		1000,00	772,70	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		2397,00	2085,94	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		328,00	297,30	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3200,00	860,46	26,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		500,00	213,54	42,71
		4260	Zakup energii	-	-		2000,00	386,53	19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1790,00	206,80	11,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		1000,00	56,57	5,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		500,00	500,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-		134274,00	73676,52	54,87

			,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		85000,00	44400,70	52,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		8800,00	6382,61	72,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		17000,00	7675,51	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2500,00	1087,82	43,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5905,00	5578,78	94,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		1000,00	700,17	70,02
		4260	Zakup energii	-	-		3392,00	1873,28	55,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		3121,00	878,13	28,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-		2700,00	243,52	9,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		4856,00	4856,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	-		47406,00	47406,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		47406,00	47406,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	-	-		70000,00	24046,38	34,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-		10000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-		60000,00	24046,38	40,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		3000,00	1098,18	36,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		500,00	88,20	17,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		30000,00	12000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		7520,00	2460,00	32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		15880,00	8400,00	52,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		600,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2500,00	-	
852			Pomoc społeczna	4664952,00	4594642,03	98,49	5118074,00	4849130,52	94,75
	85204		Rodziny zastępcze	-	-		4000,00	3960,00	99,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-		4000,00	3960,00	99,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-		3000,00	1056,86	35,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		500,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		500,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1500,00	556,86	37,12
	85211		Świadczenia wychowawcze	3001630,00	2989639,36	99,60	3001630,00	2989639,36	99,60

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3001630,00	2989639,36	99,60	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne				2951582,72	2939592,80	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		27680,16	27679,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4998,94	4998,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		122,67	122,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		11600,00	11600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4025,51	4025,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1620,00	1619,99	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1481911,00	1431385,61	96,59	1481911,00	1431371,15	96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1481911,00	1431371,15	96,59	-	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	14,46		-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1419411,00	1391867,94	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		20000,00	13842,56	69,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		200,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20000,00	10560,00	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		10000,00	9024,24	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	4522,32	45,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		800,00	54,09	6,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1500,00	1500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				11844,00	11195,82	94,53

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11844,00	11195,82	94,53			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4644,00	4527,00	97,48	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7200,00	6668,82	92,62	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-		11844,00	11195,82	94,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4428,00	4428,00	100,00	101228,00	25318,78	25,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4428,00	4428,00	100,00			25,01
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		101228,00	25318,78	25,01
	85216		Zasiłki stałe	81884,00	79069,80	96,56	85384,00	79069,80	92,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81884,00	79069,80	96,56	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		85384,00	79069,80	92,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65115,00	64742,30	99,43	358937,00	272336,89	75,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65115,00	64742,30	<u>99,43</u>	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		2800,00	1578,08	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		251234,00	194738,01	77,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		15239,00	15238,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		47717,00	35396,00	74,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		6427,00	1335,97	20,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3000,00	2920,64	97,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		1500,00	782,00	52,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		21300,00	13790,76	64,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		3000,00	1645,78	54,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		4220,00	4056,65	96,13
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2500,00	854,30	34,17
	85295		Pozostała działalność	18140,00	14181,14	78,18	70140,00	35181,86	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	140,00	136,14	97,24	-	-	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18000,00	14045,00	78,03	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		50000,00	35045,72	70,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		20,98	20,41	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2,84	2,76	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		116,18	112,97	97,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20000,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11108,00	9336,00	84,05	116286,00	103748,20	89,22
	85401		Świetlice szkolne	-	-		75178,00	69153,16	91,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		3940,00	3885,25	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		50152,00	46633,40	92,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4500,00	3535,50	78,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		10020,00	9194,94	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1436,00	1421,67	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1000,00	882,40	88,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		1000,00	640,00	64,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		250,00	80,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		2880,00	2880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11108,00	9336,00	84,05	41108,00	34595,04	84,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7763,00	7763,00	100,00	-		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	3345,00	1573,00	47,03			
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-		37763,00	33022,04	87,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-		3345,00	1573,00	47,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1694059,00	1469225,21	86,73	2352889,58	920630,48	39,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2374,57		130000,00	129975,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2374,57				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		90000,00	90000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-		40000,00	39975,00	99,94

			jednostek budżetowych						
	90002		Gospodarka odpadami	321000,00	300333,16	93,56	321.000,00	286795,17	89,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320000,00	299860,01	93,71	-	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	473,15	47,32	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		28744,00	25720,00	89,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		2244,00	2244,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		5447,00	4875,69	89,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				760,00	685,11	90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		283805,00	253270,37	89,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-		9000,00	4615,11	51,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		9000,00	4615,11	51,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1365059,00	1157888,43	84,82	1330519,00	14760,00	1,11
		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.3pkt.5,6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34540,00	34540,00	100,00	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1130941,00	10200,00	0,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		199578,00	4560,00	2,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt.5,6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1130941,00	1123348,43	99,33	-	-	
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	199578,00	-		-	-	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	-	-		450000,00	422499,23	93,89
		4260	Zakup energii	-	-		350000,00	325946,63	93,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		100000,00	96552,60	96,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5.000,00	5012,30	100,25	5000,00	333,99	6,68

