



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Poz. 5233

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634/ przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2021 rok.

Wójt Gminy

mgr. inż. Grzegorz Scelina

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.**Plan budżetu na 2021 rok według uchwały Rady Gminy wynosi :**

Dochody	24439419,66 zł,
Wydatki	27202236,93 zł

Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :

Dochody	27710807,68 zł,
Wydatki	27189835,13 zł,
w dochodach	3271388,02 zł

Na kwotę zmniejszenia wynosząca :**w wydatkach** - 12401,80 zł,**wpłynęły decyzje****Zwiększające dochody** 2715000,00 zł,

z tytułu subwencji wodno-kanalizacyjnej

zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2475566,09 zł,

- z tytułu subwencji 394920,00 zł,

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 1181852,59 zł,

- ze środków z Unii Europejskiej 522787,50 zł,

- z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach 15423,00 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 183616,00 zł,

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 57600,00 zł,

- ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu 8000,00 zł,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 91465,31 zł,

- z tytułu sprzedaży majątku 10000,00 zł,

- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9901,69 zł,

Zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 1919178,07 zł,**w tym**

- z Ministerstwa Finansów zmniejszające subwencje ogólną w tym:

część oświatową 85172,00 zł,

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 395220,00 zł,

Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia środków

z Unii Europejskiej o kwotę 1438786,07 zł,

w tym o kwotę 828017,87 zł, w związku z nie uzyskaniem pozytywnej oceny

formalnej wniosku o dofinansowania zadania w dziale 801, i rezygnacją

z termomodernizacji budynku po byłej szkole w Woli Libertowskiej, kwota 610768,20 zł,

w dziale 700

Zwiększoną subwencję w kwocie 3109920,00 zł.**przeznaczono na wydatki w działach :****600 – transport i łączność, kwotę 141416,13 zł,**

na dotację dla Powiatu Zawierciańskiego na budowę chodnika w Koryczanach

700 – Gospodarka mieszkaniowa , kwotę 25000,00 zł,

na remont budynku mieszkalnego

750 – Administracja publiczna, kwotę 20000,00 zł,

na zakup usług

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwotę 30000,00 zł,

na dotację dla jednostki OSP Koryczany

801- Oświata i Wychowanie , kwotę 36300,00 zł,

W tym: 30000,00 zł na koszty utrzymania przedszkolnego i 6300,00 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwotę 142203,87 zł,

Na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

Kwotę 2715000,00 zł, przeznaczono na rozchody**Zwiększone dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie :** 1181852,59 zł,**przeznaczono na wydatki w działach :****010 - Rolnictwo i leśnictwo** 876723,34 zł,

2

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy – 846723,34 zł,	
- na dokumentację projektową na budowę wodociągu -30000,00 zł,	
750 – Administracja publiczna	26760,12 zł,
na:	
- na zadania związane z obsługą obywateli 6311,12 zł,	
- wydatki na zadania związane z obsługą CEIDG -2371,00 zł,	
- na oprawę ksiąg -18000,00 zł,	
- na realizację zadań dotyczących akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony – 78,00 zł,	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40812,39 zł
- na dotacje dla jednostek OSP	35500,00 zł,
- na zakup wyposażenia dla strażnic	5312,39 zł,
801 – Oświata i wychowanie	195232,74 zł,
na:	
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 142687,00 zł,	
- na wsparcie dostępu do książek i podręczników – 52545,74 zł,	
852 – Pomoc społeczna	18673,00 zł,
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu 542,00 zł,	
- na składki zdrowotne 1419,00 zł,	
- na realizację zadań pomocy społecznej 8642,00 zł,	
- na wsparcie finansowe na dodatkowe wynagrodzenia 8070,00 zł,	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21000,00 zł,
na :	
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych –21000,00 zł,	
855 – Rodzina	2651,00 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 241,00 zł,	
- na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenia społeczne 2410,00 zł,	
Z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach	15423,00 zł,
750 –Administracja publiczna	15423,00 zł,
na :	
- przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań – 15423,00 zł,	
Ze środków z Unii Europejskiej	522787,50 zł, 801-
Oświata i Wychowanie	522787,50 zł na :
- program „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie - 168423,75 zł,	
- program „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu - 354363,75 zł,	
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID	183616,00 zł,
801 – Oświata i Wychowanie	149700,00 zł,
- na realizację programu Laboratoria Przyszłości	
851- Ochrona zdrowia	32916,00 zł,
- na transport osób na szczepienia	32916,00 zł,
852 – Pomoc społeczna	1000,00 zł,
- na pomoc dla seniorów	1000,00 zł,
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	57600,00 zł,
- na realizację projektów Inicjatywa Sołecka	
Ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	8000,00 zł,
- na zakup nagrody dla sołectwa Chlina za zajęcie I miejsca w konkursie	
Zwiększoną dotację Z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 91465,31 zł,	
Przeznaczono na wydatki w dziale	

3

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **91465,31 zł,**
 - na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 76465,31 zł,
 - na realizację programu czyste powietrze 15000,00 zł,

Zmniejszono wydatki z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **11461,00 zł,**
w dziale

801 – Oświata i wychowanie **7640,66 zł,**

- w szkołach podstawowych – 7640,66 zł,

804 – Przedszkola **3820,34 zł,**

- w przedszkolu w Żarnowcu – 3820,34 zł,

Dochody budżetowe na plan **27710807,68 zł,**
zostały wykonane na kwotę **27671202,28 zł,**
tj.99,86 %

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco

- dochody własne plan 6468537,59 zł, wykonano 7354131,88 zł, tj.113,69 %
- subwencja ogólna plan 12223252,00 zł, wykonano 12223292,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacje celowe plan 9019018,09 zł, wykonano 8093778,40 zł, tj. 89,75 %
- w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2027953,20 zł, wykonano 1955630,83 zł, tj.96,46 %
 - 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 5180030,00 zł, wykonano 5130449,42 zł, tj. 99,05 %
 - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 12100,00 zł, wykonano 12100,00 zł, tj.100%
 - dotacja celowa na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 5000,00 zł, wykonano 5000,00 zł, tj.100 %
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 398124,39 zł, wykonano 394787,65 zł tj. 99,17 %
 - 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 522787,50 zł, wykonano 522787,50 zł, tj.100%
 - środki otrzymane od z funduszy celowych na plan 800000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj.0,00 %
 - dotacja celowa otrzymana z GUS na zadanie na plan 15423,00 zł, wykonano 15423,00 zł, tj. 100 %
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane na „Inicjatywę sołecką” na plan 57600,00 zł, Wykonano na 57600,00 zł. tj. 100 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 26,58 %
- subwencje – 44,17 %
- dotacje celowe – 29,25 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące -96,30 %
- wydatki majątkowe – 3,70 %

4

W wykonanych wydatkach bieżących, wydatki na wynagrodzenia stanowią 37,34 %, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25,61 %, dotacje na zadania bieżące – 5,32 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,60 %, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1,04 % wydatki na obsługę długu – 0,09 %

Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2021 r. jest dodatni i wynosi 4982388,76 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	241805,00 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	30408,98 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	268004,49 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	94367,90 zł,	0
ZEAS	20004,80 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	57282,93 zł,	0
Razem	711874,10 zł,	0

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

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2021 r. należności ogółem wynosiły 1905157,31 zł, w tym należności wymagalne 13902026,01 zł,

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

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

Wydatki budżetowe na plan 27189835,13 zł,
zostały wykonane na kwotę 22688813,52 zł,
tj. 83,45 %

wydatki bieżące na plan 23160196,82 zł, wykonano w kwocie 21851193,35 zł, tj. 94,35 %

wydatki majątkowe na plan 4029638,31 zł, wykonano w kwocie 837620,17 zł, tj. 20,79 %

w tym :

- **Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 170970,00 zł,**
 - za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej 143910,00 zł i sieci wodociągowej 27060,00 zł.
- **Transport i łączność na kwotę 410510,23 zł,**
 - dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Żarnowcu, kwota 44749,42
 - zakup i montaż przystanków przy drogach gminnych 100351,53 zł,
 - wykonanie chodnika 65786,06 zł,
 - budowa zatoki parkingowej w Koryczanach 20999,73 zł,
 - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Udorzu i Zabrodziu 170013,49 zł,
 - dokumentacja projektowa na drogę 8610,00 zł,
- **Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 15349,16 zł,**
 - modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 66449,94 zł,**
 - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu 16949,94 zł,
 - dotacja dla OSP Koryczany na termomodernizację budynku remizy 30000,00 zł,
 - na budowę ogrodzenia 19500,00 zł,
- **Oświata i wychowanie na kwotę 104664,84 zł**
 - na realizację projektów Laboratoria Przyszłości,

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę -26000,00 zł,**
 - zakup kosiarki traktorowej 12000,00 zł,
 - zakup i montaż wiaty 14000,00 zł,
- **Kultura fizyczna na kwotę – 43676,00 zł,**
 - zakup urządzenia na boisko sportowe 12200,00 zł
 - budowa siłowni zewnętrznej w Otolu 30000,00 zł,
 - za dokumentację na modernizację bieżni na stadionie 1476,00 zł,

**Osiągnięto dochody na plan 27710807,68 zł, wykonano na kwotę 27671202,28 zł,
tj. 99,86 %**

w tym w działach :

**010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 856723,34 zł, wykonano na kwotę 879092,32 zł,
tj. 102,61 %**

dochody pochodzą

z dochodów bieżących :

w tym

z dotacji :

w tym :

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy – 846723,34 zł,
i nadwyżki budżetowej Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej – 32368,98 zł.

600 – Transport i łączność na plan 800000,00 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. %

Z dochodów majątkowych

W związku z tym, że nie uzyskano dofinansowania na złożone wnioski na budowę dróg odstąpiono od realizacji

**700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 95965,00 zł, wykonano na kwotę 104687,79 zł,
tj. 109,09 %**

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym : dochodów własnych

uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym

w tym :

- z wpływów z opłat za trwałe zarząd – 464,60 zł,
- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych – 97037,62 zł,
zaległości wynoszą 4138,38 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych – 525,57 zł
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 6660,00 zł

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

**750- Administracja publiczna na plan 134702,12 zł, wykonano na kwotę 139698,79 zł,
tj. 103,71 %**

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym

dochodów własnych

- zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń jednostek budżetowych – 49669,41 zł,
- z potrąconego podatku – 296,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9558,00 zł,
- pozostałe dochody – 16984,51 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 – 47767,87 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 Powszechny Spis – 15423,00 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 3200,00 zł, wykonano na kwotę 3200,00 zł, tj. 100 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

z dotacji :

w tym

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

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

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 193822,59 zł, wykonano na kwotę 1100,00 zł, tj. 0,57 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym

dochodów własnych

z dotacji

w tym

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

Z dochodów majątkowych na plan - 192722,59 zł, nie zrealizowano w 2021 r.

Dotyczy wniosku na termomodernizację strażnicy , który został rozpatrzony pozytywnie i umieszczony na liście do dofinansowania.ale w 2021r nie otrzymano środków.

