



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 maja 2013 r.

Poz. 3797

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC**

z dnia 20 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy Żarnowiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2012 r.

2. Przedkładam Radzie Gminy Żarnowiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Żarnowiec za 2012 r.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak**

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.

<b>Plan budżetu na 2012 rok według uchwały Rady Gminy wynosi :</b>	
<b>Dochody</b>	<b>16.746.458,00 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	<b>17.168.618,00 zł</b>
<b>Przeprowadzone w toku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty :</b>	
<b>Dochody</b>	<b>18.271.738,99 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	<b>18.693.898,99 zł,</b>
<b>Na kwotę zwiększenia wynoszącą :</b>	
<b>w dochodach i wydatkach</b>	<b>1.525.280,99 zł</b>
<b>wydatkach</b>	
<b>wpłynęły decyzje</b>	
<b>zwiększające dochody i wydatki</b>	
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	607.267,82 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	16.780,07 zł,
- z Ministerstwa Finansów	105.652,19 zł,
- z Ministerstwa Finansów zwiększające subwencję oświatową	38.113,00 zł,
- z Ministerstwa Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	11.473,00 zł,
<b>zmniejszające dochody i wydatki</b>	
- z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	461,00 zł,
z Ministerstwa Finansów zmniejszające subwencje ogólną w tym:	
część oświatową	44.300,00 zł,
- z Ministerstwa Finansów zmniejszające podatek dochodowy od osób fizycznych	46.732,00 zł,
<b>Zwiększono plan dochodów własnych i wydatków o kwotę</b>	
- z wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych	18.986,00 zł,
- z utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.720,00 zł,
- z pozostałych odsetek	11.211,00 zł,
- z darowizny	2.000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	58.824,00 zł,
- z różnych opłat	1.000,00 zł,
- z wpływów pomocy publicznej między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00 zł,
- z wpływów z opłat za przedszkole	2.800,00 zł,
<b>Zwiększono plan dochodów i wydatków</b>	
o dochody i wydatki majątkowe	1.935.671,80 zł,
<b>Zmniejszono plan dochodów i wydatków</b>	
o dochody majątkowe na wydatki strukturalne	1.228.724,89 zł,
<b>Zwiększono plan przychodów o kwotę</b>	
<b>z nadwyżki budżetowej</b>	<b>42.794,00 zł,</b>
<b>Zwiększone dotacje w kwocie :</b>	
	<b>729.700,08 zł,</b>
<b>Przeznaczono na wydatki w działach :</b>	
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442.905,53 zł,</b>
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 – 442.905,53 zł,	
<b>630 – Turystyka</b>	<b>4.000,00 zł,</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3 ze środków własnych na zakup kajaków – 4.000,00 zł,	

<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>18.278,29 zł,</b>
na :	
- dofinansowanie do zadań zleconych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 4.623,00 zł,	
- zakup zegara na budynek Urzędu Gminy – 10.000,00 zł,	
- wydatki bieżące Urzędu Gminy – 3.655,29 zł,	
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.000,00 zł,</b>
na:	
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczego z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>122.620,26 zł,</b>
na :	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn." Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec „ – 122.432,26 zł,	
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego – 188,00 zł,	
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>93.442,00 zł,</b>
na :	
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21.850,00 zł,	
- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi – 48.000,00 zł,	
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.800,00 zł,	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 221,00 zł,	
- zasiłki stałe – 739,00 zł,	
- wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku – 4.290,00 zł,	
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych – 6.542,00zł,	
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.454,00 zł,</b>
na :	
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 14.818,00 zł,	
- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.-Wyprawka szkolna – 16.636,00 zł,	
<b>Zwiększono wydatki z tytułu subwencji oświatowej i uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie</b>	<b>49.586,00 zł,</b>
<b>w dziale</b>	
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>49.586,00 zł,</b>
- w szkołach podstawowych – 23.900,00 zł, gimnazjum- 12.613,00 zł, ZEAS – 1600,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
- na wynagrodzenia pracowników w przedszkolu publicznym - 11.473,00 zł,	
<b>Zmniejszono dochody i wydatki o dotacje na kwotę</b>	<b>461,00 zł,</b>
<b>w dziale</b>	
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>251,00 zł,</b>
na :	
- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210,00 zł,</b>
na : wydatki bieżące wyprawką szkolną	

<b>Zmniejszono wydatki z tytułu subwencji oświatowej w kwocie w dziale</b>	<b>44.300,00 zł,</b>
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>44.300,00 zł,</b>
- w szkołach podstawowych i gimnazjum wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<b>Zmniejszono wydatki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie w dziale</b>	<b>46.732,00 zł,</b>
<b>750 - Urzędy gmin</b>	<b>46.732,00 zł,</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46.732,00 zł,	
<b>Zwiększony plan dochodów własnych w kwocie przeznaczono na wydatki w działach</b>	<b>130.541,00 zł,</b>
<b>710 –Działalność usługowa</b>	<b>6.000,00 zł,</b>
na:	
- wypisy z rejestru gruntów oraz plany zagospodarowania przestrzennego - 6.000,00 zł,	
<b>750 – Urzędy gmin</b>	<b>62.444,00 zł,</b>
na:	
- wydatki bieżące – 23.420,00 zł,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.024,00 zł,	
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.011,00 zł,</b>
na	
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 11.211,00 zł,	
- wpłaty jednostek na fundusz celowy – 2.800,00 zł,	
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3.600,00 zł,</b>
na:	
wydatki bieżące przedszkola publicznego	
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>32.000,00 zł,</b>
na	
- zasiłki celowe dla poszkodowanych z tytułu przejścia trąby powietrznej	
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000,00 zł</b>
na :	
wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>11.486,00 zł,</b>
na wydatki bieżące	
<b>Zwiększone dochody majątkowe w kwocie 1.935.671,80 zł, przeznaczono na wydatki w działach</b>	
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190.427,80 zł,</b>
na remont sieci wodociągowej w Koryczanach i Zabrodziu wraz z wymianą urządzeń na stacji wodociągowej w Koryczanach	
<b>630 – Turystyka</b>	<b>30.000,00 zł,</b>
na utworzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków	
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>1.021.234,00 zł,</b>
na modernizację dróg publicznych gminnych – 991.234,00 zł,	
wydatki bieżące na drogi publiczne gminne - 30.000,00 zł	
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>140.000,00 zł,</b>
wydatki bieżące - 40.000,00 zł,	
na modernizację parkingu przy budynku Urzędu Gminy – 100.000,00 zł,	
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.000,00 zł,</b>
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych	
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>500.000,00 zł,</b>
na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Małoszycach	

<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34.010,00 zł,</b>
wydatki bieżące oświetlenia ulicznego	
<b>Zmniejszono dochody i wydatki majątkowe ze środków strukturalnych w kwocie</b>	<b>1.228.724,89 zł,</b>
<b>600 –Transport i łączność</b>	<b>1.025.185,70 zł,</b>
na	
- zadaniu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gminie Żarnowiec – 1.025.185,70 zł,	
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203.539,19 zł,</b>
na;	
- realizację projektu remont świetlicy wiejskiej w Koryczanach wraz zagospodarowaniem otoczenia	
<b>Zwiększono plan rozchodów o kwotę</b>	<b>42.794,00 zł,</b>

W związku z realizacją zadania pn. Remont połączone z modernizacją pomieszczeń GOKSIT w Żarnowcu oraz odnowienie elewacji budynku realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, udzielono nieoprocentowanej pożyczki na pokrycie wydatków w części refundowanej Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa w ramach działania odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z AR i MR

<b>Dochody budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę</b>	<b>18.271.738,99 zł,</b>
<b>tj.85,61 %</b>	<b>15.643.251,21 zł,</b>

**Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco**

- dochody własne plan 8.496.702,51 zł, wykonano 6.076.401,17 zł, tj.71,51 %
  - subwencja ogólna - plan 6.884.992,00 zł, wykonano 6.884.992,00 zł,tj.100 %
  - dotacje celowe plan 2.890.044,48 zł, wykonano 2.681.858,04 zł,tj.92,79 %
- w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan – 1.719.545,53 zł, wykonano 1.689.959,05 zł, tj.98,27 %
  - dotacja celowa 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%
  - dotacja celowa na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 tj.100%
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 212.454,29 zł, wykonano 205.675,25 zł, tj.56,54 %
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 920.244,66 zł, wykonano 748.423,74 tj. 81,32 %
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan 1.800,00 zł, wykonano 1800,00 zł,tj.100 %
  - wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, tj.100 %

Struktura poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco :

- dochody własne – 38,85 %
- subwencje – 44,01 %
- dotacje celowe – 17,14 %

Struktura poszczególnych wydatków do wykonanych wydatków ogółem przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące - 76,28 %
- wydatki majątkowe – 23,72 %

W wykonanych wydatkach bieżących ogółem wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią 44,88 % ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26,85 %,dotacje na zadania bieżące- 5,00 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych -15,69 % ,wydatki na obsługę długu –0,04%,  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.2 pkt.2i3 –7,54 %

Wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2012 r. jest dodatni i wynosi 1.591.119,15 zł ,  
Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała następujące zobowiązania wg. jednostek organizacyjnych

	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Żarnowcu	125.588,68 zł,	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	14.985,56 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu	193.124,14 zł,	0
Szkoła Podstawowa w Chlinie	83.466,94 zł,	0
Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu	124.282,10 zł,	0
ZEAS	9.881,63 zł,	0
Przedszkole Publiczne w Żarnowcu	55.283,51 zł,	0
Razem	606.612,56 zł,	0
Zakład budżetowy	119.337,11 zł,	0
Pożyczka z WFOŚ	145.600,00 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 31.12.2012 r. w Gminie Żarnowiec nie ma jednostek które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynosiły 1.076.235,41 zł, w tym zaległości z tytułu niezapłaconych podatków i opłat wynosiły 781.808,14 zł,

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

**Wydatki budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę 18.693.898,99 zł,**  
**tj.75,16 % 14.052.132,06 zł,**

**wydatki bieżące na plan 12.414.306,83 zł, wykonano w kwocie 10.719.903,31 zł, tj. 86,35 %**  
**wydatki majątkowe na plan 6.279.592,16 zł, wykonano w kwocie 3.332.228,75 zł,tj.53,06 %**  
**w tym :**

- **Rolnictwo i łowiectwo wykonano na kwotę – 27.060,00 zł,**  
na remont sieci wodociągowej w Koryczanach i Zabrodziu wraz z wymianą urządzeń na stacji wodociągowej w Koryczanach – 27.060,00 zł,
- **Transport i łączność wykonano na kwotę 120.787,99 zł,**  
na:  
- przebudowę chodników przy ul.3 Maja w Żarnowcu – 84.207,99 zł,  
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na budowę chodnika w Woli Libertowskiej – 36.580,00 zł,
- **Turystyka wykonano na kwotę 33.898,80 zł,**  
na:  
- utworzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków – 33.898,80 zł,
- **Administracja publiczna wykonano na kwotę 6.949,50 zł,**  
na:  
- zakup zegara na budynek Urzędu Gminy – 6.949,50 zł,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę19.336,00 zł,**  
- zakup samochodu lekkiego rozpoznawczego z funkcja ratownictwa ekologiczno-chemicznego - 17.000,00 zł,  
- dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych ochotniczych straży pożarnych – 2336,00 zł,

- **Oświata i wychowanie wykonano na kwotę 14.145,00 zł,**  
na:
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małoszycach – 14.145,00 zł,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano na kwotę 2.514.130,71 zł,**  
na :
  - budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu – 2.512.130,71 zł,
  - dokumentację projektowo kosztorysową na zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Żarnowcu – 2.000,00 zł,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 595.920,75 zł,**  
na:
  - remont świetlicy wiejskiej w Koryczanach wraz zagospodarowaniem otoczenia – 535.920,75 zł,
  - przekazano dotację celową na „ Remont połączony z modernizacją pomieszczeń GOKSIT w Żarnowcu oraz odnowienie elewacji budynku realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki,- 30.000,00 zł,
  - przekazano dotację na modernizację zabytkowego kościoła w Żarnowcu – 30.000,00 zł,

**Osiągnięto dochody na plan 18.271.738,99 zł, wykonano na kwotę 15.643.251,21 zł, tj.85,61 %**

**w tym w działach :**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 498.891,53 zł, wykonano na kwotę 477.407,97 zł, tj.95,69 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących :**

w tym

**z dochodów własnych**

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 34.502,44 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 – 442.905,53 zł,

**600 – Transport i łączność na plan 1.566.234,00 zł, wykonano na kwotę 1.566.234,00 zł,**

**tj.100 % zaplanowanych dochodów**

**dochody pochodzą**

**z:**

**dochodów majątkowych**

**w tym**

- dochodów pozyskanych z innych źródeł w ramach podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie klęsk żywiołowych na finansowanie odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi – 1.566.234,00 zł,

**630 -Turystyka na plan 43.816,00 zł, wykonano na kwotę 25.000,00 zł,tj.57,05%**

**zaplanowanych dochodów**

**dochody pochodzą**

**z :**

**dochodów majątkowych**

w tym:

- dochodów pozyskanych z innych źródeł na zadanie Stworzenie Centrum turystyczno rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koryczany do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bazy turystycznej – 25.000,00 zł

**700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 460.927,80 zł, wykonano na kwotę 261.302,82 zł,**

**tj.56,69 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym : dochodów własnych**

uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym

w tym :

- z czynszu najmu budynków komunalnych i gruntów rolnych 70.710,89 zł, zaległości wynoszą 12.189,65 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od budynków komunalnych – 164,13 zł zaległości wynoszą 1.465,36 zł,

**dochodów majątkowych**

w tym:

- dochodów pozyskanych z innych źródeł na zadanie Remont budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Otoli – 190.427,80 zł,

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

**dochody bieżące pochodzą z dotacji**

na konserwację i bieżące utrzymanie mogił wojennych w kwocie 5.000,00 zł,

**750- Administracja publiczna na plan 417.806,05 zł, wykonano na kwotę 136.950,72 zł, tj.32,77 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym**

**dochodów własnych**

- z wpływów z różnych opłat za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł,
- z różnych dochodów odszkodowanie z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 58.823,66 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 41.221,39 zł,