			środowiska						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5012,30	100,25	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5000,00	333,99	6,68
	90095		Pozostała działalność	3000,00	3616,75	120,56	107370,58	61651,98	57,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3616,75	120,56	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		28370,58	11496,86	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		60500,00	31655,12	52,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1500,00	1500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		17000,00	17000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		824927,34	684103,31	82,93
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	-	-		497229,00	396692,30	79,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		461229,00	396692,30	86,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-		36.000,00	-	
	92116		Biblioteki	-	-		230908,00	198205,26	85,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		230908,00	198205,26	85,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-		50000,00	50000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-		50000,00	50000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	-	-		46790,34	39205,75	83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		21790,34	18804,09	86,30
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		13000,00	9062,86	69,71
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		8000,00	7338,80	91,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		4000,00	4000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	3347,00		143000,00	123811,79	86,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-		55000,00	41099,99	74,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85,00		-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3262,00		-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-		50000,00	40000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	-	-		5000,00	1099,99	22,00
	92695		Pozostała działalność	-	-		88000,00	82711,80	93,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5000,00	1593,02	31,86
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5000,00	4917,93	98,36
		4580	Pozostałe odsetki	-	-		4465,00	4465,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-		73248,64	71449,49	97,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		286,36	286,36	100,00
			Razem	19859679,91	19496166,77	98,17	21864703,91	17060381,03	78,03
			W tym						
			Dochody bieżące	17070759,53	16914416,96	99,08	-	-	
			Z tego:						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	34540,00	34540,00	100,00	-	-	
			Dochody majątkowe	2788920,38	2581749,81	92,57	-	-	
			Z tego:						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	1330519,00	1123348,43	84,43	-	-	
		1	Wydatki bieżące	-	-		16873651,51	14882878,58	88,20
			W tym :						
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-		10754556,79	9055787,15	84,20
			Z tego :						
		a/	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-		6375516,44	5645220,85	88,55
		b/	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		4379040,35	3410566,30	77,88
		1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-		1106257,00	998747,56	90,28
		1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		5012337,72	4827971,42	96,32
		1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3	-	-		-	-	
		1.5	Obsługa długu	-	-		500,00	372,45	74,49
		2.	Wydatki majątkowe	-	-		4991052,40	2177502,45	43,63
			Z tego						
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-		4991052,40	2177502,45	43,63
			W tym						
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		1407713,00	14760,00	1,05
			Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-		118000,00	81724,00	69,26
			Przychody		Przychody		Rozchody	Rozchody	
			Nadwyżki z lat ubiegłych	2009084,00	5509015,00		-	-	
			W tym środki na pokrycie deficytu	2005024,00	-		-	-	
			Splaty kredytów i pożyczek	-	-		4060,00	4060,00	

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1124257,00	990471,56	88,10
	Dotacje przedmiotowe			170.000,00	170000,00	100
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	80.000,00	80000,00	100
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	80000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90000,00	100
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,00	90000,00	100
	Dotacje podmiotowe			692137,00	594897,56	85,95
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692137,00	594897,56	85,95
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461229,00	396692,30	86,01
2		92116	Biblioteki	230908,00	198205,26	85,84
	Dotacje celowe			262120,00	225574,00	86,06
1	600		Transport i łączność	226120,00	225574,00	99,76
		60014	Drogi publiczne powiatowe	82000,00	81724,00	99,66
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144120,00	143850,00	99,81
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.000,00	-	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36.000,00	-	
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			100.000,00	90000,00	90,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50000,00	100,00
3	926		Kultura fizyczna	50.000,00	40000,00	80,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,00	40000,00	80,00
			Ogółem	1224257,00	1080471,56	88,26

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za 2016r**

Sołectwo Brzeziny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.094,17	10.094,17	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.094,17	10.094,17	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10094,17	10094,17	
			- wymiana podłogi w remizie OSP	10.094,17	10.094,17	100
			Razem	10.094,17	10.094,17	100

