



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 5 września 2012 r.

Poz. 3616

### **SPRAWOZDANIE NR 1** **WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC**

z dnia 18 maja 2012 r.

**z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2011 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2011 r.

Wójt Gminy

**mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2011 r.**

Plan budżetu na 2011 rok według uchwały Rady Gminy wynosił :

<b>Dochody</b>	<b>13.497.585,00 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	<b>15.098.333,00 zł</b>

Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :

<b>Dochody</b>	<b>17.706.057,86 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	<b>19.306.805,86 zł,</b>

Na kwotę zwiększenia wynoszącą :

<b>w dochodach i wydatkach</b>	<b>4.208.472,86 zł</b>
--------------------------------	------------------------

wydatkach

wpłynęły decyzje

zwiększające dochody i wydatki

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	1.746.776,56 zł,
- z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach	23.611,00 zł,
- z krajowego Biura Wyborczego w Katowicach	17.350,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	112.539,24 zł,
- z Ministerstwa Finansów	522.388,63 zł,
- z Ministerstwa Finansów zwiększające subwencje ogólną w tym: część oświatową	80.307,00 zł,

zmniejszające dochody i wydatki

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	11.592,00 zł,
-------------------------------------	---------------

**Zwiększono plan dochodów własnych i wydatków o kwotę****212.137,00 zł**

- z wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych	43.774,00 zł,
- z sprzedaży gruntów rolnych	24.450,00 zł,
- z utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	16.277,00 zł,
- z odsetek od lokowania środków na lokatach	83.500,00 zł,
- z pozostałych odsetek	5.289,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	20.847,00 zł,
- z czynszu z wynajmu budynków komunalnych	18.000,00 zł,

**Zwiększono plan dochodów i wydatków****1.922.779,65 zł,**

o dochody majątkowe na wydatki strukturalne

**Zmniejszono plan dochodów i wydatków****417.824,22 zł,**

o dochody majątkowe na wydatki strukturalne

**Zwiększone dotacje w kwocie :****2.422.665,43 zł,****Przeznaczono na wydatki w działach :****010 - Rolnictwo i łowiectwo****433.789,36 zł,**

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 – 433.789,36 zł,

**600 - Transport i łączność****1.191.509,00 zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.500,00 zł,  
- remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi – 93.671,00 zł,  
- na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi – 1.093.338,00 zł,

**750 – Administracja publiczna****49.298,20 zł,**

na :

- dofinansowanie do zadań zleconych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 4.211,00 zł,  
- realizację spisu powszechnego ludności – 23.611,00 zł,  
- wydatki bieżące Urzędu Gminy – 21.476,20 zł,

<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.350,00 zł,</b>
na:	
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP-	17.350,00 zł,
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>523.391,27 zł,</b>
na :	
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego –	180,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn. " Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec „ –	248.271,42 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn "Gimnazjum XXI wieku „ –	182.777,85 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec –	77.162,00 zł,
- remont parkingu szkolnego przy szkole podstawowej w Chlinie –	15.000,00 zł,
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>178.220,60 zł,</b>
na :	
- wypłaty świadczeń rodzinnych –	40.000,00 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –	1.800,00 zł,
- wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego –	3.162,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych –	6.542,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn. "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Żarnowiec ,realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu –	126.716,60 zł,
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29.107,00 zł,</b>
na :	
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych –	14.962,00 zł,
-zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.-Wyprawka szkolna –	14.145,00 zł,
<b>Zmniejszono dochody i wydatki o dotacje na kwotę w działach</b>	<b>11.592,00 zł,</b>
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>1.314,00 zł,</b>
na :	
- remont dróg zniszczonych podczas powodzi	
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>6.563,00 zł,</b>
na :	
- zasiłki zdrowotne –	1.595,00 zł,
- zasiłki stałe –	4.968,00 zł,
<b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.715,00 zł,</b>
na	
- wyprawkę dla uczniów –	3.715,00 zł,
<b>Zwiększono wydatki z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie w dziale</b>	<b>80.307,00 zł,</b>
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>80.307,00 zł,</b>
- w szkołach podstawowych i gimnazjum wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<b>Zwiększony plan dochodów własnych w kwocie przeznaczono na wydatki w działach</b>	<b>212.137,00 zł,</b>
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30.000,00 zł,</b>
na dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego	

<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>105.204,00 zł,</b>
na wydatki bieżące Urzędu Gminy	
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.800,00 zł,</b>
na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>48.633,00 zł,</b>
- na wydatki inwestycyjne ogrodzenie placu szkoły podstawowej i gimnazjum- 24.450,00 zł	
- na wydatki bieżące gimnazjum – 24.183,00 zł,	
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>12.000,00 zł,</b>
na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej	
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.500,00 zł,</b>
na wydatki bieżące	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00 zł,</b>
na wydatki bieżące	
<b>Zwiększone dochody majątkowe w kwocie 1.922.779,65 zł, przeznaczono na wydatki strukturalne w działach</b>	
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144.159,00 zł,</b>
na zakup ciągnika i ładowacza do zakładu budżetowego	
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>1.618.426,65 zł,</b>
na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi	
<b>630 – Turystyka</b>	<b>25.000,00 zł,</b>
na stworzenie centrum turystyczno- rekreacyjno- sportowego	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>135.194,00 zł,</b>
na budowę zaplecza sportowego na kompleksie sportowym w Żarnowcu	
<b>Zmniejszono dochody i wydatki majątkowe ze środków strukturalnych w kwocie</b>	<b>417.824,22 zł,</b>
<b>600 –Transport i łączność</b>	<b>240.666,66 zł,</b>
na	
- zadaniu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gminie Żarnowiec – 188.507,72 zł,	
- odbudowie dróg zniszczonych podczas powodzi - 52.158,94 zł,	
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177.157,56 zł,</b>
na	
zadaniu pn .Budowa oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją w Żarnowcu	
<b>Dochody budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę tj.83,17%</b>	<b>17.706.057,86 zł,</b>
	<b>14.727.581,77 zł,</b>
<b>Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco</b>	
- dochody własne plan 6.002.701,41 zł, wykonano 3.237.750,49 zł, tj. 53,94 %	
- subwencja ogólna - plan 6.426.306,00 zł, wykonano 6.426.306,00 zł,tj.100 %	
- dotacje celowe plan 5.277.050,45 zł, wykonano 5.063.525,28 zł,tj.95,95 %	
w tym:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan – 1.705.024,36 zł, wykonano 1.686.634,38 zł, tj. 98,92 %	
-dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj.100%	
- dotacje celowe na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, tj.100%	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 302.583,20 zł, wykonano 300.078,79 zł, tj.99,17 %	



- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na plan 1.093.338,00 zł, wykonano 1.093.338,00 zł, tj. 100%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2.170.104,89 zł, wykonano 1.977.474,11 zł, tj. 91,12 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 21,99 %
- subwencje – 43,63 %
- dotacje celowe – 34,38 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące - 71,06 %
- wydatki majątkowe – 28,94 %

W wykonanych wydatkach bieżących ogółem wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 40,06 % ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24,23 %,dotacje na zadania bieżące-3,72 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych -15,09 % ,wydatki na obsługę długu – 0,06%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.2 pkt.2i3 –16,84 %

Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2011 r. jest ujemny i wynosi – 536.395,91 zł, który został pokryty splatą udzielonej pożyczki- 322.000,00 zł, i środkami z nadwyżki budżetowej 214.395,91 zł,

Na dzień 31.12.2011 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	118.364,59 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	11.227,91 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	186.541,40 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	82.359,51 zł,	0
Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu	119.409,49 zł,	0
ZEAS	11.204,38 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	62.830,42 zł,	0
Razem	591.937,70 zł,	0
Zakład budżetowy	40.434,06 zł,	0
Pożyczka z WFOŚ	179.200,00 zł,	0

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

Na dzień 31.12.2011 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2011 r. należności wynosiły 903.318,15 zł, w tym zaległości z tytułu niezapłaconych podatków i opłat wynosiły 662.232,25 zł,

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

**Wydatki budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę 19.306.805,86 zł, tj.79,06 %**  
**15.263.977,68 zł,**

**wydatki bieżące na plan 13.008.647,65 zł, wykonano w kwocie 10.847.237,84 zł, tj. 83,38 %**  
**wydatki majątkowe na plan 6.298.158,21 zł, wykonano w kwocie 4.416.739,84 zł,tj.70,12 %**  
**w tym :**

- Rolnictwo i łowiectwo wykonano na kwotę – 246.861,00 zł,
- przekazano dotacje celową dla zakładu budżetowego na zakup ciągnika i ładowacza czołowego

- **Transport i łączność wykonano na kwotę 2.780.651,82 zł,**  
na :
  - odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi
    - Udórz –Wymysłów – 68.117,61 zł,
    - Łany Wielkie – Łany Średnie – 287.364,59 zł,
    - Zabrodzie- Koryczany – 185.892,54 zł,
    - Udórz- Domiarki – 62.871,19 zł,
    - Udórz – Rędziny – 183.562,63 zł,
    - Jezirowice –Łąki – 203.188,09 zł,
    - Żamowiec – Charsznica – 653.560,65 zł,
    - Wola Libertowska – Wierzbica – 120.173,65 zł,
    - Koryczany Północ- Koryczany Południe – 298.676,49 zł,
    - Łany Średnie – Łany Wielkie – 284.648,23 zł,
    - Brzeziny - Otoła – 432.596,15 zł,
- **Turystyka wykonano na kwotę - 44.967,33 zł,**  
na :
  - stworzenie centrum turystyczno- rekreacyjno- sportowego w Koryczanach – 44.967,33 zł,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę 121.349,94 zł,**
  - modernizacja budynku strażnicy OSP Łany Małe – 20.586,58 zł,
  - montaż bramy segmentowej w budynku OSP Jezirowice – 15.362,70 zł,
  - przekazano dotację celową dla OSP Żamowiec na zakup samochodu strażackiego – 77.600,00 zł,
  - zakupiono garaż blaszany dla OSP w Małoszycach – 7.800,66 zł,
- **Oświata i wychowanie wykonano na kwotę – 63.869,88 zł,**  
na:
  - modernizacja ogrodzenia placu przy szkole podstawowej i gimnazjum w Żamowcu – 63.869,88 zł,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano na kwotę 1.049.415,40 zł,**  
na :
  - budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu – 1.049.415,40 zł,
- **Kultura fizyczna wykonano na kwotę – 109.624,47 zł,**  
na:
  - budowę budynku zaplecza sportowego w Żamowcu – 109.624,47 zł,

**Osiągnięto dochody na plan 17.706.057,86 zł, wykonano na kwotę 14.727.581,77 zł, tj.83,17 %**

**w tym w działach :**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 661.172,36 zł, wykonano na kwotę 661.157,55 zł, tj.99,99 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących :**

w tym

**z dochodów własnych**

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 58.773,19 zł,

**z dotacji :**

**w tym :**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy – 433.789,36 zł,

**- dochodów majątkowych**

- ze sprzedaży gruntów - 24.436,00 zł,

- ze środków pozyskanych z innych źródeł - 144.159,00 zł,

**600 – Transport i łączność na plan 2.751.962,71 zł, wykonano na kwotę 1.185.695,00 zł, tj.43,08 % zaplanowanych dochodów**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących :**

w tym

z dotacji :

w tym

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi 92.357,00 zł,

**dochodów majątkowych**

w tym

- dotacji celowej na realizację inwestycji własnych gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi – 1.093.338,00 zł,

Nie zrealizowano dochodów pozyskanych z innych źródeł na kwotę 1.566.267,11 zł, w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie klęsk żywiołowych. Gmina Żarnowiec podpisała umowy na finansowanie odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi. Środki wpłynęły do budżetu Gminy w 2012 r.

**630 -Turystyka nie zrealizowano dochodów pozyskanych z innych źródeł na kwotę 25.000,00 zł,**

W ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 gmina podpisała umowę na zadanie Stworzenie Centrum turystyczno rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koryczany do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bazy turystycznej. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2011r. Środki wpłyną w 2012 r.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 68.371,00 zł, wykonano na kwotę 75.728,14 zł, tj.110,76 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym : dochodów własnych**

uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym

w tym :

- wpływy z różnych opłat – 544,00 zł,
- z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 60,00 zł,
- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych 74.715,88 zł, zaległości wynoszą 8.493,72 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych – 408,26 zł zaległości wynoszą 424,60 zł,

**710- Działalność usługowa na plan 5.000,00 zł, wykonano na kwotę 5.000,00 zł, tj.100%**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym:**

dotacji celowej na podstawie porozumień między organami administracji rządowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie – 5.000,00 zł,.