**z dotacji**

**w tym :**

- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 36.897,92 zł,
- Ze względu na to że do 31.12.2012r zadanie inwestycyjne pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych nie zostało rozpoczęte Gmina Żarnowiec nie otrzymała środków z funduszy strukturalnych w kwocie 243.954,25 zł,

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 828,00 zł, wykonano na kwotę 828,00 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 – 828,00, 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 3.135.706,00 zł, wykonano na kwotę 2.964.211,56 zł, tj.94,53 %**

**dochody pochodzą :**

**z dochodów bieżących**

**w tym:**

**z dochodów własnych**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 1.234,00 zł,



**wykonano 648,60 zł, tj. 52,56 %**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.234,00 zł, wykonano na kwotę 648,60 zł, tj. 52,56 % zaległości wynoszą 1.146,80 zł,
  - **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 522.106,00,00 zł, wykonano 404.629,18 zł, tj. 77,49 %**
    - w tym :
    - podatek od nieruchomości na plan 388.340,00 zł, wykonano 275.868,70 zł, tj. 71,03 % zaległości wynoszą 469.415,30 zł,
      - w tym :
      - Alko-Vin Spółka z.o.o. Żarnowiec -415.056,20 zł, zaległość objęta hipoteką-309.434,90 zł, na pozostałe zaległości w kwocie 105.621,30 zł, wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania i wszczęto postępowanie podatkowe
      - podatek rolny na plan 17.766,00 zł, wykonano 11.586,18 zł, tj. 65,21 % zaległości wynoszą 153,80 zł, zaległości uregulowano w miesiącu styczniu 2013r.
      - podatek leśny na plan 86.342,00 zł, wykonano 86.507,00 zł, tj. 100,19 %, zaległości wynoszą 0,00 zł,
      - podatek od środków transportowych na plan 6.727,00 zł, wykonano 6.852,00 zł, tj. 101,85 % zaległości wynoszą 0,00 zł,
      - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 17.211,00 zł, wykonano 18.095,30 zł, tj. 105,13 %
      - rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na plan 5.720,00,00 zł, wykonano 5.720,00 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 1.410.141,00 zł, wykonano 1.386.170,52 zł, tj. 98,30 %**
      - w tym :
      - podatek od nieruchomości na plan 308.031,00 zł, wykonano 304.276,75 zł, tj. 98,78 % zaległości wynoszą 38.657,72 zł,
      - podatek rolny na plan 840.890,00 zł, wykonano 803.684,79 zł, tj. 95,57 % zaległości wynoszą 58.888,53 zł,
      - podatek leśny na plan 12.779,00 zł, wykonano 12.480,00 zł, tj. 97,66 % zaległości wynoszą 859,05 zł,
      - podatek od środków transportowych na plan 171.641,00 zł, wykonano 187.866,61 zł, tj. 109,45 % zaległości wynoszą 84.230,88 zł,
      - podatek od spadków i darowizn na plan 21.000,00 zł, wykonano 7.376,59 zł, tj. 35,12 % zaległości wynoszą 1.175,01 zł,
      - wpływy z opłaty targowej na plan 7.800,00 zł, wykonano 6.708,00 zł, tj. 86,00 %
      - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 36.000,00 zł, wykonano 46.633,00 zł, tj. 129,53 %
      - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 12.000,00 zł, wykonano 17.144,78 zł, tj. 142,87 %  
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 75.700,00 zł, wykonano 74.411,07 zł, tj. 98,29 %**
    - w tym :
    - wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.000,00 zł, wykonano 16.362,00 zł, tj. 86,11%
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 56.700,00 zł, wykonano 58.049,07 zł, tj. 102,37 %
  - **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.126.525,00 zł, wykonano 1.098.352,19 zł, tj. 97,49 %**
    - w tym :
    - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.121.525,00 zł, wykonano 1.090.398,00 zł, tj. 97,22 %
    - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 5.000,00 zł. wykonano 7.954,19 zł, tj. 159,08 %

- 758 - Różne rozliczenia na plan 7.114.647,29 zł, wykonano na kwotę 7.147.300,10 zł, tj.100,45 %**  
**dochody pochodzą :**  
**z dochodów bieżących**  
**w tym :**  
**z dochodów własnych**  
- z odsetek od lokat – na plan 195.000,00 zł, wykonano 227.652,81 zł, tj.116,74 %  
**z subwencji**  
**w tym :**  
- subwencji oświatowej – 3.807.089,00 zł,  
- subwencji wyrównawczej – 2.971.107,00 zł,  
- subwencja równoważąca – 95.323,00 zł,  
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 11.473,00 zł,  
**z dotacji:**  
- dotacja celowa na zadania bieżące gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części funduszu sołeckiego -32.855,29 zł,  
**dochodów majątkowych 1.800,00 zł,**  
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części funduszu sołeckiego – 1.800,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie na plan 1.071.732,66 zł, wykonano na kwotę 855.437,74 zł, tj.79,81%**  
**dochody pochodzą :**  
**z dochodów bieżących**  
**w tym :**  
**z dochodów własnych :**  
- z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 105.155,00 zł,  
- z opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 1.671,00 zł,  
**z dotacji**  
- celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego – 188,00 zł,  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn." Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec „ – 740.423,74 zł,  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki projekt pn Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec – 8.000,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna na plan 1.418.952,00 zł, wykonano na kwotę 1.388.109,68 zł, tj.97,82 %**  
**dochody pochodzą :**  
**z dochodów bieżących**  
**w tym :**  
**z dochodów własnych**  
- wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –2.381,11 zł, zaległości wynoszą 94.120,18 zł, odsetki od zaległości 21.505,86 zł,  
- darowizny dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej na zasiłki celowe – 2.000,00 zł,  
**z dotacji**  
**w tym :**  
- dotacji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.149.396,56 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 – 11.800,00 zł,  
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne –3.074,34 zł,  
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki celowe i okresowe – 5.570,00 zł.

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki stałe 37.057,96 zł.
  - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –80.829,71 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 związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi – 48.000,00 zł,
  - pomoc publiczna od jednostek samorządu terytorialnego na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej – 30.000,00 zł,
- 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 31.244,00 zł, wykonano na kwotę 28.230,99 zł, tj.90,35 %**  
**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 –14.818,00 zł,
  - zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.-Wyprawka szkolna – 13.412,99 zł
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.070.793,66 zł, wykonano na kwotę 651.043,63 zł, tj.31,43 %**  
**dochody pochodzą**  
**z dochodów bieżących**  
**w tym**  
**z dochodów własnych**
- z wpływów z różnych opłat – 4.052,52 zł,
- z dochodów majątkowych**
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wykonanie I etapu zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu – 646.991,11 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 298.966 zł, nie zrealizowano dochodów na wydatki strukturalne zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Koryczanach wraz z otoczeniem ponieważ zadanie zostanie zakończone w miesiącu sierpniu 2012.r .Środki zostały zwrócone w 2013 r.**
- 926 – Kultura fizyczna na plan 135.194,00 zł, wykona nona kwotę 135.194,00 zł, tj.100 %**  
**Dochody pochodzą :**  
**z dochodów majątkowych**
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wykonanie zadania inwestycyjnego pn." Budowa zaplecza sportowego na kompleksie sportowym w Żarnowcu „ – 135.194,00 zł,

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

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 692.185,82 zł, wykonano na kwotę 541.210,92 zł, tj.78,18 %**
- Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 229.280,29 zł, wykonano 82.060,00 zł, tj. 35,79 %**  
**wydatki bieżące- 55.000,00 zł,**  
**z tego**  
**dotacja na zadania bieżące – 55.000,00 zł,**  
**- przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w kwocie 55.000,00 zł,**

- wydatki majątkowe- 27.060,00 zł,**  
**z tego**  
**wydatki inwestycyjne – 27.060,00 zł,**  
na remont sieci wodociągowej w Koryczanach i Zabrodziu wraz z wymianą urządzeń na stacji wodociągowej w Koryczanach
- Rozdział 01030- Izby Rolnicze na plan 20.000,00 zł, wykonano 16.245,39 zł, tj.81,22 %**  
**wydatki bieżące – 16.245,39 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 16.245,29 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 16.245,29 zł,**  
- na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.245,29 zł,
- Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 442.905,53 zł, wykonano 442.905,53 zł, tj.100 %**  
**wydatki bieżące – 442.905,53 zł,**  
w tym :  
**wydatki jednostek budżetowych – 442.905,53 zł,**  
z tego:  
**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.917,20 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 – 434.988,33 zł,**  
**na:**  
- zakup materiałów biurowych – 767,22 zł,  
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 434.221,11 zł,
- Dział 600 - Transport i łączność na plan 1.370.828,10 zł, wykonano na kwotę 349.756,85 zł, tj.25,51 %**
- Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe na plan 37.835,00 zł, wykonano 36.580,00 zł, tj.96,68%**  
**wydatki majątkowe- 36.580,00 zł,**  
**w tym**  
**wydatki inwestycyjne- 36.580,00 zł,**  
na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie chodnika w m. Wola Libertowska .
- Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne na plan 1.141.283,24 zł, wykonano 212.806,21 zł, tj.18,64%**  
**wydatki bieżące – 128.598,22 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 128.598,22 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –128.598,22 zł**  
**na :**  
- zakup blachy trapezowej, tablic informacyjnych i znaków drogowych – 6.131,64 zł,  
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – 32.076,00 zł,  
- remonty częściowe dróg gminnych – 73.506,74  
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 16.883,84 zł,  
**wydatki majątkowe- 84.207,99 zł,**  
**w tym**  
**wydatki inwestycyjne- 84.207,99 zł,**  
**na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodników przy ul.3 Maja w Żarnowcu – 84.207,99 zł,**
- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne na plan 130.695,80 zł, wykonano 100.370,64 zł, tj.76,79%**  
**wydatki bieżące – 100.370,64 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 100.370,64 zł,**  
z tego  
**wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 5.500,00 zł,**

wynagrodzenia bezosobowe za wykonaną dokumentację projektową  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –94.870,64 zł**  
- remont drogi Zamiechówka Błonie – 55.235,81 zł,  
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 39.634,83 zł,

**Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna na plan 61.014,06 zł, nie wykonano zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim –Gminie Żarnowiec ponieważ Starostwo Powiatowe w Zawierciu nie podpisało umowy na realizację projektu**

**Dział – 630 - Turystyka na plan 34.000,00 zł, wykonano na kwotę 33.898,80 zł, tj.99,70 %**  
**Rozdział 63095- Pozostała działalność na plan 34.000,00 zł, wykonano 33.898,80 zł, tj.99,70%**  
**wydatki majątkowe- 33.898,80 zł,**  
**w tym**

**wydatki inwestycyjne- 33.898,80 zł,**  
- na utworzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków – 33.898,80 zł,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 57.000,00 zł, wykonano na kwotę 27.105,53 zł, tj. 47,55 %**

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 57.000,00 zł, wykonano 27.105,53 zł, tj.47,55 %**  
**wydatki bieżące –27.105,53 zł,**

**w tym**  
**wydatki jednostek budżetowych – 27.105,53 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –27.105,53 zł**  
na :  
- zakup materiałów budowlanych –9.835,17 zł,  
- zakup energii elektrycznej –9.959,79 zł,  
- wykonanie operatów szacunkowych i inne naprawy 4.039,57 zł,  
- ubezpieczenie budynków – 2.961,00 zł,  
- opłata sądowa za odpis z księgi wieczystej – 310,00 zł,

**Dział - 710- Działalność usługowa na plan 51.135,55 zł. wykonano na kwotę 47.649,15 zł, tj.93,18 %**

**Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 33.500,00 zł, wykonano 31.611,00 zł, tj.94,36 %**  
**wydatki bieżące –31.611,00 zł,**

**w tym**  
**wydatki jednostek budżetowych – 31.611,00 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –31.611,00 zł**  
na :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej – 31.611,00 zł,

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 10.635,55 zł, wykonano 9.468,90 zł, tj. 89,03 %**

**wydatki bieżące –9.468,90 zł,**  
**w tym**  
**wydatki jednostek budżetowych – 9.468,90 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –9.468,90 zł**  
na :

- usługi geodezyjne – 9.468,90 zł,

**Rozdział 71035- Cmentarze- na plan 7.000,00 zł, wykonano 6.569,25 zł,tj.93,84 %**  
**wydatki bieżące – 6.569,25 zł,**

**w tym**  
**wydatki jednostek budżetowych – 6.569,25 zł,**  
z tego  
**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –6.569,25 zł**

- na :  
- renowację zbiorowych grobów wojennych – 5.000,00 zł,  
- zakup zniczy – 1.569,25 zł,

**Dział 750-Administracja publiczna na plan 2.291.902,35 zł, wykonano na kwotę 1.745.657,74 zł, tj.76,16 %**

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie na plan 37.027,00 zł, wykonano 36.897,92 zł, tj.99,65% wydatki bieżące z zadań zleconych – 36.897,92 zł,**

**w tym :**

**wydatki jednostek budżetowych – 36.897,72 zł,**

**z tego:**

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –34.948,00 zł,**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.949,92 zł**

**na:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 479,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji – 1.470,92 zł,

**Rozdział 75022 - Rady gmin na plan 78.400,00 zł, wykonano 76.670,00 zł, tj.97,79%**

**wydatki bieżące – 76.670,00 zł,**

**w tym**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych –76.670,00 zł,**

**na:**

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

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin na plan 1.886.216,29 zł, wykonano 1.368.354,72 zł, tj. 72,54 %**

**wydatki bieżące –1.361.405,22 zł,**

**w tym**

**wydatki jednostek budżetowych – 1.358.687,19 zł,**

**z tego**

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1.050.741,91 zł,**

**na :**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowe wynagrodzenie pracowników robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń 976.283,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 9.300,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -65.158,00 zł,

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –307.945,28 zł,**

**na:**

- wpłata na PEFRON – 2.269,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych, –98.842,30 zł,
- zakup energii elektrycznej –15.637,52 zł,
- usługi zdrowotne – 381,00 zł,
- usługi remontowe – 12.054,00 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości ,obsługę prawną, opiekę autorską nad oprogramowaniem- 100.697,21 zł,
- abonament za dostęp do sieci internet- 2.966,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej –6.146,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 13.546,41 zł,
- podróże służbowe krajowe, pracowników – 18.950,60 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 993,50 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu biurowego – 6.052,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.353,92 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.857,00 zł,
- szkolenia pracowników- 3.198,36 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.718,03 zł,
- wydatki majątkowe- 6.949,50 zł,
- w tym
- wydatki inwestycyjne- 6.949,50 zł,
- na zakup zegara na budynek Urzędu Gminy

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w 2012 r. z tytułu zadania inwestycyjnego pn. Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Żarnowiec

W 2012 r. została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Żarnowiec. Wartość projektu wynosi 292.005,00 zł, Jest to projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Zadanie to zostanie zrealizowane w 2013 r.

**Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 257.0000,00 zł, wykonano 238.784,61 zł, tj. 92,91 %**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 238.784,61 zł,
- z tego:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 238.784,61 zł
- na:
- remont budynku Urzędu Gminy uszkodzonego podczas trąby powietrznej,

**Rozdział 75095- Pozostała działalność na plan 33.259,06 zł, wykonano 24.950,49 zł, tj.90,05 % wydatki bieżące – 24.950,49 zł,**

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 24.950,49 zł,

z tego

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24.950,49 zł,

na :

- składki członkowskie – 12.605,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.505,24 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 9.839,95 zł,

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 828,00 zł, wykonano na kwotę 828,00 zł, tj.100,00%**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na plan 828,00 zł, wykonano 828,00 zł, tj.100,00 %**

wydatki bieżące z zadań zleconych –828,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 828,00 zł,

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczone –828,00 zł,

na :

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

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 324.100,90 zł, wykonano na kwotę 254.790,42 zł, tj.78,61 %**

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji na plan 2.800,00 zł, wykonano 2.800,00 tj.100%**

wydatki bieżące – 2.800,00 zł,

w tym

wydatki jednostek budżetowych – 2.800,00 zł,

z tego

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

na :

Wpłatę 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 – 2.800,00 zł,

- Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na plan 17.000,00 zł,**  
wykonano 17.000,00 tj.100%  
**wydatki majątkowe – 17.000,00 zł,**  
w tym  
**wydatki inwestycyjne – 17.000,00 zł,**  
wpłaty jednostek na fundusz celowy na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczego z funkcja ratownictwa ekologiczno chemicznego - 17.000,00
- Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne na plan 303.300,90 zł, wykonano 233.990,42 zł,**  
tj. 77,14 %  
**wydatki bieżące 231.654,42 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych –203.308,42 zł,**  
z tego  
**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –32.400,00 zł,**  
na:  
- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP ,
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 170.908,42 zł**  
na :  
- olej napędowy, benzynę , części do samochodów i motopomp – 54.453,69 zł.,  
- zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP – 19.115,57 zł,  
- remonty bieżące samochodów strażackich i innych urządzeń – 14.436,82 zł,  
- badania profilaktyczne strażaków – 3.434,00 zł,  
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, gaśnic-10.829,70 zł,  
- ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłata rejestracyjna -6.401,00 zł,  
- szkolenie – 1.284,00 zł,  
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 60.953,64 zł,  
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych- 28.346,00 zł,**  
na ekwiwalent dla strażaków  
**wydatki majątkowe – 2.336,00 zł,**  
w tym  
**wydatki inwestycyjne – 2.336,00 zł,**  
dotacja na dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych ochotniczych straży pożarnych –2336,00 zł,
- Rozdział 75414 - Obrona cywilna na plan1.000,00 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 :  
remont syren strażackich
- Dział 757- Obsługa długu publicznego na plan 6.468,00 zł, wykonano na kwotę 4.865,46 zł,**  
tj. 75,22 %
- Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 6.468,00 zł, wykonano 4.865,46 zł, tj.75,22%**  
**wydatki bieżące – 4.865,46 zł,**  
w tym  
**obsługa długu – 4.865,46 zł,**  
na :  
- odsetki od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .
- Dział -758 - Różne rozliczenia na plan 168.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy .**
- Rozdział 75818- Różne rozliczenia finansowe na plan 168.000,00 zł, nie dokonano realizacji rezerwy**



**Dział – 801- Oświata i wychowanie na plan 6.477.396,71 zł wykonano na kwotę 5.266.081,16 zł, tj.81,29 %**

**Rozdział –80101 - Szkoły podstawowe na plan 3.038.372,00 zł, wykonano 2.400.165,92 zł, tj.78,99 %**

**wydatki bieżące – 2.386.020,92 zł,**

w tym :

**wydatki jednostek budżetowych – 2.269,145,80 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –1.958.453,65 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –310.692,15 zł**

na :

- zakup opału na zimę, środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych ,druków, artykułów gospodarczych, materiałów na remonty, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów papierniczych– 141.601,46 zł,

- zakup pomocy naukowych – 1.328,13 zł,

- zakup energii i wody –32.943,26 zł,

- usługi remontowe –6.607,47 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 875,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominarskie, pocztowe, prowizje bankowe -23.759,37 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internet- 2196,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej –3.592,56 zł,

- podróże służbowe krajowe – 2.228,90 zł,

- ubezpieczenie budynku – 4.444,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.506,00 zł,

- szkolenia – 1.610,00 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.875,12 zł,**

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe – 116.875,12 zł,

**wydatki majątkowe- 14.145,00 zł,**

w tym

**wydatki inwestycyjne- 14.145,00 zł,**

dokumentacja projektowo-kosztorysowa na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małoszycach

**Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 181.648,00 zł, wykonano 167.268,98 zł, tj.92,08 %**

**wydatki bieżące – 167.268,98 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 158.437,83 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –150.590,29 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.847,54 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia – 729,94 zł

- zakup pomocy naukowych – 1.052,60 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.990,00 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych –8.831,15 zł,**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe -8.831,15 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 1.272.244,71 zł, wykonano 976.389,58 zł, tj.76,74 %  
wydatki bieżące – 976.389,58 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 169.526,13 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone –100.179,98 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –69.346,15 zł,**

- zakup artykułów gospodarczych, opału na zimę – 15.220,77zł,
  - zakup energii – 9.984,05 zł,
  - usługi remontowe -626,69 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 602,00 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi kominarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przegląd techniczny budynku – 11.406,45 zł,
  - podróże służbowe krajowe –300,90 zł,
  - dostęp do sieci Internet – 240,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 664,25 zł,
  - ubezpieczenie budynku – 2.358,04 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.573,00 zł,
  - szkolenia – 370,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.558,18 zł,
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe – 7.558,18 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 – 799.305,27 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 31.12.2012 r. zadanie to zostało wykonane na kwotę 2.210.728,56 zł.. W 2012r.poniesiono wydatki na kwotę 799.305,27 zł, W ramach tego projektu zostało objętych 106 dzieci zajęciami edukacyjnymi związanymi z prawidłowym rozwojem ruchowym i umysłowym dzieci.

Zadanie realizowane przez jednostkę samorządową Przedszkole Publiczne w Żarnowcu zostało zakończone

**Rozdział -80110 - Gimnazja na plan 1.109.209,00 zł, wykonano 1.021.232,09 zł, tj.92,06 %****wydatki bieżące – 1.021.232,09 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 972.265,10 zł,**

z tego

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 832.191,83 zł,**

na:

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –140.073,27 zł**

- zakup opału na zimę, oleju napędowego ,części do samochodu , środków do utrzymania czystości ,materiałów biurowych, i artykułów gospodarczych - 70.318,58 zł,
- zakup energii i wody – 12.604,67 zł,
- zakup usług remontowych – 1.596,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 205,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominarskie ,pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu- 6.476,51 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 1.313,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 3.449,76 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.468,84 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2.230,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –38.830,00 zł,
- szkolenia- 580,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.966,99 zł,
  - dodatki mieszkaniowe ,wiejskie dla nauczycieli ,świadczenia rzeczowe
- Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 352.413,00 zł, wykonano 294.508,60 zł, tj.83,56 %**
  - wydatki bieżące – 294.508,60 zł,**
  - w tym
  - wydatki jednostek budżetowych –294.191,88 zł,**
  - z tego
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 110.276,91 zł,**
  - na:**
    - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń i pracowników
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 183.914,97 zł**
    - zakup oleju napędowego, części do samochodów, środki do utrzymania czystości 83.904,60 – zł,
    - remont autobusów – 5.109,23 zł,
    - dowóz uczniów do szkół, przegląd okresowy autobusów – 87.791,14 zł,
    - ubezpieczenie autobusów -4.922,00
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 316,72 zł,
- Rozdział – 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na plan 185.800,00 zł, wykonano 157.640,96 zł, tj. 84,84 %**
  - wydatki bieżące – 157.640,96 zł,**
  - w tym
  - wydatki jednostek budżetowych – 157.350,43 zł,**
  - z tego
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 130.218,80 zł,**
  - na:**
    - wynagrodzenia bezosobowe, osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji
  - b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 27.131,63 zł**
  - na:**
    - zakup materiałów biurowych, druków –8.949,78 zł,
    - usługi pocztowe, prowizje bankowe ,prenumerata czasopism ,wydatki związane z użytkowaniem lokalu – 14.152,41 zł
    - podróże służbowe krajowe –317,44 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
    - szkolenia pracowników – 1.524,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290,53 zł,
- Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.200,00 zł, wykonano 1.167,82 zł, tj.5,78 %**
  - w tym
  - wydatki bieżące – 1.167,82 zł,**
  - z tego
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.167,82 zł,**
  - z tego
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.167,82 zł,**
  - na:**
    - doksztalcanie nauczycieli – 1.167,82 zł,
- Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne na plan 270.189,00 zł, wykonano 200.574,21 zł, tj.74,23 %**
  - wydatki bieżące –200.574,21 zł,**
  - w tym
  - wydatki jednostek budżetowych – 200.189,67 zł,**
  - z tego
  - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 80.474,98 zł,**

na:

- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 119.714,69 zł**
  - zakup artykułów gospodarczych ,środków czystości, druków –1.749,79 zł,
  - zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków – 105.155,00 zł,
  - zakup energii – 9.527,90 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 384,54 zł,**

**Rozdział -80195- Pozostała działalność na plan 47.32100 zł, wykonano 47.133,00 zł,tj.99,60 %  
wydatki bieżące – 47.133,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –39.133,00 zł,**

z tego

na:

**a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 400,00 zł,**

na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł,
- b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –38.733,00 zł**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów –38.733,00 zł,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 –8.000,00 zł,**

**Dział- 851 - Ochrona zdrowia na plan 94.700,00 zł, wykonano na kwotę 46.613,77 zł, tj.49,22 %**

**Rozdział -85153 - Zwalczanie narkomanii na plan 6.500,00 zł, wykonano 660,00 zł,10,15 %**

**wydatki bieżące – 660,00 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych – 660,00 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 660,00 zł**

na : książki i spektakl profilaktyczny

**Rozdział -85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 50.200,00 zł, wykonano 18.096,85 zł,  
tj.36,04%**

**wydatki bieżące – 18.096,85 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –18.096,85 zł,**

z tego

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –13.663,12 zł,**

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

**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.433,73 zł**

na :

- program profilaktyczno-wychowawczy pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, - 1.230,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne – 1.920,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, bilety wstępu -803,73 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet –480,00 zł,

**Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 38.000,00 zł, wykonano  
27.856,92 zł, tj. 73,30 %**

**wydatki bieżące – 27.856,92 zł,**

w tym

**wydatki jednostek budżetowych –27.856,92 zł,**

z tego

**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 27.856,92 zł**

- remont budynku SPZOZ – 27.856,92 zł,

- Dział - 852 - Pomoc społeczna na plan 1.803.412,00 zł, wykonano na kwotę 1.585.667,33 zł, tj. 87,92 %**
- Rozdział - 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.178.813,00 zł, wykonano 1.149.396,56 zł,tj.97,50 %**  
**wydatki bieżące z zadań zleconych – 1.149.396,56 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 19.594,96 zł,**  
z tego  
**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9,254,62 zł,**  
- wynagrodzenia bezosobowe  
**b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.340,34 zł**  
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł,  
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 3.559,64 zł,  
- podróże służbowe krajowe – 102,70 zł,  
- szkolenia pracowników – 1.178,00 zł,  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.129.801,60 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 5.286,00 zł, wykonano 3.074,34 zł, tj.58,16 %**  
**wydatki bieżące- 3.074,34 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 3.074,34 zł,**  
z tego  
**wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.074,34 zł,**  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 53.570,00 zł, wykonano 15.865,43 zł, tj. 29,61 %**  
**wydatki bieżące – 15.865,43 zł,**  
w tym  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.865,43 zł,**  
**na**  
- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych – 15.865,43 zł,
- Rozdział -85216 - Zasiłki stałe na plan 49.739,00 zł, wykonano 37.057,96 zł, tj.74,50 %**  
**wydatki bieżące – 37.057,96 zł**  
w tym  
**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.057,96 zł,**  
**na**  
- zasiłki stałe – 37.057,96 zł
- Rozdział - 85219- Ośrodki pomocy społecznej na plan 356.804,00 zł, wykonano 231.997,34 zł, tj.65,02 %**  
**wydatki bieżące – 231.997,34 zł,**  
w tym  
**wydatki jednostek budżetowych – 231.504,63 zł,**  
z tego  
**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone –212.135,35 zł,**  
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń  
**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 19.369,28 zł**  
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.716,05 zł,  
- prowizje bankowe ,opłaty pocztowe- ,utrzymanie pomieszczeń OPS – 12.493,47 zł,  
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe pracowników – 1.153,17 zł  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3.737,59 zł,  
- szkolenia pracowników – 269,00 zł,  
**- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492,71 zł,**

**Rozdział – 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 107.000,00 zł, wykonano 102.500,00 zł, tj. 95,79 %**

**wydatki bieżące – 102.500,00 zł**

w tym

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.500,00 zł,**  
**na**

- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi –102.500,00 zł,

**Rozdział – 85295- Pozostała działalność na plan 52.200,00 zł, wykonano 45.775,70 zł, tj.87,69 %**

**wydatki bieżące – 45.775,70 zł,**

w tym

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.775,70 zł,**

na :

- z zadań zleconych na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.800,00 zł,

- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej –3.669,20 zł,

- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 30.306,50 zł

**Dział –854- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 168.822,00 zł, wykonano na kwotę 144.014,47 zł, tj. 85,30 %**

**Rozdział -85401- Świetlice szkolne na plan 112.578,00 zł, wykonano 91.678,54 zł, tj.81,43 %**  
**wydatki bieżące – 91.678,54 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 83.793,19zł,**

z tego

**a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 77.815,04 zł,**

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

**b/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.978,15 zł**

na :

- zakup materiałów biurowych – 218,15 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.885,35 zł,**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe –7.885,35 zł,

**Rozdział -85415- Pomoc materialna dla uczniów na plan 56.244,00 zł, wykonano 52.335,93 zł, tj.93,05 %**

**wydatki bieżące – 52.335,93 zł,**

w tym

**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.335,93 zł,**

na :

- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – 38.922,94 zł,

-zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.-Wyprawka szkolna – 13.412,99 zł

**Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.955.034,35 zł, wykonano na kwotę 2.916.823,42 zł, tj. 73,74 %**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 3.387.901,60 zł wykonano na kwotę 2.512.130,71 zł, tj.74,15 %**

**wydatki majątkowe –2.512.130,71 zł,**

z tego

**wydatki inwestycyjne – 2.512.130,71 zł,**

**na zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji**

**sanitarnej w Żarnowcu „ – 2.512.130,71 zł,**

Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu jest projektem realizowanym w ramach PROW na lata 2007 -2013 .Całość projektu to

kwota 4.580.277 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana

w 2010 r. Zrealizowano do 31.12,2012 r. 3.644.506,11 zł, .