Sołectwo Chłina

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	6.042,82	5981,37	98,98
		60017	Drogi wewnętrzne	6.042,82	5981,37	98,98
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	6042,82	5981,37	98,98
			- zakup materiałów do remontu drogi wewnętrznej	3.000,00	2993,70	99,79
			- wynajem sprzętu do remontu drogi wewnętrznej	3.042,82	2987,67	98,19
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.300,00	5239,80	98,86
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5.300,00	5239,80	98,86
			w tym : wydatki majątkowe w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	5300,00	5239,80	98,86
			- zakup drabiny strażackiej	5.300,00	5239,80	98,86
3	801		Oświata i wychowanie	10.000,00	9999,00	99,99
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10.000,00	9999,00	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10000,00	9999,00	99,99
			- zakup kuchni gazowej, lodówki, patelni elektrycznej ,trzonu kuchennego i garnków	10.000,00	9999,00	99,99
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	3523,98	88,10
		90095	Pozostała działalność	4.000,00	3523,98	88,10
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	4000,00	3523,98	88,10
			-zakup paliwa, oleju, żyłki, filtru ,głowice i świece	1.500,00	1077,98	71,87
			- zakup kosiarki spalinowej	2000,00	1957,00	97,85
			- remont podkaszarki	500,00	489,00	97,80
			Razem	25.342,82	24744,15	97,64

Sołectwo Jeziorowice

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.275,41	11.275,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	11.275,41	11.275,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	11275,41	11275,00	100
			- wykonanie podłogi w remizie strażackiej	11.275,41	11.275,00	100
			Razem	11.275,41	11.275,00	100

Sołectwo Koryczany

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503,72	501,18	99,50
		90095	Pozostała działalność	503,72	501,18	99,50
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	503,72	501,18	99,50
			- zakup paliwa do kosiarki 203,72 zł, żyłek-50,00 zł, środków przeciw chwastom 250,00 zł, w celu utrzymania porządku w sołectwie	503,72	501,18	99,50
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00	16990,00	99,94
		92195	Pozostała działalność	17.000,00	16990,00	99,94
			w tym wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	13000,00	12990,00	99,92
			- zakup stołów do świetlicy	5.200,00	5.200,00	100
			- zakup krzeseł do świetlicy	7.800,00	7790,00	99,87
			wydatki majątkowe	4.000,00	4000,00	100
			w tym wydatki inwestycyjne	4000,00	4000,00	100
			- zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4000,00	4000,00	100
			Razem	17.503,72	17491,18	99,93

Sołectwo Łany Małe

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11500,00	11500,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	11.500,00	11.500,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	11500,00	11500,00	100
			- wykonanie podłogi w remizie OSP	11.500,00	11500,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178,10	99,01	55,59

		90095	Pozostała działalność	178,10	99,01	55,59
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	178,10	99,01	55,59
			- zakup paliwa do kosiarki	178,10	99,01	55,59
			Razem	11.678,10	11599,01	99,32

Sołectwo Łany Wielkie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	4873,88	60,92
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000,00	4873,88	60,92
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	8000,00	4873,88	60,92
			- zakup siatki ogrodzeniowej w celu ogrodzenia budynku komunalnego	8.000,00	4873,88	60,92
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	3997,50	99,94
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	3997,50	99,94
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	4000,00	3997,50	99,94
			- wymiana drzwi wewnętrznych w remizie OSP	4.000,00	3997,50	99,94
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503,64	499,00	33,19
		90095	Pozostała działalność	1.503,64	499,00	33,19
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o	1503,64	499,00	33,19
			-zakup nożyc elektrycznych do przycinania żywopłotu na placu należącym do gminy	503,64	499,00	99,08
			- zakup paliwa żyłki, bębna tnącego, oleju i smaru do kosiarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	1.000,00	-	
			Razem	13.503,64	9370,38	69,39

Sołectwo Łany Średnie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	9.000,00	8949,48	99,44
		60017	Drogi wewnętrzne	9.000,00	8949,48	99,44
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o	9000,00	8949,48	99,44
			- zakup materiału	5.000,00	4951,98	99,04
			- wynajem sprzętu drogowego	4.000,00	3997,50	99,94
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	2988,90	99,63
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	2988,90	99,63

			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont szamba przy budynku remizy OSP	3000,00 3.000,00	2988,90 2988,90	99,63 99,63
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564,02	299,95	53,18
		90095	Pozostała działalność	564,02	299,95	53,18
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, 464,02 zł, - środków chwastobójczych 100,00 zł,	564,02 464,02 100,00	299,95 200,00 99,95	53,18 43,10 99,95
			Razem	12.564,02	12238,33	97,41

Sołectwo Małoszyce

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	11.000,00	9000,00	81,82
		60017	Drogi wewnętrzne	11.000,00	9000,00	81,82
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie rowu odwadniającego przy drodze wraz z przepustem z kręgów betonowych - zakup materiału do remontu drogi - wynajem sprzętu drogowego	11000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00	9000,00 5000,00 0 4000,00	81,82 100 100
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	929,19	46,46
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	929,19	46,46
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup osprzętu dla OSP (podnośnik samochodowy, klucz do hydrantu i węże strażackie - zakup ławek	2000,00 1.000,00 1.000,00	929,19 929,19 0	46,46 92,92 0
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.121,10	57,00	5,08
		90095	Pozostała działalność	1.121,10	57,00	5,08
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa ,żyłek, środków chwastobójczych, tarczy do kosy - zakup lampy oświetleniowej w sołectwie	1121,10 121,10 1.000,00	57,00 57,00 -	5,08 47,07 -
			Razem	14.121,10	9986,19	70,72