**750- Administracja publiczna na plan 132.685,26 zł, wykonano na kwotę 115.203,16 zł,**

**tj.86,82 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym**

**dochodów własnych**

- z wpływów z różnych dochodów – 55.636,97 zł,
- 5% potrąconych dochodów od przekazywanych do budżetu państwa za udzielenie informacji adresowej w kwocie 10,85 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 – 35.944,34 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach na realizację narodowego spisu powszechnego ludności 23.611,00 zł,

- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 18.154,00 zł, wykonano na kwotę 18.154,00 zł, tj.100,00 %**  
dochody pochodzą :  
z dochodów bieżących  
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 – 804,00 zł  
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP- 17.350,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.000,00 zł, tj. 100 %**  
dochody pochodzą :  
z dochodów bieżących  
w tym:  
- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną – 1.000,00 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 2.567.989,00 zł, wykonano na kwotę 2.576.110,96 zł, tj.100,31 %**  
dochody pochodzą :  
z dochodów bieżących  
w tym:  
z dochodów własnych  
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 1.023,00 zł, wykonano 1.282,69 zł, tj. 125,38 %  
  
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.023,00 zł, wykonano na kwotę 1.191,20 zł, tj .116,44 % zaległości wynoszą 1.272,80 zł,  
- odsetki wykonano na kwotę – 91,49 zł,  
  
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 458.345,00,00 zł, wykonano 438.068,44 zł, tj. 95,57 %  
w tym :  
- podatek od nieruchomości na plan 352.743,00 zł, wykonano 336.686,52 zł, tj.95,44 % zaległości wynoszą 397.786,00 zł,  
w tym :  
- Alko-Vin Spółka z.o.o. Żarnowiec -374.442,20 zł, - zaległość objęta hipoteką w kwocie 309.434,90 zł, a na pozostałą zaległość w kwocie 65.007,30 zł, wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania i wszczęto postępowanie podatkowe  
- podatek rolny na plan 6.022,00 zł, wykonano 6.458,02 zł, tj.107,24 % zaległości wynoszą 942,98 zł, zaległości uregulowano w miesiącu styczniu 2012r.  
- podatek leśny na plan 70.859,00 zł, wykonano 71.551,00 zł, tj.100,97 %, zaległości wynoszą 2,00 zł, które uregulowano w miesiącu styczniu 2012 r..  
- podatek od środków transportowych na plan 6.444,00 zł, wykonano 6.552,00 zł, tj. 101,67 %  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł, wykonano 543,90 zł, tj.9,06 %  
- rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na plan 16.277,00 zł, wykonano 16.277,00 zł, tj.100 %

- **wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.033.823,00 zł, wykonano 1.052.298,28 zł, tj.101,78 %**
    - w tym :
    - podatek od nieruchomości na plan 291.587,00 zł, wykonano 291.332,25 zł, tj.99,91 % zaległości wynoszą 22.857,19 zł,
    - podatek rolny na plan 499.347,00 zł, wykonano 495.978,55 zł, tj.99,32 % zaległości wynoszą 49.508,93 zł, w tym zaległości objęte hipoteką w kwocie 9.248,60 zł,
    - podatek leśny na plan 10.576,00 zł, wykonano 10.562,94 zł, tj.99,87 % zaległości wynoszą 589,05 zł,
    - podatek od środków transportowych na plan 162.136,00 zł, wykonano 165.792,29 zł, tj.102,25 % zaległości wynoszą 78.602,49 zł,
    - podatek od spadków i darowizn na plan 14.737,00 zł, wykonano 22.774,00 zł, tj. 154,53 % zaległości wynoszą 3.216,00 zł,
    - wpływy z opłaty targowej na plan 9.440,00 zł, wykonano 7.554,00 zł, tj. 80,02 %
    - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 35.000,00 zł, wykonano 43.108,00 zł, tj.123,16 %
    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 11.000,00 zł, wykonano 15.196,25 zł, tj.138,14 %  
W celu odzyskania zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Zawierciu .
  - **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 73.200,00 zł, wykonano 69.834,25 zł, tj.95,40 %**
    - w tym :
    - wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.500,00 zł, wykonano 19.084,00 zł, tj.115,66%
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 56.700,00 zł, wykonano 50.750,25 zł, tj.89,50 %
  - **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.001.598,00 zł, wykonano 1.014.627,30 zł, tj.101,30 %**
    - w tym :
    - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 992.598,00 zł, wykonano 1.009.524,00 zł, tj .101,70 %
    - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 9.000,00 zł. wykonano 5.103,30 zł, tj.56,70 %
- 758 - Różne rozliczenia na plan 6.645.782,20 zł, wykonano na kwotę 6.645.568,00 zł, tj.99,99 %**  
**dochody pochodzą :**  
**z dochodów bieżących**  
**w tym :**  
**z dochodów własnych**
  - z odsetek od lokat – na plan 178.500,00 zł, wykonano 178.285,80 zł, tj.99,88 %**z subwencji**  
**w tym :**
  - subwencji oświatowej – 3.709.383,00 zł,
  - subwencji wyrównawczej – 2.698.872,00 zł,
  - subwencja równoważąca – 18.051,00 zł,**z dotacji:**
  - w tym
  - dotacja celowa na zadania bieżące gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części funduszu sołectkiego -40.976,20 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie na plan 2.218.004,29 zł, wykonano na kwotę 1.970.124,59 zł, tj.88,82%**  
**dochody pochodzą :**  
**z dochodów bieżących**  
**w tym :**  
**z dochodów własnych :**
  - z wpływów z różnych opłat– 1.119,02 zł

- z pozostałych odsetek – 3.970,16 zł,
  - z wpływów z różnych dochodów – 20.847,90 zł,
  - z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 93.250,00 zł,
- z dotacji**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn. " Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec „ – 1.269.390,70 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn "Gimnazjum XXI wieku „ – 507.065,23 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec – 74.301,58 zł,
  - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 180,00 zł,

**852 - Pomoc społeczna na plan 1.463.590,60 zł, wykonano na kwotę 1.445.359,22 zł, tj.98,75 % dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym :**

z dochodów własnych

- wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –2.081,15 zł, zaległości wynoszą 98.536,49 zł,

**z dotacji**

**w tym :**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.173.335,68 zł,
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.800,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne –2.976,60 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 5.366,00 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe 35.920,70 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –79.162,49 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 18.000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego projekt pn. "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Żarnowiec ,realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu – 126.716,60 zł,

**854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 25.392,00 zł, wykonano na kwotę 25.139,80 zł, tj.99,00 %**

**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 –14.962,00 zł,

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.-Wyprawka szkolna – 10.177,80 zł,

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 643.887,44 zł, wykonano na kwotę**

**3.341,35 zł, tj.0,51 %**

**dochody pochodzą**

**z dochodów bieżących**

**w tym**

**z dochodów własnych**

- z wpływów z różnych opłat – 3.341,35 zł,

Ze względu na to że w 2011 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu Gmina Żamowiec otrzymała środki z funduszy strukturalnych w 2012r.,

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 342.873,00 zł, nie zrealizowano dochodów na wydatki strukturalne zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Koryczanach wraz z otoczeniem ponieważ zadanie nie zostało rozpoczęte.**

**926 - Kultura fizyczna na plan 135.194,00 zł, nie zrealizowano dochodów ze środków z funduszy strukturalnych**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 925.348,36 zł, wykonano na kwotę 771.311,77 zł, tj.83,35 %**

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 474.159,00 zł, wykonano 326.861,00 zł, tj. 68,93 %**

**wydatki bieżące**

**z tego**

**dotacja na zadania bieżące – 80.000,00 zł,**

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

**wydatki majątkowe- 246.861,00 zł,**

**z tego**

**wydatki inwestycyjne – 246.861,00 zł,**

-przekazano dotację celową z budżetu , dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na zakup ciągnika i ładowacza - 246.861,00 zł,

**Rozdział 01030- Izby Rolnicze na plan 15.000,00 zł, wykonano 9.961,42 zł, tj.66,40 %**

**wydatki bieżące – 9.961,42 zł,**

**w tym**

**wydatki jednostek budżetowych – 9.961,42 zł,**

**z tego**

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9.961,42 zł,**

- na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.961,42 zł,

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 436.189,36 zł, wykonano 434.489,35 zł, tj.99,61 %**

**wydatki bieżące – 434.489,35 zł,**

**w tym :**

**wydatki jednostek budżetowych – 434.489,35 zł,**

**z tego:**

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.012,65 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 – 426.476,70 zł,**

**na:**

- zakup materiałów biurowych – 493,03 zł,

- zakup kamry dla zwierzyny dziko-żyjącej – 699,99 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej – 425.283,68 zł,  
**Dział 600 - Transport i łączność na plan 3.583.782,98 zł, wykonano na kwotę 3.047.350,61 zł,  
tj.85,03 %**

**Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 323.100,00 zł, wykonano 149.060,45 zł,  
tj.46,13 %**

**wydatki bieżące – 149.060,45 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 149.060,45 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 149.060,45 zł**

na :

- zakup znaków drogowych – 3.480,90 zł,

- wykonanie remontu dróg gminnych – 93.902,15 zł,

- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – 35.564,40 zł,

- wykonanie wiat przystankowych wraz z montażem – 16.113,00 zł,

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 57.400,00 zł, wykonano 17.980,30 zł,tj.31,32%**

**wydatki bieżące – 17.980,30 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 17.980,30 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –17.980,30 zł**

z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim : na remont drogi do gruntów rolnych w sołectwach  
Małoszyce i Wola Libertowska

**Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 3.203.282,98 zł, wykonano  
2.880.309,86 zł, tj.89,91 %**

**wydatki bieżące – 99.658,04 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 99.658,04 zł,**

z tego

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.299,99 zł,**

- opracowanie dokumentacji i nadzór nad remontowanymi drogami – 7.299,99 zł,

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –92.358,05 zł**

- remont dróg gminnych -92.358,05 zł,

**wydatki majątkowe – 2.780.651,82 zł,**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 2.780.651,82 zł,**

na :

- odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi – 2.780.651,82 zł,

**Dział 630 - Turystyka na plan 50.000,00 zł, wykonano na kwotę 44.967,33 zł, tj.89,93 %**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność na plan 50.000,00 zł, wykonano 44.967,33 zł, tj.89,93 %**

**wydatki majątkowe – 44.967,33 zł,**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 44.967,33 zł,**

na :

- stworzenie centrum turystyczno- rekreacyjno –sportowego w miejscowości

Koryczany – 44.967,33 zł,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 48.000,00 zł, wykonano na kwotę 15.864,53 zł,  
tj. 33,05 %**

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 48.000,00 zł, wykonano  
15.864,53 zł, tj.33,05 %**

**wydatki bieżące –15.864,53 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 15.864,53 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –15.864,53 zł**

na :

- zakup materiałów budowlanych –912,68 zł,



- zakup energii elektrycznej – 7.312,15 zł,
  - niwelację placu komunalnego i wycenę działek – 4.907,70 zł,
  - ubezpieczenie budynków – 2.732,00 zł,
- Dział - 710- Działalność usługowa na plan 52.000,00 zł. wykonano na kwotę 35.869,80 zł, tj.68,98 %**
- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 30.000,00 zł, wykonano 28.659,00 zł, tj.95,53 %**  
wydatki bieżące –28.659,00 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych – 28.659,00 zł,  
z tego  
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –28.659,00 zł  
na :
- projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej – 28.659,00 zł,
- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 15.000,00 zł, wykonano 866,80 zł, tj. 5,77 %**  
wydatki bieżące – 866,80 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych – 866,80 zł,  
z tego  
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 866,80 zł  
na :
- usługi geodezyjne – 866,80 zł,
- Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 7.000,00 zł, wykonano 6.344,00 zł,tj.90,62%**  
wydatki bieżące – 6.344,00 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych – 6.344,00 zł,  
z tego  
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.344,00 zł  
na :
- renowacje mogił wojennych w miejscowości Chłina i Łany Wielkie- 5.000,00 zł,
  - zakup zniczy i kwiatów – 1.344,00 zł,
- Dział 750-Administracja publiczna na plan 1.586.816,00 zł, wykonano na kwotę 1.364.004,82 zł, tj.85,95 %**
- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 36.274,00 zł, wykonano 35.944,34 zł, tj.99,09%**  
wydatki bieżące z zadań zleconych – 35.944,34 zł,  
w tym :
- a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 34.195,00 zł,
    - wynagrodzenie i ich pochodne pracowników spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego i prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.749,34 zł  
na:
    - zakup latarek – 479,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji – 1.270,34 zł,
- Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 84.600,00 zł, wykonano 71.061,61 zł, tj.83,99%**  
wydatki bieżące – 71.061,61 zł,  
w tym  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.061,61 zł,  
na:  
- diety dla radnych, członków komisji , przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 71.061,61 zł,

- Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 1.381.969,20 zł, wykonano 1.184.396,66 zł, tj. 85,70 %  
wydatki bieżące -1.184.396,66 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych - 1.180.561,35 zł,  
z tego  
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 858.829,48 zł,  
na :  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe  
wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń  
851.429,48 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 7.400,00 zł,**
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -321.731,87 zł,  
na:  
- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości,  
artykułów gospodarczych, -93.400,06 zł,  
- zakup energii elektrycznej - 14.942,56 zł,  
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości ,obsługę prawną, opiekę autorską nad  
oprogramowaniem- 135.680,23 zł,  
- abonament za dostęp do sieci internet- 2.196,00 zł,  
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 4.287,80 zł,  
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 13.782,96 zł,  
- podróże służbowe krajowe, pracowników - 20.215,35 zł,  
- podróże służbowe zagraniczne - 661,23 zł,  
-ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego - 5.824,44 zł,  
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.830,00 zł,  
- podatek od środków transportowych - 3.682,00zł,  
- szkolenia pracowników- 5.229,24 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.835,31 zł,**
- Rozdział75056- Spis powszechny i inne na plan 23.611,00 zł, wykonano 23.611,00 zł, tj.100%  
wydatki bieżące z zadań zleconych - 23.611,00 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych - 2.880,00 zł,  
z tego  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone -2.080,00  
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia  
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 800,00 zł,  
na: zakup materiałów biurowych - 800,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.731,00 zł,  
na dodatki i nagrody spisowe członków biura ds. spisu rolnego - 20.731,00 zł**
- Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 60.361,80 zł, wykonano 48.991,21 zł, tj. 81,16 %  
wydatki bieżące - 48.991,21 zł,  
w tym  
wydatki jednostek budżetowych - 48.991,21 zł,  
z tego  
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 48.991,21 zł,  
na :  
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.248,10 zł,  
- składki członkowskie na Związek Gmin Jurajskich, Zagłębiowską Izbę  
Gospodarczą, Śląski związek Gmin i Powiatów ,Stowarzyszenie Gmin Małopolski  
12.683,30 zł,  
- wydatki z funduszu sołeckiego - 34.059,81 zł,**
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz  
sądownictwa na plan 18.154,00 zł, wykonano na kwotę 18.154,00 zł, tj. 100,00%**
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
na plan 804,00 zł, wykonano 804,00 zł, tj. 100,00 %  
wydatki bieżące z zadań zleconych - 804,00 zł,**