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

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

z dotacji

w tym

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

756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 4647768,69 zł, wykonano na kwotę 4810070,98 zł, tj. 103,49 %

dochody pochodzą :

z dochodów bieżących

w tym:

z dochodów własnych

- na plan 300 zł, nie zrealizowano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej z Urzędu Skarbowego
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 546620,00 zł, wykonano 471603,63 zł, tj. 86,28 %
- w tym :
- podatek od nieruchomości na plan 420000,00 zł, wykonano 354949,00 zł, tj. 84,51 % zaległości wynoszą 820679,20 zł,

- podatek rolny na plan 15200,00 zł, wykonano 8789,49 zł, tj. 57,83 % -zaległości wynoszą 169,92 zł,
- podatek leśny na plan 102000,00 zł, wykonano 100723,94 zł, tj. 98,74 % zaległości wynoszą 0,06 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 7920,00 zł, wykonano 7095,00 zł, tj. 89,58 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 0,00 zł, wykonano na kwotę 23,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00 zł, wykonano na kwotę 23,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1000,00 zł, nie zrealizowano w 2021 r.
- **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 1698000,00zł, wykonano 1743314,19 zł, tj. 102,67 %**
 - w tym**
 - podatek od nieruchomości na plan 495000,00 zł, wykonano 501839,33 zł, tj. 101,38 % zaległości wynoszą 43037,35 zł,
 - podatek rolny na plan 851000,00 zł, wykonano 817497,09, tj. 96,06 % zaległości wynoszą 68226,96 zł,
 - podatek leśny 15000,00 na plan zł, wykonano 13444,43, tj. 89,63 % zaległości wynoszą 1770,61 zł,
 - podatek od środków transportowych na plan 220000,00 zł, wykonano 278043,55 zł, tj. 126,38 % zaległości wynoszą 101249,64 zł,
 - podatek od spadków i darowizn na plan 20000,00 zł, wykonano 20422,00 zł, tj. 102,11 %, zaległości wynoszą 119,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 85000,00 zł, wykonano 89899,00 zł, tj. 105,76 %, zaległości wynoszą 48,57 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4000,00 zł, wykonano 3624,67 zł, tj. 90,62 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8000,00 zł, wykonano 18544,12 zł, tj. 231,80 %
 - **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan - 101325,00 zł, wykonano 103180,94 zł, tj. 101,83 %**
 - w tym :**
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 16000,00 zł, wykonano 19391,40 zł, tj. 121,20 %
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 85325,00 zł, wykonano 83789,54 zł, tj. 98,20 %
 - **wpływy z różnych rozliczeń na plan 9901,69 zł, wykonano na kwotę 9901,69 zł, tj.100%**
 - w tym**
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 9901,69 zł, wykonano na kwotę 9901,69 zł, tj. 100 %.
 - **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2291622,00 zł, wykonano 2482070,53 zł, tj. 108,31 %**
 - w tym :**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2284622,00 zł, wykonano 2472949,00 zł, tj. 108,24 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 7000,00 zł, wykonano 9121,53 zł, tj. 130,31 %
- 758 - Różne rozliczenia na plan 12304064,39 zł, wykonano na kwotę 12296158,17 zł, tj. 99,94 %**
 - dochody pochodzą :**
 - z dochodów bieżących**
 - w tym :**
 - z dochodów własnych**
 - z odsetek od lokat – na plan 10000,00zł, wykonano 2053,78 zł, tj. 20,54 %
 - z subwencji**
 - w tym :**
 - subwencji oświatowej – 4611196,00 zł,

8

- subwencji wyrównawczej – 4436881,00 zł,
- subwencji równoważącej - 71555,00 zł,
- subwencji uzupełniającej – 388620,00 zł,

dotacji:

w tym

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 62303,42 zł

z dochodów majątkowych – 2723548,97

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego – 8508,97 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe otrzymane z Ministerstwa Finansów – 2715040,00 zł

801 - Oświata i wychowanie na plan 1070720,24 zł, wykonano na kwotę 1064174,82 zł,

tj. 99,39 %

dochody pochodzą :**z dochodów bieżących**

w tym :

z dochodów własnych:

- z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 152362,00 zł,
- ze zwrotu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza terenem gminy – 10352,25 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 35320,40 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 – 139745,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 50965,67 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dostosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych – 2942,00 zł.
- dotacji celowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Innowacyjna edukacja w szkole Podstawowej w Chlinie” oraz „Innowacyjna edukacja w szkole Podstawowej w Żarnowcu” z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 522787,50 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego w Szkole Podstawowej w Chlinie i w Żarnowcu – 149700,00 zł,

851 - Ochrona zdrowia na plan 32916,00 zł, wykonano na kwotę 1029326,70 zł,

tj. 3127,13 %

dochody pochodzą :**z dochodów bieżących**

w tym

dochodów własnych

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utrzymanie punktu szczepień przeciwko COVID-19, w tym na transport i koordynatora - 29326,70 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych – 1000000,00 zł

852 - Pomoc społeczna na plan 164625,00 zł, wykonano na kwotę 162558,27 zł, tj. 98,74 %**dochody pochodzą :****z dochodów bieżących**

w tym

dochodów własnych

-wpływy z różnych dochodów , odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 500,00 zł

z dotacji**w tym :**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5757,10 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 5442,82 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe – 69791,21 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71067,14 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 10000,00 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 21000,00 zł, wykonano na kwotę 19229,99 zł,

tj. 91,57 %

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 – 19229,99 zł,

855 – Rodzina na plan 6255835,00 zł, wykonano na kwotę 6139738,33 zł, tj. 98,14 %

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

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2714,96 zł, zwrot funduszu alimentacyjnego

z dotacji**w tym :**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1000169,11 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 – 5130449,42 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 196,19 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6208,65 zł,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1097065,31 zł, wykonano na kwotę 989766,12 zł, tj. 90,22 %

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

- z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – 389,07 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 2484,75 zł
- środki z WFOŚiGW na utworzenie i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego

10

dotyczącego programu „Czyste powietrze” – 11408,64 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 953000,00zł, wykonano na kwotę 860444,58 zł, tj. 90,29 % zaległości wynoszą 183076,35 zł,
koszty upomnienia wykonano - 148,00 zł,
odsetki wykonano – 801,66 zł,

z dotacji**w tym**

- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu jako nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „Najlepsza wieś powiatu zawierciańskiego 2021” dla miejscowości Chlina w kwocie 8000,00zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na zadanie pn.” Inicjatywa Sołecka” w ramach którego zostały zakupione lampy – 33600,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie związane z usuwaniem azbestu – 72489,42 zł.

926 – Kultura fizyczna na plan 24000,00 zł, wykonano na kwotę 24000,00 zł, tj 100 %

dochody pochodzą**z dotacji****w tym**

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na zadanie pn.” Inicjatywa Sołecka” w ramach, którego została wybudowana siłownia zewnętrzna – 24000,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 1187587,34 zł, wykonano na kwotę 1117222,79 zł, tj. 94,08 %

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 322864,00 zł,

wykonano na kwotę 260946,03 zł, tj. 80,82 %

wydatki bieżące – 89976,03,

w tym

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 89976,03,

wydatki majątkowe – 170970,00 zł

w tym

wydatki inwestycyjne – 170970,00 zł

- na dokumentację związane z sieciami wodociągowymi – 170970,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze na plan 18000,00 zł, wykonano na kwotę 9553,42 zł, tj. 53,07 %

wydatki bieżące – 9553,42 zł

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 9553,42 zł

w tym

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9553,42 zł

- na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9553,42 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 846723,34 zł, wykonano 846723,34 zł,

tj. 100%

wydatki bieżące – 846723,34 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 846723,34 zł,

z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12846,18 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 – 833877,16 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych – 1435,74 zł

- usługi pocztowe – 2320,50 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej – 830120,92 zł,

Dział 600 - Transport i łączność na plan 2541837,07 zł, wykonano na kwotę 588637,50 zł,

tj. 23,16 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 211416,13 zł, wykonano na kwotę 44749,42 zł, tj. 21,16 %

wydatki majątkowe – 44749,42 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 44749,42 zł,

w tym

dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na budowę chodnika na ul. Kościuszki w miejscowości Żarnowiec – 44749,42 zł.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 2005095,58 zł, wykonano 333590,01 zł, tj. 16,64 %

wydatki bieżące –137842,69 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 137842,69 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –137842,69 zł

na :

- zakup soli, piasku, folii, luster drogowych oraz siatki do przesiewu piasku – 27356,68 zł,
- remonty dróg – 39010,13 zł,
- wymianę rozbitych szyb w przystankach – 5923,47 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym i letnim – 63707,41 zł,
- wykonanie tablic – 1845,00 zł.

wydatki majątkowe – 195747,32 zł

w tym

wydatki inwestycyjne – 195747,32 zł

- na zakup i montaż przystanków autobusowych – 100351,53 zł,
- na wykonanie chodnika w miejscowości Żarnowiec – 28357,48 zł,
- na dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej – 8610,00 zł,
- na wykonanie zatoki parkingowej – 20999,73 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 37428,58 zł,
- na wykonanie chodnika przy ul. Rolniczej w sołectwie Żarnowiec

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 325325,36 zł, wykonano na kwotę 210298,07 zł, tj. 64,64 %

wydatki bieżące – 40284,58 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 40284,58 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 40284,58 zł

- na zakup betonu, soli, piasku i rury przepustowe – 9785,20 zł,
- z art.2 ust. 1 o funduszu sołeckim – 30499,38 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól w sołectwie Jeziorowice – 1999,98 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól Otolą-Otola Mała – 9901,50
- zakup kruszywa na drogę dojazdową do pól w sołectwie Koryczany - 18597,90 zł,

wydatki majątkowe – 170013,49 zł

w tym

wydatki inwestycyjne – 170013,49 zł

- na przebudowę dróg i dokumentację z tym związane

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 171000,00 zł, wykonano na kwotę 154913,45 zł, tj. 90,59 %

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 170600,00 zł, wykonano 154913,45 zł, tj. 90,81 %

wydatki bieżące – 139564,29 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 139564,29 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 139564,29 zł

na :

12

- zakup materiałów remontowych – 47379,34 zł
- zakup energii elektrycznej – 16857,40 zł,
- remont lokali – 55871,44 zł,
- za usługę dystrybucji, przyłącza, założenia plomb oraz kontrolę przewodów kominowych – 9535,05 zł,
- za ubezpieczenie sprzętu – 8610,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1311,06 zł

wydatki majątkowe – 15349,16 zł

w tym

wydatki inwestycyjne – 15349,16 zł

- na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Otolu – 15349,16 zł,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność na plan 400,00 zł, nie wykonano wydatków w 2021 r. na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział - 710- Działalność usługowa na plan 92000,00 zł wykonano na kwotę 56547,05 zł, tj. 61,46 %

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 80000,00 zł, wykonano 50938,00 zł, tj. 63,67 %

wydatki bieżące –50938,00zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –50938,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 50938,00 zł

na : projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej

Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 7000,00 zł, wykonano na kwotę 5609,05 zł, tj. 80,13 %

wydatki bieżące –5609,05 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych –5609,05 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5609,05 zł

- na zakup stroików – 609,05 zł,

- na remont mogiły w Łanach Wielkich – 5000,00 zł

Rozdział 71095 –Pozostała działalność na plan 5000,00 zł nie zrealizowano wydatków w 2021 r na wyręsy map geodezyjnych

Dział 750-Administracja publiczna na plan 2610026,12 zł, wykonano na kwotę 2476907,19 zł, tj. 94,90 %

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 49279,12 zł, wykonano 49279,12 zł, tj. 100 %

wydatki bieżące z zadań zleconych – 49279,12 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 49279,12 zł,

z tego:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –30924,12 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 18355,00 zł,

na:

- oprawę i konserwację ksiąg – 18000,00 zł,

- za materiały biurowe i peleryny – 355,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 132000,00 zł, wykonano 125434,00 zł, tj. 95,03 %

wydatki bieżące – 125434,00zł,

w tym

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125434,00 zł,

na:

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 2053285,22 zł, wykonano 1950508,58 zł, tj. 94,99 %

wydatki bieżące – 1950508,58 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1945293,39 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1460974,42 zł,

na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń – 1375231,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 26260,00zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 59483,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 484318,97 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych ,opału i innych materiałów – 144948,09 zł,
- zakup energii elektrycznej – 24674,71 zł,
- usługi zdrowotne – 2531,00 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, odbiór odpadów, obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem, prenumeratę czasopism, utrzymanie BIP na serwerze, dystrybucję energii oraz inne usługi – 238714,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4122,13 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 6555,56 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego, inne opłaty – 14189,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 35785,22 zł,
- podatki – 5769,00 zł,
- szkolenia pracowników- 7029,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5215,19 zł

- na świadczenia dla pracowników 5215,19 zł,

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne na plan 15423,00 zł, wykonano na kwotę 15423,00 zł,

tj. 100 %

wydatki bieżące – 15423,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 565,00 zł,

z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 565,00 zł

- na zakup materiałów biurowych – 565,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14858,00 zł

- na nagrody i dodatki związane ze Spisem Powszechnym – 14858,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 327824,00 zł,

311110,77 zł, tj. 94,90 %

wydatki bieżące – 311110,77 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 310519,19 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 267890,72 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 42628,47 zł

na:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia i inne – 16023,22 zł,
- usługi zdrowotne – 588,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe ,prenumerata czasopism ,wydatki związane z użytkowaniem lokalu – 19823,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4651,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1542,86 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych –591,58 zł**Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 32214,78 zł, wykonano 25151,72 zł, tj. 78,08 %****wydatki bieżące – 25151,72 zł,**