W 2012r.zrealizowano wydatki na kwotę 2.512.130,71 zł,. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych, zwiększenie standardu życia mieszkańców ,poprawa jakości środowiska naturalnego .

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 2.000,00 zł, nie dokonano realizacji wydatków do 31.12.2012 r.**

**Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 14.000,00 zł, wykonano 5.614,65 zł, tj. 40,10 %**

**wydatki bieżące – 5.614,65 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 5.614,65 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –5.614,65 zł**

- na zakup kwiatów, drzewek i środków chemicznych – 1.616,63 zł,

- na wydatki z ustawy o funduszu sołeckim – 3.998,02 zł,

**Rozdział - 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 434.010,00 zł, wykonano 381.147,02 zł, tj.87,81%**

**wydatki bieżące –381.147,02 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 381.147,02 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 381.147,02 zł**

na :

- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 294.556,22 zł,

- konserwację punktów oświetlenia ulicznego –86.590,80 zł,

**Rozdział - 90095 - Pozostała działalność na plan 117.122,75 zł, wykonano 17.931,04 zł, tj.15,30 %**

**wydatki bieżące – 15.931,04 zł,**

w tym:

**wydatki jednostek budżetowych – 15.931,04 zł,**

z tego

**wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 15.931,04 zł**

na

- za materiały budowlane i środki ochrony roślin – 4.574,12 zł,

- wylapywanie bezpańskich psów i gotowość przyjęcia bezpańskich zwierząt –6.121,92 zł,

- z ustawy o funduszu sołeckim – 5.235,00 zł,

**- wydatki majątkowe – 2.000,00 zł,**

w tym

**wydatki inwestycyjne – 2.000,00 zł,**

- na dokumentację projektowo kosztorysową na zagospodarowanie placu

przy ul Kościelnej w Żarnowcu – 2.000,00 zł,

**Dział –921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.163.599,21 zł, wykonano na kwotę 1.060.864,68 zł, tj. 91,17 %**

**Rozdział -92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 1.000,00 zł, wykonano1.000,00 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**

- z ustawy o funduszu sołeckim – 1.000,00 zł

**Rozdział -92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 391.815,00 zł, wykonano 339.629,20 zł, tj. 86,68 %**

**wydatki bieżące – 309.629,20 zł,**

w tym:

**dotacja na zadania bieżące –309.629,20 zł,**

- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
- **wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,**
  - w tym**
  - wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł,**
  - przekazano dotację celową na remont i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
- Rozdział - 92116 - Biblioteki na plan 165.213,00 zł, wykonano 151.440,53 zł, tj.91,66 %**
  - wydatki bieżące – 151.440,53 zł,**
  - w tym:
    - dotacja na zadania bieżące –151.440,53 zł,**
    - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej
- Rozdział – 92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami na plan 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, tj.100,00%**
  - wydatki majątkowe- 30.000,00 zł,**
  - w tym**
  - wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł,**
  - przekazano dotację celową na modernizację Kościoła zabytkowego w Żarnowcu
- Rozdział -92195 - Pozostała działalność na plan 575.571,21 zł, wykonano 538.794,95 zł,**
  - wydatki bieżące – 2.874,20 zł,**
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 2.874,20 zł,**
    - z tego
      - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.874,20 zł**
      - na przeprowadzenie konkursów z udziałem dzieci ,młodzieży i Kół Gospodyń Wiejskich podczas Dni Żarnowca
    - wydatki majątkowe- 535.920,75zł,**
    - w tym**
    - wydatki inwestycyjne – 535.920,75 zł,**
    - na zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Koryczanach wraz z zagospodarowaniem otoczenia
- Dział - 926- Kultura fizyczna na plan 34.486,00 zł, wykonano na kwotę 26.304,36 zł, tj.76,27%**
- Rozdział -92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 23.000,00 wykonano 20.477,00 zł, tj.89,03 %**
  - wydatki bieżące – 20.477,00 zł,**
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 477,00 zł,**
    - z tego
      - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 477,00 zł**
      - na
        - zakup materiałów i wyposażenia -477,00 zł,
        - dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom – 20.000,00 zł,
- Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 11.486,00,00 zł, wykonano 5.827,36 zł,tj.50,73 %**
  - wydatki bieżące –5.827,36 zł,**
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 5.827,36 zł,**
    - z tego
      - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.827,36 zł**
      - zakup materiałów i wyposażenia - 5.527,56 zł,
      - zakup usług pozostałych – 299,80 zł,
- Ogółem wydatki na plan 18.693.898,99 zł, wykonano na kwotę 14.052.132,06 zł, tj.75,16 %**



**Rozchody wykonano na kwotę 76.394,00 zł,**

Dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 33.600,00 zł.

W dniu 27 grudnia 2012r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę gdzie fundusz umarza warunkowo kwotę 145.600,00 zł. Na tej podstawie wstrzymano spłaty rat pożyczki. Kwota ta zostanie wyksięgowana z dniem spełnienia wszystkich warunków

W związku z realizacją zadania pn. Remont połączony z modernizacją pomieszczeń GOKSIT w Żarnowcu oraz odnowienie elewacji budynku realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, udzielono nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 42.794,00 na pokrycie wydatków w części refundowanej Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa w ramach działania odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z AR i MR

## Załącznik Nr.1

Zestawienie  
wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2012r.

Dział	Treść	Dochody		%	Wydatki		
		Budżet po zmianach	Wykonanie		Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	498.891,53	477.407,97	95,69	692.185,82	541.210,92	78,18
600	Transport i łączność	1.566.234,00	1.566.234,00	100	1.370.828,10	349.756,85	25,51
630	Turystyka	43.816,00	25.000,00	57,05	34.000,00	33.898,80	99,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	460.927,80	261.302,82	56,69	57.000,00	27.105,53	47,55
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100	51.135,55	47.649,15	93,18
750	Administracja publiczna	417.806,05	136.950,72	32,77	2.291.902,35	1.745.657,74	76,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	100	828,00	828,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100	324.100,90	254.790,42	78,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.135.706,00	2.964.211,56	94,53	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	6.468,00	4.865,46	75,22
758	Różne rozliczenia	7.114.647,29	7.147.300,10	100,45	168.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.071.732,66	855.437,74	79,81	6.477.396,71	5.266.081,16	81,29
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	94.700,00	46.613,77	49,22
852	Pomoc społeczna	1.418.952,00	1.388.109,68	97,82	1.803.412,00	1.585.667,33	87,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.244,00	28.230,99	90,35	168.822,00	144.014,47	85,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.070.793,66	651.043,63	31,43	3.955.034,35	2.916.823,42	73,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.966,00	-	-	1.163.599,21	1.060.864,68	91,17
926	Kultura fizyczna	135.194,00	135.194,00	100	34.486,00	26.304,36	76,27
	<b>Razem</b>	<b>18.271.738,99</b>	<b>15.643.251,21</b>	<b>85,61</b>	<b>18.693.898,99</b>	<b>14.052.132,06</b>	<b>75,16</b>
	W tym Dochody bieżące	13.500.553,28	13.077.604,30	96,86	-	-	-
	Z tego						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanyc						

	hz udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3	920.244,66	748.423,74	81,32	-	-	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.771.185,71</b>	<b>2.565.646,91</b>	<b>53,77</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	4.544.385,71	2.563.846,91	56,41			
	<b>1Wydatki bieżące</b>				<b>12.414.306,83</b>	<b>10.719.903,31</b>	<b>86,35</b>
	W tym :						
	<b>1.1Wydatki jednostek budżetowych</b>				<b>9.127.401,12</b>	<b>7.688.990,91</b>	<b>84,24</b>
	Z tego :						
	a/Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5.391.769,20	4.811.064,02	89,22
	b/Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3.735.631,92	2.877.926,89	77,03
	<b>1.2Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>565.442,00</b>	<b>536.069,73</b>	<b>94,80</b>
	<b>1.3Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>1.780.859,00</b>	<b>1.682.671,94</b>	<b>94,48</b>
	<b>1.4Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3</b>				<b>934.136,71</b>	<b>807.305,27</b>	<b>86,42</b>
	<b>1.5Obsługa długu</b>				<b>6.468,00</b>	<b>4.865,46</b>	<b>75,22</b>
	<b>2.Wydatki majątkowe</b>				<b>6.279.592,16</b>	<b>3.332.228,75</b>	<b>53,06</b>
	Z tego						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6.279.592,16	3.332.228,75	53,06
	W tym						
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2				4.569.772,16	3.111.010,26	68,07
	Nadwyżki z lat ubiegłych	509.754,00	-	-	-	-	
	Pożyczki udzielone	-	-	-	42.794,00	42.794,00	
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	44.800,00	33.600,00	

Załącznik Nr.1

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2012 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 łowiectwo</b>	<b>498.891,53</b>	<b>477.407,97</b>	<b>95,69</b>	<b>692.185,82</b>	<b>541.210,92</b>	<b>78,18</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30.986,00</b>	<b>34.502,44</b>	<b>111,34</b>	<b>229.280,29</b>	<b>82.060,00</b>	<b>35,79</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30.986,00	34.502,44	111,34	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-		55.000,00	55.000,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		174.280,29	27.060,00	15,52
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	-	-		<b>20.000,00</b>	<b>16.245,39</b>	<b>81,22</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-		20.000,00	16.245,39	81,22
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467.905,53</b>	<b>442.905,53</b>	<b>94,65</b>	<b>442.905,53</b>	<b>442.905,53</b>	<b>100</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	-		-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442.905,53	442.905,53	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		1.132,44	1.132,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		162,25	162,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6.622,51	6.622,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		767,22	767,22	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		434.221,11	434.221,11	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.566.234,00</b>	<b>1.566.234,00</b>	<b>100</b>	<b>1.370.828,10</b>	<b>349.756,85</b>	<b>25,51</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-		<b>37.835,00</b>	<b>36.580,00</b>	<b>96,68</b>
		6300	Dotacja celowa na						

		pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-		37.835,00	36.580,00	96,68
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-		<b>1.141.283,24</b>	<b>212.806,21</b>	<b>18,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		33.000,00	6.131,64	18,58
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		95.884,24	89.390,58	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		64.000,00	33.076,00	51,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		948.399,00	84.207,99	8,87
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	-	-		<b>130.695,80</b>	<b>100.370,64</b>	<b>76,79</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		10.000,00	5.500,00	55,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		120.695,80	94.870,64	78,60
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.566.234,00</b>	<b>1.566.234,00</b>	<b>100</b>	-	-	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.566.234,00	1.566.234,00	100	-	-	
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	-	-		<b>61.014,06</b>	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		61.014,06	-	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>43.816,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>57,05</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.898,80</b>	<b>99,70</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.816,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>57,05</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.898,80</b>	<b>99,70</b>
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		18.816,00	18.816,00	100,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		15.184,00	15.082,80	99,33
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43.816,00	25.000,00	57,05	-	-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460.927,80</b>	<b>261.302,82</b>	<b>56,69</b>	<b>57.000,00</b>	<b>27.105,53</b>	<b>47,55</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460.927,80</b>	<b>261.302,82</b>	<b>56,69</b>	<b>57.000,00</b>	<b>27.105,53</b>	<b>47,55</b>
	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	70.000,00	70.710,89	101,01	-	-	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	-				
		0920	Pozostałe odsetki	500	164,13	32,82	-	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	190.427,80	190.427,80	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		10.000,00	9.835,17	98,35
		4260	Zakup energii	-	-		15.000,00	9.959,79	66,39
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		10.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		7.000,00	4.039,57	57,70
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		5.000,00	2.961,00	59,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		10.000,00	310,00	3,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>51.135,55</b>	<b>47.649,15</b>	<b>93,18</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	-		<b>33.500,00</b>	<b>31.611,00</b>	<b>94,36</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		<b>33.500,00</b>	<b>31.611,00</b>	<b>94,36</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	-	-		<b>10.635,55</b>	<b>9.468,90</b>	<b>89,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		<b>10.635,55</b>	<b>9.468,90</b>	<b>89,03</b>
	<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>6.569,25</b>	<b>93,84</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	1.569,25	78,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5.000,00	5.000,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>417.806,05</b>	<b>136.950,72</b>	<b>32,77</b>	<b>2.291.902,35</b>	<b>1.745.657,74</b>	<b>76,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37.027,00</b>	<b>36.897,92</b>	<b>99,65</b>	<b>37.027,00</b>	<b>36.897,92</b>	<b>99,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.027,00	36.897,92	99,65	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		25.691,80	25.691,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4.070,48	4.070,48	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4.572,70	4.572,70	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		613,02	613,02	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		479,00	479,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.600,00	1.470,92	91,39
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	-	-		<b>78.400,00</b>	<b>76.670,00</b>	<b>97,79</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		78.400,00	76.670,00	97,79
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>302.778,25</b>	<b>58.831,41</b>	19,43	<b>1.886.216,29</b>	<b>1.368.354,72</b>	<b>72,54</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	7,75		-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58.824,00	58.823,66	99,99	-	-	
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	243.954,25	-		-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	-	-		5.000,00	2.718,03	54,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		810.540,00	803.168,20	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		57.752,00	57.751,76	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-		67.000,00	65.158,00	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		134.000,00	102.603,71	76,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		20.000,00	12.760,24	63,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-		3.000,00	2.269,00	75,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20.000,00	9.300,00	46,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		112.500,00	98.842,30	87,85
	4260	Zakup energii	-	-		20.000,00	15.637,52	77,68
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		13.000,00	12.054,00	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		2.000,00	381,00	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		121.755,29	100.697,21	82,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		5.000,00	2.966,10	35,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		9.000,00	6.146,32	68,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		18.000,00	13.546,41	75,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		21.000,00	18.950,60	90,24
	4420	Podróże służbowe	-	-		-	-	

		zagraniczne	-	-		1.000,00	993,50	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		7.000,00	6.052,04	86,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		23.000,00	22.353,92	97,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		8.000,00	3.857,00	48,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		8.000,00	3.198,36	39,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		100.000,00	-	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		243.954,25	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		48.050,75	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		7.664,00	6.949,50	90,67
	<b>75078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	-		<b>257.000,00</b>	<b>238.784,61</b>	<b>92,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		15.000,00	6.536,76	43,57
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		242.000,00	232.247,85	95,97
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.000,80</b>	<b>41.221,39</b>	<b>52,84</b>	<b>33.259,06</b>	<b>24.950,49</b>	<b>75,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>78.000,80</b>	<b>41.221,39</b>	<b>52,84</b>	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13.259,01	12.345,19	93,10
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		20.000,05	12.605,30	63,02
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100</b>	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		119,68	119,68	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		8,45	8,45	100