Sołectwo Otoła

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	-------	----------	-------	------	-----------	---

1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	2.861,41	2858,64	99,90
		60017	Drogi wewnętrzne	2.861,41	2858,64	99,90
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup materiałów do utwardzenia drogi wewnętrznej	2861,41	2858,64	99,90
				2.861,41	2858,64	99,90
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	8859,93	98,44
		90095	Pozostała działalność	9.000,00	8859,93	98,44
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju - części zamienne do podkaszarki - wykonanie przystanku autobusowego	9000,00	8859,93	98,44
				800,00	665,01	83,13
				200,00	197,50	98,75
				8000,00	7997,42	99,97
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.300,00	724,80	16,86
		92195	Pozostała działalność	4.300,00	724,80	16,86
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej - zakup krzewów ozdobnych - zakup grzejnika do świetlicy wiejskiej	4300,00	724,80	16,86
				3.000,00	-	
				500,00	499,80	99,96
				800,00	225,00	28,13
			Razem	16.161,41	12443,37	76,99

Sołectwo Udórz

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	12.429,79	12429,79	100
		60016	Drogi publiczne gminne	12.429,79	12429,79	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie chodnika przy drodze gminnej	12429,79	12429,79	
				12.429,79	12429,79	100
			Razem	12.429,79	12429,79	100

Sołectwo Wola Libertowska

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	18931,97	99,64
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19.000,00	18931,97	99,64
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie CO w remizie OSP	19000,00	18931,97	99,64
				19.000,00	18931,97	99,64

2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490,34	156,06	31,83
		90095	Pozostała działalność	490,34	156,06	31,83
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	490,34	156,06	31,83
			- zakup paliwa do kosiarki	490,34	156,06	31,83
			Razem	19.490,34	19088,03	97,94

Sołectwo Zabrodzie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	8.725,02	8700,00	99,71
		60017	Drogi wewnętrzne	8.725,02	8700,00	99,71
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	8725,02	8700,00	99,71
			- remont drogi wewnętrznej w sołectwie	8.725,02	8700,00	99,71
			Razem	8.725,02	8700,00	99,71

Sołectwo Żarnowiec

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754		Bezpieczeństwo publiczne im ochrona przeciwpożarowa	6.383,04	6383,02	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6.383,04	6383,02	100
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	6383,04	6383,02	100
			- zakup materiałów budowlanych do remontu zaplecza w remizie OSP	6.383,04	6383,02	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00	17000,00	100
		90095	Pozostała działalność	17.000,00	17000,00	100
			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne	17.000,00	17000,00	100
			- zakup urządzeń fitness	17000,00	17000,00	100
			Razem	23.383,04	23383,02	100
			Ogółem sołectwa	196.272,58	182842,62	93,16

Na plan 196272,58 zł, fundusz sołecki wykonano na kwotę 182842,62 zł, tj. 93,16% w tym wydatki majątkowe – 26239,80 zł,

Zadania realizowane przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	57194,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57194,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57194,00	-	
		1	Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej w Woli Libertowskiej			
852			Pomoc społeczna	20000,00	-	
	85295		Pozostała działalność	20000,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	-	
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Centrum Usług Społecznych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1330519,00	14760,00	1,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1330519,00	14760,00	1,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1130941,00	10200,00	0,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199578,00	4560,00	2,28
		2	Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec			
			Ogółem	1407713,00	14760,00	1,05

Zadania z udziałem środków europejskich będą realizowane w przypadku podpisania umów z instytucjami które prowadzą nadzór nad realizacją zadań z udziałem środków europejskich.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 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	538620,45	538620,45	100	538620,45	538620,45	100
	01095		Pozostała działalność	538620,45	538620,45	100	538620,45	538620,45	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538620,45	538620,45	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1401,94	1401,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		20,20	20,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		8066,27	8066,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1072,78	1072,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		528059,26	528059,26	100
750			Administracja publiczna	34903,00	33929,34	97,21	34903,00	33929,34	97,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	34903,00	33929,34	97,21	34903,00	33929,34	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34903,00	33929,34	97,21	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26484,26	25510,60	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4771,00	4771,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		534,00	534,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1939,59	1939,59	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1174,15	1174,15	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7629,00	7629,00	100,00	7629,00	7629,00	100