- w tym
wydatki jednostek budżetowych – 17351,72 zł,
z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17351,72 zł,
na :
- zakup materiałów – 4730,12 zł,
- składki członkowskie – 12621,60 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7800,00 zł
- na diety sołtysów uczestniczących w sesjach – 7800,00 zł
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 3200,00 zł, wykonano na kwotę 3200,00 zł, tj.100%**
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 3200,00zł, wykonano 3200,00 zł, tj. 100%**
wydatki bieżące z zadań zleconych –3200,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 3200,00 zł,
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –960,00 zł,
na :
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2240,00 zł
na:
zakup komputera
- Dział 752 - Obrona narodowa na plan 400,00 zł, wykonano na kwotę 400,00 zł, tj. 100 %**
- Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne na plan 400,00 zł, wykonano na kwotę 400,00 zł, tj. 100 %**
wydatki bieżące – 400,00 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 400,00 zł,
z tego
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 400,00 zł
- na zakup materiałów biurowych – 400,00 zł,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 500456,60 zł, wykonano na kwotę 427772,40 zł, tj. 85,48 %**
- Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji na plan 17000,00, wykonano na kwotę 16949,94 zł, tj. 99,71 %**
wydatki majątkowe – 16949,94 zł
w tym
wydatki inwestycyjne – 16949,94 zł
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej w Katowicach
- Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 452356,60 zł, wykonano 409436,48 zł, tj. 90,51 %**
wydatki bieżące – 359936,48 zł,
w tym
wydatki jednostek budżetowych – 299542,86 zł,
z tego
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56786,04 zł,
na:
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP ,
b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 242756,82 zł
na :
- olej napędowy, benzynę, filtr paliwa, akumulatory, hełmy i inne – 24247,36 zł,
- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP – 55214,10 zł,
- remont samochodów strażackich i pomieszczenia gospodarczego, naprawę instalacji

- elektrycznej w OSP oraz naprawę kolektorów – 26317,82 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 3727,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, legalizacja gaśnic, dystrybucja energii i inne – 38114,44 zł,
- abonament internetowy – 480,00 zł,
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich od następstw nieszczęśliwych wypadków – 31493,54 zł,
- na szkolenia - 2100,00 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 61062,56 zł
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
 - zakup szafy strażackiej w sołectwie Łany Średnie – 1500,00 zł,
 - remont pomieszczenia gospodarczego w OSP Chlina – 39000,00 zł
 - zakup szaf na mundury w sołectwie Koryczany – 7470,00 zł,
 - zakup hydratów naziemnych w sołectwie Małoszyce – 8892,90 zł,
 - utwardzenie placu wokół remizy OSP Otolą – 4199,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26961,00 zł,**
 - na ekwiwalent dla członków OSP
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek OSP – 33432,62 zł**
 - dla OSP Wola Libertowska – 31932,62 zł,
 - dla OSP Łany Średnie – 1500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 19500,00 zł**
 - w tym
- wydatki inwestycyjne – 19500,00 zł**
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 19500,00 zł,
 - zakup i montaż ogrodzenia terenu OSP Udórz – 19500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu – 30000,00 zł,**
 - dla jednostki OSP Koryczany
- Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan 1100,00 zł, wykonano na kwotę 1100,00 zł, tj. 100,00%**
 - wydatki bieżące – 1100,00 zł,**
 - w tym
 - wydatki jednostek budżetowych – 1100,00 zł,**
 - z tego
 - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1100,00 zł**
 - na :
 - remont i konserwację syreny
- Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na plan 30000,00 zł, wykonano na kwotę 285,98 zł, tj. 0,96%**
 - wydatki bieżące – 285,98 zł,**
 - w tym
 - wydatki jednostek budżetowych – 285,98 zł,**
 - z tego
 - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 285,98 zł**
 - na :
 - zakup plandek
- Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości na plan 3000,00 zł, wykonano na kwotę 3000,00 zł, tj. 100%**
- Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na plan 3000,00 zł, wykonano na kwotę 3000,00 zł, tj. 100 %**
 - wydatki bieżące – 3000,00 zł,**
 - w tym
 - wydatki jednostek budżetowych – 3000,00 zł,**
 - z tego
 - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3000,00 zł**
 - na:
 - na zakup materiałów biurowych i stacji dezynfekujących – 3000,00 zł,
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego na plan 20000,00 zł, wykonano 18853,31 zł, tj. 94,27 %**
- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu**

dłużnego – kredyty i pożyczki na plan 20000,00 zł, wykonano na kwotę 18853,31 zł, tj. 94,27 %

wydatki bieżące – 18853,31 zł,

w tym

obsługa długu – 18853,31 zł,

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

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe na plan 135000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy w 2021r.

Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 8201029,24 zł wykonano na kwotę 7643772,74 zł, tj. 93,21 %

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe na plan 5746462,84 zł, wykonano 5416330,47 zł, tj. 94,26 %

wydatki bieżące – 5311665,63 zł,

w tym :

wydatki jednostek budżetowych – 5110011,02 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4397565,99 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 – 712445,03 zł

na :

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych i inne – 201238,07 zł,
- zakup książek i środków dydaktycznych – 51114,48 zł,
- zakup energii – 42858,20 zł,
- zakup usług remontowych – 115768,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5690,00 zł,
- usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, dozór, wywóz nieczystości i inne – 120492,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7009,76 zł
- podróże służbowe krajowe – 687,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 11340,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149960,00 zł,
- szkolenia – 4836,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1450,28 zł

w tym

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

„Innowacyjna edukacja w szkole Podstawowej w Chlinie” na plan 100000,00 zł, wykonano na kwotę 93522,95 zł, tj. 93,52 % :

- wynagrodzenia bezosobowe – 26099,38 zł,
- zakup usług pozostałych – 16154,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu komputerowego – 22681,00 zł
- przystosowanie pracowni pod nowo zakupiony sprzęt komputerowy – 28588,57 zł,

oraz

„Innowacyjna edukacja w szkole Podstawowej w Żarnowcu” na plan 200000,00 zł, wykonano na kwotę 133487,72 zł, tj. 66,74 % :

- wynagrodzenia bezosobowe – 58593,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 38628,00 zł
- przystosowanie pracowni pod nowo zakupiony sprzęt komputerowy – 27833,21 zł,
- zakup materiałów, książek, pomocy naukowych i komputerów – 8378,13 zł
- wpłaty na PPK – 55,04 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201654,61 zł,

na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

wydatki majątkowe – 104664,84 zł

w tym

wydatki inwestycyjne – 104664,84 zł

Program „Laboratoria przyszłości” zrealizowano w Szkole Podstawowej w Chlinie na kwotę 26935,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Żarnowcu na kwotę 77729,84 zł.

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 206801,00 zł,

wykonano 196904,60 zł, tj. 95,21 %

wydatki bieżące – 196904,60 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 186872,36 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 180636,36 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6236,00zł,

- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6056,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10032,24 zł,

na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 1089274,66 zł, wykonano 1027801,62 zł, tj. 94,37 %

wydatki bieżące – 1027801,62 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 996310,37 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 777602,05 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 218708,32 zł,

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę i innych materiałów –23925,48 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 20027,82 zł,

- zakup energii – 10879,02 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe i inne – 10455,48 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego – 122290,40 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1323,96 zł,

- ubezpieczenie budynku – 1964,30 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27101,86 zł,

- szkolenia pracowników – 150,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31491,25 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe

Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 528839,00 zł, wykonano 489505,97 zł,

tj. 92,56 %

wydatki bieżące – 489505,97 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 488174,03 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 296305,12 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 191868,91 zł

- zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości,

- artykułów gospodarczych i inne – 94780,25 zł,
- zakup usług remontowych – 470,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 398,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów – 77843,50 zł,
- podróże służbowe – 103,64 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 7438,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9049,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1786,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1331,94 zł

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 28641,00 zł, wykonano 3979,00 zł, tj. 13,89 %

w tym

wydatki bieżące – 3979,00 zł,

z tego

wydatki jednostek budżetowych – 3979,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3979,00 zł,

na:

- doksztalcanie nauczycieli – 3979,00 zł,

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 428121,00 zł, wykonano 378547,80 zł, tj. 88,42 %

wydatki bieżące – 378547,80 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 377153,06 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 204090,16 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 173062,90 zł

- zakup artykułów gospodarczych ,środków czystości, druków – 6738,62 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków – 151924,50 zł,
- zakup energii – 6945,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6139,00 zł,
- szkolenia pracowników – 230,00 zł.
- wpłaty na PPK – 932,41 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1394,74 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 22553,00 zł, wykonano na kwotę 13577,50 zł, tj. 60,20 %

wydatki bieżące – 13577,50 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 13577,50 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9768,73 zł,

na:

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3808,77 zł,

- na zakup środków dydaktycznych i książek

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 39222,00 zł, wykonano 7591,11 zł,

tj. 19,35 %

wydatki bieżące – 7591,11 zł

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 7591,11 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7591,11 zł,

na:

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

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 52545,74 zł,
wykonano na kwotę 50965,67 zł, tj. 96,99 %**

wydatki bieżące – 50965,67 zł

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 50965,67 zł,

z tego

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 50965,67 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia – 520,25 zł,

- na zakup środków dydaktycznych i książek – 50445,42 zł.

Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 58569,00 zł, wykonano 58569,00 zł,

tj. 100 %

wydatki bieżące – 58569,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 58569,00 zł

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 800,00 zł,

na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 57769,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów
i rencistów – 57769,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia na plan 155445,29 zł, wykonano na kwotę 80135,59 zł,

tj. 51,55 %

Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 15000,00 zł, wykonano 11056,00 zł ,

tj. 73,71 %

wydatki bieżące – 11056,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 11056,00 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 11056,00 zł

na :

- zakup materiałów i programów profilaktycznych – 11056,00 zł.

Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 107529,29 zł, wykonano 39752,89 zł,

tj. 36,97 %

wydatki bieżące – 39752,89 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 39752,89 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13041,90 zł,

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

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26710,99 zł

na :

- materiały profilaktyczne, – 7485,00 zł,

- głośniki audio – 2299,99 zł,

- wykonanie szafy, program profilaktyki i inne usługi – 16926,00 zł,

Rozdział -85195- Pozostała działalność na plan 32916,00 zł, wykonano 29326,70 zł,

tj. 89,10 %

wydatki bieżące – 29326,70 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 29326,70 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12000,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne za pracę gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19.

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17326,00 zł

na :

- zakup laptopa i programu komputerowego – 4031,00 zł,

- zakup aparatu, namiotu, urządzenia wielofunkcyjnego, szafy i regału oraz materiałów biurowych – 13295,00 zł.

Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 659294,00 zł, wykonano na kwotę 612948,44 zł,

tj. 92,97 %

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

wykonano na kwotę 290,00 zł, tj. 8,29 %

wydatki bieżące – 290,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 290,00 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 290,00 zł

na :

- szkolenia pracowników – 290,00 zł.

Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 6170,00 zł,

wykonano 5757,10 zł, tj. 93,31 %

wydatki bieżące- 5757,10 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 5757,10 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5757,10 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe na plan 71552,00 zł, wykonano 70279,32 zł, tj. 98,22 %

wydatki bieżące – 70279,32 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70279,32 zł,

na

- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 70279,32 zł,

Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 71571,00 zł, wykonano 69791,21 zł, tj. 97,51 %

wydatki bieżące – 69791,21 zł

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69791,21 zł ,

na

- zasiłki stałe – 69791,21 zł

Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 477501,00 zł, wykonano 446399,61 zł,

tj. 93,49 %

wydatki bieżące – 446399,61 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 445316,59 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 410245,06 zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 35071,53 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3188,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 578,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, utrzymanie budynku oraz strony internetowej i inne) – 19232,23 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 842,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10335,07 zł,
- szkolenia pracowników – 895,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1083,02 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3000,00 zł, nie wykonano wydatków w 2021 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 20000,00 zł, wykonano na kwotę 17256,00 zł, tj. 86,28 %

wydatki bieżące – 17256,00 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17256,00 zł,

- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych

Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 6000,00 zł, wykonano na kwotę 3175,20 zł, tj. 63,50 %

wydatki bieżące – 3175,20 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3175,20 zł,

na wypłatę świadczeń społecznie -użytecznych

Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 31000,00 zł, wykonano na kwotę 21366,65 zł, tj. 68,92 %

Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 31000,00 zł, wykonano 21366,65 zł, tj. 68,92 %

wydatki bieżące – 21366,65 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21366,65 zł,

na :

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

Dział 855- Rodzina na plan 6300335,00 zł, wykonano na kwotę 6181369,37 zł, tj. 98,11 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 5180030,00 zł, wykonano 5130449,42 zł, tj. 99,04 %

wydatki bieżące – 5130449,42 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 42173,92 zł,

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30142,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12031,92 zł,

- zakup usług pozostałych – 8519,32 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2652,00 zł,