- w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 804,00 zł,**  
z tego  
**wynagrodzenia i składki od nich naliczone –804,00 zł,**  
na :  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców –804,00 zł,
- Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 17.350,00 zł, wykonano 17.350,00 zł, tj.100%**  
**wydatki bieżące z zadań zleconych – 17.350,00 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 9.090,00 zł,**  
z tego  
**wynagrodzenia i składki od nich naliczone –4.470,00**  
na :  
wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.620,00 zł,**  
na :  
-zakup materiałów biurowych – 4.118,53 zł,  
- podróże służbowe krajowe – 501,47 zł,  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych- 8.260,00 zł,**  
na:  
diety członków komisji
- Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 388.171,18 zł, wykonano na kwotę 319.949,23 zł, tj.82,42 %**
- Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji na plan 2.800,00 zł, wykonano 2.400,00 zł, tj.85,71 %**  
**wydatki bieżące – 2.400,00 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 2.400,00 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.400,00 zł,**  
na :  
- wpłata na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na rekompensatę za czas służby przekraczający ustawową normę policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, oraz podległych komisariatów z zakresu służby prewencyjnej
- Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 384.371,18 zł, wykonano 316.549,23 zł, tj. 82,35 %**  
**wydatki bieżące 195.199,29 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych –148.499,29 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –32.160,00 zł,**  
na:  
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP – 32.160,00 zł,
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 116.339,29 zł**  
na :  
- olej napędowy, benzynę, , części do samochodów i motopomp, materiały budowlane – 28.775,64 zł,  
- z ustawy o funduszu sołeckim – 28.440,71 zł,  
- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP – 21.777,04 zł,,  
- remont samochodów strażackich, syreny, motopomp naprawę urządzenia radiowego – 17.473,50 zł,  
- badania profilaktyczne strażaków – 10.332,00 zł,  
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, przeprogramowanie radiotelefonu 3.535,40 zł,

- ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków i samochodów pożarniczych – 5.140,00 zł,  
- szkolenie – 865,00 zł,  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.700,00 zł,**  
**na**  
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych

**wydatki majątkowe – 121.349,94 zł,**

**z tego**

**wydatki inwestycyjne 121.349,94 zł,**

**na**

- modernizację strażnicy OSP w Łanach Małych – 20.586,58 zł,  
- montaż bramy segmentowej w OSP Jeziorowice – 9.362,70 zł,  
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim na zakup bramy segmentowej - 6.000,00 zł,  
- zakup garażu blaszanego 7.800,66 zł,  
- przekazano dotację dla OSP Żarnowiec na zakup samochodu- 77.600,00 zł,

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan 1.000,00 zł wykonano na kwotę 1.000,00 zł, tj. 100 %**

**wydatki bieżące – 1.000,00 zł,**

**w tym**

**wydatki jednostek budżetowych – 1.000,00 zł,**

**z tego**

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.000,00 zł,**

**na :**

naprawę syren strażackich

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 67.100,00 zł, wykonano na kwotę 58.463,20 zł, tj. 87,12%**

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan 67.100,00 zł, wykonano 58.463,20 zł, tj. 87,12 %**

**wydatki bieżące 58.463,20 zł,**

**w tym**

**wydatki jednostek budżetowych – 58.463,20 zł,**

**z tego**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56.197,00,00 zł,**

**na:**

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków dla inkasentów – 56.197,00 zł,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.266,20 zł**

**na :**

za inkaso opłaty targowej – 2.266,20 zł,

**Dział 757- Obsługa długu publicznego na plan 7.450,00 zł, wykonano na kwotę 6.196,40 zł, tj. 83,17 %**

**Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 7.450,00 zł, wykonano 6.196,40 zł, tj. 83,17%**

**wydatki bieżące – 6.196,40 zł,**

**w tym**

**obsługa długu – 6.196,40 zł,**

**na :**

- odsetki od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 6.196,40 zł,

**Dział -758 - Różne rozliczenia na plan 180.514,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy .**

**Rozdział 75818- Różne rozliczenia finansowe na plan 180.514,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy**

**Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 7.145.237,03 zł wykonano na kwotę 5.954.225,78 zł, tj.83,33 %**

**Rozdział –80101 - Szkoły podstawowe na plan 2.633.241,00 zł, wykonano 2.265.643,60 zł, tj. 86,04 %**

**wydatki bieżące – 2.265.643,60 zł,**

w tym :

**wydatki jednostek budżetowych – 2.154.286,02 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1.804.189,96 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –350.096,06 zł**

na :

- wpłaty na PFRON – 1.571,00 zł,

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów na remonty, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów papierniczych– 139.041,83 zł,

- zakup pomocy naukowych – 3.504,72 zł,

- zakup energii i wody – 28.945,03 zł,

- usługi remontowe – 55.325,91 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.620,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe -22.026,83 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internet- 2.196,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej –3.547,12 zł,

- podróże służbowe krajowe – 3.375,82 zł,

- ubezpieczenie budynku – 4.203,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.964,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – 304,80 zł,

- szkolenia – 470,00 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.357,58 zł,**

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe – 111.357,58 zł,

**Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 177.625,00 zł, wykonano 153.394,18 zł, tj.86,35 %**

**wydatki bieżące – 153.394,18 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 145.046,38 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –138.653,38 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –6.393,00 zł**

- zakup materiałów biurowych -800,00 zł,

- usługi zdrowotne – 75,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.518,00 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych –8.347,80 zł,**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe -8.347,80 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 1.457.596,02 zł, wykonano 1.208.726,61 zł, tj.82,92 %**

**wydatki bieżące – 1.208.726,61 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 91.872,40 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –19.787,60 zł,**

na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 72.084,80 zł,**
  - zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych druków, artykułów gospodarczych -26.942,44 zł,
  - zakup energii – 10.147,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 379,00 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe – 2.187,11 zł,
  - usługi remontowe – 2.584,23 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 234,02 zł,
  - ubezpieczenie budynku – 1.583,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.793,00 zł,
  - szkolenia – 235,00 zł,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.428,90 zł,**
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe – 1.428,90 zł,
  - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 – 1.115.425,31 zł,**
- W 2010 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu wybranego w ramach konkursu - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec: Na realizację projektu została przyznana kwota 2.302.496,60 zł,. Wkład własny wynosi 35.063,40 zł, łącznie wartość projektu wynosi 2.337.560,00 zł,. Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2011 r. zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 1.411.423,29 zł, Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012.W ramach tego projektu zostało objętych 106 dzieci zajęciami edukacyjnymi związanymi z prawidłowym rozwojem ruchowym i umysłowym dzieci.
- Zadanie realizowane jest przez jednostkę samorządową Przedszkole Publiczne w Żamowcu.

**Rozdział -80110 - Gimnazja na plan 1.821.017,01 zł, wykonano 1.530.297,22 zł, tj.84,03 %**

**wydatki bieżące – 1.530.297,22 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 966.681,94 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 797.041,01 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 169.640,93 zł**

- zakup opału na zimę, oleju napędowego ,części do samochodu , środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych, i artykułów gospodarczych - 72.941,40 zł,
- zakup pomocy naukowych – 23.988,58 zł,
- zakup energii i wody – 13.462,40 zł,
- zakup usług remontowych – 4.808,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie ,pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu- 4.434,72 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 109,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 5.161,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.252,88 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2.221,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.386,00 zł,
- szkolenia- 235,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.384,89 zł,**
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe

**- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa  
w art.5 ust.1pkt.2i3 –515.230,39 zł,**

W 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Gimnazjum XXI wieku w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu została przyznana kwota 1.342.295,77 zł,. Projekt realizowany jest w latach 2010-2011.

Od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2011. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.228.065,23 zł, Zakończenie projektu nastąpiło z dniem 30.06,2011 r.

Zadaniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt był realizowany przez jednostkę samorządową Gimnazjum Publiczne w Żamowcu .

**Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 338.344,00 zł, wykonano 251.466,64 zł,  
tj.74,32 %**

**wydatki bieżące – 251.466,64 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –251.196,70 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 98.414,59 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 152.782,11 zł**

- zakup oleju napędowego, części do samochodów –63.251,59 zł,

- remont autobusów – 5.731,69 zł,

- dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów – 76.621,97 zł,

- ubezpieczenie samochodów – 4.922,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 66,86 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,

-**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 269,94 zł,**

**Rozdział – 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na plan 229.499,00 zł,  
wykonano 174.884,22 zł, tj.76,20 %**

**wydatki bieżące – 174.884,22 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 174.145,86 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 146.975,37 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 27.170,49 zł**

na:

- zakup środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych i artykułów  
gospodarczych – 7.323,43 zł,

- usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, wydatki związane  
z użytkowaniem lokalu – 15.396,84 zł

- podróże służbowe krajowe –192,22 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.833,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1.425,00 zł,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 738,36 zł,**

**Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 25.300,00 zł, wykonano  
4.536,02 zł, tj.17,92 %**

w tym

**wydatki bieżące – 4.536,02 zł,**

z tego

**wydatki jednostek budżetowych – 4.536,02 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.536,02 zł,**

na:

- podróże służbowe krajowe – 117,02 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 4.419,00 zł,
- Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 268.658,00 zł, wykonano 190.140,83 zł, tj.70,77 %**
- wydatki bieżące – 190.140,83 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 189.766,80 zł,**
- z tego
- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 77.929,29 zł,**
- na:
- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 111.837,51 zł**
- zakup artykułów gospodarczych ,środków czystości, druków –5.774,98 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków – 92.880,58 zł,
- zakup energii – 9.899,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374,03 zł,**
- Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 193.957,00 zł, wykonano 175.136,46zł,tj. 90,29 %**
- wydatki bieżące – 111.266,58 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych –36.965,00 zł,**
- z tego
- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 400,00 zł,**
- na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł,
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –36.565,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów –36.565,00 zł,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 –74.301,58 zł,**
- wydatki majątkowe – 63.869,88 zł,**
- z tego
- wydatki inwestycyjne – 63.869,88 zł,**
- na modernizację ogrodzenia placu szkoły podstawowej i gimnazjum 63.869,28 zł,
- Dział- 851 - Ochrona zdrowia na plan 61.200,00 zł, wykonano na kwotę 28.760,49 zł, tj.46,99 %**
- Rozdział- 85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 6.500,00 zł, wykonano 907,00 zł, tj. 13,95 %**
- wydatki bieżące – 907,00 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych – 907,00 zł,**
- z tego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 907,00 zł**
- na :
- spektakl teatralno profilaktyczny – 907,00 zł,
- Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 50.200,00 zł, wykonano 25.419,54 zł, tj.50,63%**
- wydatki bieżące –25.419,54 zł,**
- w tym
- wydatki jednostek budżetowych –25.419,54 zł,**
- z tego
- a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.939,31 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne za pracę w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.480,23 zł**
- na :
- program profilaktyczno-wychowawczy pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, - 1.993,00 zł,



- spektakl teatralny – 700,00 zł,
- materiały biurowe – 2.266,04 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości -710,71 zł,
- zakup komputera – 2.975,00 zł,
- zakup alkomatu – 457,00 zł,
- zakup energii 218,48 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 480,00 zł,
- szkolenia – 680,00 zł,

**Rozdział - 85157** Staże i specjalizacje medyczne na plan 4.500,00 zł wykonano 2.433,95 zł, tj. 54,08 %

wydatki bieżące – 2.433,95 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 2.433,95 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.433,95 zł,

na :

- zakup materiałów biurowych – 1.833,95 zł,
- zakup energii – 600,00 zł,

**Dział - 852 - Pomoc społeczna** na plan 1.766.682,66 zł, wykonano na kwotę 1.588.346,91 zł, tj. 89,90 %

**Rozdział - 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.191.196,00 zł, wykonano 1.173.335,68 zł, tj. 98,50 %

wydatki bieżące z zadań zleconych – 1.173.335,68 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 22.034,41 zł,

z tego

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.551,18 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe

b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.483,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł,

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 3.695,30 zł,

- podróże służbowe krajowe – 172,93 zł,

- szkolenia pracowników – 1.115,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.151.301,27 zł,

- świadczenia rodzinne ,alimentacyjne

**Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** na plan 4.250,00 zł, wykonano 3.720,76 zł, tj. 87,54 %

wydatki bieżące- 3.720,76 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 3.720,76 zł,

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.720,76 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 65.366,00 zł, wykonano 32.420,69 zł, tj. 49,59 %

wydatki bieżące – 32.420,69 zł,

w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.662,35 zł,

na

- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 19.662,35 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 – 12.758,34 zł,

**Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 48.600,00 zł, wykonano 44.900,87 zł, tj.92,38% wydatki bieżące – 44.900,87 zł,**

w tym  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.900,87 zł,  
na

- zasiłki stałe – 44.900,87 zł,

**Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 296.694,50 zł, wykonano 180.056,75 zł, tj.60,68 %**

**wydatki bieżące – 180.056,75 zł,**

**w tym**

**wydatki jednostek budżetowych –178.684,01 zł,**

z tego

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –154.924,80 zł,**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 23.759,21 zł**

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.586,89 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł,

- prowizje bankowe ,opłaty pocztowe- ,utrzymanie pomieszczeń OPS – 14.074,18 zł,

- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 1.500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3.646,44 zł,

- szkolenia pracowników – 1.776,70 zł,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.372,74 zł,**

**Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 160.576,16 zł, wykonano 153.912,16 zł, tj.95,84 %**

**wydatki bieżące – 153.912,16 zł,**

w tym

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.162,50 zł,**

na :

- z zadań zleconych na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.800,00 zł,

- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej –13.336,00 zł,

- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 30.026,50 zł

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 –108.749,66 zł,**

W 2008 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu systemowego Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Żamowiec . Projekt jest realizowany w latach 2008-2013.

Środki na finansowanie tego projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu .W 2011 r. na realizację projektu zostały przyznane środki w kwocie 108.749,66 zł, wykonano na kwotę 108,749,66 zł,.

Zadanie to realizowane jest przez jednostkę samorządową Ośrodek Pomocy Społecznej w Żamowcu.

**Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 156.010,00 zł, wykonano na kwotę 129.639,27 zł, tj. 83,09 %**

**Rozdział -85401- Świetlice szkolne na plan 105.618,00 zł, wykonano 81.030,13 zł, tj.76,72 %**

**wydatki bieżące – 81.030,13 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 75.891,47zł,**

z tego

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 70.472,82 zł,**

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

- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.418,65 zł**  
na :  
- zakup materiałów biurowych – 94,65 zł,  
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.249,00 zł,  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.138,66 zł,**  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe – 5.138,66 zł,
- Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 50.392,00 zł, wykonano 48.609,14 zł, tj.96,46 %**  
**wydatki bieżące – 48.609,14 zł,**  
w tym  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.609,14 zł,**  
na :  
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 38.431,34 zł,  
-zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.-Wyprawka szkolna – 10.177,80 zł,
- Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.492.528,82 zł, wykonano na kwotę 1.402.376,01 zł, tj. 93,95 %**
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1.049,415,40 zł wykonano na kwotę 1.049.415,40 zł, tj.100 %**  
**wydatki majątkowe**  
z tego  
**wydatki inwestycyjne**  
**na zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Żamowcu „ – 1.049.415,40 zł,**  
Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu jest projektem realizowanym w ramach PROW na lata 2007 -2013 .Całość projektu to kwota 4.520.277 zł,. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2010 r. Zrealizowano I etap projektu na kwotę 1.049.415,40 zł,
- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 2.000,00 zł, nie dokonano realizacji wydatków do 31.12,2011r.**
- Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 21.070,00 zł, wykonano 15.024,41 zł, tj. 71,30 %**  
**wydatki bieżące – 15.024,41 zł,**  
w tym:  
**wydatki jednostek budżetowych – 15.024,41 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –15.024,41 zł**  
- na zakup kwiatów, drzewek i środków chemicznych – 6.433,89 zł,  
- na wydatki z ustawy o funduszu soleckim – 8.590,52 zł,
- Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 380.510,42 zł, wykonano 318.670,76 zł, tj.83,74%**  
**wydatki bieżące – 318.670,76 zł,**  
w tym:  
**wydatki jednostek budżetowych – 318.670,76 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 318.670,76 zł**  
na :  
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 234.815,08 zł,  
- konserwację punktów oświetlenia ulicznego –83.855,68 zł,
- Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 39.533,00 zł, wykonano 19.265,44 zł, tj.48,73 %**  
**wydatki bieżące – 19.265,44 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 19.265,44 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 19.265,44 zł**

na

- materiały budowlane – 3.670,77 zł,
- ocynkowanie rur stalowych -4.263,18 zł,
- wylapywanie bezpańskich psów-3.164,60 zł,
- z ustawy o funduszu sołeckim –8.166,89 zł,

**Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.489.616,83 zł, wykonano na kwotę 339.942,11 zł, tj. 22,82 %**

**Rozdział -92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 15.276,00 zł, wykonano 12.279,42 zł, tj.80,38%**

**wydatki bieżące – 12.279,42 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 12.279,42 zł,**

z tego

**wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.500,00**

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.779,42 zł**

z ustawy o funduszu sołeckim

**Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 270.000,00 zł, wykonano 204.907,78 zł, tj. 75,89 %**

**wydatki bieżące – 204.907,78 zł,**

w tym:

**dotacja na zadania bieżące – 204.907,78 zł,**

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

**Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 147.427,00 zł, wykonano 99.659,05 zł, tj.67,59 %**

**wydatki bieżące – 99.659,05 zł,**

w tym:

**dotacja na zadania bieżące – 99.659,05 zł,**

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

**Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 1.056.913,83 zł, wykonano 23.095,86 zł,tj.2,18 %**

**wydatki bieżące – 23.095,86 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 23.095,86 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 23.095,86 zł**

na przeprowadzenie konkursów z udziałem dzieci ,młodzieży i Kół Gospodyń Wiejskich podczas Dni Żarnowca

**Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 288.194,00 zł, wykonano na kwotę 138.555,42 zł, tj.48,07%**

**Rozdział -92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 23.000,00 wykonano 22.423,97 zł, tj.97,49 %**

**wydatki bieżące – 22.423,97 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 2.423,97 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.423,97 zł**

na

zakup materiałów i wyposażenia -2.423,97 zł,

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

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 265.194,00 zł, wykonano 116.131,45 zł, tj. 43,79 %  
wydatki bieżące – 6.506,98 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 6.506,98 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.506,98 zł**

- zakup materiałów budowlanych -3.338,50 zł,

- naprawa oświetlenia – 3.168,48 zł,

**wydatki majątkowe-109.624,47 zł,**

z tego

**wydatki inwestycyjne- 109.624,47 zł,**

zadanie budowa zaplecza sportowego -109.624,47 zł,

**Ogółem wydatki na plan 19.306.805,86 zł, wykonano na kwotę 15.263.977,68 zł, tj. 79,06 %**

**Rozchody wykonano na kwotę 44.800,00 zł,**

Dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 44.800,00 zł,.

**Przychody wykonano na kwotę 322.000,00 zł,**

Dokonano spłaty pożyczki do budżetu gminy przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w kwocie 322.000,00 zł zaplanowanej po stronie przychodów udzielonej z budżetu gminy dla GOKSIT na zadanie inwestycyjne realizowane przez GOKSIT z udziałem środków unijnych.

Załącznik Nr.1  
do Uchwały Rady Gminy w Żamowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		%
				Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>661.172,36</b>	<b>661.157,55</b>	<b>99,99</b>	<b>925.348,36</b>	<b>771.311,77</b>	<b>83,35</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>202.933,00</b>	<b>202.932,19</b>	<b>99,99</b>	<b>474.159,00</b>	<b>326.861,00</b>	<b>68,93</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	58.774,00	58.773,19	99,99	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		80.000,00	80.000,00	100
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-		144.159,00	144.159,00	100
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-		250.000,00	102.702,00	41,08
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	144.159,00	144.159,00		-	-	
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>15.000,00</b>	<b>9.961,42</b>	<b>66,40</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-		15.000,00	9.961,42	66,40
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458.239,36</b>	<b>458.225,36</b>	<b>99,99</b>	<b>436.189,36</b>	<b>434.489,35</b>	<b>99,61</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.450,00	24.436,00	<b>99,94</b>	-	-	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433.789,36	433.789,36	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		1.029,26	1.029,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		167,00	167,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6.816,39	6.816,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.893,03	1.193,02	41,23
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		425.283,68	425.283,68	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.751.962,71</b>	<b>1.185.695,00</b>	<b>43,08</b>	<b>3.583.782,98</b>	<b>3.047.350,61</b>	<b>85,03</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-		<b>323.100,00</b>	<b>149.060,45</b>	<b>46,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		12.100,00	3.480,90	28,76
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		95.000,00	93.902,15	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		63.000,00	51.677,40	89,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		153.000,00	-	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	-	-		<b>57.400,00</b>	<b>17.980,30</b>	<b>31,32</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		18.000,00	17.980,30	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		17.000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		22.400,00	-	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.751.962,71</b>	<b>1.185.695,00</b>	<b>43,08</b>	<b>3.203.282,98</b>	<b>2.880.309,86</b>	<b>89,91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.357,00	92.357,00	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		400,00	367,33	91,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6.998,95	6.932,66	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		92.358,05	92.358,05	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1.537.258,27	1.214.417,82	78,99
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1.566.267,71	1.566.234,00	99,99
		6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.566.267,71	-		-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z						

			budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1.093.338,00	1.093.338,00	100	-	-	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25.000,00</b>	-		<b>50.000,00</b>	<b>44.967,33</b>	<b>89,93</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00</b>	-		<b>50.000,00</b>	<b>44.967,33</b>	<b>89,93</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		25.000,00	25.000,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		25.000,00	19.967,33	79,86
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	25.000,00	-		-	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68.371,00</b>	<b>75.728,14</b>	<b>110,76</b>	<b>48.000,00</b>	<b>15.864,53</b>	<b>33,05</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68.371,00</b>	<b>75.728,14</b>	<b>110,76</b>	<b>48.000,00</b>	<b>15.864,53</b>	<b>33,05</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60,00	60,00	100	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	544,00		-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.911,00	74.715,88	110,02	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	408,26	102,06	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		10.000,00	912,68	9,12
		4260	Zakup energii	-	-		10.000,00	7.312,15	73,12
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		9.760,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10.500,00	4.907,70	46,74
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		2.740,00	2.732,00	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		5.000,00	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>52.000,00</b>	<b>35.869,80</b>	<b>68,98</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	-		<b>30.000,00</b>	<b>28.659,00</b>	<b>95,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		30.000,00	28.659,00	95,53
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	-	-		<b>15.000,00</b>	<b>866,80</b>	<b>5,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		15.000,00	866,80	5,77
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.344,00</b>	<b>90,62</b>



		2020	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	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.000,00	1.344,00	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5.000,00	5.000,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.685,26</b>	<b>115.203,16</b>	<b>86,82</b>	<b>1.586.816,00</b>	<b>1.364.004,82</b>	<b>85,95</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36.274,00</b>	<b>35.944,34</b>	<b>99,09</b>	<b>36.274,00</b>	<b>35.944,34</b>	<b>99,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.274,00	35.944,34	99,09	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		24.400,08	24.400,08	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4.698,32	4.698,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4.492,19	4.492,19	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		604,41	604,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		479,00	479,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.600,00	1.270,34	79,39
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.600,00</b>	<b>71.061,61</b>	<b>83,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		81.200,00	71.061,61	87,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		300,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		800,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		800,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1.500,00	-	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>-</b>	<b>10,85</b>	<b>-</b>	<b>1.381.969,20</b>	<b>1.184.396,66</b>	<b>85,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10,85		-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		5.000,00	3.835,31	76,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		764.792,00	692.183,62	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		49.208,00	49.207,27	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		121.000,00	97.752,57	80,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		16.000,00	12.286,02	76,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		14.800,00	7.400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		110.000,00	93.400,06	84,90
	4260	Zakup energii	-	-		20.000,00	14.942,56	74,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		5.000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		171.753,20	135.680,23	78,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		5.000,00	2.196,00	43,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		6.000,00	4.287,80	71,46
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		18.000,00	13.782,96	76,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		21.200,00	20.215,35	95,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-		800,00	661,23	82,65
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		15.000,00	5.824,44	38,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		23.000,00	21.830,00	94,91
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		4.000,00	3.682,00	92,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		11.416,00	5.229,24	45,80
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23.611,00</b>	<b>23.611,00</b>	<b>100</b>	<b>23.611,00</b>	<b>23.611,00</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.611,00	23.611,00	100	-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		7.530,00	7.530,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		13.201,00	13.201,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		272,88	272,88	100
	4170	Wynagrodzenia	-	-		-	-	

		bezosobowe	-	-		1.807,12	1.807,12	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		800,00	800,00	100
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72.800,26</b>	<b>55.636,97</b>	<b>76,42</b>	<b>60.361,80</b>	<b>48.991,21</b>	<b>81,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72.800,26	55.636,97	76,42	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		45.361,00	36.307,91	80,04
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		15.000,80	12.683,30	84,41
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.154,00</b>	<b>18.154,00</b>	<b>100</b>	<b>18.154,00</b>	<b>18.154,00</b>	<b>100</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>100</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	804,00	804,00	100	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		103,86	103,86	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		16,71	16,71	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		683,43	683,43	100
75108		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>100</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.350,00	17.350,00	100	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		8.260,00	8.260,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		317,45	317,45	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		51,50	51,50	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		4.101,05	4.101,05	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4.118,53	4.118,53	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		501,47	501,47	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>388.171,18</b>	<b>319.949,23</b>	<b>82,42</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>85,71</b>

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-		2.800,00	2.400,00	85,71
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	-	-		<b>384.371,18</b>	<b>316.549,23</b>	<b>82,35</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		46.700,00	46.700,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		32.160,00	32.160,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		108.911,18	57.216,35	52,53
		4260	Zakup energii	-	-		25.500,00	21.777,04	85,40
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		18.860,00	17.473,50	92,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		13.500,00	10.332,00	76,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10.000,00	3.535,40	35,35
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		5.140,00	5.140,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1.000,00	865,00	86,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		37.000,00	35.949,28	97,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		8.000,00	7.800,66	97,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-		77.600,00	77.600,00	100
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1000,00	1.000,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.567.989,00</b>	<b>2.576.110,96</b>	<b>100,31</b>	<b>67.100,00</b>	<b>58.463,20</b>	<b>87,12</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.282,69</b>	<b>125,38</b>	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.023,00	1.191,20	116,44	-	-	-
		0910	Odsetki od	-	-		-	-	-