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		699,87	699,87	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>324.100,90</b>	<b>254.790,42</b>	<b>78,61</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	-	-		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-		2.800,00	2.800,00	100
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	-	-		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-		17.000,00	17.000,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-		<b>303.300,90</b>	<b>233.990,42</b>	<b>77,14</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		30.000,00	28.346,00	94,48
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1.000,00	850,89	85,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		200,00	123,17	61,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		33.800,00	31.425,94	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		138.864,90	101.902,78	73,38
		4260	Zakup energii	-	-		25.000,00	19.115,57	76,46
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		27.100,00	21.535,89	79,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		7.000,00	3.434,00	49,05
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		26.500,00	17.235,18	65,03
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		6500,00	6.401,00	98,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		5.000,00	1.284,00	25,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-		2.336,00	2.336,00	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

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.135.706,00</b>	<b>2.964.211,56</b>	<b>94,53</b>	-	-
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.234,00</b>	<b>648,60</b>	<b>52,56</b>	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.234,00	600,00	48,62	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	48,60		-	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>522.106,00</b>	<b>404.629,18</b>	<b>77,49</b>	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	388.340,00	275.868,70	71,03	-	-
		0320	Podatek rolny	17.766,00	11.586,18	65,21	-	-
		0330	Podatek leśny	86.342,00	86.507,00	100,19	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	6.727,00	6.852,00	101,85	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.211,00	18.095,30	105,13	-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.720,00	5.720,00	100	-	-
	75616		<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>1.410.141,00</b>	<b>1.386.170,52</b>	<b>98,30</b>	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	308.031,00	304.276,75	98,78	-	-
		0320	Podatek rolny	840.890,00	803.684,79	95,57	-	-
		0330	Podatek leśny	12.779,00	12.480,00	97,66	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	171.641,00	187.866,61	109,45	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000,00	7.376,59	35,12	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.800,00	6.708,00	86,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000,00	46.633,00	129,53	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	17.144,78	142,87	-	-

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75.700,00</b>	<b>74.411,07</b>	<b>98,29</b>	-	-	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	16.362,00	86,11	-	-	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.700,00	58.049,07	102,37	-	-	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.126.525,00</b>	<b>1.098.352,19</b>	<b>97,49</b>	-	-	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.121.525,00	1.090.398,00	97,22	-	-	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	7.954,19	159,08	-	-	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-		<b>6.468,00</b>	<b>4.865,46</b>	<b>75,22</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-		<b>6.468,00</b>	<b>4.865,46</b>	<b>75,22</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	-	-		6.468,00	4.865,46	75,22
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.114.647,29</b>	<b>7.147.300,10</b>	<b>100,45</b>	<b>168.000,00</b>	-	
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.807.089,00</b>	<b>3.807.089,00</b>	<b>100</b>	-	-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.807.089,00	3.807.089,00	100	-	-	
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.473,00</b>	<b>11.473,00</b>	<b>100</b>			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.473,00	11.473,00	100			
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2971.107,00</b>	<b>2.971.107,00</b>	<b>100</b>	-	-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2971.107,00	2.971.107,00	100	-	-	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>229.655,29</b>	<b>262.308,10</b>	<b>114,21</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	195.000,00	227.652,81	116,74			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.855,29	32.855,29	100			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z						

		budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.800,00	1.800,00	100	-	-	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	-		<b>168.000,00</b>	-	
	4810	Rezerwy	-	-		168.000,00	-	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>95.323,00</b>	<b>95.323,00</b>	<b>100</b>	-	-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95.323,00	95.323,00	100	-	-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.071.732,66</b>	<b>855.437,74</b>	<b>79,81</b>	<b>6.477.396,71</b>	<b>5.266.081,16</b>	<b>81,29</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-		<b>3.038.372,00</b>	<b>2.400.165,92</b>	<b>78,99</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		122.349,00	116.875,12	95,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1.626.203,00	1.519.222,20	93,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		116.100,00	114.169,70	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		295.415,00	284.472,06	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		46.071,00	35.654,69	77,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6.500,00	4.935,00	75,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		146.468,00	141.601,46	96,67
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		1.500,00	1.328,13	88,54
	4260	Zakup energii	-	-		35.300,00	32.943,26	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		7.610,00	6.607,47	86,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		1.600,00	875,00	54,68
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		26.560,00	23.759,37	89,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		2.385,00	2.196,00	92,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		4.700,00	3.592,56	76,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		3.300,00	2.228,90	67,54
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		4.505,00	4.444,00	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		89.506,00	89.506,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2.300,00	1.610,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		500.000,00	14.145,00	2,82
<b>80103</b>		<b>Oddziały</b>						

		<b>przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-		<b>181.648,00</b>	<b>167.268,98</b>	<b>92,08</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		9.038,00	8.831,15	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		126.825,00	118.718,11	93,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		11.000,00	8.452,50	76,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		21.800,00	20.446,66	93,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		3.481,00	2.973,02	85,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1.361,00	729,94	53,63
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		2.053,00	1.052,60	51,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		100,00	75,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5.990,00	5.990,00	100
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>915.044,66</b>	<b>742.094,74</b>	<b>81,09</b>	<b>1.272.244,71</b>	<b>976.389,58</b>	<b>76,74</b>
	0830	Wpływy z usług	2.800,00	1.671,00	59,67			
	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	787.216,19	632.377,89	80,33	-	-	
	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	125.028,47	108.045,85	86,41	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		8.116,00	7.558,18	93,12
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		15.523,21	13.315,76	85,77
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		2.739,36	2.349,84	85,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		136.964,00	81.972,38	59,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		287.605,37	270.803,99	94,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		50.753,89	47.788,98	94,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	62.000,00	143,70	0,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32.300,00	29.993,19	92,85
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5.700,00	5.292,91	92,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31.728,00	15.174,05	47,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	59.581,21	56.968,64	95,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10.514,35	10.053,27	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	4.880,00	2.192,85	44,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-	9.058,70	7.690,55	84,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1.598,59	1.357,19	84,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.500,00	697,00	27,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	145.293,07	118.314,90	81,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25.639,94	20.879,10	81,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36.947,00	15.220,77	41,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20.515,70	20.507,87	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.620,44	3.619,03	99,96
	4227	Zakup środków żywności	-	-	93.931,07	44.094,68	46,94
	4229	Zakup środków żywności	-	-	16.576,06	7.781,42	46,94
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	1.000,00	-	
	4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	649,38	-	
	4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	114,60	-	
	4260	Zakup energii	-	-	11.000,00	9.984,05	90,76
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	5.000,00	626,69	12,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	650,00	602,00	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.850,00	11.406,45	96,25
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	117.292,98	114.152,43	97,32
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-	20.698,79	20.144,55	97,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	400,00	240,00	60,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	620,50	612,00	98,63
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	109,50	108,00	98,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	-	-	1.300,00	664,25	51,09

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		3.315,00	2.914,54	87,91	
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		585,00	514,33	87,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.200,00	300,90	25,07	
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.530,00	40,89	2,67	
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	-		270,00	7,21	2,67	
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		2.500,00	2.358,04	94,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		27.573,00	27.573,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		500,00	370,00	74,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	-	-		<b>1.109.209,00</b>	<b>1.021.232,09</b>	<b>92,06</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		52.996,00	48.966,99	92,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		680.290,00	639.166,72	93,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		55.400,00	54.999,60	99,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		131.849,00	123.867,36	93,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		19.527,00	14.158,15	72,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1.000,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		86.304,00	70.318,58	81,47	
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-		1.000,00	-		
	4260	Zakup energii	-	-		14.000,00	12.604,67	90,03	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		6.000,00	1.596,27	26,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		500,00	205,00	41,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		7.500,00	6.476,51	86,35	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		2.000,00	1.313,64	65,68	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	-	-		4.400,00	3.449,76	78,40	

		publicznej sieci telefonicznej						
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3.813,00	2.468,84	64,74	
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	3.000,00	2.230,00	74,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	38.830,00	38.830,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	800,00	580,00	72,50	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	-	<b>352.413,00</b>	<b>294.508,60</b>	<b>83,56</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	900,00	316,72	35,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	81.412,00	75.515,02	92,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6.600,00	5.826,30	88,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15.443,00	14.974,03	96,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.418,00	1.959,63	81,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12.720,00	12.001,93	94,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91.232,00	83.904,60	91,96	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	6.800,00	5.109,23	75,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	300,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	126.600,00	87.791,14	69,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300,00	-		
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	5.500,00	4.922,00	89,49	
	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>185.800,00</b>	<b>157.640,96</b>	<b>84,84</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	290,53	48,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9.310,00	9.307,50	99,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	102.572,00	99.347,85	96,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19.374,00	18.974,45	97,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.734,00	2.589,00	94,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.690,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19.232,00	8.949,78	46,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23.100,00	14.152,41	61,26	
	4410	Podróże służbowe	-	-	1.500,00	317,44	21,16	



		krajowe						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.188,00	2.188,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3.500,00	1.524,00	43,54	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	-	<b>20.200,00</b>	<b>1.167,82</b>	<b>5,78</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5.300,00	392,82	7,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	14.900,00	775,00	5,20	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148.500,00</b>	<b>105.155,00</b>	<b>270.189,00</b>	<b>200.574,21</b>	<b>74,23</b>	
	0830	Wpływy z usług	148.500,00	105.155,00	-	-		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	1.000,00	384,54	38,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	69.166,00	62.428,61	90,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6.000,00	5.072,60	84,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11.351,00	11.336,77	99,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1.842,00	1.637,00	88,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	800,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11.948,00	1.749,79	14,64	
	4220	Zakup środków żywności	-	-	148.500,00	105.155,00	70,81	
	4260	Zakup energii	-	-	10.000,00	9.527,90	95,27	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	1.000,00	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3.500,00	-		
	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>8.188,00</b>	<b>8.188,00</b>	<b>100</b>	<b>47.321,00</b>	<b>47.133,00</b>	<b>99,60</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	6.800,00	6.800,00	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 ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.200,00	1.200,00	100	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188,00	188,00	100	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		588,00	400,00	68,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6.800,00	6.800,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1.200,00	1.200,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		38.733,00	38.733,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>94.700,00</b>	<b>46.613,77</b>	<b>49,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>6.500,00</b>	<b>660,00</b>	<b>10,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3.000,00	110,00	3,66
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		3.500,00	550,00	15,71
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>50.200,00</b>	<b>18.096,85</b>	<b>36,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1.210,00	1.128,60	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		300,00	84,52	28,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		22.090,00	12.450,00	56,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		8.000,00	1.958,73	24,48
		4260	Zakup energii	-	-		3.000,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		5.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		7.500,00	1.995,00	26,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		600,00	480,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		500,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2.000,00	-	
	<b>85178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>38.000,00</b>	<b>27.856,92</b>	<b>73,30</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		38.000,00	27.856,92	73,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.418.952,00</b>	<b>1.388.109,68</b>	<b>97,82</b>	<b>1.803.412,00</b>	<b>1.585.667,33</b>	<b>87,92</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>						
				<b>1.178.813,00</b>	<b>1.151.777,67</b>	<b>97,70</b>	<b>1.178.813,00</b>	<b>1.149.396,56</b>	<b>97,50</b>

		<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
	0920	Pozostałe odsetki	-	13,81					
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	2.367,30			-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.178.813,00	1.149.396,56	97,50		-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		1.144.104,00	1.129.801,60	98,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		3.136,00	2.374,62	75,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		500,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		19.704,00	6.880,00	34,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5.500,00	5.500,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4.096,00	3.559,64	86,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		573,00	102,70	20,54	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1.200,00	1.178,00	98,16	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.893,00</b>	<b>3.074,34</b>	<b>78,97</b>	<b>5.286,00</b>	<b>3.074,34</b>	<b>58,16</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172,00	131,04	76,18				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.721,00	2.943,30	79,09				
	4130	Składki na ubezpieczenia	-	-		5.286,00	3.074,34	58,16	

		zdrowotne						
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>100</b>	<b>53.570,00</b>	<b>15.865,43</b>	<b>29,61</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.570,00	5.570,00	100	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		53.570,00	15.865,43	29,61
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>39.939,00</b>	<b>37.057,96</b>	<b>92,78</b>	<b>49.739,00</b>	<b>37.057,96</b>	<b>74,50</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.939,00	37.057,96	92,78	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		49.739,00	37.057,96	74,50
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80.937,00</b>	<b>80.829,71</b>	<b>99,86</b>	<b>356.804,00</b>	<b>231.997,34</b>	<b>65,02</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.937,00	80.829,71	99,86	-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		1.700,00	492,71	28,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		256.497,00	172.779,90	67,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		19.149,00	9.570,59	49,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		41.134,93	27.993,62	68,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		5.769,07	1.791,24	31,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.300,00	1.716,05	74,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		21.449,00	12.493,47	58,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		1.700,00	1.153,17	67,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5.105,00	3.737,59	73,21
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1.500,00	269,00	17,93
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>	<b>107.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>95,79</b>
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji						