- szkolenia pracowników – 860,60

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5088275,50 zł,**

wypłata świadczeń wychowawczych na dzieci

Rozdział -85502- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1108434,00 zł, wykonano 1040169,11 zł, tj. 93,84 %

wydatki bieżące – 1040169,11 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 53120,53 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27400,74zł,

- na składki na ubezpieczenie społeczne

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25719,79 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5237,68 zł,

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie budynku i inne – 18753,81 zł,
- podróże służbowe – 100,30 zł,
- szkolenia – 1628,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 987048,58 zł,**
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na plan 241,00 zł, wykonano na kwotę 196,19 zł, tj. 81,41 %

wydatki bieżące – 196,19 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 196,19 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 196,19 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze na plan 4500,00 zł, wykonano 4346,00 zł, tj. 96,58 %

wydatki bieżące – 4346,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 4346,00 zł,

z tego

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4346,00 zł

na :

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 7130,00 zł, wykonano na kwotę 6208,65 zł, tj. 87,08 %

wydatki bieżące – 6208,65 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 6208,65 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6208,65 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział - 801- Oświata i Wychowanie na plan 3194329,50 zł, wykonano

na kwotę 2163776,88 zł, tj. 67,74 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 104430,00 zł wykonano

na kwotę 104080,00 zł, tj. %

wydatki bieżące – 104080,00 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 6150,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6150,00 zł

- na prace dotyczące kanalizacji

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 97930,00 zł,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami na plan 1059203,87 zł, wykonano 1053659,87 zł,

tj. 99,48 %

wydatki bieżące – 1053659,87 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 1053659,87 zł,

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42089,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1011570,87 zł,

- odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw z terenu gminy, ważenie odpadów, usługi pocztowe - 1009563,18 zł,

- ryczałt samochodowy – 250,74 zł,

- zakup materiałów – 1756,95 zł,

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1053659,87 zł

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1002148,63 zł w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 995520,88 zł,
 - ważenie specjalistycznych samochodów transportujących odpady – 4870,80 zł,
 - zakup materiałów i profili w celu wykonania zadaszania na kontenery znajdujące się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu - 1756,95 zł
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kalkulowane są przez firmę w cenę odbioru odpadów
 - koszty obsługi administracyjnej systemu 51511,24 zł w tym:
 - wynagrodzenie pracownika – 42089,00 zł,
 - ryczałt samochodowy 250,74 zł,
 - usługi pocztowe – 9171,50 zł
 - edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzamy bezkosztowo poprzez zamieszczanie licznych artykułów na stronie internetowej www.zarnowiec.pl oraz w lokalnej gazecie „Echo Żarnowca”
 - 2. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym firma, która wygrała przetarg zgodnie ze specyfikacją musiała w kalkulować w cenę odbioru każdej tony odpadów
 - 3. Gmina Żarnowiec nie utworzyła ani nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
 - 4. Gmina Żarnowiec w 2021r nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2. Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 953000,00 zł wykonano na kwotę 860444,58 zł, zaległości wynoszą 183076,35 zł.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 19379,90 zł, wykonano**16062,42 zł, tj. 82,88 %****wydatki bieżące – 16062,42 zł,**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 16062,42 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –16062,42 zł

- na zakup paliwa, kwiatków, środków i części do kosiarki –10318,51zł,

- na usługi serwisowe – 250,00 zł,

z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 5493,91 zł

- zakup paliwa, części do kosiarki oraz środka chwastobójczego w sołectwie

Otoła – 997,13 zł,

- zakup paliwa, oleju i części zamiennych w sołectwie Łany Wielkie – 185,89 zł,

- zakup paliwa, oleju, żyłki oraz środka chwastobójczego w sołectwie Wola

Libertowska – 914,48 zł,

- remont podkaszarki w sołectwie Wola Libertowska – 300,00 zł,

- zakup paliwa, pojemnika na śmieci oraz oleju w sołectwie Łany

Średnie – 996,20 zł,

- zakup paliwa w sołectwie Jeziorowice – 100,09 zł

- zakup paliwa, żyłek, środków chwastobójczych, narzędzi do sprzątania i

części zamiennych w sołectwie Chłina – 1374,01 zł,

- zakup paliwa, części zamiennych i innych środków w sołectwie Łany Małe – 406,49 zł,

- zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, oleju i żyłki do kosi w sołectwie

Małoszyce – 219,62 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1010778,00 zł,**wykonano na kwotę 26023,65 zł, tj. 2,57 %**

wydatki bieżące – 26023,65 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 26023,65 zł,

z tego

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6000,00zł,

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

b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20023,65 zł

- za abonament monitorowania jakości powietrza – 1353,00 zł,
- za wykonanie tablic informacyjnych i ulotek – 1753,65 zł,
- za wykonanie planu gospodarki nieskoemisyjnej – 9717,00 zł
- zakup wyposażenia (komputera, niszczarki, telefonu, drukarki) oraz materiałów w celu utworzenia punktu obsługi w ramach programu „Czyste Powietrze” – 7200,00 zł,

Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 748100,00 zł, wykonano 745042,09 zł,

tj. 99,59 %

wydatki bieżące – 745042,09 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 745042,09 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 745042,09zł

na :

- zakup 7 sztuk lamp solarnych w ramach programu „Inicjatywa sołecka” w miejscowości Udórz - 42000,00 zł,
- zakup 3 sztuk lamp hybrydowych - 18999,99 zł,
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 409456,71 zł,
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii – 242085,39 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 32500,00 zł
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
 - zakup 3 sztuk lamp solarnych w miejscowości Jeziorowice – 16500,00 zł,
 - zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych w sołectwie Małoszyce – 11000,00 zł,
 - zakup lampy solarnej do miejscowości Wola Libertowska – 5000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 6000,00 zł, wykonano 6000,00 zł, tj. 100,00 %

wydatki bieżące – 6000,00 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 6000,00 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6000,00 zł

na :

zakup sadzonek kwiatów

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 76465,31 zł,

wykonano na kwotę 72489,42 zł, tj. 94,80 %

wydatki bieżące – 72489,42 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 72489,42 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 72489,42 zł

na :

- demontaż i odbiór azbestu

Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 169972,42 zł, wykonano 140419,43 zł,

tj. 82,61 %

wydatki bieżące –114419,43 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 114419,43 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 114419,43 zł

na

- zakup paliwa – 100,16 zł
- zakup blachy oraz masy mineralno-asfaltowej – 2174,28 zł,
- zakup gablot w miejscowości Chlina jako nagrody w konkursie „Najlepsza wieś powiatu zawierciańskiego 2021 r.” za zajęcie I miejsca – 8000,00 zł,
- zakup sondy, przetwornika pomiarowego, tablic oraz betonu – 12798,15 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku – 38138,00 zł,
- prace wykonane na obiektach – 47918,99 zł,
- wykonanie tablic, odnowienie ławek i inne – 3929,85 zł.
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 1360,00 zł
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
- na zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Łany Średnie

wydatki majątkowe – 26000,00 zł

w tym

wydatki inwestycyjne – 26000,00 zł

z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim

- zakup traktorka ogrodowego w sołectwie Wola Libertowska – 12000,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Otola – 14000,00 zł

Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1080644,97 zł, wykonano na kwotę 1033772,02 zł, tj. 95,66 %

Rozdział - 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 492493,00 zł, wykonano 469841,48 zł, tj. 95,40 %

wydatki bieżące – 469841,48 zł,

w tym:

dotacja na zadania bieżące – 469841,48 zł,

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

Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 234582,00 zł, wykonano 229642,98 zł, tj. 97,89 %

wydatki bieżące – 229642,98 zł,

w tym:

dotacja na zadania bieżące – 229642,98 zł,

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

Rozdział – 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 200000,00 zł, wykonano na kwotę 200000,00 zł, tj. 100%

wydatki bieżące – 200000,00 zł,

w tym:

dotacja celowa z budżetu – 200000,00 zł,

- na wymianę pokrycia dachowego na kościele w Łanach Wielkich

Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 153569,97 zł, wykonano 134287,56 zł, tj. 87,44%

wydatki bieżące – 134287,56 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 134287,56 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 134287,56 zł,

- wykonanie kosztorysu remontu świetlicy wiejskiej w Woli Libertowskiej, remont pomnika oraz wykonanie chodnika – 13844,74 zł,
- zakup nagłośnienia – 2500,00 zł,
- remont świetlicy w Żarnowcu – 53600,00 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 64342,82 zł
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
- zakup krzewów ozdobnych, remont świetlicy oraz zakup lampy do altany w sołectwie Łany Średnie – 13000,00 zł,
- zakup grilla, oświetlenia oraz karniszy i firan do świetlicy wiejskiej, naprawa instalacji elektrycznej w sołectwie Łany Małe – 6348,00 zł,
- zakup i montaż kostki i altany oraz organizacja pikniku integracyjnego w miejscowości Łany Małe – 11500,00 zł

- zakup narzędzi ogrodowych oraz stojaków rowerowych i impregnatu do konserwacji drewna w sołectwie Otoła – 2085,95 zł,
- zakup namiotu plenerowego w sołectwie Małoszyce – 1988,36 zł.
- remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w sołectwie Brzeziny – 16820,51 zł,
- remont świetlicy wiejskiej i zakup krzeseł w sołectwie Łany Wielkie – 12600,00 zł,

Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 303250,00 zł, wykonano na kwotę 104218,14 zł, tj. 34,37 %

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 55050,00 zł, wykonano 40000,00 zł, tj. 72,66 %

wydatki bieżące – 40000,00 zł,

w tym:

- **dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom – 40000,00 zł,**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 248200,00 zł, wykonano 64218,14 zł, tj. 25,87 %

wydatki bieżące – 20542,14 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 20542,14 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20542,14 zł

- wywóz nieczystości komunalnych – 2112,42 zł,
- zakup i montaż ogrodzenia – 2163,11 zł
- zakup paliwa do koszenia trawy na stadionie oraz filtrów, olejów i innych – 781,77 zł,
- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 15484,84 zł
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
 - zakup bramek do piłki, ogrodzenia na plac zabaw oraz wyposażenia do altany w sołectwie Łany Średnie – 3238,98 zł,
 - zakup wjazdu zabezpieczającego studzienkę na placu zabaw oraz jego ogrodzenia wraz z montażem w sołectwie Łany Wielkie – 7246,00 zł,
 - wykonanie chodnika na placu zabaw w sołectwie Otoła – 4999,86 zł

wydatki majątkowe – 43676,00 zł

w tym

wydatki inwestycyjne – 43676,00 zł

- budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Otoła, zrealizowano w ramach zadania „Inicjatywa Sołecka” – 30000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji bieżni na terenie kompleksu sportowego
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 12200,00 zł
- zakup i montaż tyrolki na placu zabaw w sołectwie Wola Libertowska – 12200,00 zł.

Ogółem wydatki na plan 27189835,13 zł, wykonano na kwotę 22688813,52 zł, tj. 83,45 %

W wyniku wykonania budżetu 2021 r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 520972,55 zł, którą przeznacza się na pokrycie wydatków roku 2022.

Rozchody

Udzielono pożyczki dla OSP Wola Libertowska w kwocie 28728,00, która została zwrócona w roku 2022. Przekazano na rachunek lokat kwotę 2715000,00 zł, pochodzącą z niewykorzystanych środków z dotacji inwestycyjnej

II. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2021 rok.

Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu.

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		.	
		8300	Wpływy z usług	884.541,28	876.801,08	99,12
		0920	Pozostałe odsetki	6.087,72	4.072,52	66,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.998,00	32.591,68	46,56
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	190.794,00	187.906,03	98,49
			Pokrycie amortyzacji		305.283,04	
			Inne zwiększenia		35.415,31	
			Razem	1.151.421,00	1.442.069,66	125,24
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	98.253,00	127.540,44	129,81
			Ogółem	1.249.674,00	1.569.610,10	125,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.934,00	10.933,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.036,00	495.640,10	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.101,00	41.100,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.194,00	92.963,01	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.153,00	12.831,81	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	20.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.285,00	116.284,88	100,00
		4260	Zakup energii	153.000,00	152.888,47	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	16.502,00	14.928,40	90,46
		4280	Zakup usług medycznych	2.000,00	1.777,00	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	67.400,00	67.346,10	99,92
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	2.236,00	2.235,84	99,99
		4390	Zakup usług(ekspertyzy,analizy)	12.000,00	5.505,79	45,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	71.336,00	71.335,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.179,00	12.401,33	94,10

	4480	Podatek od nieruchomości			
	4520	Oplaty na rzecz budżet.Jed.sam.	465,00	464,60	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących człon.korp.służb cywil	7.200,00	7.199,70	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	949,80	94,98
	6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			
		Środki własne zarezer. na inwest.		31.676,31	
		Odpisy amortyzacji		305.283,04	
		Inne zmniejszenia		5.186,90	
		Razem	1.141.421,00	1.469.332,06	128,73
		Podatek dochodowy od osób prawnych		4.057,00	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	10.000,00	8.542,96	85,43
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	98.253,00	87.678,08	89,24
		Ogółem	1.249.674,00	1.569.610,10	125,60

Plan finansowy przychodów na 2021 rok wynosił 1.151.421,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 127.540,44 zł,

Pokrycie amortyzacji wyniosło 305.283,04 zł,

Środki na inwestycje z lat ubiegłych 31.676,31 zł..