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	91,49				
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>458.345,00</b>	<b>438.068,44</b>	<b>95,57</b>	-	-	
	0310	Podatek od nieruchomości	352.743,00	336.686,52	95,44	-	-	
	0320	Podatek rolny	6.022,00	6.458,02	107,24	-	-	
	0330	Podatek leśny	70.859,00	71.551,00	100,97	-	-	
	0340	Podatek od środków transportowych	6.444,00	6.552,00	101,67	-	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	543,90	9,06	-	-	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16.277,00	16.277,00	100	-	-	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.033.823,00</b>	<b>1.052.298,28</b>	<b>101,78</b>	-	-	
	0310	Podatek od nieruchomości	291.587,00	291.332,25	99,91	-	-	
	0320	Podatek rolny	499.347,00	495.978,55	99,32	-	-	
	0330	Podatek leśny	10.576,00	10.562,94	99,87	-	-	
	0340	Podatek od środków transportowych	162.136,00	165.792,29	102,25	-	-	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.737,00	22.774,00	154,53	-	-	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9.440,00	7.554,00	80,02	-	-	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	43.108,00	123,16	-	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	15.196,25	138,14	-	-	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>73.200,00</b>	<b>69.834,25</b>	<b>95,40</b>	-	-	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500,00	19.084,00	115,66	-	-	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.700,00	50.750,25	89,50	-	-	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.001.598,00</b>	<b>1.014.627,30</b>	<b>101,30</b>	-	-	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	992.598,00	1.009.524,00	101,70	-	-	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	5.103,30	56,70	-	-	
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	-	-		<b>67.100,00</b>	<b>58.463,20</b>	<b>87,12</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-		64.000,00	56.197,00	87,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		3.100,00	2.266,20	73,10
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-		<b>7.450,00</b>	<b>6.196,40</b>	<b>83,17</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-		<b>7.450,00</b>	<b>6.196,40</b>	<b>83,17</b>
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	-	-		7.450,00	6.196,40	83,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.645.782,20</b>	<b>6.645.568,00</b>	<b>99,99</b>	<b>180.514,00</b>	-	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.709.383,00</b>	<b>3.709.383,00</b>	<b>100</b>	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.709.383,00	3.709.383,00	100	-	-	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.698.872,00</b>	<b>2.698.872,00</b>	<b>100</b>	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.698.872,00	2.698.872,00	100	-	-	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>219.476,20</b>	<b>219.262,00</b>	<b>99,99</b>	-	-	
		0920	Pozostałe odsutki	178.500,00	178.285,80	99,88	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.976,20	40.976,20	100	-	-	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	-		<b>180.514,00</b>	-	
		4810	Rezerwy	-	-		180.514,00	-	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>18.051,00</b>	<b>18.051,00</b>	<b>100</b>	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.051,00	18.051,00	100	-	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.218.004,29</b>	<b>1.970.124,59</b>	<b>88,82</b>	<b>7.145.237,03</b>	<b>5.954.225,78</b>	<b>83,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25.936,00</b>	<b>25.937,08</b>	<b>100</b>	<b>2.633.241,00</b>	<b>2.265.643,60</b>	<b>86,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.119,00	1119,02	100	-	-	
		0920	Pozostałe odsutki	3.970,00	3.970,16	100	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.847,00	20.847,90	100	-	-	

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	123.025,00	111.357,58	90,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.608.122,00	1.418.110,26	88,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	136.400,00	107.581,50	78,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	274.879,00	240.098,69	87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	44.580,00	34.999,51	78,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2.600,00	1.571,00	60,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5.800,00	3.400,00	58,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	153.616,00	139.041,83	90,51
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-	8.000,00	3.504,72	43,80
		4260	Zakup energii	-	-	41.500,00	28.945,03	69,74
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	60.515,00	55.325,91	91,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4.340,00	1.620,00	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29.050,00	22.026,83	75,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	3.400,00	2.196,00	64,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	5.700,00	3.547,12	62,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4.200,00	3.375,82	80,37
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	7.050,00	4.203,00	59,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	83.964,00	83.964,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	400,00	304,80	76,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.100,00	470,00	42,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35.000,00	-	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	<b>177.625,00</b>	<b>153.394,18</b>	<b>86,35</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	8.678,00	8.347,80	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	116.555,00	104.408,97	89,57

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		18.000,00	12.295,40	68,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		22.100,00	18.888,35	85,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		3.530,00	3.060,66	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1.800,00	800,00	44,44
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		1.194,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		250,00	75,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5.518,00	5.518,00	100
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.344.931,02</b>	<b>1.269.390,70</b>	<b>94,38</b>	<b>1.457.596,02</b>	<b>1.208.726,61</b>	<b>82,92</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.160.600,38	1.101.979,76		-	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184.330,64	167.410,94		-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		2.650,00	1.428,90	53,92
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		18.131,86	17.707,20	97,65
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		3.199,74	3.124,83	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		56.126,00	15.169,36	27,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		372.812,43	371.171,71	99,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		65.790,44	65.500,90	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		36.000,00	2.969,90	8,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		32.300,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		5.700,00	-	
		4110	Składki na	-	-				



		ubezpieczenia społeczne				14.740,00	1.428,63	9,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		75.644,43	69.719,47	92,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		13.349,02	12.303,42	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2.300,00	219,71	9,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-		11.589,51	10.072,86	86,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2.045,21	1.777,57	86,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		226.445,11	203.382,04	89,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		39.960,89	35.890,95	89,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		41.415,00	26.942,44	65,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		24.394,55	23.243,49	95,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4.304,92	4.101,80	95,28
	4227	Zakup środków żywności	-	-		104.001,02	67.699,95	65,09
	4229	Zakup środków żywności	-	-		18.353,12	11.947,06	65,09
	4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-		16.256,25	15.606,87	96,00
	4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-		2.868,75	2.754,15	96,00
	4260	Zakup energii				16.800,00	10.147,00	60,39
	4270	Zakup usług remontowych				5.200,00	2.584,23	49,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		650,00	379,00	58,30
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		9.200,00	2.187,11	23,77
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-		166.255,08	164.596,10	99,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-		29.339,13	29.046,34	99,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		850,00	748,00	88,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		150,00	132,00	88,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		4.035,80	3.506,98	86,89
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		712,20	618,86	86,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.200,00	234,02	19,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.047,68	656,86	62,69
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	-		184,88	115,90	62,69
	4430	Różne opłaty i	-	-		3.000,00	1.583,00	52,76

		składki						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		27.793,00	27.793,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		800,00	235,00	29,37
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>621.295,27</b>	<b>507.065,23</b>	<b>81,61</b>	<b>1.821.017,01</b>	<b>1.530.297,22</b>	<b>84,03</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	494.950,98	397.855,45	80,38	-	-	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126.344,29	109.209,78	86,43	-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		56.408,00	48.384,89	85,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		732.825,00	627.631,79	85,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		40.725,20	35.215,49	86,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		7.186,80	6.214,51	86,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		66.500,00	47.376,80	71,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		129.252,00	107.011,61	82,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		13.148,84	13.038,61	99,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		2.320,38	2.300,92	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		21.008,00	15.020,81	71,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2.111,56	2.041,68	96,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-		372,63	360,30	96,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1.000,00	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		128.115,67	121.138,60	94,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		22.608,65	21.377,41	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		76.900,00	72.941,40	94,85
	4217	Zakup materiałów i	-	-		117.476,40	61.166,90	52,06

			wyposażenia						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20.731,13	10.794,12	52,06	
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	24.183,58	23.988,58	99,19	
		4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	77.934,12	53.393,80	68,51	
		4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	13.753,09	9.422,43	68,51	
		4260	Zakup energii	-	-	17.000,00	13.462,40	79,19	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	6.600,00	4.808,22	72,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1.440,00	640,00	44,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5.620,00	4.434,72	78,90	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	146.877,17	146.704,96	99,88	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	25.919,51	25.889,04	99,88	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	2.900,00	109,47	3,77	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	2.273,12	558,30	24,56	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	401,14	98,52	24,56	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	5.300,00	5.161,26	97,38	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	595,00	425,00	71,42	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	105,00	75,00	71,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3.700,00	3.252,88	87,91	
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	4.262,58	4.262,58	100	
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	752,22	752,22	100	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2.234,00	2.221,00	99,41	
		4437	Różne opłaty i składki	-	-	1.521,69	-		
		4439	Różne opłaty i składki	-	-	268,53	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	38.386,00	38.386,00	100	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	300,00	235,00	78,33
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	-	<b>338.344,00</b>	<b>251.466,64</b>	<b>74,32</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	900,00	269,94	29,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80.982,00	70.893,00	87,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7.500,00	5.635,80	75,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15.480,00	12.595,88	81,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.190,00	1.874,91	85,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12.000,00	7.415,00	61,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	84.454,00	63.251,59	74,89
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	18.000,00	5.731,69	31,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	600,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	107.496,00	76.621,97	71,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	600,00	66,86	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	5.954,00	4.922,00	82,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.188,00	2.188,00	100
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	-	-	<b>229.499,00</b>	<b>174.884,22</b>	<b>76,20</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	800,00	738,36	92,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11.600,00	10.427,20	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	137.835,00	112.500,00	81,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23.900,00	19.582,19	81,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3.700,00	3.011,82	81,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.000,00	1.454,16	72,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	420,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19.200,00	7.323,43	38,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21.211,00	15.396,84	72,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2.500,00	192,22	7,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.833,00	2.833,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	-	-	3.500,00	1.425,00	40,71

		członkami korpusu służby cywilnej							
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	-		<b>25.300,00</b>	<b>4.536,02</b>	<b>17,92</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		7.500,00	117,02	1,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		17.800,00	4.419,00	24,82	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148.500,00</b>	<b>93.250,00</b>	<b>62,79</b>	<b>268.658,00</b>	<b>190.140,83</b>	<b>70,77</b>	
	0830	Wpływy z usług	148.500,00	93.250,00	62,79	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1.000,00	374,03	37,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		68.614,00	61.578,55	89,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		6.000,00	4.716,00	78,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		11.300,00	10.010,50	88,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1.900,00	1.624,24	85,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		800,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		12.300,00	5.774,98	46,95	
	4220	Zakup środków żywności	-	-		148.500,00	92.880,58	62,54	
	4260	Zakup energii	-	-		10.800,00	9.899,95	91,66	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		800,00	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		500,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1.562,00	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		400,00	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		3.282,00	3.282,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		900,00	-	-	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77.342,00</b>	<b>74.481,58</b>	<b>96,30</b>	<b>193.957,00</b>	<b>175.136,46</b>	<b>90,29</b>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65.587,70	63.156,34	96,29	-	-	-	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1							

		pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.574,30	11.145,24	96,29	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180,00	180,00	100	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		780,00	400,00	54,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		3.400,00	3.400,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		600,00	600,00	100
	4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-		62.187,70	59.756,34	96,09
	4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-		10.974,30	10.545,24	96,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	-		36.565,00	36.565,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		79.450,00	63.869,88	80,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>61.200,00</b>	<b>28.760,49</b>	<b>46,99</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>6.500,00</b>	<b>907,00</b>	<b>13,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3.500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		3.000,00	907,00	30,23
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>50.200,00</b>	<b>25.419,54</b>	<b>50,63</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1.210,00	1.047,44	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		300,00	91,87	30,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		22.090,00	13.800,00	62,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		8.000,00	7.936,75	99,20
	4260	Zakup energii	-	-		1.100,00	218,48	19,86
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		4.000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		10.000,00	1.165,00	11,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		1.000,00	480,00	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2.000,00	680,00	34,00
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>				<b>4.500,00</b>	<b>2.433,95</b>	<b>54,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3.900,00	1.833,95	47,02
	4260	Zakup energii	-	-		600,00	600,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.463.590,60</b>	<b>1.445.359,22</b>	<b>98,75</b>	<b>1.766.682,66</b>	<b>1.588.346,91</b>	<b>89,90</b>

	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.191.196,00</b>	<b>1.175.416,83</b>	<b>98,67</b>	<b>1.191.196,00</b>	<b>1.173.335,68</b>	<b>98,50</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	2.081,15		-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.191.196,00	1.173.335,68	98,50	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		1.156.660,00	1.151.301,27	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		3.136,00	2.098,18	66,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		500,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		19.704,00	9.453,00	47,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5.500,00	5.500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4.096,00	3.695,30	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		400,00	172,93	43,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1.200,00	1.115,00	92,91
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.976,60</b>	<b>91,58</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.720,76</b>	<b>87,54</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	-		-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3.050,00	2.976,60	97,59	-	-	

			realizację własnych zadań bieżących gmin						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-		4.250,00	3.720,76	87,54
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5.366,00</b>	<b>5.366,00</b>	<b>100</b>	<b>65.366,00</b>	<b>32.420,69</b>	<b>49,59</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.366,00	5.366,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		52.607,66	19.662,35	37,37
		3119	Świadczenia społeczne	-	-		12.758,34	12.758,34	100
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>37.600,00</b>	<b>35.920,70</b>	<b>95,53</b>	<b>48.600,00</b>	<b>44.900,87</b>	<b>92,38</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.600,00	35.920,70	95,53	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		48.600,00	44.900,87	92,38
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79.662,00</b>	<b>79.162,49</b>	<b>99,37</b>	<b>296.694,50</b>	<b>180.056,75</b>	<b>60,68</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.662,00	79.162,49	99,37	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1.402,00	1.372,74	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		210.096,07	120.245,16	57,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		12.707,00	12.706,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		35.771,49	19.783,84	55,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		5.457,44	2.189,71	40,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3.150,00	2.586,89	82,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		700,00	175,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		19.273,50	14.074,18	73,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.500,00	1.500,00	100
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		3.837,00	3.646,44	95,03
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2.800,00	1.776,70	63,45
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146.516,60</b>	<b>146.516,60</b>	<b>100</b>	<b>160.576,16</b>	<b>153.912,16</b>	<b>95,84</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów						



			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz art.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120.345,38	120.345,38	100	-	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz art.3pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.371,22	6.371,22	100	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	1.800,00	100	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	18.000,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		51.826,50	45.162,50	55,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		28.265,73	28.265,73	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1.496,42	1.496,42	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4.502,74	4.502,74	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		238,39	238,39	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-		471,74	471,74	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-		24,98	24,98	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		949,72	949,72	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		50,28	50,28	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.326,49	2.326,49	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		123,17	123,17	100
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-		66.765,38	66.765,38	100
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-		3.534,62	3.534,62	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25.392,00</b>	<b>25.139,80</b>	<b>99,00</b>	<b>156.010,00</b>	<b>129.639,27</b>	<b>83,09</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	-	-		<b>105.618,00</b>	<b>81.030,13</b>	<b>76,72</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		6.285,00	5.138,66	81,76