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	7629,00	7629,00	100	7629,00	7629,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7629,00	7629,00	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		143,26	143,26	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		821,74	821,74	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		6664,00	6664,00	100
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		200,00	200,00	100
801			Oświata i wychowanie	34633,13	34195,44	98,74	34633,13	34195,44	98,74
	80101		Szkoły podstawowe	19308,60	19216,02	99,52	19308,60	19216,02	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19308,60	19216,02	99,52			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		191,16	190,25	99,52
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		19117,44	19025,77	99,52
	80110		Gimnazja	15324,53	14979,42	97,75	15324,53	14979,42	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	15324,53	14979,42	97,75			

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		151,72	148,31	97,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		15172,81	14831,11	97,75
852			Pomoc społeczna	4488325,00	4425673,65	98,60	4488325,00	4425673,65	98,60
	85211		Świadczenia wychowawcze	3001630,00	2989639,36	99,60	3001630,00	2989639,36	99,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3001630,00	2989639,36	99,60	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		2951582,72	2939592,80	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		27680,16	27679,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4998,94	4998,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		122,67	122,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		11600,00	11600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4025,51	4025,51	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1620,00	1619,99	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1481911,00	1431371,15	96,59	1481911,00	1431371,15	96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1481911,00	1431371,15	96,59	-	-	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1419411,00	1391867,94	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		20000,00	13842,56	69,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		200,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20000,00	10560,00	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		10000,00	9024,24	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10000,00	4522,32	45,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		800,00	54,09	6,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1500,00	1500,00	100
	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	4527,00	97,48	4644,00	4527,00	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4644,00	4527,00	97,48	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-		4644,00	4527,00	97,48
	85295		Pozostała działalność	140,00	136,14	97,24	140,00	136,14	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	140,00	136,14	97,24	-	-	

			zleconych gminie ustawami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20,98	20,41	97,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2,84	2,76	97,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	116,18	112,97	97,24	
			Razem	5104410,58	5040347,88	98,74	5104410,58	5040347,88	98,74

Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016r.

Dział	Rozdział	§		Dochody		%	Wydatki		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1100,00	1100,00	100	1100,00	1100,00	100
	75414		Obrona cywilna	1100,00	1100,00	100	1100,00	1100,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1100,00	1100,00	100	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1100,00	1100,00	100
755			Wymiar sprawiedliwości	1854,00	1854,00	100	1854,00	1854,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1854,00	1854,00	100	1854,00	1854,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1854,00	1854,00	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1854,00	1854,00	100
			Razem	2954,00	2954,00	100	2954,00	2954,00	100
			Ogółem dotacje	5107364,58	5043301,88	98,75	5107364,58	5043301,88	98,75

**Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego
za 2016 r.**

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	714386,00	734460,82	102,81
		0920	Pozostałe odsetki	8155,00	5493,09	67,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41582,64	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	157407,42	157407,42	100
			Pokrycie amortyzacji	-	448003,67	
			Inne zwiększenia	-	63339,40	
			Razem	879948,42	1450287,04	164,82
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	77187,00	33935,28	43,97
			Ogółem	957135,42	1484222,32	155,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2430,00	2429,31	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395946,00	395862,21	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30134,00	30127,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76304,00	76298,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9819,00	9818,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	11040,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87446,42	87178,63	99,69
		4260	Zakup energii	117256,00	114577,78	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	15930,00	15895,84	99,79
		4280	Zakup usług medycznych	1500,00	1261,00	84,07
		4300	Zakup usług pozostałych	32242,00	31547,35	97,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3271,00	3179,69	97,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	14270,00	13041,97	91,39
		4430	Różne opłaty i składki	30300,00	30203,08	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9692,00	9657,68	99,65
		4480	Podatek od nieruchomości	20000,00	18080,00	90,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	140,00	139,43	99,59
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2050,00	2049,82	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członków korpusu służby cywilnej	4188,00	4187,52	99,99

		6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10000,00	10000,00	100
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		61217,39	
			Odpisy amortyzacji		448003,67	
			Inne zmniejszenia		12731,17	
			Razem	874948,42	1388557,53	158,70
			Podatek dochodowy od osób prawnych		8214,00	
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	5000,00		
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	77187,00	87450,79	113,30
			Ogółem	957135,42	1484222,32	155,07

Plan finansowy przychodów na 2016 rok wynosi 879948,42 zł,
Stan środków na początek roku wynosi 33935,28 zł,
Pokrycie amortyzacji wyniosło 448003,67 zł,
Środki na inwestycje z lat ubiegłych 61217,39 zł. .
Zwrot zaliczek komorniczych 2122,01 zł,
Przychody wykonano na kwotę 938943,97 zł, w tym: wpływy z opłat za wodę i ścieki od ludności 734460,82 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 5493,09zł, pozostałe przychody 41582,64 zł,
Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 157407,42 zł,