Otrzymano zwrot podatku dochodowego za 2020 r. 3.739,00 zł.

Przychody wykonano na kwotę 1.101.371,31 zł, w tym : wpływy z opłat za wodę i ścieki od ludności 758.459,71 zł, wpływy z not z gospodarki komunalnej 118.341,37 odsetki od nieterminowych wpłat 4.072,52 zł., pozostałe przychody 32.591,68 zł., Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 187.906,03 zł.

Koszty wykonano na kwotę 1.127.185,81 zł., z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze, napojów 10.933,02 zł., wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych 536.740,12 zł., pochodne od wynagrodzeń pracowników 105.794,82 zł., umowy zlecenia 20.400,00 zł., zakup znaczków pocztowych, czasopism, środków do utrzymania czystości pomieszczeń, książki, prenumeratę czasopism 5.686,69 zł., paliwa, oleju, części do samochodów, ciągnika i koparki 72.098,79 zł., materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu, części elektrycznych i wyposażenia 34.557,79 zł., środki chemiczne i środki dezynfekcyjne 3.941,61 zł., energii i wody 152.888,47zł., remont samochodu i sprzętu 14.928,40 zł., Badania okresowe pracowników 1.777,00 zł., prowizje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów i dozór techniczny 67.346,10 zł. , usługi telekomunikacyjne 2.235,84 zł. ,wykonanie badań wody i ścieków 5.505,79 zł., szkolenia pracowników 7.199,70 zł., ubezpieczenie samochodów, koparki, ciągnika i opłata za środowisko 71.335,94 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.401,33 zł., trwały zarząd 464,60 zł., wpłata na PPK -949,80 zł.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje 31.676,31 zł,

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 305.283,04 zł.

Inne zmniejszenia 5.186,90 zł.

Przelew podatku dochodowego za 2021 r. 4.057,00 zł,

Wpłata nadwyżki budżetowej za 2021r. 8.542,96 zł.

Na dzień 31.12.2021 r.. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 87.678,08 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. należności wyniosły 59.574,45 zł, w tym wymagalne 28.055,42 zł.,

zobowiązania wyniosły 94.693,50 zł, w tym wymagalne 0 zł.

III. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY:	570 993,00	525 459,18	92,02
1	Dotacja z budżetu	492 493,00	469 841,48	95,40
2	Dotacja NCK	10 000,00	9 912,95	99,12
3	Dotacja z Równać Szanse	8 500,00	8 500,00	100,00
4	Wpływy z usług	60 000,00	37 204,75	62,00
	Koszty	570 993,00	526 299,36	92,17
1	Amortyzacja	5 000,00	4 452,98	89,05
2	Zużycie materiałów i energii	96 133,00	94 061,53	97,84
3	Usługi obce	49 940,00	44 697,45	89,50
4	Podatki i opłaty	500,00	-	-
5	Wynagrodzenia i narzuty	327 102,00	322 127,14	98,47
6	Ubezpieczenia społeczne	73 018,00	50 337,76	68,93
7	Świadczenia na rzecz pracowników	6 800,00	6 691,96	98,41
8	Pozostałe koszty	12 500,00	3 930,54	31,44

- **Przychody wykonano na kwotę - 525 459,18 zł,**

- Dotacja z budżetu - 469 841,48 zł,
 - Dotacja NCK – 9 912,95 zł,
 - Dotacja Równać Szanse – 8 500,00 zł
 - Wpływy z usług – 37 204,75 zł,
- w tym :
- wynajem sali – 15 907,17 zł,
 - wynajem zastawy stołowej – 2 622,00 zł,
 - nauka gry na gitarze i pianinie, zajęcia taneczne – 12 955,00 zł,
 - inne wpływy – 5 720,58 zł,

- **Koszty wykonano na kwotę – 526 299,36 zł,**

w tym:

- **Amortyzacja – 4 452,98 zł,**

- **Zużycie materiałów i energii – 94 061,53 zł,**

w tym :

- wyposażenie – 25 265,85 zł,
- artykuły żywnościowe – 927,17 zł,
- pozostałe materiały – 23 311,11 zł,
- zakup oleju opałowego – 25 775,33 zł,
- zakup energii i wody – 15 909,43 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 253,80 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości – 1 096,84 zł,
- zakup książek i czasopism - 522,00 zł

- **Usługi obce – 44 697,45 zł**

w tym na :

- usługi telekomunikacyjne – 632,38 zł,
- programy artystyczne dla dzieci – 1 900,00 zł,
- usługi transportowe – 3 993,20 zł,
- prowizje bankowe – 557,50 zł,
- akredytacje na koncerty – 30,00 zł,
- przegląd techniczny kotła CO i budynku – 1 314,48 zł,
- wywóz nieczystości - 4 320,03 zł,

- usługi kominiarskie – 369,00 zł,
 - szkolenia – 2 454,00 zł,
 - pozostałe usługi – 14 581,86 zł,
 - zajęcia taneczne –9 625,00 zł,
 - występy zespołów – 4 920,00 zł,
 - **Podatki i opłaty - ----**
 - **Wynagrodzenia pracowników – 231 544,14 zł,**
 - **Umowy zlecenia – 90 583,00 zł,**
 - **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 50 337,76 zł,**
 - **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 691,96 zł,**
 - **Pozostałe koszty – 3 930,54 zł,**
- w tym:
- podróże służbowe pracowników – 649,38 zł,
 - ubezpieczenie – 3 281,16 zł,

Stan środków na dzień 31.12.2021 Równać Szanse wynosi 3 612,80 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu posiada zobowiązania za:

- wywóz nieczystości w kwocie 320,00 zł,

W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2021 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY:	243 082,00	238 003,58	97,91
1	Dotacja z budżetu	234 582,00	229 642,98	97,89
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00
3	Inne wpływy	1 500,00	1 360,60	90,70
	KOSZTY	243 082,00	237 756,29	97,80
1	Amortyzacja	-	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	41 240,00	39 438,70	95,63
3	Usługi obce	31 610,00	30 334,02	95,96
4	Wynagrodzenia	138 984,00	138 958,38	99,98
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	25 701,00	25 004,91	97,29
6	Świadczenia na rzecz pracowników	4 047,00	3 870,67	95,64
7	Opłaty i składki	-	-	-
8	Pozostałe koszty	1 500,00	149,61	9,97

➤ **Przychody wykonano na kwotę – 238 003,58 zł**

Dotacja z budżetu – 229 642,98 zł,

Dotacja z Biblioteki Narodowej – 7 000,00 zł,

Inne wpływy – 1 360,60 zł,

w tym:

- usługi reklamowe – 1 188,00 zł,

- sprzedaż książek – 74,60 zł,

- usługi ksero – 98,00 zł,

➤ **Koszty wykonano na kwotę – 237 756,29 zł,**

➤ **Zużycie materiałów i energii – 39 438,70 zł,**

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 6 050,86 zł,

- zakup żywności – 492,23 zł

- zakup energii elektrycznej – 1 089,38 zł,

- zakup książek- 14 000,00 zł,

- zakup czasopism – 1 122,01 zł,

- pozostałe materiały – 11 076,22 zł,

- wyposażenie – 3 980,00 zł,

- zakup środków czystości – 1 628,00 zł

➤ **Usługi obce – 30 334,02 zł,**

w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 2 330,40 zł,

- prowizje bankowe- 420,00 zł,

- usługi internetowe – 1 188,00 zł ,

- utrzymanie pomieszczeń biblioteki – 3 615,58 zł,

- pozostałe usługi – 22 238,54 zł

- szkolenia – 230,00 zł,

- wywóz śmieci – 225,00 zł,

- abonament – 86,50 zł.

➤ **Wynagrodzenia pracowników – 138 958,38 zł,**

w tym:

-wynagrodzenia osobowe – 125 433,38 zł, .

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 525,00 zł,
- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 25 004,91 zł,**
- **Świadczenia na rzecz pracowników – 3 870,67 zł,**
w tym:
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 3 870,67 zł,
- **Pozostałe koszty – 149,61 zł,**
w tym: podróże służbowe – 149,61 zł

Na dzień 31.12.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu posiada zobowiązania za:

- wywóz odpadów komunalnych – 75,00 zł

W tym wymagalne – 0,00 zł,

Należności wynoszą 165,64 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**V. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2021 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu**

	plan	wykonanie	Wykonanie w %
I. Przychody			
1. Świadczenia medyczne kontrakty NFZ	1 750 000,00	1 741 074,81	99,49
2. Odpłatne świadczenia medyczne	95 000,00	94 059,35	99,01
3. Pozostałe	1 000,00	16,20	1,62
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 846 000,00	1 835 150,36	99,41
II. Koszty w układzie rodzajowym			
1. Zużycie materiałów i energii	90 000,00	77 089,14	85,65
2. Usługi obce	125 000,00	109 245,21	87,40
3. Podatki i opłaty	100,00	40,00	40,00
4. Wynagrodzenia	1 340 000,00	1 337 895,36	99,84
5. Świadczenia na rzecz pracowników	253 500,00	234 609,72	92,55
6. Amortyzacja	10 500,00	10 295,71	98,05
7. Pozostałe koszty	17 000,00	11 501,80	67,66
KOSZTY OGÓŁEM	1 836 100,00	1 780 676,94	96,98
WYNIK FINANSOWY (ZYSK/)	9 900,00	54 473,42	

I. Przychody

Plan przychodów na rok 2021 wynosił 1 846 000,00 zł, w tym od NFZ 1 750 000,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. to kwota 1 835 150,36 zł, co stanowi 99,41 %.

Na przychody składają się następujące pozycje:

1. Przychody z NFZ – 1 741 074,81 zł, w tym:

- Przychody z NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna – 1 624 272,93 zł,
- Przychody z NFZ Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – 57 989,75 zł,
- Przychody z NFZ Koszty Świadczeń Wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz współczynnik korygujący wynagrodzenie – 11 097,39 zł.
- Przychody z NFZ Opłata za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym – 47 714,74 zł.

2. Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych – 94 059,35 zł, w tym:

- Przychody z tytułu badań laboratoryjnych – 32 326,00 zł,
- Przychody z tytułu sprzedaży szczepień – 16 843,35 zł,
- Przychody z tytułu badań kierowców – 12 200,00 zł,
- Przychody z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej – 875,00 zł,
- Przychody z tytułu zabiegów fizjoterapeutycznych – 31 815,00 zł,

3. Pozostałe przychody operacyjne – 16,20 zł.**II. Koszty**

Plan kosztów zakładał kwotę 1 836 100,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1 780 676,94 zł, co stanowi 96,98 %.

Koszty w układzie rodzajowym za 2021 r.

1. Zużycie materiałów i energii	77 089,14 zł,
- leki	999,79 zł,
- sprzętu jednorazowego, opatrunki	9 583,65 zł,
- środki czystości	1 986,56 zł,
- materiały do napraw i remontów	1 772,21 zł,
- materiały biurowe	5 934,97 zł,
- energia elektryczna	10 647,53 zł,
- energia cieplna	19 298,70 zł,
- woda	1 497,95 zł,
- pozostałe	10 541,00 zł
- zakup szczepionek	12 152,61 zł,
- ciekły azot	2 674,17 zł,
2. Usługi obce	109 245,21 zł,
- procedury medyczne	81 977,00 zł,

- konserwacja, remonty	5 482,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2 794,83 zł,
- usługi pocztowe	1 641,40 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	2 203,19 zł,
- utylizacja odpadów	2 127,60 zł,
- ochrona mienia	2 214,00 zł,
- pozostałe usługi obce	8 693,13 zł,
-wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 111,22 zł.
3.Podatki i opłaty	40,00 zł,
4.Pozostałe koszty	11 501,80 zł,
- ubezpieczenie OC	1 612,18 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	2 702,34 zł ,
- koszty podróży służbowych	187,20 zł,
- koszty ryczałtów	6 268,29 zł,
- pozostałe	731,79 zł,
5. Wynagrodzenia	1 337 895,36 zł,
6. Świadczenia na rzecz pracowników	234 609,72 zł,
7. Amortyzacja	10 295,71 zł,
Ogółem koszty	1 780 676,94 zł

III. Stan należności na dzień 31.12.2021 r.

Należności ogółem wynoszą 168 738,26 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z tego od NFZ 168 738,26 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 582 806,08 zł.

V. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Zobowiązania ogółem wynoszą 4 779,55 zł w tym wymagalne 0,00 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 4 779,55 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Załącznik Nr 1

Zestawienie
Wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2021r.

Dział	Treść	Dochody		%	Wydatki		
		Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	856723,34	879092,32	102,61	1187587,34	1117222,79	94,08
600	Transport i łączność	800000,00	-		2541837,07	588637,50	23,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	95965,00	104687,79	109,09	171000,00	154913,45	90,59
710	Działalność usługowa	5000,00	5000,00	100,00	92000,00	56547,05	61,46
750	Administracja publiczna	134702,12	139698,79	103,71	2610026,12	2476907,19	94,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3200,00	3200,00	100,00	3200,00	3200,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193822,59	1100,00	0,57	500456,60	427772,40	85,48
755	Wymiar sprawiedliwości	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4647768,69	4810070,98	103,49	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-		20000,00	18853,31	94,27
758	Różne rozliczenia	12304064,39	12296158,17	99,94	135000,00	--	-
801	Oświata i wychowanie	1070720,24	1064174,82	99,39	8201029,24	7643772,74	42,98
851	Ochrona zdrowia	32916,00	1029326,70	3127,13	155445,29	80135,59	51,55
852	Pomoc społeczna	164625,00	162558,27	98,74	659294,00	612948,44	92,97
854	Edukacyjna opieka	21000,00	19229,99	91,57	31000,00	21366,65	68,92

	wychowawcza						
855	Rodzina	6255835,00	6139738,33	98,14	6300335,00	6181369,37	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1097065,31	989766,12	90,22	3194329,50	2163776,88	67,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-		1080644,97	1033772,02	95,66
926	Kultura fizyczna	24000,00	24000,00	100,00	303250,00	104218,14	34,37
	Razem	27710807,68	27671202,28	99,86	27189835,13	22688813,52	83,45
	W tym Dochody bieżące	23810876,12	23764395,31	99,80	-	-	
	Z tego						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	522787,50	522787,50	100,00	-	-	
	Dochody majątkowe	3899931,56	3906806,97	100,18	-	-	
	Z tego:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	192722,59	0,00		-	-	
	ze sprzedaży majątku	10000,00	9558,00				
1	Wydatki bieżące	-	-		23160196,82	21851193,35	94,35
	W tym :						
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	-	-		14808929,04	13759466,23	92,92
	Z tego :						
	a/Wynagrodzenia i składki od nich	-	-		8602986,50	8161163,87	94,87

	naliczone						
	b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		6205942,54	5598302,36	90,21
1.2	Dotacje na zadania bieżące	-	-		1203369,00	1160823,11	96,47
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		6827898,78	6685040,03	97,91
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3	-	-		300000,00	227010,67	75,67
1.5	Obsługa długu	-	-		20000,00	18853,31	94,27
2.	Wydatki majątkowe	-	-		4029638,31	837620,17	20,79
	Z tego						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-				
	W tym	-	-				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2	-	-		0	0	0
	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	-		241416,13	74749,42	0
		Przychody	Przychody		Rozchody	Rozchody	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	1309602,85	3161040,84		-	-	
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	885850,00			-	-	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	27302,60	27302,60				
	Wolne środki		615000,00				
	Przelewy na rachunki lokat				2715000,00	2715000,00	100,0 0
	Udzielone pożyczki				28728,00	28728,00	100,0 0

Wykonanie dochodów Gminy Żarnowiec za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	856 723,34	879 092,32	102,61%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	32 368,98	323,69%
		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	32 368,98	323,69%
	01095			Pozostała działalność	846 723,34	846 723,34	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 723,34	846 723,34	100,00%
600				Transport i łączność	800 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	95 965,00	104 687,79	109,09%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 965,00	104 687,79	109,09%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	465,00	464,60	99,91%

				użytkowanie i służebności			
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	97 037,62	129,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	525,57	105,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 660,00	33,30%
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	134 702,12	139 698,79	103,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 279,12	47 767,87	96,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 279,12	47 767,87	96,93%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 558,00	95,58%

		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 558,00	95,58%
	75056			Spis powszechny i inne	15 423,00	15 423,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 423,00	15 423,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	60 000,00	66 949,92	111,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 949,92	111,58%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	400,00	400,00	100,00%

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 822,59	1 100,00	0,57%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	192 722,59	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 722,59	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 000,00	3 000,00	100,00%

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 647 768,69	4 810 070,98	103,49%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 620,00	471 603,63	86,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	354 949,00	84,51%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	15 200,00	8 789,49	57,83%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	100 723,94	98,75%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 920,00	7 095,00	89,58%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	4,64%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 000,00	1 743 314,19	102,67%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	501 839,33	101,38%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	851 000,00	817 497,09	96,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 444,43	89,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	278 043,55	126,38%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 422,00	102,11%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	89 899,00	105,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 624,67	90,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18 544,12	231,80%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 325,00	103 180,94	101,83%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	19 391,40	121,20%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 325,00	83 789,54	98,20%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	9 901,69	9 901,69	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 901,69	9 901,69	100,00%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 291 622,00	2 482 070,53	108,31%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 622,00	2 472 949,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	9 121,53	130,31%
758				Różne rozliczenia	12 304 064,39	12 296 158,17	99,94%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 611 196,00	4 611 196,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 611 196,00	4 611 196,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 620,00	3 103 660,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	388 620,00	388 620,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 715 000,00	2 715 040,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 436 881,00	4 436 881,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 881,00	4 436 881,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 812,39	72 866,17	90,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 053,78	20,54%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 303,42	62 303,42	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 508,97	8 508,97	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 555,00	71 555,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 555,00	71 555,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 070 720,24	1 064 174,82	99,39%
	80101			Szkoły podstawowe	672 487,50	672 487,50	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 743,74	493 743,74	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	29 043,76	29 043,76	100,00%

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 700,00	149 700,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	22 065,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	100,00%
	80104			Przedszkola	130 680,00	163 352,65	125,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 352,25	79,63%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	35 320,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 680,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	152 362,00	80,19%
		083	0	Wpływy z usług	190 000,00	152 362,00	80,19%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	2 942,00	2 942,00	100,00%

				metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 545,74	50 965,67	96,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 545,74	50 965,67	96,99%
851				Ochrona zdrowia	32 916,00	1 029 326,70	3127,13%
	85195			Pozostała działalność	32 916,00	1 029 326,70	3127,13%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 916,00	29 326,70	89,10%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	164 625,00	162 558,27	98,74%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	500,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 170,00	5 757,10	93,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 170,00	5 757,10	93,31%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 652,00	5 442,82	96,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 652,00	5 442,82	96,30%

	85216			Zasiłki stałe	70 571,00	69 791,21	98,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 571,00	69 791,21	98,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 232,00	71 067,14	99,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 232,00	71 067,14	99,77%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	19 229,99	91,57%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	19 229,99	91,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	21 000,00	19 229,99	91,57%

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855				Rodzina	6 255 835,00	6 139 738,33	98,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 180 030,00	5 130 449,42	99,04%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 180 030,00	5 130 449,42	99,04%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 434,00	1 002 882,55	93,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 434,00	1 000 169,11	93,61%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 713,44	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	241,00	197,71	82,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	196,19	81,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,52	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 130,00	6 208,65	87,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	7 130,00	6 208,65	87,08%

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 065,31	989 766,12	90,22%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	955 000,00	861 394,24	90,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953 000,00	860 444,58	90,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	148,00	14,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	801,66	80,17%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	11 408,64	76,06%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 408,64	76,06%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 600,00	33 600,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	33 600,00	33 600,00	100,00%

				dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	389,07	6,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	389,07	6,48%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 465,31	72 489,42	94,80%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 465,31	72 489,42	94,80%
	90095			Pozostała działalność	11 000,00	10 484,75	95,32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 484,75	82,83%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%

				Razem	27 710 807,68	27 671 202,28	99,86%
--	--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie wydatków Gminy Żarnowiec za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 187 587,34	1 117 222,79	94,08%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 864,00	260 946,03	80,82%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 864,00	89 976,03	96,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	170 970,00	74,33%
	01030			Izby rolnicze	18 000,00	9 553,42	53,07%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 553,42	53,07%
	01095			Pozostała działalność	846 723,34	846 723,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 745,45	10 745,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,48	1 837,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,25	263,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,74	1 435,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 320,50	2 320,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	830 120,92	830 120,92	100,00%
600				Transport i łączność	2 541 837,07	588 637,50	23,16%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	211 416,13	44 749,42	21,17%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 416,13	44 749,42	21,17%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 005 095,58	333 590,01	16,64%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 356,68	99,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 167,00	44 933,60	68,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 552,41	87,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 428,58	195 747,32	10,65%
	60017			Drogi wewnętrzne	325 325,36	210 298,07	64,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 383,10	99,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 825,36	11 901,48	52,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	170 013,49	62,28%
700				Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	154 913,45	90,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 600,00	154 913,45	90,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	47 379,34	86,62%
		426	0	Zakup energii	18 300,00	16 857,40	92,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	61 700,00	55 871,44	90,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 535,05	97,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 610,00	98,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 311,06	93,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 349,16	95,93%
	70095			Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	92 000,00	56 547,05	61,46%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	50 938,00	63,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 938,00	63,67%
	71035			Cmentarze	7 000,00	5 609,05	80,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	609,05	30,45%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 610 026,12	2 476 907,19	94,90%
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 279,12	49 279,12	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 881,07	25 881,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,72	4 411,72	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,33	631,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	125 434,00	95,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	125 434,00	95,03%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 285,22	1 950 508,58	94,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 215,19	86,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 077 209,75	96,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 381,85	95,74%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	59 483,00	95,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	192 370,01	93,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	24 269,81	88,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 260,00	95,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	144 948,09	93,51%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	24 674,71	79,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 531,00	84,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	238 714,94	97,43%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 122,13	82,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 555,56	93,65%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 189,32	94,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 785,22	35 785,22	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 769,00	57,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 029,00	78,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	15 423,00	15 423,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	5 858,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 824,00	311 110,77	94,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	591,58	73,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 541,00	210 545,40	96,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 538,24	90,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 660,92	94,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 146,16	93,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 023,22	16 023,22	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	588,00	84,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 823,39	99,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,78	1 542,86	78,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 332,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	32 214,78	25 151,72	78,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 214,78	7 800,00	69,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 730,12	94,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 621,60	78,89%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,28	137,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,68	19,68	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	803,04	803,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	100,00%
752				Obrońa narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 456,60	427 772,40	85,48%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	16 949,94	99,71%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	17 000,00	16 949,94	99,71%

				dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75412			Ochotnicze straże pożarne	452 356,60	409 436,48	90,51%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	33 432,62	94,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 961,00	89,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 119,04	82,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	447,00	81,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 220,00	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	42 110,26	85,59%
		426	0	Zakup energii	59 803,42	55 214,10	92,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 000,00	65 317,82	77,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 727,00	46,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 700,00	42 314,10	96,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 493,54	98,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 100,00	91,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 503,18	19 500,00	99,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	285,98	0,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	285,98	0,95%
755				Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	20 000,00	18 853,31	94,27%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	18 853,31	94,27%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	18 853,31	94,27%
758				Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 201 029,24	7 643 772,74	93,21%
	80101			Szkoły podstawowe	5 746 462,84	5 416 330,47	94,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 773,00	201 654,61	92,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 737,83	3 366 542,77	99,61%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 914,12	34 289,15	95,48%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,80	2 018,70	95,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 889,02	243 946,17	96,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 890,97	626 269,20	99,74%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 048,99	11 585,43	82,46%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,67	682,07	82,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 996,47	75 996,47	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,31	1 404,84	70,16%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,81	82,70	70,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	112 141,44	118,66	0,11%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	43 636,74	32 704,37	74,95%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,32	1 925,46	75,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	201 130,77	201 071,82	99,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	157,01	157,01	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9,24	9,24	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 258,68	20 221,60	99,82%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 344,59	29 175,23	36,31%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 726,74	1 717,65	36,34%
		426	0	Zakup energii	44 040,91	42 858,20	97,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 227,24	59 346,30	98,54%
		427	7	Zakup usług remontowych	55 425,30	53 284,72	96,14%
		427	9	Zakup usług remontowych	3 261,35	3 137,06	96,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	5 690,00	82,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 663,32	65 710,94	92,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	51 736,14	51 736,14	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 045,86	3 045,86	100,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 009,76	93,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,08	687,00	68,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 360,00	11 340,22	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 960,00	149 960,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,00	4 836,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 467,11	1 395,24	2,71%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,23	51,98	80,93%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,78	3,06	80,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 700,00	104 664,84	69,92%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 801,00	196 904,60	95,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 070,00	10 032,24	99,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 427,86	141 451,29	97,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 501,20	11 345,69	98,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 871,94	27 839,38	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 494,00	0,00	0,00%