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		67.601,00	54.565,49	80,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		8.200,00	5.252,60	64,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		13.240,00	9.170,30	69,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2.240,00	1.484,43	66,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1.339,00	94,65	7,06
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		1.204,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		260,00	75,00	28,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5.249,00	5.249,00	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25.392,00</b>	<b>25.139,80</b>	<b>99,00</b>	<b>50.392,00</b>	<b>48.609,14</b>	<b>96,46</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.392,00	25.139,80	99,00	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-		39.962,00	38.431,34	96,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-		10.430,00	10.177,80	97,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643.887,44</b>	<b>3.341,35</b>	<b>0,51</b>	<b>1.492.528,82</b>	<b>1.402.376,01</b>	<b>93,95</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>639.887,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>100</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		639.887,44	639.887,44	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		409.527,96	409.527,96	100
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	639.887,44	-		-	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.000,00	-	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.070,00</b>	<b>15.024,41</b>	<b>71,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		21.070,00	15.024,41	71,30
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380.510,42</b>	<b>318.670,76</b>	<b>83,74</b>
		4260	Zakup energii	-	-		281.320,42	234.815,08	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		99.190,00	83.855,68	84,54
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.341,35</b>	<b>83,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		0690	<b>ze środowiska</b>						
			Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.341,35	83,53	-	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-		<b>39.533,00</b>	<b>19.265,44</b>	<b>48,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		23.533,00	11.837,66	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		16.000,00	7.427,78	46,42
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>342.873,00</b>	-		<b>1.489.616,83</b>	<b>339.942,11</b>	<b>22,82</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-		<b>15.276,00</b>	<b>12.279,42</b>	<b>80,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1.500,00	1.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		9.752,00	7.779,42	79,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4.024,00	3.000,00	74,55
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	-	-		<b>270.000,00</b>	<b>204.907,78</b>	<b>75,89</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		270.000,00	204.907,78	75,89
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	-	-		<b>147.427,00</b>	<b>99.659,05</b>	<b>67,59</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		147.427,00	99.659,05	67,59
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342.873,00</b>	-		<b>1.056.913,83</b>	<b>23.095,86</b>	<b>2,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		18.803,00	18.399,56	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4.697,00	4.696,30	99,98
		6298	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>342.873,00</b>	-		-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1.033.413,83	-	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135.194,00</b>	-		<b>288.194,00</b>	<b>138.555,42</b>	<b>48,07</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-		<b>23.000,00</b>	<b>22.423,97</b>	<b>97,49</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-		20.000,00	20.000,00	100
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	-	-		3.000,00	2.423,97	80,79
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135.194,00</b>	-		<b>265.194,00</b>	<b>116.131,45</b>	<b>43,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5.000,00	3.338,50	66,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5.000,00	3.168,48	63,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		120.000,00	109.624,47	91,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	-		-	-	

			budżetowych	-	-		135.194,00	-	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135.194,00	-		-	-	
			<b>Razem</b>	<b>17.706.057,86</b>	<b>14.727.581,77</b>	<b>83,17</b>	<b>19.306.805,86</b>	<b>15.263.977,68</b>	<b>79,06</b>
			<b>W tym Dochody bieżące</b>	<b>13.734.888,71</b>	<b>13.465.648,77</b>	<b>98,03</b>			
			<b>Z tego:</b>						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	2.170.104,89	1.977.474,12	<b>91,12</b>			
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.971.169,15</b>	<b>1.261.933,00</b>	<b>31,77</b>			
			<b>Z tego:</b>						
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	2.853.381,15	144.159,00	<b>5,05</b>			
		<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>13.008.647,65</b>	<b>10.847.237,84</b>	<b>83,38</b>
			W tym:						
		<b>1.1</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>				<b>8.692.793,04</b>	<b>6.972.372,38</b>	<b>80,20</b>
			Z tego:						
		a/	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5.203.221,60	4.344.548,19	83,49
		b/	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3.489.571,44	2.627.824,19	75,30
		<b>1.2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>517.427,00</b>	<b>404.566,83</b>	<b>78,18</b>
		<b>1.3</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>1.723.125,16</b>	<b>1.637.636,95</b>	<b>95,03</b>
		<b>1.4</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3</b>				<b>2.067.852,45</b>	<b>1.826.465,28</b>	<b>88,32</b>
		<b>1.5</b>	<b>Obsługa długu</b>				<b>7.450,00</b>	<b>6.196,40</b>	<b>83,17</b>
		<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>6.298.158,21</b>	<b>4.416.739,84</b>	<b>70,12</b>
			Z tego:						
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6.298.158,21	4.416.739,84	70,12
			W tym:						
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2				4.228.449,94	2.907.477,73	68,75
			Nadwyżki z lat ubiegłych	1.278.748,00	214.395,91		-	-	
			Splata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	322.000,00	322.000,00		-	-	
			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów				44.800,00	44.800,00	

Załącznik Nr.1  
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012 r.

Zestawienie  
wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2011r.

Dział	Treść	Dochody		%	Wydatki		
		Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	661.172,36	661.157,55	99,99	925.348,36	771.311,77	83,35
600	Transport i łączność	2.751.962,71	1.185.695,00	43,08	3.583.782,98	3.047.350,61	85,03
630	Turystyka	25.000,00	-		50.000,00	44.967,33	89,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.371,00	75.728,14	110,76	48.000,00	15.864,53	33,05
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00	52.000,00	35.869,80	68,98
750	Administracja publiczna	132.685,26	115.203,16	86,82	1.586.816,00	1.364.004,82	85,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.154,00	18.154,00	100	18.154,00	18.154,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100	388.171,18	319.949,23	82,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.567.989,00	2.576.110,96	100,31	67.100,00	58.463,20	87,12
757	Obsługa długu publicznego	-	-		7.450,00	6.196,40	83,17
758	Różne rozliczenia	6.645.782,20	6.645.568,00	99,99	180.514,00	-	
801	Oświata i wychowanie	2.218.004,29	1.970.124,59	88,82	7.145.237,03	5.954.225,78	83,33
851	Ochrona zdrowia	-	-		61.200,00	28.760,49	46,99
852	Pomoc społeczna	1.463.590,60	1.445.359,22	98,75	1.766.682,66	1.588.346,91	89,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.392,00	25.139,80	99,00	156.010,00	129.639,27	83,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643.887,44	3.341,35	0,51	1.492.528,82	1.402.376,01	93,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342.873,00	-		1.489.616,83	339.942,11	22,82
926	Kultura fizyczna	135.194,00	-		288.194,00	138.555,42	48,07
	<b>Razem</b>	<b>17.706.057,86</b>	<b>14.727.581,77</b>	<b>83,17</b>	<b>19.306.805,86</b>	<b>15.263.977,68</b>	<b>79,06</b>
	W tym Dochody bieżące	13.734.888,71	13.465.648,77	98,03			
	Z tego						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na						

realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2i3	2.170.104,89	1.977.474,12	91,12			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.971.169,15</b>	<b>1.261.933,00</b>	<b>31,77</b>			
Z tego:						
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	2.853.381,15	144.159,00	5,05			
<b>1Wydatki bieżące</b>				<b>13.008.647,65</b>	<b>10.847.237,84</b>	<b>83,38</b>
W tym :						
<b>1.1Wydatki jednostek budżetowych</b>				<b>8.692.793,04</b>	<b>6.972.372,38</b>	<b>80,20</b>
Z tego :						
a/Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5.203.221,60	4.344.548,19	83,49
b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3.489.571,44	2.627.824,19	75,30
<b>1.2Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>517.427,00</b>	<b>404.566,83</b>	<b>78,18</b>
<b>1.3Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>1.723.125,16</b>	<b>1.637.636,95</b>	<b>95,03</b>
<b>1.4Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3</b>				<b>2.067.852,45</b>	<b>1.826.465,28</b>	<b>88,32</b>
<b>1.5Obsługa długu</b>				<b>7.450,00</b>	<b>6.196,40</b>	<b>83,17</b>
<b>2.Wydatki majątkowe</b>				<b>6.298.158,21</b>	<b>4.416.739,84</b>	<b>70,12</b>
Z tego						
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				6.298.158,21	4.416.739,84	70,12
W tym						
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2				4.228.449,94	2.907.477,73	68,75
Nadwyżki z lat ubiegłych	1.278.748,00	214.395,91		-	-	
Splata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	322.000,00	322.000,00		-	-	
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				44.800,00	44.800,00	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012r.

**Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>891.586,00</b>	<b>631.427,83</b>	<b>70,82</b>
	Dotacje przedmiotowe			80.000,00	80.000,00	100
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	80.000,00	80.000,00	100
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	80.000,00	100
	Dotacje podmiotowe			417.427,00	304.566,83	72,96
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.427,00	304.566,83	72,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.000,00	204.907,78	75,89
2		92116	Biblioteki	147.427,00	99.659,05	67,59
	Dotacje celowe			394.159,00	246.861,00	62,62
1	010			394.159,00	246.861,00	62,62
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394.159,00	246.861,00	62,62
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>100</b>
1	926		Kultura fizyczna	20.000,00	20.000,00	100
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	20.000,00	100
	Dotacje celowe			77.600,00	77.600,00	100
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.600,00	77.600,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	77.600,00	77.600,00	100
			<b>Ogółem</b>	<b>989.186,00</b>	<b>729.027,83</b>	<b>73,69</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012 r.

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach  
Funduszu Soleckiego za 2011 r.**

**Sołectwo Brzeziny**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	750		Administracja publiczna	6.400,00	0	
		75095	Pozostała działalność	6.400,00	0	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -wyposażenie świetlicy wiejskiej –	6.400,00	0	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.024,00	0	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.024,00	0	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zorganizowanie festynu wiejskiego z okazji święta wsi Brzeziny	2.024,00	0	
			Razem	8.424,00	0	

**Sołectwo Chłina**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	17.000,00	0	
		60017	Drogi wewnętrzne	17.000,00	0	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -wybudowanie chodnika przy drodze wewnętrznej w kierunku cmentarza	17.000,00	0	
2	750		Administracja publiczna	3.000,00	3.000,00	100
		75095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.953,00	1.005,00	51,45
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.953,00	1.005,00	51,45
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa i części do podkaszarki	1.953,00	1.005,00	51,45



			Razem	21.953,00	4.005,00	18,24
--	--	--	-------	-----------	----------	-------

**Sołectwo Jeziorowice**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6.000,00	6.000,00	100
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	6.000,00	6.000,00	
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup bramy wjazdowej do remizy OSP	6.000,00	6.000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889,00	712,48	80,14
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	889,00	712,48	80,14
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa i części kosi spalinowej - zakup drzewek i krzewów	600 289	424,98 287,50	70,83 99,48
3.	750		<b>Administracja publiczna</b>	3.000,00	3.000,00	100
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	3.000,00	3.000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	100
			<b>Razem</b>	<b>9.889,00</b>	<b>9.712,48</b>	<b>98,21</b>

**Sołectwo Koryczany**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00	0	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - ustalenie granic drogi	3.000,00	0	
2	750		Administracja publiczna	6.000,00	5.997,70	99,96
		75095	Pozostała działalność	6.000,00	5.997,70	99,96
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6.000,00	5.997,70	99,96

3.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.268,00</b>	<b>3.001,20</b>	<b>91,83</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.268,00</b>	<b>3.001,20</b>	<b>91,83</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b> - zakup sprzętu przeciwpożarowego	3.268,00	3.001,20	91,83
4	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
		92105	<b>Zadania w zakresie kultury</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
			w tym : <b>wydatki bieżące</b> <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b> - zorganizowanie festynu wiejskiego z okazji święta wsi Koryczany	3.000,00	3.000,00	
			<b>Razem</b>	<b>15.268,00</b>	<b>11.998,90</b>	<b>78,58</b>

**Sołectwo Łany Małe**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.232,00</b>	<b>8.836,99</b>	<b>95,72</b>
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.232,00</b>	<b>8.836,99</b>	<b>95,72</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b> - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9.232,00	8.836,99	95,72
2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>382,49</b>	<b>38,24</b>
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.000,00</b>	<b>382,49</b>	<b>38,24</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b> - zakup paliwa, żyłek do kosiarki i podkaszarki	1.000,00	382,49	38,24
			<b>Razem</b>	<b>10.232,00</b>	<b>9.219,48</b>	<b>90,10</b>

**Sołectwo Łany Wielkie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.491,00</b>	<b>0</b>	
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.491,00</b>	<b>0</b>	
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b> - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.491,00	0	
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	

			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup wyposażenia do remizy OSP	10.000,00	0	
			<b>Razem</b>	<b>11.491,00</b>	<b>0</b>	

**Sołectwo Łany Średnie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.507,00	10.319,51	98,21
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.507,00	10.319,51	98,21
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup materiałów na ogrodzenie placu wokół remizy OSP	5.000,00	4.962,66	99,25
			- zakup piecyka i krzesel do remizy OSP	5.507,00	5.356,85	97,27
			<b>Razem</b>	<b>10.507,00</b>	<b>10.319,51</b>	<b>98,21</b>

**Sołectwo Małoszyce :**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		Transport i łączność	2.000,00	1.980,30	99,02
		60017	Drogi wewnętrzne	2.000,00	1.980,30	99,02
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2.000,00	1.980,30	99,02
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00	0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7.000,00	0	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup garażu dla samochodu OSP	3.000,00	0	
			- zakup sprzętu przeciwpożarowego	4.000,00	0	
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.018,00	2.276,06	75,51
		92105	Zadania w zakresie kultury	3.018,00	2.276,06	75,51
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -- zorganizowanie festynu wiejskiego z okazji święta wsi Małoszyce	3.018,00	2.276,06	75,51
			<b>Razem</b>	<b>12.018,00</b>	<b>4.256,36</b>	<b>35,41</b>

**Sołectwo Otoła :**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	759,06	75,90
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	759,06	75,90
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa i części do podkaszarki	1.000,00	759,06	75,90
2	750		Administracja publiczna	13.238,00	13.225,12	99,90
		75095	Pozostała działalność	13.238,00	13.225,12	99,90
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.238,00	13.225,12	78,75
			<b>Razem</b>	<b>14.238,00</b>	<b>13.984,18</b>	<b>98,21</b>

**Sołectwo Otoła Mała**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.769,00	5.665,62	98,20
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.769,00	5.665,62	98,20
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zagospodarowanie terenu wokół kapliczki przydrożnej w sołectwie	5.769,00	5.665,62	98,20
			<b>Razem</b>	<b>5.769,00</b>	<b>5.665,62</b>	<b>98,20</b>

**Sołectwo Udórz :**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	600		Transport i łączność	8.000,00	0	
		60016	Drogi publiczne gminne	8.000,00	0	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - ułożenie chodnika przy drodze gminnej - umocnienie rowu przy drodze gminnej	6.000,00 2.000,00	0 0	
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.125,00	3.120,00	28,04

		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>28,04</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup wyposażenia do remizy OSP	3.125,00	3.120,00	28,04
			<b>Razem</b>	<b>11.125,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>28,04</b>

**Sołectwo Wola Libertowska**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100</b>
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont drogi wewnętrznej	16.000,00	16.000,00	100
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459,00	65,87	14,35
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459,00	65,87	14,35
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup paliwa i żyłek do podkaszarki	459,00	65,87	14,35
			<b>Razem</b>	<b>16.459,00</b>	<b>16.065,87</b>	<b>97,61</b>

**Sołectwo Zabrodzie :**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.234,00</b>	<b>7.003,36</b>	<b>96,81</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7.234,00</b>	<b>7.003,36</b>	<b>96,81</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup stroi regionalnych	7.234,00	7.003,36	96,81
			<b>Razem</b>	<b>7.234,00</b>	<b>7.003,36</b>	<b>96,81</b>

**Sołectwo Żarnowiec :**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
			wydatki bieżące			

			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b> - zakup wyposażenia do remizy OSP	12.000,00	12.000,00	100
<b>2</b>	<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.533,00	8.166,89	95,70
		<b>90095</b>	Pozostała działalność	8.533,00	8.166,89	95,70
			wydatki bieżące			
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b> - doposażenie placu zabaw dla dzieci	8.533,00	8.166,89	95,70
			<b>Razem</b>	<b>20.533,00</b>	<b>20.166,89</b>	<b>98,21</b>

Ogółem na plan 175.140,00 zł, zrealizowano wydatki z funduszu soleckiego w kwocie 115.517,65 zł, tj.65,95 %



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012r.