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.000,00	48.000,00	100	-	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		107.000,00	102.500,00	95,79
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>100</b>	<b>52.200,00</b>	<b>45.775,70</b>	<b>87,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.800,00	11.800,00	100	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	18.000,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		52.200,00	45.775,70	87,69
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.244,00</b>	<b>28.230,99</b>	<b>90,35</b>	<b>168.822,00</b>	<b>144.014,47</b>	<b>85,30</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.578,00</b>	<b>91.678,54</b>	<b>81,43</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-		7.903,00	7.885,35	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		75.112,00	60.450,21	80,48
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-		3.900,00	3.460,00	88,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		14.060,00	12.005,80	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2.383,00	1.899,03	79,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1.430,00	218,15	15,25
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-		1.800,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		230,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		5.760,00	5.760,00	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31.244,00</b>	<b>28.230,99</b>	<b>90,35</b>	<b>56.244,00</b>	<b>52.335,93</b>	<b>93,05</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.244,00	28.230,99	90,35	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-		39.818,00	38.922,94	97,75
		3260	Inne formy pomocy	-	-		16.426,00	13.412,99	81,65

			dla uczniów						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.070.793,66</b>	<b>651.043,63</b>	<b>31,43</b>	<b>3.955.034,35</b>	<b>2.916.823,42</b>	<b>73,74</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.065.793,66</b>	<b>646.991,11</b>	<b>31,31</b>	<b>3.387.901,60</b>	<b>2.512.130,71</b>	<b>74,15</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		2.065.793,66	1.527.428,44	73,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		1.322.107,94	984.702,27	74,47
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<b>2.065.793,66</b>	<b>646.991,11</b>	<b>31,31</b>	-	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	-		<b>2.000,00</b>	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		2.000,00	-	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-		<b>14.000,00</b>	<b>5.614,65</b>	<b>40,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		14.000,00	5.614,65	40,10
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	-	-		<b>434.010,00</b>	<b>381.147,02</b>	<b>87,81</b>
		4260	Zakup energii	-	-		334.010,00	294.556,22	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		100.000,00	86.590,80	86,59
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.052,52</b>	<b>81,05</b>	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.052,52	81,05	-	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-		<b>117.122,75</b>	<b>17.931,04</b>	<b>15,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		25.454,22	9.809,12	38,53
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		26.668,53	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		15.000,00	6.121,92	40,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		50.000,00	2.000,00	4,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>298.966,00</b>	-		<b>1.163.599,21</b>	<b>1.060.864,68</b>	<b>91,17</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1.000,00	1.000,00	100
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	-	-		<b>391.815,00</b>	<b>339.629,20</b>	<b>86,68</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		325.229,00	309.629,20	95,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	-	-		-	-	

			kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-		66.586,00	30.000,00	45,05
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	-	-		<b>165.213,00</b>	<b>151.440,53</b>	<b>91,66</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-		165.213,00	151.440,53	91,66
	<b>92120</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-		30.000,00	30.000,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298.966,00</b>	-		<b>575.571,21</b>	<b>538.794,95</b>	<b>93,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3.000,00	995,00	33,16
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		2.000,00	1.879,20	93,96
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<b>298.966,00</b>	-		-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		298.966,00	<b>298.966,00</b>	<b>100</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		271.605,21	<b>236.954,75</b>	<b>87,24</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135.194,00</b>	<b>135.194,00</b>	<b>100</b>	<b>34.486,00</b>	<b>26.304,36</b>	<b>76,27</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-		<b>23.000,00</b>	<b>20.477,00</b>	<b>89,03</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	477,00	15,90
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135.194,00</b>	<b>135.194,00</b>	<b>100</b>	<b>11.486,00</b>	<b>5.827,36</b>	<b>50,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5.600,00	5.527,56	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		5.886,00	299,80	5,09
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135.194,00	135.194,00	<b>100</b>	-	-	-
			<b>Razem</b>	<b>18.271.738,99</b>	<b>15.643.251,21</b>	<b>85,61</b>	<b>18.693.898,99</b>	<b>14.052.132,06</b>	<b>75,16</b>
			<b>W tym Dochody bieżące</b>	<b>13.500.553,28</b>	<b>13.077.604,30</b>	<b>96,86</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	920.244,66	748.423,74	81,32			
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.771.185,71</b>	<b>2.565.646,91</b>	<b>53,77</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	4.544.385,71	2.563.846,91	56,41			
		<b>1 Wydatki bieżące</b>				<b>12.414.306,83</b>	<b>10.719.903,31</b>	<b>86,35</b>
		W tym :						
		<b>1.1 Wydatki jednostek budżetowych</b>				<b>9.127.401,12</b>	<b>7.688.990,91</b>	<b>84,24</b>
		Z tego :						
		a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5.391.769,20	4.811.064,02	89,22
		b/ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3.735.631,92	2.877.926,89	77,03
		<b>1.2 Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>565.442,00</b>	<b>536.069,73</b>	<b>94,80</b>
		<b>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>1.780.859,00</b>	<b>1.682.671,94</b>	<b>94,48</b>
		<b>1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2i3</b>				<b>934.136,71</b>	<b>807.305,27</b>	<b>86,42</b>
		<b>1.5 Obsługa długu</b>				<b>6.468,00</b>	<b>4.865,46</b>	<b>75,22</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>				<b>6.279.592,16</b>	<b>3.332.228,75</b>	<b>53,06</b>
		Z tego						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6.279.592,16	3.332.228,75	53,06
		W tym						
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt.2				4.569.772,16	3.111.010,26	68,07
		Nadwyżki z lat ubiegłych	509.754,00	-		-	-	
		Splata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-		42.794,00	42.794,00	
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów				44.800,00	33.600,00	



Załącznik Nr 2

## Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żarnowiec za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>649.863,00</b>	<b>582.649,73</b>	<b>89,65</b>
	Dotacje przedmiotowe			55.000,00	55.000,00	100
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	55.000,00	55.000,00	100
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55.000,00	55.000,00	100
	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>490.442,00</b>	<b>461.069,73</b>	<b>94,01</b>
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490.442,00	461.069,73	94,01
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325.229,00	309.629,20	95,20
2		92116	Biblioteki	165.213,00	151.440,53	91,66
	<b>Dotacje celowe</b>			<b>104.421,00</b>	<b>66.580,00</b>	<b>63,76</b>
1	600		Transport i łączność	37.835,00	36.580,00	96,68
		60014	Drogi powiatowe	37.835,00	36.580,00	96,68
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.586,00	30.000,00	45,05
		92109	Domy i ośrodki kultury „świetlice i kluby	66.586,00	30.000,00	45,05
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>52.336,00</b>	<b>52.336,00</b>	<b>100</b>
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.336,00	2.336,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2.336,00	2.336,00	100
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	30.000,00	100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	100
3	926		Kultura fizyczna	20.000,00	20.000,00	100
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	20.000,00	100
			<b>Ogółem</b>	<b>702.199,00</b>	<b>634.985,73</b>	<b>90,42</b>

## Załącznik Nr 3

## Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

## Sołectwo Brzeziny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	9.310,29	9.310,29	100
		60016	Drogi publiczne gminne	9.310,29	9.310,29	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont dróg publicznych gminnych	9.310,29	9.310,29	100
			Razem	9.310,29	9.310,29	100

## Sołectwo Chłina

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	15.135,91	15.135,85	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	15.135,91	15.135,85	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zamiechówka - Borek i Zamiechówka - Błonia	15.135,91	15.135,85	99,99
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	2.999,48	99,98
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	2.999,48	99,98
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont studzienek kanalizacyjnych przy remizie OSP	3.000,00	2.999,48	99,98
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	4.079,01	67,98
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	2.999,01	99,96
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup podkaszarki i sprzętu w celu utrzymania zieleni	3.000,00	2.999,01	99,96
		90095	Pozostała działalność	3.000,00	1.080,00	36,00
			-utrzymanie czystości w sołectwie	3.000,00	1.080,00	36,00
			Razem	24.135,91	22.214,34	92,03

## Sołectwo Jeziorowice

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	9.972,00	99,72
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	9.972,00	99,72
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup okien i wyposażenia do remizy OSP	10.000,00	9.972,00	99,72
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904,17	892,36	98,69
		90095	Pozostała działalność	904,17	892,36	98,69
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - utrzymanie czystości w sołectwie	904,17	892,36	98,69
			<b>Razem</b>	<b>10.904,17</b>	<b>10.864,36</b>	<b>99,63</b>

## Sołectwo Koryczany

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	2.000,00	1.999,61	99,98
		60017	Drogi wewnętrzne	2.000,00	1.999,61	99,98
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Koryczany - Karczówka	2.000,00	1.999,61	99,98
2	750		Administracja publiczna	1.501,40	1.039,95	69,26
		75095	Pozostała działalność	1.501,40	1.039,95	69,26
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.501,40	1.039,95	69,26
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.500,00	9.985,97	95,10
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.500,00	9.985,97	95,10
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup sprzętu przeciwpożarowego i drzwi do remizy OSP - naprawa samochodu strażackiego - wyrównanie placu przy remizie OSP	4.000,00 3.000,00 3.500,00	3.500,00 2.999,97 3.486,00	87,50 99,99 99,60
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	640,62	32,03
		90095	Pozostała działalność	2.000,00	640,62	32,03

			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - utrzymanie czystości w sołectwie	2.000,00	640,62	32,03
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	100
		92105	Zadania w zakresie kultury	1.000,00	1.000,00	100
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup stroju regionalnego	1.000,00	1.000,00	100
			<b>Razem</b>	<b>17.001,40</b>	<b>14.666,15</b>	<b>86,26</b>

**Sołectwo Łany Małe**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.499,98</b>	<b>52,38</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.499,98</b>	<b>52,38</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup sprzętu przeciwpożarowego - zakup bojlera i nagrzewnicy elektrycznej	8.500,00 2.000,00	8.499,98 2.000,00	52,94 50,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808,97	700,32	86,56
		90095	Pozostała działalność	808,97	700,32	86,56
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - utrzymanie czystości w sołectwie	808,97	700,32	86,56
			<b>Razem</b>	<b>11.308,97</b>	<b>11.200,30</b>	<b>99,03</b>

**Sołectwo Łany Wielkie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.599,25</b>	<b>8.509,48</b>	<b>98,95</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8.599,25</b>	<b>8.509,48</b>	<b>98,95</b>
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - organizacja jubileuszu 100-lecia orkiestry dętej działającej przy OSP w Łanach Wielkich - zakup stołów i krzeseł do remizy OSP	3.000,00 5.599,25	2.919,48 5.590,00	97,31 99,83
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	0	0
		90095	Pozostała działalność	4.000,00	0	0
			w tym : wydatki bieżące			

			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- remont kanalizacji burzowej w Łanach Wielkich	4.000,00	0	0
			<b>Razem</b>	<b>12.599,25</b>	<b>8.509,48</b>	<b>67,53</b>

**Sołectwo Łany Średnie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.639,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5.639,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Węgrzynówka i Karczówka w Łanach Średnich	5.639,06	0	
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.956,13</b>	<b>97,64</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.956,13</b>	<b>97,64</b>
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- zakup bramy	2.000,00	1.998,75	0
			- zakup drzwi wejściowych do remizy	2.000,00	1.859,00	0
			- zakup zasysacza do pompy	1.000,00	998,76	99,87
			- remont instalacji elektrycznej w remizie	1.100,00	1.099,62	99,96
			<b>Razem</b>	<b>11.739,06</b>	<b>5.956,13</b>	<b>50,73</b>

**Sołectwo Małoszyce**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- założenie lampy oświetleniowej przy drodze gminnej	1.000,00	1.000,00	100
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- remont drogi dojazdowej Małoszyce-Borek	4.000,00	0	
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.054,65</b>	<b>7.030,60</b>	<b>99,65</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7.054,65</b>	<b>7.030,60</b>	<b>99,65</b>
			w tym :			
			wydatki bieżące			
			<b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim</b>			
			- zakup sprzętu przeciwpożarowego	2.000,00	1.998,00	99,90
			- zakup umundurowania ćwiczebnego	2.000,00	1.992,60	99,63
			- zakup szafy i krzesel do remizy OSP	3.054,65	3.040,00	99,52
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>			

			środowiska	1.000,00	999,01	99,90
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	999,01	99,90
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim -- zakup kosy spalinowej w celu utrzymania zieleni	1.000,00	999,01	99,90
			<b>Razem</b>	<b>13.054,65</b>	<b>9.029,61</b>	<b>69,16</b>

## Sołectwo Otoła

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	5.000,00	4.999,57	99,99
		60017	Drogi wewnętrzne	5.000,00	4.999,57	99,99
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych i przepustu	5.000,00	4.999,57	99,99
2	750		Administracja publiczna	8.837,61	8.800,00	99,57
		75095	Pozostała działalność	8.837,61	8.800,00	99,57
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8.837,61	8.800,00	99,57
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.776,10	88,80
		90095	Pozostała działalność	2.000,00	1.776,10	88,80
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa ,oleju, części do podkaszarki	2.000,00	1.776,10	88,80
			<b>Razem</b>	<b>15.837,61</b>	<b>15.575,67</b>	<b>98,34</b>