	80104			Przedszkola	1 089 274,66	1 027 801,62	94,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 724,00	31 491,25	96,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 910,66	612 258,44	96,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	42 721,02	93,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 230,00	111 284,79	96,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 629,00	11 337,80	72,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 602,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,48	23 925,48	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 499,66	20 027,82	97,70%
		426	0	Zakup energii	11 410,00	10 879,02	95,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	590,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	720,00	590,00	81,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 455,48	96,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 290,40	94,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 323,96	66,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 964,30	98,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 101,86	27 101,86	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 152,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	528 839,00	489 505,97	92,56%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 331,94	78,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 405,85	228 765,25	98,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,41	15 692,89	95,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 407,44	42 407,44	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 095,30	6 011,34	98,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	3 428,20	69,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 977,28	94 780,25	97,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	470,00	7,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	649,00	398,00	61,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 913,46	77 843,50	82,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	103,64	17,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 247,26	7 438,00	66,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	9 049,00	88,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 038,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 786,52	81,21%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 641,00	3 979,00	13,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 641,00	3 979,00	13,89%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	428 121,00	378 547,80	88,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 394,74	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 875,00	161 067,49	98,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 640,33	96,73%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	28 595,09	94,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 787,25	90,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 738,62	96,27%
		422	0	Zakup środków żywności	190 000,00	151 924,50	79,96%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	6 945,00	86,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290,00	23,37	8,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 139,00	6 139,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	230,00	80,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	932,41	35,86%
	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	22 553,00	13 577,50	60,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 892,00	7 821,30	60,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	453,16	20,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	1 333,65	43,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	160,62	40,77%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 808,77	95,22%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 222,00	7 591,11	19,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 695,00	6 091,46	23,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	351,28	11,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	1 047,12	24,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	101,25	15,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 545,74	50 965,67	96,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	520,25	520,25	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 025,49	50 445,42	96,96%
	80195			Pozostała działalność	58 569,00	58 569,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 769,00	57 769,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	155 445,29	80 135,59	51,55%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 056,00	73,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 416,00	88,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 640,00	66,40%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 529,29	39 752,89	36,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 539,00	91,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	102,90	46,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	11 400,00	55,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	9 784,99	31,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 204,29	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 926,00	76,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	925,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	32 916,00	29 326,70	89,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040,00	10 040,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,23	1 717,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,47	243,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 867,30	17 326,00	83,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	659 294,00	612 948,44	92,97%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	290,00	8,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 170,00	5 757,10	93,31%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 170,00	5 757,10	93,31%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 552,00	70 279,32	98,22%
		311	0	Świadczenia społeczne	71 552,00	70 279,32	98,22%
	85216			Zasiłki stałe	71 571,00	69 791,21	97,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	71 571,00	69 791,21	97,51%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	477 501,00	446 399,61	93,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 083,02	41,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 635,00	328 479,31	95,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 967,00	52 600,72	93,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 276,00	5 965,03	72,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,68	3 188,61	72,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	578,00	96,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 232,23	96,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 025,32	842,62	82,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,07	10 335,07	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,93	895,00	52,01%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	17 256,00	86,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 256,00	86,28%
	85295			Pozostała działalność	6 000,00	3 175,20	52,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 175,20	63,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,70	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,95	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,35	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	21 366,65	68,92%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	21 366,65	68,92%
		324	0	Stypendia dla uczniów	31 000,00	21 366,65	68,92%
855				Rodzina	6 300 335,00	6 181 369,37	98,11%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 180 030,00	5 130 449,42	99,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 137 388,00	5 088 275,50	99,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	25 038,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 490,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	614,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 652,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 519,32	99,06%
		470	0	Szkolenia pracowników	900,00	860,60	95,62%

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 434,00	1 040 169,11	93,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 030 248,00	987 048,58	95,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 726,00	27 400,74	64,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 237,68	48,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 753,81	91,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	100,30	9,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 628,00	81,40%
	85503			Karta Dużej Rodziny	241,00	196,19	81,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,17	162,30	81,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,89	29,10	81,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94	4,79	96,96%
	85508			Rodziny zastępcze	4 500,00	4 346,00	96,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 346,00	96,58%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7 130,00	6 208,65	87,08%

				rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 130,00	6 208,65	87,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 329,50	2 163 776,88	67,74%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 430,00	104 080,00	99,66%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 930,00	97 930,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 150,00	94,62%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 203,87	1 053 659,87	99,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	33 582,23	94,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 818,09	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 984,34	81,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	704,34	74,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 756,95	58,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 009 643,87	1 009 563,18	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	250,74	20,90%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 379,90	16 062,42	82,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,90	15 512,42	83,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 778,00	26 023,65	2,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	5 019,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 823,65	96,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 278,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 100,00	745 042,09	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	82 499,99	98,80%
		426	0	Zakup energii	410 000,00	409 456,71	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 600,00	253 085,39	99,41%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 465,31	72 489,42	94,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 465,31	72 489,42	94,80%
	90095			Pozostała działalność	169 972,42	140 419,43	82,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00	24 432,59	83,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 500,00	89 986,84	89,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 112,42	14 000,00	49,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 644,97	1 033 772,02	95,66%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 493,00	469 841,48	95,40%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 493,00	469 841,48	95,40%
	92116			Biblioteki	234 582,00	229 642,98	97,89%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 582,00	229 642,98	97,89%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	153 569,97	134 287,56	87,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 169,97	33 442,82	81,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 900,00	75 500,00	99,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 344,74	69,44%
926				Kultura fizyczna	303 250,00	104 218,14	34,37%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 050,00	40 000,00	72,66%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	248 200,00	64 218,14	25,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 266,75	85,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 275,39	73,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200,00	43 676,00	19,75%
				Razem	27 189 835,13	22 688 813,52	83,45%

Załącznik Nr 2

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1129285,13	932139,91	82,55
	Dotacje przedmiotowe			190794,00	187906,03	98,49
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	92864,00	89976,03	96,89
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92864,00	89976,03	96,89
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97930,00	97930,00	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97930,00	97930,00	100,00
	Dotacje podmiotowe			727075,00	699484,46	96,21
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727075,00	699484,46	96,21
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492493,00	469841,48	95,40
2		92116	Biblioteki	234582,00	229642,98	97,89
	Dotacje celowe			211416,13	44749,42	21,17
1	600		Transport i łączność	211416,13	44749,42	21,17
		60014	Drogi publiczne powiatowe	211416,13	44749,42	21,17
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			315500,00	303432,62	96,18
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65500,00	63432,62	97,59
		75412	Ochotnicze straże pożarne	65500,00	63432,62	97,59
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200000,00	200000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200000,00	200000,00	100,00
3	926		Kultura fizyczna	50000,00	40000,00	80,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00	40000,00	80,00
			Ogółem	1444785,13	1235572,53	85,52

Załącznik Nr 3

Realizacja przedsięwzięć z Funduszu Soleckiego za 2021 roku**Solectwo Brzeziny**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 873,54	16820,51	99,69
		92195	Pozostała działalność	16 873,54	16820,51	99,69
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - doposażenie świetlicy wiejskiej: szafy, szafki, regały, kącik dla dzieci - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	6 873,54 10 000,00	6820,51 10 000,00	99,23 100
			Razem	16 873,54	16820,51	99,69

Solectwo Chłina

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	39 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń gospodarczych OSP	39 000,00	39 000,00	100
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408,85	1374,01	97,53
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 408,85	1374,01	97,53
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup narzędzi do sprzątania(łopaty, miotły, mopy) - zakup środków chwastobójczych, zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej i części zamiennych do podkaszarki w celu utrzymania porządku w solectwie	1408,85	1374,01	97,53
			Razem	40 408,85	40374,01	99,92

Solectwo Jeziorowice

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	2000,00	1 999,98	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	2000,00	1 999,98	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi dojazdowej do pól i łąk	2000,00	1 999,98	99,99
2,	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258,12	100,09	38,78
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258,12	100,09	38,78
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	258,12	100,09	38,78
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	16 500,00	100
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	16 500,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup lamp solarnych (3szt)	16 500,00	16 500,00	100
			Razem	18 758,12	18 600,07	99,16

Sołectwo Koryczany

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	19 500,00	18597,90	95,35
		60017	Drogi wewnętrzne	19 500,00	18597,90	95,35
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup kruszywa na drogę dojazdową do pól - rozgarnięcie i wyrównanie kruszywa	18 600,00 900,00	18597,90 0	99,99 0
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 470,00	99,60
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7470,00	99,60
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			

			- zakup szafek na mundury	7 500,00	7470,00	99,60
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348,29	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348,29	0	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	348,29	0	0
			Razem	27 348,29	26 067,90	95,32

Sołectwo Łany Male

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407,50	406,49	99,76
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407,50	406,49	99,76
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych do podkaszarki, środków czystości i akcesoriów, środków chemicznych w celu utrzymania porządku w sołectwie	407,50	406,49	99,76
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 848,00	99,16
		92195	Pozostała działalność	18 000,00	17 848,00	99,16
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż altany - zakup i montaż kostki - organizacja pikniku integracyjnego - naprawa instalacji elektrycznej - zakup grilla - zakup oświetlenia - zakup karniszy i firan do świetlicy wiejskiej	7500,00 3 000,00 1 000,00 900,00 1 000,00 1 100,00 3 500,00	7500,00 3000,00 1000,00 900,00 848,00 1100,00 3500,00	100 100 100 100 84,80 100 100
			Razem	18 407,50	18 254,49	99,17

Sołectwo Łany Wielkie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519,86	185,89	12,23

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 519,86	185,89	12,23
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych, środków czystości i środków chemicznych w celu utrzymania porządku w sołectwie	1 519,86	185,89	12,23
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0	
		90095	Pozostała działalność	500,00	0	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - usługa serwisowa kosiarki traktorka	500,00	0	
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	12 600,00	100
		92195	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 600,00 7 000,00	5 600,00 7 000,00	100 100
4	926		Kultura fizyczna	7 250,00	7 246,00	99,95
		92695	Pozostała działalność	7 250,00	7 246,00	99,95
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup wjazdu zabezpieczającego studzienkę na plac zabaw - zakup ogrodzenia wraz z montażem	250,00 7 000,00	246,00 7 000,00	98,40 100
			Razem	21 869,86	20 031,89	91,60

Sołectwo Łany Średnie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1500,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1500,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup szafy strażackiej	1 500,00	1 500,00	100

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,60	996,20	99,56
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,60	996,20	99,56
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki i środków czystości, koszt na śmieci w celu utrzymania porządku w sołectwie	1 000,60	996,20	99,56
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360,00	1360,00	100
		90095	Pozostała działalność	1 360,00	1360,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup gabloty na ogłoszenia informacyjne	1360,00	1360,00	100
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100
		92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup lampy oświetleniowej do altany - zakup krzewów ozdobnych przy świetlicy wiejskiej - remont świetlicy	6 500,00 2 500,00 4 000,00	6 500,00 2500,00 4 000,00	100 100 100
5,	926		Kultura fizyczna	3 300,00	3 238,98	98,15
		92695	Pozostała działalność	3 300,00	3 238,98	98,15
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -zakup wyposażenia altany (stoły, ławki) na plac zabaw - zakup ogrodzenia na plac zabaw - zakup bramek piłkarskich	1 500,00 1 000,00 800,00	1 500,00 999,00 739,98	100 99,90 92,50
			Razem	20 160,60	20 095,18	99,68

Sołectwo Małoszyce

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		

1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	8 892,90	98,81
		75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	8 892,90	98,81
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup hydrantów naziemnych	9 000,00	8 892,90	98,81
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220,48	219,62	99,61
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220,48	219,62	99,61
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, oleju, żyłki do kosy	220,48	219,62	99,61
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	100
		90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	11 000,00	11 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup i montaż lamp solarnych 2szt	11 000,00	11 000,00	100
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000,00	1 988,36	99,42
		92195	Pozostała działalność	2000,00	1988,36	99,42
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup namiotu	2000,00	1 988,36	99,42
			Razem	22 220,48	22 100,88	99,47