**Zadania realizowane przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich  
za 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	394.159,00	246.861,00	62,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394.159,00	246.861,00	62,58
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego	144.159,00	144.159,00	100
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego	250.000,00	102.702,00	41,08
		1.	<b>Zakup ciągnika i ładowacza czołowego</b>	394.159,00	246.861,00	62,58
600			Transport i łączność	1.566.267,71	1.566.234,00	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.566.267,71	1.566.234,00	99,99
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.566.267,71	1.566.234,00	99,99
		1.	<b>Odbudowa dróg w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej</b>	1.566.267,71	1.566.234,00	99,99
630			Turystyka	50.000,00	44.967,33	89,93
	63095		Pozostała działalność	50.000,00	44.967,33	89,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	19.967,33	79,86
		1	<b>.Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjno- sportowego</b>	50.000,00	44.967,33	79,86
801			Oświata i wychowanie	1.946.344,45	1.704.957,28	87,59
	80104		Przedszkola	1.239.722,02	1.115.425,31	89,97
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.131,86	17.707,20	97,65
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.199,74	3.124,83	97,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.812,43	371.171,71	99,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.790,44	65.500,90	99,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.300,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.644,43	69.719,47	92,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.349,02	12.303,42	92,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11.589,51	10.072,86	86,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2.045,21	1.777,57	86,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226.445,11	203.382,04	89,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39.960,89	35.890,95	89,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.394,55	23.243,49	95,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.304,92	4.101,80	95,28
		4227	Zakup środków żywności	104.001,02	67.699,95	65,09
		4229	Zakup środków żywności	18.353,12	11.947,06	65,09

	4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	16.256,25	15.606,87	96,00
	4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.868,75	2.754,15	96,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166.255,08	164.596,10	99,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29.339,13	29.046,34	99,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00	748,00	88,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	132,00	88,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.035,80	3.506,98	86,89
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	712,20	618,86	86,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.047,68	656,86	62,69
	4419	Podróże służbowe krajowe	184,88	115,90	62,68
	<b>1</b>	<b>Nowe Przedszkole w Gminie Żarnowiec</b>	<b>1.239.722,02</b>	<b>1.115.425,31</b>	<b>89,97</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>629.460,43</b>	<b>515.230,39</b>	<b>81,85</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.725,20	35.215,49	86,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.186,80	6.214,51	86,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.148,84	13.038,61	99,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.320,38	2.300,92	99,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.111,56	2.041,68	96,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	372,63	360,30	96,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128.115,67	121.138,60	94,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22.608,65	21.377,41	94,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117.476,40	61.166,90	52,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.731,13	10.794,12	52,06
	4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	77.934,12	53.393,80	68,51
	4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	13.753,09	9.422,43	68,51
	4307	Zakup usług pozostałych	146.877,17	146.704,96	99,88
	4309	Zakup usług pozostałych	25.919,51	25.889,04	99,88
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.273,12	558,30	24,56
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	401,14	98,52	24,56
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	595,00	425,00	71,42
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105,00	75,00	71,42
	4417	Podróże służbowe krajowe	4.262,58	4.262,58	100
	4419	Podróże służbowe krajowe	752,22	752,22	100
	4437	Różne opłaty i składki	1.521,69	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	268,53	-	-
	<b>2</b>	<b>Gimnazjum XXI wieku</b>	<b>629.460,43</b>	<b>515.230,39</b>	<b>81,85</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77.162,00</b>	<b>74.301,58</b>	<b>96,29</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.400,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62.187,70	59.756,34	96,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.974,30	10.545,24	96,10
	<b>3</b>	<b>Indywidualizacja procesu nauczania</b>	<b>77.162,00</b>	<b>74.301,58</b>	<b>96,29</b>
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121.508,00</b>	<b>121.508,00</b>	<b>100</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.758,34	12.758,34	100
	3119	Świadczenia społeczne	12.758,34	12.758,34	100
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108.749,66</b>	<b>108.749,66</b>	<b>23,21</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.265,73	28.265,73	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.496,42	1.496,42	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.502,74	4.502,74	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,39	238,39	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	471,74	471,74	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,98	24,98	100



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	949,72	949,72	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,28	50,28	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.326,49	2.326,49	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,17	123,17	100
	4307	Zakup usług pozostałych	66.765,38	66.765,38	100
	4309	Zakup usług pozostałych	3.534,62	3.534,62	100
	1	<b>Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Żarnowiec</b>	<b>121.508,00</b>	<b>121.508,00</b>	<b>100</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>100</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>100</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639.887,44	639.887,44	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.527,96	409.527,96	100
	1	<b>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>1.049.415,40</b>	<b>100</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.033.413,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.033.413,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.033.413,83	-	-
	1.	<b>Remonty świetlic wiejskich</b>	<b>1.033.413,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135.194,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135.194,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.194,00	-	-
	1.	<b>Budowa budynku zaplecza sportowego w Żarnowcu</b>	<b>135.194,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>6.296.302,39</b>	<b>4.733.943,01</b>	<b>75,18</b>

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

#### 1. Zakup ciągnika i ładowacza czołowego

Przekazano dotacje celowe dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym – ze środków PROW – 144.159,00 zł, ze środków własnych 102.702,00 zł,

#### 2. Odbudowa dróg z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

Odbudowano drogi zniszczone podczas powodzi z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na kwotę 1.566.234,00 zł,

- Odbudowa drogi Udórz – Rędziny – 179.872,00 zł,
- Odbudowa drogi Udórz- Domiarki – 61.371,00 zł,
- Odbudowa drogi Jeziorowice- Łąki – 199.497,00 zł,
- Odbudowa drogi Zabrodzie – Koryczany – 144.855,00 zł,
- Odbudowa drogi Łany Wielkie-Łany Średnie – 283.864,00 zł,
- Odbudowa drogi Udórz- Wymysłów – 66.617,00 zł
- Odbudowa drogi Żarnowiec-Charsznica – 630.158,00 zł,

#### 3. Stworzenie centrum turystyczno- rekreacyjno- sportowego

Zadanie inwestycyjne pn. Stworzenie centrum turystyczno- rekreacyjno- sportowego zrealizowano ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie – 25.000,00 zł, ze środków własnych 19.967,33 zł, Zaspokojono potrzeby mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie bazy turystycznej

#### 4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim

Zadanie inwestycyjne pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim „ jest pilotowane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Przewidywany koszt do poniesienia przez gminę w latach 2008-2012 wyniesie 1.341.070,74 zł, w tym planowany udział środków europejskich – 989.944,28 zł, Do 31.12.2010 r. poniesiono wydatki w kwocie 28.018,50 zł,

#### **5. Nowe Przedszkole w Gminie Żarnowiec**

W 2010 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu wybranego w ramach konkursu - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec”

Na realizację projektu została przyznana kwota 2.302.496,60 zł. Wkład własny wynosi 35.063,40 zł, łącznie wartość projektu wynosi 2.337.560,00 zł. Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2011 r. zadanie to zostało wykonane na kwotę 1.411.423,29 zł. Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012. W ramach tego projektu zostało objętych 106 dzieci zajęciami edukacyjnymi związanymi z prawidłowym rozwojem ruchowym i umysłowym dzieci.

Zadanie realizowane jest przez jednostkę samorządową Przedszkole Publiczne w Żarnowcu.

#### **3. Gimnazjum XXI wieku**

W 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Gimnazjum XXI wieku w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu została przyznana kwota 1.342.295,27 zł. Projekt realizowany w latach 2010-2011.

Od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2011. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.228.065,23 zł, zakończenie projektu nastąpiło z dniem 30.06.2011 r.

Zadaniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt był realizowany przez jednostkę samorządową Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu.

#### **4. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec**

Projekt zrealizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r.

Na realizację projektu została przyznana kwota 77.162,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 74.301,58 zł,

Projekt realizowany przez jednostkę samorządową Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarnowcu

#### **5. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Żarnowiec**

W 2008 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu systemowego Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Żarnowiec. Projekt jest realizowany w latach 2008-2013. z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2011 r. projekt został zrealizowany w kwocie 335.346,15 zł, w tym środki własne 34.733,06 zł,

W 2011 r. na realizację projektu zostały przyznane środki w kwocie 108.749,66 zł,

Zadanie w 2011 r. zostało wykonane na kwotę 121.508,00 zł, w tym udział środków własnych 12.758,34 zł,

Zadanie to realizowane jest przez jednostkę samorządową Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

#### **6. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej**

Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu jest projektem realizowanym w ramach PROW na lata 2007 -2013. Całość projektu to kwota 4.520.277,00 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2010 r. Do 31.12.2010 r. zrealizowano na kwotę 82.960,00 zł, W 2011r. zrealizowano na kwotę 1.049.415,40 zł, Celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych, zwiększenie standardu życia mieszkańców, poprawa jakości środowiska naturalnego co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.

#### **6. Remont świetlic wiejskich**

jest projektem który będzie realizowany w ramach działania PROW na lata 2007-2013. Celem projektu jest zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców sołectw.

Do 31.12.2011r zadanie nie zostało rozpoczęte.

7. Budowa budynku zaplecza sportowego w Żarnowcu

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012r.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami za 2011 r.

Dział	Rozdział	§		Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	433.789,36	433.789,36	100	433.789,36	433.789,36	100
	01095		Pozostała działalność	433.789,36	433.789,36	100	433.789,36	433.789,36	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433.789,36	433.789,36	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1.029,26	1.029,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		167,00	167,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6.816,39	6.816,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		493,03	493,03	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		425.283,68	425.283,68	100
750			Administracja publiczna	59.885,00	59.555,34	99,44	59.885,00	59.555,34	99,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.274,00	35.944,34	99,09	36.274,00	35.944,34	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.274,00	35.944,34	99,09	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		24.400,08	24.400,08	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4.698,32	4.698,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4.492,19	4.492,19	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		604,41	604,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		479,00	479,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.600,00	1.270,34	79,39
	75056		Spis powszechny i inne	23.611,00	23.611,00	100	23.611,00	23.611,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.611,00	23.611,00	100	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		7.530,00	7.530,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		13.201,00	13.201,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		272,88	272,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1.807,12	1.807,12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		800,00	800,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.154,00	18.154,00	100	18.154,00	18.154,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100	804,00	804,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	804,00	804,00	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		103,86	103,86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		16,71	16,71	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		683,43	683,43	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	17.350,00	17.350,00	100	17.350,00	17.350,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.350,00	17.350,00	100	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		8.260,00	8.260,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		317,45	317,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		51,50	51,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		4.101,05	4.101,05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		4.118,53	4.118,53	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		501,47	501,47	100
852			Pomoc społeczna	1.193.196,00	1.175.135,68	98,31	1.193.196,00	1.175.135,68	98,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.191.196,00	1.173.335,68	98,50	1.191.196,00	1.173.335,68	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.191.196,00	1.173.335,68	98,50	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1.156.660,00	1.151.301,27	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		3.136,00	2.098,18	66,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		500,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		19.704,00	9.453,00	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5.500,00	5.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4.096,00	3.695,30	90,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		400,00	172,93	43,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	-	-		1.200,00	1.115,00	92,91

			cywilnej						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	-		200	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	-		-	-	
		4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	-	-		200,00	-	
	85295		Pozostała działalność	1.800,00	1.800,00	100	1.800,00	1.800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	1.800,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1.800,00	1.800,00	100
			<b>Razem</b>	<b>1.705.024,36</b>	<b>1.686.634,38</b>	<b>98,92</b>	<b>1.705.024,36</b>	<b>1.686.634,38</b>	<b>98,92</b>

**Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§		Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1.000,00	1.000,00	100
			Razem	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100
			Ogółem dotacje	1.706.024,36	1.687.634,38	98,92	1.706.024,36	1.687.634,38	98,92

Załącznik Nr.6

do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012

z dnia 18 maja 2012r.

## Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych w 2011 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Limit 2011	Wydatki poniesione w 2011	Limit 2012	% wykonania łącznych nakładów finansowych (5+7)/4
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Gimnazjum XXI wieku	Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu 2010-2011	1.342.295,27	712.834,84	629.460,43	515.230,39	-	91,48
2.	Nowe Przedszkole w Gminie Żarnowiec	Przedszkole Publiczne w Żarnowcu 2010-2012	2.337.560,00	295.997,98	1.239.722,02	1.115.425,31	801.840,00	60,38
3	Zadanie inwestycyjne Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu	Urząd Gminy w Żarnowcu 2011-2012	4.520.277,00	82.960,00	1.049.415,40	1.049.415,40	3.387.901,60	25,05
4	Zadanie inwestycyjne Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim –Gminie Żarnowiec	Urząd Gminy w Żarnowcu 2011-2012	1.341.070,75	28.018,50	0	0	1.313.052,25	2,09
	Ogółem		9.541.203,02	1.119.811,32	2.918.597,85	2.680.071,10	5.502.793,85	39,82



Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012r.

**Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego  
za 2011 r.**

**Przychody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		0830	Wpływ z usług	579.356,82	564.197,70	97,38
		0920	Pozostałe odsetki	2.245,18	7.786,29	346,80
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10.000,00	3.540,00	35,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	74.074,08	74.074,08	100
			Pokrycie amortyzacji			
			Inne zwiększenia		20.869,85	
			<b>Razem</b>	<b>665.676,08</b>	<b>670.467,92</b>	<b>100,72</b>
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	54.160,00	103.634,63	191,35
			<b>Ogółem</b>	<b>719.836,08</b>	<b>774.102,55</b>	<b>107,54</b>

**Koszty**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.942,00	1.941,64	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.200,00	259.108,35	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.908,00	19.831,98	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.729,00	42.271,85	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.725,00	6.502,18	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.840,0	22.840,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.074,08	76.281,27	73,29
		4260	Zakup energii	68.000,00	67.640,71	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	13.375,45	74,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	187,09	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	34.900,00	34.854,77	99,87
		4360	Oplaty z tytułu .zakup usług telekomunikacyjnych. telefonii .komórkowej	3.720,00	3.697,96	99,41
		4390	Zakup usług(ekspertyz i ,analiz)	12.025,00	11.356,47	94,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	845,79	56,39
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	22.692,56	98,66

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	6.791,47	97,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	654,85	50,37
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami .korpusu. służby cywilnej	2.624,00	2.624,00	100
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000,00	20.000,00	100
		Srodki własne na inwestycje		20.119,85	
		Odpisy z amortyzacji		206.801,52	
		Inne zmniejszenia		22.000,55	
		<b>Razem</b>	<b>650.676,08</b>	<b>862.420,31</b>	<b>132,54</b>
		Podatek dochodowy od osób prawnych		11.613,00	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	15.000,00	30.197,30	201,31
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	54.160,00	76.673,46	141,57
		<b>Ogółem</b>	<b>719.836,08</b>	<b>980.904,07</b>	<b>136,27</b>

Plan finansowy przychodów na 2011 rok wynosił 638.330,97 zł,  
Stan środków na początek roku wynosił 103.634,63 zł,  
Środki na inwestycje z lat ubiegłych 20.119,85 zł.  
Zwrot podatku za 2010 rok – 750,00 zł,  
Przychody wykonano na kwotę 649.598,07 zł, w tym : wpływy z opłat za wodę od ludności 562.110,96 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7.786,29 zł, za złom samochodowy 400,00 zł, za uzgodnienia 140,00 zł. ,wynajem zadaszania – 3.000,00 zł,  
Otrzymano refundację z Powiatowego Biura Pracy – 2.086,74 zł,  
Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 74.074,08 zł,

Koszty wykonano na kwotę 613.498,39 zł., z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników – 1.941,64zł, wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych – 278.940,33 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników 48.774,03 zł., umowy zlecenia 22.840,00 zł, zakup znaczków pocztowych ,czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń 8.201,87 zł, paliwa, gazu, części do samochodów, koparki i ciągnika 35.493,09 zł, materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu i części elektrycznych 32.586,31 zł, energii i wody 67.640,71 zł, remont samochodu, ciągnika i naprawa sprzętu 13.375,45 zł, badanie okresowe pracownika 187,09 zł, szkolenia pracowników 2.624,00zł ,provizje bankowe dozór techniczny i obsługę UG 35.979,47 zł, usługi telekomunikacyjne 3.697,96 zł. wykonanie badań wody oraz badań i pomiarów instalacji elektrycznej 11.356,47 zł. podróże służbowe krajowe 845,79 zł., ubezpieczenie samochodów , koparki i ciągnika ,opłata za korzystanie ze środowiska 21.567,86 zł, przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.791,47 zł, opłatę sądową 654,85 zł., wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł.  
Środki własne zarezerwowane na inwestycje 20.119,85 zł,  
Odpisy amortyzacyjne wyniosły 206.801,52 zł,  
Odpisy aktualizacyjne – 22.000,55 zł,  
Przekazano zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 11.613,00 zł,  
Na dzień 31.12.2011r. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 76.673,46 zł,  
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wynosi 30.197,30 zł,  
Na dzień 31.12.2011r. należności wyniosły 154.323,67 zł, w tym wymagalne 136.056,56 zł  
Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wyniosły 40.434,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Załącznik Nr.8  
do uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012r.

**Realizacja planu finansowego  
za 2011 r.  
Gminna Biblioteka Publiczna  
W ŻARNOWCU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>203.398,58</b>	<b>155.630,63</b>	<b>76,51</b>
1	Dotacja z budżetu	147.427,00	99.659,05	67,59
2	Pozostałe środki finansowe	51.971,58	51.971,58	100
3	Dotacje otrzymane z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100
	<b>KOSZTY</b>	<b>203.398,58</b>	<b>146.572,87</b>	<b>72,06</b>
1	Amortyzacja	3.000,00	-	
2	Zużycie materiałów i energii	70.189,18	34.814,12	49,60
3	Usługi obce	12.500,00	12.456,42	99,65
4	Wynagrodzenia	94.539,40	85.639,12	90,58
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	16.450,00	10.819,55	65,77
6	Świadczenia na rzecz pracowników	2.920,00	2.370,17	81,17
7	Opłaty i składki	600,00	259,89	43,31
8	Pozostałe koszty	3.200,00	213,60	6,67

➤ **Przychody wykonano na kwotę 155.630,63 zł,**

Dotacja z budżetu – 99.659,05 zł,  
Pozostałe środki finansowe – 51.971,58 zł,  
Dotacje otrzymane z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych-  
4.000,00 zł,

➤ **Koszty wykonano na kwotę 146.572,87 zł,**

- **Zużycie materiałów i energii – 34.814,12 zł,**  
w tym:
  - materiały biurowe – 6.983,39 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 4.518,53 zł,
  - książek – 13.836,80 zł, czasopism – 920,39 zł,
  - inne materiały – 8.555,01 zł,
- **Usługi obce – 12.456,42 zł,**  
w tym:
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe- 1.973,35 zł, internetowe -604,44 zł, szkolenia - 515,00 zł,
  - zdrowotne – 107,00 zł, pozostałe usługi – 9.256,63 zł,
- **Wynagrodzenia – 85.639,12 zł,**  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 79.059,12 zł, .
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6.580,00 zł,
- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty – 10.819,55 zł,**
- **Świadczenia na rzecz pracowników – 2.370,17 zł,**  
w tym:
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.370,17 zł,
- **Oplaty i składki – 259,89 zł,**  
w tym:
  - opłata RTV – 64,89 zł.
  - ubezpieczenie komputerów – 195,00zł,
- **Pozostałe koszty – 213,60 zł,**  
w tym: podróże służbowe – 213,60 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12,2011 r. zobowiązania wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12,2011r. należności wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Załącznik Nr.9  
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu N r. XVIII / 97/2012  
z dnia 18 maja 2012r.

**Realizacja planu finansowego  
za 2011 r.  
Gminny Ośrodek Kultury ,Sportu i Turystyki  
w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>495.180,45</b>	<b>430.088,23</b>	86,85
1	Dotacja z budżetu	270.000,00	204.907,78	75,89
2.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	20.678,14	20.678,14	100
3	Wpływy z usług	97.101,58	97.101,58	100
4	Pozostałe środki finansowe	107.400,73	107.400,73	100,00
	<b>Koszty</b>	<b>495.180,45</b>	<b>401.327,36</b>	81,04
1	Amortyzacja	6.000,00	5.935,12	98,91
2	Zużycie materiałów i energii	100.089,46	82.768,32	82,69
3	Usługi obce	106.579,99	77.442,77	72,66
4	Podatki i opłaty	15.000,00	5.582,00	37,21
5	Wynagrodzenia i narzuty	212.290,00	195.406,14	92,04
6	Ubezpieczenia społeczne	39.273,00	22.767,80	57,97
7	Świadczenia na rzecz pracowników	4.348,00	4.330,13	99,58
8	Pozostałe koszty	11.600,00	7.095,08	61,16

**Przychody wykonano na kwotę - 430.088,23 zł.**

**w tym :**

- Dotacja z budżetu – 204.907,78 zł,
- Wpływy z usług – 97.101,58 zł,  
w tym :
  - wynajem sali- 41.747,58 zł,
  - wynajem zastawy stołowej – 10.516,50 zł,
  - nauka gry na pianinie – 8.000,00 zł,
  - inne przychody – 36.837,50 zł,
- dotacja z UM w Katowicach – 20.678,14 zł,
- Pozostałe środki finansowe – 107.400,73 zł,

**Koszty wykonano na kwotę – 401.327,36 zł.**

**w tym :**

**Zużycie materiałów i energii – 82.768,32 zł.**

**w tym :**

- pozostałe materiały – 27.803,06 zł,

- zakup materiałów biurowych – 8.666,70 zł,
- środki do utrzymania czystości – 4.511,32 zł,
- zakup energii i wody – 13.245,28 zł,
- olej opałowy – 25.695,61 zł,
- czasopisma i książki – 2.846,35 zł,

**Usługi obce – 77.442,77 zł**

w tym na :

- usługi telekomunikacyjne – 4.431,85 zł,
- prowizje bankowe – 1.001,50 zł,
- przegląd techniczny kotła CO i budynku – 909,60 zł,
- wywóz nieczystości i udrożnienie rur kanalizacyjnych – 2.604,67 zł,
- usługi kominiarskie – 267,50 zł,
- szkolenia – 1.482,00 zł,
- pozostałe usługi – 18.463,15 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 48.282,50 zł,

**Podatki i opłaty- 5.582,00 zł,**

**Wynagrodzenia pracowników - 118.512,30 zł,**

**Umowy zlecenia – 76.893,84 zł,**

**Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty- 22.767,80 zł,**

**Świadczenia na rzecz pracowników – 4.330,13 zł,**

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.330,13 zł,

**Pozostałe koszty – 7.095,08 zł,**

w tym:

- ubezpieczenie budynku – 3.672,80 zł,
- ZAIKS – 2.426,60 zł,
- podróże służbowe pracowników – 995,68 zł,

**Amortyzacja - 5.935,12 zł,**

Na dzień 31.12,2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki nie występują zobowiązania , w tym wymagalne 0.

Na dzień 31.12,2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki należności wynoszą 23,34 zł, w tym wymagalne 0.

**Załącznik Nr. 10  
do uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XVIII/97/2012  
z dnia 18 maja 2012 r.**

**Realizacja planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu  
za 2011 r.**

<b>I. Przychody</b>	
1. Świadczenia medyczne „kontrakty ŚLOW NFZ	812.816,88 zł,
2. Odpłatne świadczenia medyczne	60.983,40 zł,
3. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	11.863,08 zł,
<b>Przychody ogółem</b>	<b>885.663,36 zł,</b>
<b>II. Koszty w układzie rodzajowym</b>	
1. Zużycie materiałów i energii	74.903,85 zł,
2. Usługi obce	61.751,89 zł,
3. Podatki i opłaty	89,50 zł,
4. Wynagrodzenia	585.358,22 zł,
5. Świadczenia na rzecz pracowników	107.432,88 zł,
6. Amortyzacja	16.444,27 zł,
7. Pozostałe koszty rodzajowe	30.676,35 zł,
<b>Koszty ogółem</b>	<b>876.656,96 zł,</b>
<b>Wynik</b>	<b>9.006,40 zł,</b>

**Koszty w układzie rodzajowym za 2011 r.**

<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>74.903,85 zł,</b>
- leki	480,82 zł,
- sprzętu jednorazowego, opatrunki	4.679,94 zł,
- drobny sprzęt medyczny	36,02 zł,
- wyposażenie	2.905,87 zł,
- środki czystości	1.314,48 zł,
- materiały biurowe	4.577,33 zł,
- naprawy bieżące	402,12 zł,
- energia elektryczna	7.112,05 zł,
- olej opałowy	19.999,80 zł,
- woda	505,55 zł,
- pozostałe	3.110,29 zł,
- zakup szczepionek	29.779,58 zł,
<b>2. Usługi obce</b>	<b>61.751,89 zł,</b>
- procedury medyczne	40.115,56 zł,
- konserwacja	1.410,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne	3.721,06 zł,
- usługi pocztowe	442,95 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1.438,00 zł,
- utylizacja odpadów	4.002,43 zł,
- usługi transportowe	129,60 zł,
- pranie odzieży	70,85 zł,
- wywóz nieczystości stałych	1.002,43 zł,
- pozostałe usługi	7.204,25 zł,



- ochrona mienia	2.214,00 zł,
<b>3.Podatki i opłaty</b>	<b>89,50 zł,</b>
- opłaty skarbowe	17,00 zł,
- opłaty sądowe	72,50 zł,
<b>4.Pozostałe koszty</b>	<b>30.676,35 zł,</b>
- podróże służbowe	13.757,45 zł,
- ubezpieczenie OC	1.387,00 zł,
- odprawa pośmiertna	15.133,90 zł,
- majątkowe	398,00 zł,
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>585.358,22 zł,</b>
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>107.432,88 zł,</b>
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>16,444,27 zł,</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>876.656,96 zł,</b>

Na dzień 31.12,2011 r. nie występowały zobowiązania, w tym wymagalne .

Na dzień 31.12,2011 r. nie występowały należności wymagalne , a pozostałe należności z tytułu dostaw ,towarów i usług wynosiły – 73.081,46 zł,