Koszty wykonano na kwotę 866605,30 zł., z tego na :zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze i napojów 2429,31 zł, zł, wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych – 425989,61 zł,
pochodne od wynagrodzeń pracowników 86116,59 zł., umowy zlecenia 11040,00 zł, zakup znaczków pocztowych ,czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń 3537,68 zł, paliwa, oleju, części do samochodów i koparki 23247,53 zł, materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu , części elektrycznych i wyposażenia samochodu 50880,76 zł, inne 7875,70 zł,
materiały do awarii- 1636,96 zł, energii i wody 114577,78 zł, badania lekarskie 1261,00 zł, remont samochodu i sprzętu 15895,84 zł, prowizje bankowe ,dozór techniczny i obsługę UG,31547,35 zł, usługi telekomunikacyjne 3179,69 zł. wykonanie badań wody i ścieków 13041,97 zł. szkolenia pracowników- 4187,52 zł, ubezpieczenie samochodów ,koparki, ciągnika i opłata za środowisko - 30203,08 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9657,68 zł, podatek od nieruchomości 18080,00 zł, opłata za trwały zarząd – 139,43 zł, koszty postępowania sądowego2049,82 zł, odsetki 30,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 61217,39 zł,

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 448003,67 zł,

Pozostałe zmniejszenia wyniosły 12731,17 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych 8214,00 zł,

Na dzień 31.12.2016 stan środków obrotowych wynosił 87450,79

Na dzień 31.12.2016 r. należności wyniosły 113574,43 zł, w tym wymagalne 88905,42 zł,

zobowiązania wyniosły 156921,93 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

**Realizacja planu finansowego
za 2016r.
Gminny Ośrodek Kultury ,Sportu i Turystyki
w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY:	597229,00	477120,49	79,89
1	Dotacja z budżetu	461229,00	396692,30	86,01
2.	Dotacja celowa	36000,00	0	
3	Wpływy z usług	100.000,00	80428,19	80,43
	Koszty	597229,00	482711,49	80,83
1	Amortyzacja	16000,00	11776,96	73,61
2	Zużycie materiałów i energii	81500,00	81301,62	99,76
3	Usługi obce	128599,00	124754,80	97,01
4	Podatki i opłaty	20000,00	9337,06	46,69
5	Wynagrodzenia i narzuty	238672,00	212794,33	89,16
6	Ubezpieczenia społeczne	61258,00	37360,55	60,99
7	Świadczenia na rzecz pracowników	5000,00	4135,66	82,71
8	Pozostałe koszty	10200,00	1250,51	12,26
8	Inwestycyjne	36000,00	-	

• **Przychody wykonano na kwotę - 477120,49 zł,**

- Dotacja z budżetu – 396692,30 zł,
- Wpływy z usług – 80428,19 zł,
w tym :
 - wynajem sali- 30365,05 zł,
 - wynajem zastawy stołowej – 7320,00 zł,
 - darowizny – 7800,00 zł,
 - wpłaty z organizowanych imprez – 12260,17 zł,
 - za naukę gry na instrumentach i ksero – 7015,83 zł,
 - inne przychody – 15667,14 zł,

• **Koszty wykonano na kwotę – 482711,49 zł,**
w tym

• **Zużycie materiałów i energii – 81301,62 zł,**

w tym :

- zakup materiałów biurowych – 4920,61 zł,
- zakup wyposażenia – 7440,94 zł,
- zakup oleju opałowego - 17185,08 zł,
- inne zakupy na imprezy kulturalne - 11432,82 zł,
- pozostałe materiały – 8802,59 zł,
- środki do utrzymania czystości – 5841,81 zł,
- zakup energii i wody – 23303,07 zł,
- czasopisma i książki – 2374,70 zł,

• **Usługi obce – 124754,80 zł**

w tym na :

- usługi telekomunikacyjne –1500,30 zł,
- obsługa programu komputerowego –374,16 zł,
- programy artystyczne dla dzieci – 6240,00 zł,
- usługi transportowe – 1838,00 zł,
- prowizje bankowe –991,50 zł,
- przegląd techniczny kotła CO i budynku –3821,04 zł,
- wywóz nieczystości i udrożnienie rur kanalizacyjnych – 1620,50 zł,
- usługi kominiarskie – 484,93 zł,
- szkolenia –1909,18 zł,
- pozostałe usługi – 57596,86 zł,
- imprezy kulturalne- 32340,00 zł,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży – 10822,50 zł,
- ZAKS – 5020,77 zł,
- opłaty akredytacyjne dla dzieci – 195,06 zł,

- **Podatki i opłaty - 9337,06 zł,**
- **Wynagrodzenia pracowników – 140176,83 zł,**
- **Umowy zlecenia – 72617,50 zł,**
- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 37360,55 zł,**
- **Amortyzacja – 11776,96 zł,**
- **Świadczenia dla pracowników – 4135,66 zł,**

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4135,66 zł,
- **Pozostałe koszty – 1250,51 zł,**

w tym:

- podróże służbowe pracowników –898,20 zł,
- ubezpieczenie -352,31 zł,

Na dzień 31.12,2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki
zobowiązania wynoszą 353,89 zł, w tym wymagalne 0

Na dzień 31.12,2016 należności wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł,

**Realizacja planu finansowego
za 2016 r.
Gminna Biblioteka Publiczna
W ŻARNOWCU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY:	238604,80	205902,06	86,29
1	Dotacja z budżetu	230908,00	198205,26	85,84
2	Inne wpływy	1696,80	1696,80	100
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6000,00	6000,00	100
	KOSZTY	238604,80	203628,49	85,34
1	Amortyzacja	3.000,00	-	
2	Zużycie materiałów i energii	38200,00	28554,70	74,75
3	Usługi obce	16000,00	12169,25	76,06
4	Wynagrodzenia	147967,00	137582,01	92,98
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	28510,00	22021,38	77,24
6	Świadczenia na rzecz pracowników	3025,00	2324,60	76,85
7	Opłaty i składki	800,00	113,96	14,25
8	Pozostałe koszty	1102,80	862,59	78,22

➤ **Przychody wykonano na kwotę 205902,06 zł,**

Dotacja z budżetu – 198205,26 zł,
Inne wpływy – 1696,80 zł,
Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6000,00

➤ **Koszty wykonano na kwotę 203628,49 zł,**

➤ **Zużycie materiałów i energii – 28554,70 zł,**

w tym:

- materiały biurowe – 8478,82 zł,
- zakup energii elektrycznej – 797,56 zł,

- zakup książek- 12468,30 zł, czasopism –1397,20 zł,
- środki czystości – 751,00 zł,
- wyposażenie – 722,58
- inne materiały – 3939,24 zł,
- **Usługi obce – 12169,25 zł,**
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne –2989,43 zł,
 - prowizje bankowe- 626,00 zł, internetowe -1685,17 zł ,
 - utrzymanie pomieszczeń biblioteki – 3439,23 zł,
 - szkolenia – 1930,00 zł,
 - pozostałe usługi – 173,42zł,
 - spektakle dla dzieci – 1326,00 zł,
- **Wynagrodzenia – 137582,01 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 128342,01 zł, .
 - wynagrodzenia bezosobowe – 9240,00 zł,
- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 22021,38 zł,**
- **Świadczenia na rzecz pracowników – 2324,60 zł,**
w tym:
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2324,60 zł,
- **Oplaty i składki –113,96 zł,**
w tym:
 - opłata RTV –113,96 zł.
- Pozostałe koszty – 862,59 zł,**
w tym: podróże służbowe –862,59 zł

Na dzień 31.12,2016r. w Gminnym Bibliotece Publicznej
zobowiązania wynoszą 39,14 zł, w tym wymagalne 0
Na dzień 31.12,2016 należności wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł,

**Realizacja planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu
za 2016 r.**

I. Przychody

1. Świadczenia medyczne ,kontrakty ŚLOW NFZ	1115602,26 zł,
2. Odpłatne świadczenia medyczne	62913,00 zł,
3. Pozostałe przychody operacyjne	2275,31 zł,
4. Przychody finansowe	200,00 zł,
Przychody ogółem	1180990,57 zł,

II. Koszty w układzie rodzajowym

1. Zużycie materiałów i energii	72090,50 zł,
2. Usługi obce	132737,16 zł,
3. Podatki i opłaty	243,00 zł,
4. Wynagrodzenia	699908,08 zł,
5. Świadczenia na rzecz pracowników	129871,65 zł,
6. Amortyzacja	45250,62 zł,
7. Pozostałe koszty	16860,35 zł,
8. Pozostałe koszty operacyjne	685,67 zł,
Koszty ogółem	1097647,03 zł,
Wynik	83343,54 zł,

Koszty w układzie rodzajowym za 2016 r.

1. Zużycie materiałów i energii	72090,50 zł,
--	---------------------

- leki	575,40 zł,
- sprzętu jednorazowego, opatrunki	3207,72 zł,
- drobny sprzęt medyczny	3185,58 zł,
- wyposażenie	9513,80 zł,
- środki czystości	2648,93 zł,
- materiały biurowe	5387,76 zł,
- energia elektryczna	7008,30 zł,
- olej opałowy	17601,30 zł,
- woda	434,55 zł,
- pozostałe	3175,56 zł,
- zakup szczepionek	19351,60 zł,
2. Usługi obce	132737,16 zł,
- procedury medyczne	77151,11 zł,
- konserwacja	2156,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2378,08 zł,
- usługi pocztowe	758,80 zł,
- usługi remontowe	24539,03 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1456,70 zł,
- utylizacja odpadów	8052,12 zł,
- wywóz nieczystości stałych	199,99 zł,
- ochrona mienia	2214,00 zł,
- pozostałe usługi obce	12015,74 zł,
- usługi transportowe	315,34 zł,
- gotowość do badań	1500,00 zł,
3.Podatki i opłaty	243,00 zł,
4.Pozostałe koszty	16860,35 zł,