Sołectwo Otoła

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4199,66	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	4199,66	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - utwardzenie placu wokół remizy OSP)	4 200,00	4199,66	99,99
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	997,13	99,72

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	997,13	99,72
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa, oleju i części do podkaszarki i kosiarki spalinowej, środków chwastobójczych w celu utrzymania porządku w sołectwie	1 000,00	997,13	99,72
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100
		90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż wiaty przystankowej	14 000,00	14 000,00	100
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096,43	2 085,95	99,50
		92195	Pozostała działalność	2 096,43	2 085,95	99,50
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -zakup wyposażenia do świetlicy (taczki, szpadel, łopaty, grabki) w celu utrzymania porządku i czystości - zakup impregnatu do konserwacji drewna - zakup stojaków na rowery	696,43 300,00 1 100,00	695,98 289,97 1 100,00	99,94 96,66 100
5	926		Kultura fizyczna	5 000,00	4 999,86	99,99
		92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,86	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - wykonanie chodnika na plac zabaw	5 000,00	4 999,86	99,99
			Razem	26 296,43	26 282,60	99,95

Sołectwo Otola Mała

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	10 825,36	9 901,50	91,47
		60017	Drogi wewnętrzne	10 825,36	9 901,50	91,47
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim			

			- remont drogi dojazdowej do pól Otolą-Otolą Mała (Jagielnik)	10 825,36	9 901,50	91,47
			Razem	10 825,36	9 901,50	91,47

Sołectwo Udórz

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 503,18	19 500,00	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19 503,18	19 500,00	99,99
			w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w tym : wydatki inwestycyjne - zakup i montaż ogrodzenia terenu OSP	19 503,18	19 500,00	99,99
			Razem	19 503,18	19 500,00	99,99

Sołectwo Wola Libertowska

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216,20	1 214,48	99,96
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 216,20	1 214,48	99,86
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup środków ochrony roślin, paliwa, oleju do kosiarki, żyłki do podkaszarki w celu utrzymania porządku w sołectwie - remont podkaszarki	916,20	914,48	99,82
				300,00	300,00	100
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup lampy solarnej	5 000,00	5 000,00	100
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100
		90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim Wydatki inwestycyjne - zakup traktora do koszenia trawy	12 000,00	12 000,00	100

4	926		Kultura fizyczna	12 200,00	12 200,00	100
		926	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100
			w tym : Wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup urządzenia z montażem tyrolki na plac zabaw	12 200,00	12 200,00	100
			Razem	30 416,20	30 414,48	99,99

Sołectwo Zabrodzie

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 112,42	0	0
		90095	Pozostała działalność	14 112,42	0	0
			w tym : Wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - niwelacja terenu na plac zabaw	14 112,42	0	0
			Razem	14 112,42	0	0

Sołectwo Żarnowiec

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	37 428,58	37 428,58	100
		60016	Drogi publiczne gminne	37 428,58	37 428,58	100
			wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie chodnika przy ul. Rolniczej	37 428,58	37 428,58	100
			Razem	37 428,58	37 428,58	100

Na plan 324 629,41 zł, wykonano ogółem kwotę 305 872,09 zł, tj. 94,23% wykonania planu.

Załącznik Nr 4

**Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich
za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki				
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3			4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	958314,52	-	0,00		
					958314,52			
	700951		Pozostała działalność	958314,52	-	0,00		
					958314,52			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610768,20	-	0,00		
					610768,20			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347546,32	-	0,00		
					347546,32			
		1	Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej w Woli Libertowskiej					
801			Oświata i wychowanie		300000,00	300000,00	227010,67	75,67
	80101		Szkoły podstawowe		300000,00	300000,00	227010,67	75,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35914,12	35914,12	34289,15	95,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2113,80	2113,80	2018,70	95,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14048,99	14048,99	11585,43	82,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		826,67	826,67	682,07	82,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2002,31	2002,31	1404,84	70,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117,81	117,81	82,70	70,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		43636,74	43636,74	32704,37	74,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2565,32	2565,32	1925,46	75,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		157,01	157,01	157,01	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9,24	9,24	9,24	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		80344,59	80344,59	29175,23	36,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4726,74	4726,74	1717,65	36,34
		4277	Zakup usług remontowych		55425,30	55425,30	53284,72	96,14

		4279	Zakup usług remontowych		3261,35	3261,35	3137,06	96,19
		4307	Zakup usług pozostałych		51736,14	51736,14	51736,14	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3045,86	3045,86	3045,86	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		64,23	64,23	51,98	50,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,78	3,78	3,06	80,95
		2	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie					
		3	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu					
			Ogółem	958314,52	- 658314,52	300000,00	227010,67	75,67

1. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej w Woli Libertowskiej” – 08.07.2021 r. wpłynęła informacja, że ze względu na negatywną ocenę merytoryczną wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania i w związku z powyższym nie został zrealizowany w 2021 r.

2. Zadanie pn. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie , będzie kontynuowana w 2022 r

3. Zadanie pn. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu , będzie kontynuowana w 2022 r

Załącznik Nr 5

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021r.

Dzi ał	Rozdz iał	§		Dochody		%	Wydatki		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	846723,34	846723,34	100,00	846723,34	846723,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	846723,34	846723,34	100,00	846723,34	846723,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846723,34	846723,34	100,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		10745,45	10745,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1837,48	1837,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		263,25	263,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1435,74	1435,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		2320,50	2320,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		830120,92	830120,92	100,00
750			Administracja publiczna	64702,12	63190,87	97,67	64702,12	64702,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49279,12	47767,87	96,93	49279,12	49279,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49279,12	47767,87	96,93	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		25881,07	25881,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4411,72	4411,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		631,33	631,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		18000,00	18000,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	15423,00	15423,00	100,00	15423,00	15423,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15423,00	15423,00	100,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		5858,00	5858,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				9000,00	9000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3200,00	3200,00	100,00	3200,00	3200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3200,00	3200,00	100,00	3200,00	3200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3200,00	3200,00	100,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		137,28	137,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		19,68	19,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		803,04	803,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2240,00	2240,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52545,74	50965,67	96,99	52545,74	50965,67	96,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52545,74	50965,67	96,99	52545,74	50965,67	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52545,74	50965,67	96,99	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		520,25	520,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-		52025,49	50445,42	96,96
855			Rodzina	6255835,00	6137023,37	98,10	6255835,00	6137023,37	98,10
	85501		Świadczenia wychowawcze	5180030,00	5130449,42	99,04	5180030,00	5130449,42	99,04
		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	5180030,00	5130449,42	99,04	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		5137388,00	5088275,50	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		25038,00	25038,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4490,00	4490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		614,00	614,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2652,00	2652,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		8600,00	8519,32	99,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		900,00	860,60	95,62
		4710	Fundusz dyspozycyjny	-	-		348,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1068434,00	1000169,11	93,61	1068434,00	1000169,11	93,61

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1068434,00	1000169,11	93,61	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		990248,00	947048,58	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		42726,00	27400,74	64,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		10700,00	5237,68	48,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		20500,00	18753,81	91,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1060,00	100,30	9,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2000,00	1628,00	81,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	196,19	81,41	241,00	196,19	81,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,00	196,19	81,41	-	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-		200,17	162,30	81,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		35,89	29,10	81,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		4,94	4,79	96,96
	85504		Wspieranie rodziny	-	-		-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-		-	-	

		3110	Świadczenia społeczne	-	-		-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-		-	-	
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	-	-		-	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7130,00	6208,65	87,08	7130,00	6208,65	87,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7130,00	6208,65	87,07	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-		7130,00	6208,65	87,08
			Razem	7223406.20	7101503.25	98.32	7223406.20	7103014.50	98.34

Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.

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

			otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3000,00	3000,00	100,00
			Razem	4100,00	4100,00	100,00	4100,00	4100,00	100,00
			Ogółem dotacje	7227506,20	7105603,25	98,32	7227506,20	7107114,50	98,34

Załącznik Nr 6

Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych za 2021 r.

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

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wydatki poniesione W 2021 r	% wykonania łącznych nakładów finansowych (5+7)/4
1	2	3	4	6	7	8
1	Zadanie inwestycyjne Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, Brzeziny do zbiorników w Otolu na terenie Gminy Żarnowiec	Urząd Gminy w Żarnowcu 2020-2025	5200000,00	200000,00	143910,00	71,96
2	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Chlinie	Szkoła Podstawowa w Chlinie 2021-2022	168423,75	100000,00	93522,95	55,53
3	Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu	Szkoła Podstawowa w Chlinie 2021-2022	354363,75	200000,00	133487,72	37,67
	Ogółem		5722787,50	500000,00	370920,67	74,19

Załącznik Nr 7

Informacja o wykorzystaniu Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**w zakresie dochodów i wydatków za 2021 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	149700,00	149700,00
	80101	Środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	149700,00	149700,00
851		Ochrona zdrowia	32916,00	1029326,70
	85195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32916,00	29326,70
	85195	Środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1000000,00
852		Pomoc społeczna	1000,00	0,00
	85295	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1000,00	0,00
Razem			183616,00	1179026,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149700,00	104664,84
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10040,00	10040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1717,23	1717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,47	243,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20867,30	17326,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,35	0,00
Razem				183616,00	133991,54

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Żarnowiec
na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Gmina Żarnowiec jest właścicielem

Grupa 0 – Grunty.

- gruntów o łącznej wartości 2 347 938,49 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale.

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

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Własnością gminy są budowle (drogi, parkingi, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kompleks sportowy, place zabaw) o łącznej wartości 28 231 141,90 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina jest właścicielem komputerów, będących w użytkowaniu o łącznej wartości 188 755,38 zł.

Grupa 5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

Grupa 6 – Urządzenia techniczne.

Gmina jest właścicielem wewnętrznej centrali telefonicznej zamontowanej w Urzędzie, radiotelefonu stacjonarnego z zasilaniem, motopomp, pompy szlamowej, syreny alarmowej, zestawów solarnych, urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej o łącznej wartości 1 396 562,17 zł.

Grupa 7 – Środki transportu.

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

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Wyposażenie użytkowane w Urzędzie o łącznej wartości 2 049 430,17 zł.

Majątek gminy ogółem w robotach w toku

Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2021 wynosi : 381 967,90 zł. **w tym dokumentacje projektowe dotyczące przyszłych inwestycji na drogi 54 880,00 zł , termomodernizacji budynku – 19 926,00zł, sieci wodociągowych**

– 170 970,00 zł, modernizacji kompleksu sportowego – 1 476,00 zł, zbiornik retencyjno-rekreacyjny - 24 999,90 zł, termomodernizacja i przebudowa budynku na Centrum Usług Społecznych - 25 830,00 zł, ogniwa fotowoltaiczne - 20 910,00 zł, Kopiec Kościuszki – 15 006,00 zł, przebudowa budynku biurowego SKR w Żarnowcu – 47 970,00 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 31.12.2021 r. wynosi
10 248 656,43 zł.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa** o wartości majątku 100 199,79 zł.

- **Jednostki Oświatowe**

Wartość mienia komunalnego w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 13 477 885,17 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu (wraz z filią i oddz. Gimnazjum)- 7 585 602,72 zł,
 2. Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie – 4 463 238,02 zł,
 3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarnowcu – 35 892,67 zł,
 4. Przedszkole Publiczne w Żarnowcu – 1 393 151,76 zł.
- **Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki** – o wartości majątku 394 262,08 zł,
- **Gminna Biblioteka Publiczna** – o wartości majątku 364 524,39 zł.

3. Wartości niematerialne i prawne .

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

II 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 2021 roku.

Mienie komunalne gminy wzrosło o kwotę: 602 391,23 zł

- w wyniku przyjęcia środków trwałych z inwestycji : 468 194,97 zł,
- w wyniku zakupu: 132 955,26 zł,
- w wyniku zakupu programu komputerowego – 1 241,00 zł.

Mienie komunalne gminy zmniejszyło się o kwotę: 265 698,53 zł.

- w wyniku likwidacji: 26 891,45 zł,
- w wyniku nieodpłatnego przekazania – 2 196,00 zł,
- w wyniku sprzedaży przestarzałego sprzętu – 236 611,08 zł,

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

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym wykonane w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

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

Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów rolnych wyniosły 41 693,05 zł., odsetki 124,73 zł.

Dochody z czynszów mieszkaniowych i użytkowych z budynków komunalnych wyniosły 55 344,57 zł., odsetki 400,84 zł.

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

Dochody ze sprzedaży majątku – 9 558,00 zł.