## Sołectwo Otoła Mała

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	6.324,93	0	0
		60017	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.324,93	0	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych	6.324,93	0	0
			<b>Razem</b>	<b>6324,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sołectwo Udórz**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.573,95</b>	<b>6.573,55</b>	<b>99,99</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.573,95</b>	<b>6.573,55</b>	<b>99,99</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - remont drogi publicznej gminnej Udórz -Grobla	6.573,95	6.573,55	99,99
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - zakup okien do remizy OSP	6.000,00	6.000,00	100
			<b>Razem</b>	<b>12.573,95</b>	<b>12.573,55</b>	<b>99,99</b>

**Sołectwo Wola Libertowska**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.499,80</b>	<b>99,99</b>
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.499,80</b>	<b>99,99</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Libertowska -Łąki	17.500,00	17.499,80	99,99
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741,08	145,60	19,64
		90095	Pozostała działalność	741,08	145,60	19,64
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - utrzymanie czystości w sołectwie	741,08	145,60	19,64
			<b>Razem</b>	<b>18.241,08</b>	<b>17.645,40</b>	<b>96,73</b>

**Sołectwo Zabrodzie**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.095,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8.095,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym : wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zabrodzie-Łąki	8.095,90	0	0
			<b>Razem</b>	<b>8.095,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sołectwo Żarnowiec**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.668,53	0	0
		90095	Pozostała działalność	22.668,53	0	0
			wydatki bieżące <b>w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b> - remont kanalizacji burzowej w Żarnowcu	22.668,53	0	
			<b>Razem</b>	<b>22.668,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ogółem na plan – 193.795,70 zł, wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 137.545,28 zł, tj. 70,97 %



## Załącznik Nr 4

Zadania realizowane przez Gminę Żarnowiec z udziałem środków europejskich  
za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	174.280,29	27.060,00	15,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174.280,29	27.060,00	15,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.280,29	27.060,00	15,52
		1	Remont sieci wodociągowej w Koryczanach i Zabrodziu wraz z wymianą urządzeń na stacji wodociągowej w Koryczanach	174.280,29	27.060,00	15,52
600			Transport i łączność	61.014,06	-	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	61.014,06	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.014,06	-	
		1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gminie Żarnowiec	61.014,06	-	
630			Turystyka	34.000,00	33.898,80	99,70
	63095		Pozostała działalność	34.000,00	33.898,80	99,70
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.816,00	18.816,00	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.184,00	15.082,80	99,33
		1	Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków	34.000,00	33.898,80	99,70
750			Administracja publiczna	292.005,00	-	
	75023		Urzędy Gmin	292.005,00	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.954,25	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.050,75	-	
		1	Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Żarnowiec	292.005,00	-	
801			Oświata i wychowanie	934.136,71	807.305,27	86,42
	80104		Przedszkola	926.136,71	799.305,27	86,30
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.523,21	13.315,76	85,77
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.739,36	2.349,84	85,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.605,37	270.803,99	94,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.753,89	47.788,98	94,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.300,00	29.993,19	92,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.292,91	92,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.581,21	56.968,64	95,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.514,35	10.053,27	95,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9.058,70	7.690,55	84,89

	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.598,59	1.357,19	84,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145.293,07	118.314,90	81,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25.639,94	20.879,10	81,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.515,70	20.507,87	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.620,44	3.619,03	99,96
	4227	Zakup środków żywności	93.931,07	44.094,68	46,94
	4229	Zakup środków żywności	16.576,06	7.781,42	46,94
	4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	649,38	-	
	4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	114,60	-	
	4307	Zakup usług pozostałych	117.292,98	114.152,43	97,32
	4309	Zakup usług pozostałych	20.698,79	20.144,55	97,32
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	620,50	612,00	98,63
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	109,50	108,00	98,63
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.315,00	2.914,54	87,91
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	585,00	514,33	87,91
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.530,00	40,89	2,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	7,21	2,67
	<b>1</b>	<b>Nowe Przedszkole w Gminie Żarnowiec</b>	<b>926.136,71</b>	<b>799.305,27</b>	<b>86,30</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.800,00	100
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	<b>2</b>	<b>Indywidualizacja procesu nauczania</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>

<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.437.901,60	2.514.130,71	73,12
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.387.901,60	2.512.130,71	74,15
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.065.793,66	1.527.428,44	73,93
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.322.107,94	984.702,27	74,47
	<b>1</b>	<b>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu</b>	3.387.901,60	2.512.130,71	<b>74,15</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4,00</b>
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	2.000,00	4,00
	<b>2.</b>	<b>Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Żarnowcu</b>	50.000,00	2.000,00	<b>4,00</b>

<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>570.571,21</b>	535.920,75	93,92
	<b>92195</b>	Pozostała działalność	<b>570.571,21</b>	535.920,75	93,92
		6058 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>298.966,00</b>	298.966,00	100
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>271.605,21</b>	236.954,75	87,24
	<b>1.</b>	<b>Remonty świetlicy wiejskiej w Koryczanach</b>	<b>570.571,21</b>	535.920,75	93,92
		<b>Ogółem</b>	<b>6.117.955,78</b>	<b>3.916.315,53</b>	<b>26,25</b>

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

#### 1.Remont sieci wodociągowej w Koryczanach i Zabrodziu wraz z wymianą urządzeń na stacji wodociągowej w Koryczanach

Ze środków własnych wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na kwotę 27.060,00 zł, W styczniu 2013 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie tego projektu. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez remont sieci

**2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim**

Zadanie inwestycyjne pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim „ jest pilotowane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 28.018,50 zł.

**3. Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków**

W 2012 r. została podpisana umowa na zadanie pn. Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków którego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wypromowanie wodnego szlaku turystycznego rzeką Pilica a poprzez to wzrost atrakcyjności turystycznej dorzecza Pilicy. Zadanie to zostało zrealizowane w 2012r. na kwotę – 33.898,80 zł,

**4. Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Żarnowiec**

W 2012 r. została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Żarnowiec. Wartość projektu wynosi 292.005,00 zł,

Jest to projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Zadanie to zostanie zrealizowane w 2013r.

**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 31.12.2012 r. zadanie to zostało wykonane na kwotę 2.210.728,56 zł., W 2012r. poniesiono wydatki na kwotę 799.305,27 zł, W ramach tego projektu zostało objętych 106 dzieci zajęciami edukacyjnymi związanymi z prawidłowym rozwojem ruchowym i umysłowym dzieci.

Zadanie realizowane przez jednostkę samorządową Przedszkole Publiczne w Żarnowcu zostało zakończone

**6. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Żarnowiec**

Projekt zrealizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.

Na realizację projektu została przyznana kwota 8.000,00 zł., Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8.000,00 zł,

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

**7. 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 4.580.277,00 zł., Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2010 r. Do 31.12.2012r. zrealizowano na kwotę 3.644.506,11 zł, W 2012 r. zrealizowano wydatki na kwotę 2.512.130,71 zł, zł, Celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych , zwiększenie standardu życia mieszkańców, poprawa jakości środowiska naturalnego co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.

**8. Zagospodarowanie placu przy ul .Kościelnej w Żarnowcu**

Ze środków własnych wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na kwotę 2.000,00 zł,

**9. Remont świetlicy wiejskiej w Koryczanach**

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

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane na kwotę 535.920,75 zł,

## Załącznik Nr 5

## Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 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	442.905,53	442.905,53	100	442.905,53	442.905,53	100
	01095		Pozostała działalność	442.905,53	442.905,53	100	442.905,53	442.905,53	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442.905,53	442.905,53	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		1.132,44	1.132,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		162,25	162,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		6622,51	6622,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		767,22	767,22	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		434.221,11	434.221,11	100
750			Administracja publiczna	37.027,00	36.897,92	99,65	37.027,00	36.897,92	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.027,00	36.897,92	99,65	37.027,00	36.897,92	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.027,00	36.897,92	99,65	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		25.691,80	25.691,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		4.070,48	4.070,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		4.572,70	4.572,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		613,02	613,02	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		479,00	479,00	100
		4410	Podróże	-	-		1.600,00	1.470,92	91,39

			slużbowe krajowe						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	100	828,00	828,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100	828,00	828,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00	828,00	100	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		119,68	119,68	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		8,45	8,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		699,87	699,87	100
852			Pomoc społeczna	1.238.785,00	1.209.327,60	97,62	1.238.785,00	1.209.327,60	97,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.178.813,00	1.149.396,56	97,50	1.178.813,00	1.149.396,56	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.178.813,00	1.149.396,56	97,50	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		1.144.104,00	1.129.801,60	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		3.136,00	2.374,62	75,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		500,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		19.704,00	6.880,00	34,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		5.500,00	5.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		4.096,00	3.559,64	86,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		573,00	102,70	20,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1.200,00	1.178,00	98,16
	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	172,00	131,04	76,18	172,00	131,04	76,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172,00	131,04	76,18	-	-	
		4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	-	-		172,00	131,04	76,18
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	48.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.000,00	48.000,00	100	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		48.000,00	48.000,00	100
	85295		Pozostała działalność	11.800,00	11.800,00	100	11.800,00	11.800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	11.800,00	11.800,00	100	-	-	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		11.800,00	11.800,00	100
			Razem	1.719.545,53	1.689.959,05	98,27	1.719.545,53	1.689.959,05	98,27

**Wykonanie zadań w drodze umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 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	100	
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100	
		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	1.720,545,53	1.690.959,05	98,28	1.720.545,53	1.690.959,05	98,28	

Załącznik Nr.6

## Wykonanie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych za 2012r

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

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Limit 2012	Wydatki poniesione w 2012	Limit 2013	% wykonania łącznych nakładów finansowych (5+7)/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nowe Przedszkole w Gminie Żarnowiec	Przedszkole Publiczne w Żarnowcu 2010-2012	2.337.560,00	1.411.423,29	926.136,71	799.305,27	0	94,57
2	Zadanie inwestycyjne Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu	Urząd Gminy w Żarnowcu 2009-2013	4.580.277,00	1.132.375,40	3.387.901,60	2.512.130,71	934.000,00	79,56
3	Zadanie inwestycyjne Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gminie Żarnowiec	Urząd Gminy w Żarnowcu 2008-2013	89.032,56	28.018,50	61.014,06	0	0	31,46
4.	Remont sieci wodociągowej w Koryczanach i Zabrodziu wraz z wymianą urządzeń na stacji wodociągowej w Koryczanach	Urząd Gminy W Żarnowcu 2012-2013	1.527.060,00	0	27.060,00	27.060,00	1.500.000,00	1,77
5	Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec	Urząd Gminy W Żarnowcu 2011-2013	9.282.891,07	35.670,00	0	0	9.247.221,07	0,38
	Ogółem		17.816.820,63	2.607.487,19	4.402.112,37	3.338.495,98	11.681.221,07	33,37



## Załącznik Nr 7

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego  
za 2012 r.

## Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		0830	Wpływy z usług	630.077,83	639.991,45	101,57
		0920	Pozostałe odsetki	3.542,17	6.593,53	186,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	21.081,76	702,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50.925,93	50.925,93	
			Pokrycie amortyzacji	0	220.820,23	
			Inne zwiększenia		40.991,85	
			<b>Razem</b>	<b>687.545,93</b>	<b>980.404,75</b>	<b>142,59</b>
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	56.972,00	76.673,46	134,58
			<b>Ogółem</b>	<b>744.517,93</b>	<b>1.057.078,21</b>	<b>141,98</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	1.240,00	1.238,18	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.630,00	271.628,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.900,00	20.844,42	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.100,00	54.073,46	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.130,00	7.125,74	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.709,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.150,00	89.149,60	99,99
		4260	Zakup energii	91.421,00	90.715,17	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	8.261,93	7.781,69	94,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	843,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31.229,00	30.723,70	98,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.760,00	3.600,00	95,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	22.000,00	21.642,59	98,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	460,30	46,03
		4430	Różne opłaty i składki	28.910,00	28.908,24	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.381,00	7.380,37	99,99

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.090,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członków korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.918,00	76,72
	6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10.000,00	10.000,00	100
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje		40.119,85	
		Odpisy amortyzacji		223.107,44	
		Inne zmniejszenia			
		<b>Razem</b>	<b>675.545,93</b>	<b>933.969,25</b>	<b>138,25</b>
		Podatek dochodowy od osób prawnych		11.222,00	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	12.000,00	16.626,44	138,55
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56.972,00	97.547,73	171,22
		<b>Ogółem</b>	<b>744.517,93</b>	<b>1.059.365,42</b>	<b>142,28</b>

Plan finansowy przychodów na 2012 rok wynosił 691.620,00 zł,  
Stan środków na początek roku wynosił 76.673,46 zł,  
Pokrycie amortyzacji wyniosło 220.820,23 zł,  
Środki na inwestycje z lat ubiegłych 40.119,85 zł. .  
Otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok 872,00 zł.  
Przychody wykonano na kwotę 718.592,67zł, w tym: wpływy z opłat za wodę od ludności 639.991,45zł,  
odsetki od nieterminowych wpłat 6.593,53 zł, wpływy z różnych dochodów 11.881,66 zł.  
Otrzymano refundację z Powiatowego Biura Pracy 9.200,10 zł.  
Otrzymano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu 50.925,93 zł,

Koszty wykonano na kwotę 670.741,96 zł., z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników – 1.238,18zł, wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych – 292.472,92 zł,  
pochodne od wynagrodzeń pracowników 61.199,20 zł., umowy zlecenia 22.709,00 zł, zakup znaczków pocztowych ,czasopism ,środków do utrzymania czystości pomieszczeń 2.174,64 zł, paliwa, gazu, części do samochodów i koparki 38.083,29 zł, materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu i części elektrycznych i wyposażenie 48.891,67zł, energii i wody 90.715,17 zł, remont samochodu i sprzętu 7.781,69zł, badania okresowe pracowników 843,00zł szkolenia pracowników 1.918,00zł ,prowinzje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów, wynajem koparki-30.723,70zł, usługi telekomunikacyjne 3.600,00 zł. wykonanie badań wody oraz badań i pomiarów instalacji elektrycznej 21.642,59 zł., delegacje służbowe krajowe 460,30 zł., ubezpieczenie samochodów ,koparki i ciągnika, opłata za korzystanie ze środowiska, dozór techniczny- 28.908,24 zł., przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.380,37 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł.  
Środki własne zarezerwowane na inwestycje 40.119,85 zł,  
Odpisy amortyzacyjne wyniosły 223.107,44 zł,  
Przekazano zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31.12.2012r. w kwocie 11.222,00 zł,  
Na dzień 31.12.2012r. pozostał stan środków obrotowych w kwocie 97.547,73 zł,  
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wynosi 16.626,44 zł,  
Na dzień 31.12.2012r. należności wyniosły 170.643,71 zł, w tym wymagalne 155.968,55 zł,  
zobowiązania wyniosły 119.337,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Załącznik Nr.8