- podróże służbowe	1043,00 zł,
- ubezpieczenie OC	1569,00 zł,
- ryczałt za dojazd do chorych	12317,81 zł,
- pozostałe koszty	100,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	1830,54 zł,
5. Wynagrodzenia	699908,08 zł,
6. Świadczenia na rzecz pracowników	129871,65 zł,
7. Amortyzacja	45250,62 zł,
8 .Pozostałe koszty operacyjne	685,67
Ogółem koszty	1097647,03 zł,

Na dzień 31.12,2016 r. zobowiązania wynosiły 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, Na dzień 31.12,2016 r. należności wynosiły 98035,04 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Żarnowiec
na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

Gmina Żarnowiec jest właścicielem

Grupa 0 – Grunty.

- gruntów o łącznej wartości 1 052 474,00 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale.

Własnością Gminy są: 2 budynki mieszkalne, budynek użytkowy z lokalami mieszkalnymi, budynek zaplecza dla kompleksu sportowego, remizy strażackie, budynki gospodarcze, budynek ośrodka zdrowia, 3 budynki po nieczynnych szkołach, Wiejski Dom Kultury, 2 budynki mieszczące Świetlice Środowiskowe, lokal mieszkalny, o łącznej wartości 13 260 647,70 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Własnością gminy są budowle (drogi, parkingi, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kompleks sportowy, place zabaw) o łącznej wartości 18 806 032,73 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina jest właścicielem komputerów, będących w użytkowaniu o łącznej wartości 248 336,60 zł.

Grupa 5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Gmina jest właścicielem 2 kosiarek traktorowych, patelni, przydomowej oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 23 602,47 zł.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne.

Gmina jest właścicielem wewnętrznej centrali telefonicznej zamontowanej w Urzędzie, radiotelefonu stacjonarnego z zasilaniem, motopomp, pompy szlamowej, syreny alarmowej, zestawów solarnych, urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej o łącznej wartości 5 300 359,69 zł.

Grupa 7 – Środki transportu.

Gmina jest właścicielem 13 samochodów strażackich użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, przyczep i kajaków o łącznej wartości 970 012,72 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Wyposażenie użytkowane w Urzędzie o łącznej wartości 1 171 862,41 zł.

Majątek gminy ogółem w robotach w toku

Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2016 wynosi : 128 106,90zł.
w tym dokumentacje projektowe dotyczące przyszłych inwestycji na drogi- 21 780,00 zł , termomodernizacji budynku – 19 926,00zł, i zbiornik retencyjno rekreacyjny 24 999,90 zł, montaż kolektorów słonecznych 14 760,00 zł, kanalizacja sanitarna 39 975, 00 zł, budowa garażu 5 166,00 zł, place zabaw 1500,00 zł.

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

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

- Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – zakład budżetowy

Stan majątku Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2016 r. wynosi 9 624418,46 zł.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa** o wartości majątku 85 531,83 zł.

- Jednostki Oświatowe

Wartość mienia komunalnego w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 10 472 154,35 zł w tym:

1. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Żarnowcu – 3 254 892,20 zł,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu (wraz z filiami) - 3 597 422,43 zł,
3. Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie – 2 259 928,28 zł,
4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarnowcu – 28 274,93 zł,
5. Przedszkole Publiczne w Żarnowcu – 1 331 636,51 zł.

- *Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki* – o wartości majątku 326 817,58 zł,
- *Gminna Biblioteka Publiczna* – o wartości majątku 267 551,26 zł.

3. Wartości niematerialne i prawne .

Gmina posiada licencje na programy komputerowe na łączną wartość 78 532,25 zł.

I I . Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina Żarnowiec posiada:

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

III. Obrót mieniem komunalnym w okresie od poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Mienie komunalne gminy wzrosło o kwotę: 1 994 702,03 zł

- w wyniku przyjęcia środków trwałych z inwestycji : 1 819 709,25 zł,
- w wyniku zakupu: 144 977,30 zł.
- w wyniku przyjęcia nieodpłatnego 30 015,48 zł.

Mienie komunalne gminy zmniejszyło się o kwotę 61 587,87 zł

- w wyniku likwidacji 40 587,87 zł,
- w wyniku przekazania nieodpłatnego o kwotę – 21 000,00 zł

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

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym wykonane w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Skomunalizowane użytki rolne o powierzchni 36,9860 ha wydierżawiane są rolnikom indywidualnym na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów rolnych wyniosły 32 492,23 zł. , odsetki 30,13 zł.

Dochody z czynszów mieszkaniowych i użytkowych z budynków komunalnych wyniosły 69 670,34 zł , odsetki 118,18 zł.

Dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd -139,43 zł