**Realizacja planu finansowego  
za 2012r.  
Gminny Ośrodek Kultury ,Sportu i Turystyki  
w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>568.267,85</b>	<b>482.068,80</b>	84,83
1	Dotacja z budżetu	325.229,00	309.629,20	95,20
2.	Dotacja celowa	66.586,00	30.000,00	45,05
3	Wpływy z usług	108.000,00	73.986,75	68,50
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	25.658,85	25.658,85	100
5	Pożyczka na inwestycje	42.794,00	42.794,00	100
	<b>Koszty</b>	<b>565.282,85</b>	<b>476.126,03</b>	84,22
1	Amortyzacja	7.000,00	6.882,47	98,32
2	Zużycie materiałów i energii	99.273,85	89.945,30	99,63
3	Usługi obce	76.124,00	67.832,86	89,10
4	Podatki i opłaty	17.000,00	14.359,11	84,46
5	Wynagrodzenia i narzuty	204.228,00	203.338,09	99,56
6	Ubezpieczenia społeczne	39.927,00	29.020,16	72,68
7	Świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	4.299,75	95,55
8	Pozostałe koszty	12.050,00	3.410,66	28,30
8	Inwestycyjne	114.180,00	57.037,63	49,95

**Przychody wykonano na kwotę - 482.068,80 zł,**

**w tym :**

- Dotacja z budżetu –309.629,20 zł,
- Wpływy z usług – 73.986,75 zł,  
w tym :
  - wynajem sali- 35.939,00 zł,
  - wynajem zastawy stołowej – 9.750,00 zł,
  - nauka gry na pianinie – 7.875,00 zł,
  - inne przychody – 20.422,75 zł,
- dotacja z UM w Katowicach – 25.658,85 zł,
- dotacja celowa - 30.000,00 zł,
- Pożyczka - 42.794,00 zł,

**Koszty wykonano na kwotę – 476.126,03 zł,**

**w tym :**

**Zużycie materiałów i energii – 89.945,30 zł,**

**w tym :**

- zakup materiałów biurowych – 22.041,94 zł,
- środki do utrzymania czystości – 777,80 zł,
- zakup energii i wody – 13.257,80 zł,
- czasopisma i książki – 1.430,10 zł,
- olej opałowy – 16.099,52 zł,
- pozostałe materiały – 36.338,14

**Usługi obce – 67.832,86 zł**

w tym na :

- usługi telekomunikacyjne – 2.270,24 zł,
- prowizje bankowe – 981,00 zł,
- przegląd techniczny kotła CO i budynku –2.406,10 zł,
- wyciąg nieczystości i udrożnienie rur kanalizacyjnych – 1.912,21 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 3.609,72 zł,
- dostępno sieci Internet – 3.075,66 zł,
- szkolenia – 1.084,00 zł,
- pozostałe usługi – 21.103,93 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 31.390,00 zł,

**Podatki i opłaty- 14.359,11 zł,**

**Wynagrodzenia pracowników - 203.338,09 zł,**

**Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty- 29.020,16 zł,**

**Świadczenia na rzecz pracowników – 4.299,75 zł,**

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.299,75 zł,

**Pozostałe koszty – 3.410,66 zł,**

w tym:

- podróże służbowe pracowników – 1.393,46 zł,
- wpłaty na ZAIKS – 2.017,20 zł,

**Amortyzacja - 6.882,47 zł,**

**Inwestycje – modernizacja budynku GOKSIT – 57.037,63 zł,**

Na dzień 31.12.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki  
zobowiązania wynoszą 42.794,00 zł, w tym wymagalne 0  
Na dzień 31.12 .2012r. nie występują należności

Załącznik Nr.9

**Realizacja planu finansowego  
za 2012 r.  
Gminna Biblioteka Publiczna  
W ŻARNOWCU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>171.866,64</b>	<b>158.094,17</b>	<b>91,98</b>
1	Dotacja z budżetu	165.213,00	151.440,53	91,66
2	Inne przychody	1.753,64	1.753,64	100
3	Dotacja z biblioteki Narodowej	4.900,00	4.900,00	100
	<b>KOSZTY</b>	<b>171.866,64</b>	<b>155.659,30</b>	<b>90,56</b>
1	Amortyzacja	3.000,00	-	
2	Zużycie materiałów i energii	33.387,15	25.889,46	77,54
3	Usługi obce	18.000,00	16.287,42	90,48
4	Wynagrodzenia	96.536,49	94.235,30	97,62
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	16.772,00	16.254,11	96,91
6	Świadczenia na rzecz pracowników	2.971,00	2.337,52	78,68
7	Opłaty i składki	600,00	225,40	37,57
8	Pozostałe koszty	600,00	430,09	71,68

➤ **Przychody wykonano na kwotę 158.094,17 zł,**

Dotacja z budżetu – 151.440,53 zł,  
Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.900,00 zł,  
Sprzedaż książek – 1.753,64 zł,

➤ **Koszty wykonano na kwotę 155.659,30 zł,**

➤ **Zużycie materiałów i energii – 25.889,46 zł,**

w tym:

- materiały biurowe – 3.746,79 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.858,45 zł,
- książek – 11.727,87 zł, czasopism – 856,87 zł,

- inne materiały – 4.699,48 zł,
- **Usługi obce – 16.287,42 zł,**  
w tym:
  - usługi pocztowe , telekomunikacyjne, prowizje bankowe- 1.811,97 zł, internetowe -913,44 zł ,
  - pozostałe usługi – 3.057,61 zł,
  - druk książki – 10.504,40 zł,
- **Wynagrodzenia – 94.235,30 zł,**  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 87.366,25 zł, .
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6.869,05 zł,
- **Ubezpieczenia społeczne i narzuty –16.254,11 zł,**
- **Świadczenia na rzecz pracowników – 2.337,52 zł,**  
w tym:
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.337,52 zł,
- **Oplaty i składki – 225,40 zł,**  
w tym:
  - opłata RTV – 59,40 zł.
  - ubezpieczenie komputerów – 166,00zł,
- **Pozostałe koszty – 430,09 zł,**  
w tym: podróże służbowe –430,09 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12,2012r. zobowiązania wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,  
W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

## Załącznik Nr. 10

**Realizacja planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu  
za 2012 r.**

**I. Przychody**

1. Świadczenia medyczne ,kontrakty ŚLOW NFZ	831.185,83 zł,
2. Odpłatne świadczenia medyczne	52.462,00 zł,
3. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	31.427,28 zł,
<b>Przychody ogółem</b>	<b>915.075,11 zł,</b>

**II. Koszty w układzie rodzajowym**

1. Zużycie materiałów i energii	84.303,73 zł,
2. Usługi obce	68.986,24 zł,
3. Podatki i opłaty	220,00 zł,
4. Wynagrodzenia	586.893,17 zł,
5. Świadczenia na rzecz pracowników	120.323,07 zł,
6. Amortyzacja	15.476,96 zł,
7. Pozostałe koszty rodzajowe	15.396,60 zł,
<b>Koszty ogółem</b>	<b>891.599,77 zł,</b>

<b>Wynik</b>	<b>23.475,34 zł,</b>
--------------	----------------------

**Koszty w układzie rodzajowym za 2012 r.**

<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>84.303,73 zł,</b>
- leki	646,96 zł,
- sprzętu jednorazowego, opatrunki	4.640,57 zł,
- drobny sprzęt medyczny	197,00 zł,
- wyposażenie	7.177,09 zł,
- środki czystości	1.136,12 zł,
- materiały biurowe	7.716,49 zł,
- naprawy bieżące	420,53 zł,
- energia elektryczna	7.208,18 zł,
- olej opałowy	22.066,20 zł,
- woda	470,62 zł,
- pozostałe	6.109,25 zł,
- zakup szczepionek	26.514,72 zł,
<b>2. Usługi obce</b>	<b>68.986,24 zł,</b>
- procedury medyczne	40.804,21 zł,
- konserwacja	977,55 zł,
- usługi remontowe	3.690,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2.932,57 zł,
- usługi pocztowe	767,70 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1.449,50 zł,
- utylizacja odpadów	4.186,78 zł,
- wywóz nieczystości stałych	1.024,03 zł,
- pozostałe usługi	9.453,19 zł,
- ochrona mienia	2.214,00 zł,
- usługi transportowe	39,35 zł,



- pranie odzieży	47,36 zł,
- gotowość do badań	100,00 zł,
- sterylizacja narzędzi	175,00 zł,
- usługi medyczne obce	1.125,00 zł,
<b>3.Podatki i opłaty</b>	<b>220,00 zł,</b>
<b>4.Pozostałe koszty</b>	<b>15.396,60 zł,</b>
- podróże służbowe	12.554,60 zł,
- ubezpieczenie OC	2.842,00 zł,
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>586.893,17 zł,</b>
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>120.323,07 zł,</b>
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>15.476,96 zł,</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>891.599,77 zł,</b>

Na dzień 31.12.2012r r. zobowiązania wyniosły 0 w tym wymagalne 0 .

Na dzień 31.12, 2012 r. nie występowały należności wymagalne , a pozostałe należności z tytułu dostaw ,towarów i usług wynosiły – 69.186,64 zł,

**I n f o r m a c j a**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Żarnowiec**  
**na dzień 31 grudnia 2012 r.**

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

Gmina Żarnowiec jest właścicielem

- gruntów o łącznej wartości 1 000 616,00 zł.

**Grupa 1 – Budynki i lokale.**

Własnością Gminy są: 2 budynki mieszkalne, budynek użytkowy z lokalami mieszkalnymi, budynek zaplecza dla kompleksu sportowego, remizy strażackie, budynki gospodarcze, budynek ośrodka zdrowia, 3 budynki po nieczynnych szkołach, Wiejski Dom Kultury, 2 budynki mieszczące Świetlice Środowiskowe, lokal mieszkalny, o łącznej wartości 11 221 093,19 zł.

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

Własnością gminy są budowle (drogi, parkingi, oświetlenie uliczne, kompleks sportowy, place zabaw) o łącznej wartości 12 206 338,34 zł.

**Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.**

Gmina jest właścicielem komputerów, będących w użytkowaniu w Urzędzie o łącznej wartości 48 076,05 zł.

**Grupa 5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

Gmina jest właścicielem kosiarki i patelni, przydomowej oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 15 827,87 zł.

**Grupa 6 – Urządzenia techniczne.**

Gmina jest właścicielem wewnętrznej centrali telefonicznej zamontowanej w Urzędzie, radiotelefonu stacjonarnego z zasilaniem, motopomp i urządzeń placu zabaw o łącznej wartości 28 666,82 zł.

**Grupa 7 – Środki transportu.**

Gmina jest właścicielem 13 samochodów strażackich użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, przyczep i kajaków o łącznej wartości 937 534,49 zł.

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.**

Wyposażenie użytkowane w Urzędzie o łącznej wartości 803 569,21 zł.

**Majątek gminy ogółem w robotach w toku**

Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2012 wynosi : 3 802 367,27 zł.  
w tym budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną- 3 668 512,37 zł.

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

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

**- Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – zakład budżetowy**

Stan majątku Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4 758 540,80 zł.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa** o wartości majątku 65 985,78 zł.

**- Jednostki Oświatowe**

Wartość mienia komunalnego w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 10 043 916,30 zł w tym:

1. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Żarnowcu – 3 239 439,25 zł,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu (wraz z filiami) - 3 529 310,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej „Zety” w Chlinie – 2 067 726,88 zł,
4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarnowcu – 36 778,07 zł,
5. Przedszkole Publiczne w Żarnowcu – 1 170 662,10 zł.

- **Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki** – o wartości majątku 271 898,92 zł,

- **Gminna Biblioteka Publiczna** – o wartości majątku 214 434,92 zł.

**3. Wartości niematerialne i prawne .**

Gmina posiada licencje na programy komputerowe na łączną wartość 31 497,24 zł.

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

Gmina Żarnowiec posiada:

1. Akcje w Górnośląskiej Agencji Rozwoju i Promocji S.A. w Katowicach na kwotę: 80.000,00 zł.
2. Akcje w Funduszu Górnośląskim S.A. w Katowicach na kwotę: 237.300,00 zł.
3. Udziały w Agencji Inicjatyw Lokalnych sp. z o.o. w likwidacji na kwotę 524.000,00 zł.

**III. Obrót mieniem komunalnym w okresie od poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2012 roku.**

Mienie komunalne gminy wzrosło o kwotę: 809 653,10 zł

- w wyniku przyjęcia środków trwałych z inwestycji : 620 128,74 zł,
- w wyniku zakupu: 120 036,73 zł.
- w wyniku przyjęcia nieodpłatnego: 69 487,63 zł.

Mienie komunalne gminy zmniejszyło się o kwotę: 558 897,21 zł.

- w wyniku likwidacji: 88 549,88 zł.
- w wyniku uchylecia decyzji administracyjnych :462 277,03 zł
- w wyniku weryfikacji odpisano działkę nie będącą własnością gminy: 620,00 zł
- w wyniku przekazania nieodpłatnego 7 450,30 zł

**IV. Wielkość osiągniętych dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.*****Dochody z gospodarki mieniem komunalnym wykonane w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.***

Skomunalizowane użytki rolne o powierzchni 29,1137 ha wydierżawiane są rolnikom indywidualnym na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów rolnych wyniosły 18603,64 zł. i odsetki 32,83 zł.

Dochody z czynszów mieszkaniowych i użytkowych z budynków komunalnych wyniosły 52 107,25 zł. i odsetki 131,30 zł

Informujemy, że obecnie w trakcie prac komunalizacyjnych znajduje się 13 działek o powierzchni 5,3550 ha.

Żarnowiec 22.03.2013r.