

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2019 rok.

## Spis treści:

### **I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy**

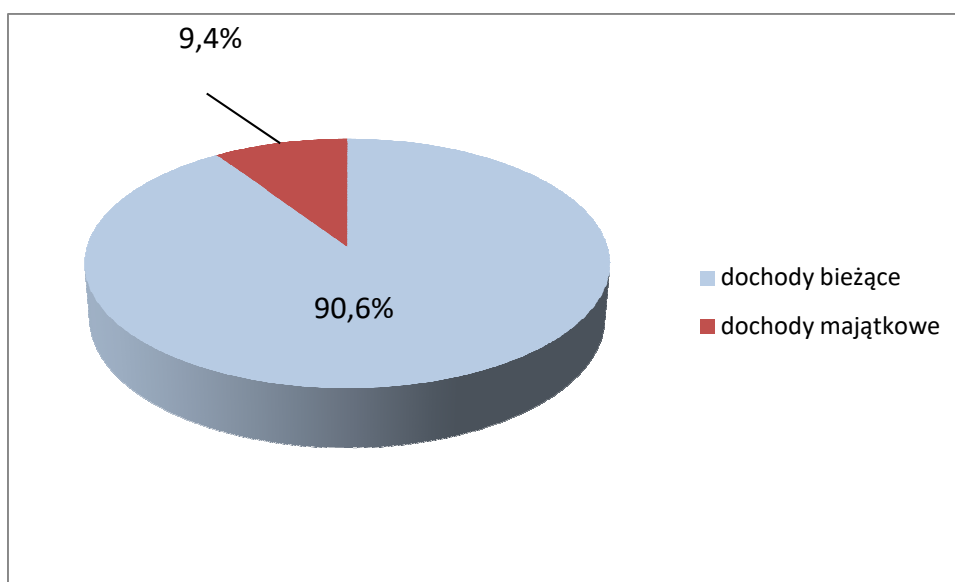
1. Dochody– informacja opisowa.....	2
Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna .....	3
2. Wydatki – informacja opisowa .....	13
Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna.....	51
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych .....	57
4. Informacja o wyniku finansowym.....	60
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2019 roku .....	61
6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego .....	62
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej .....	64
8. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	65

### **II. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2019 rok.

## 1. Dochody

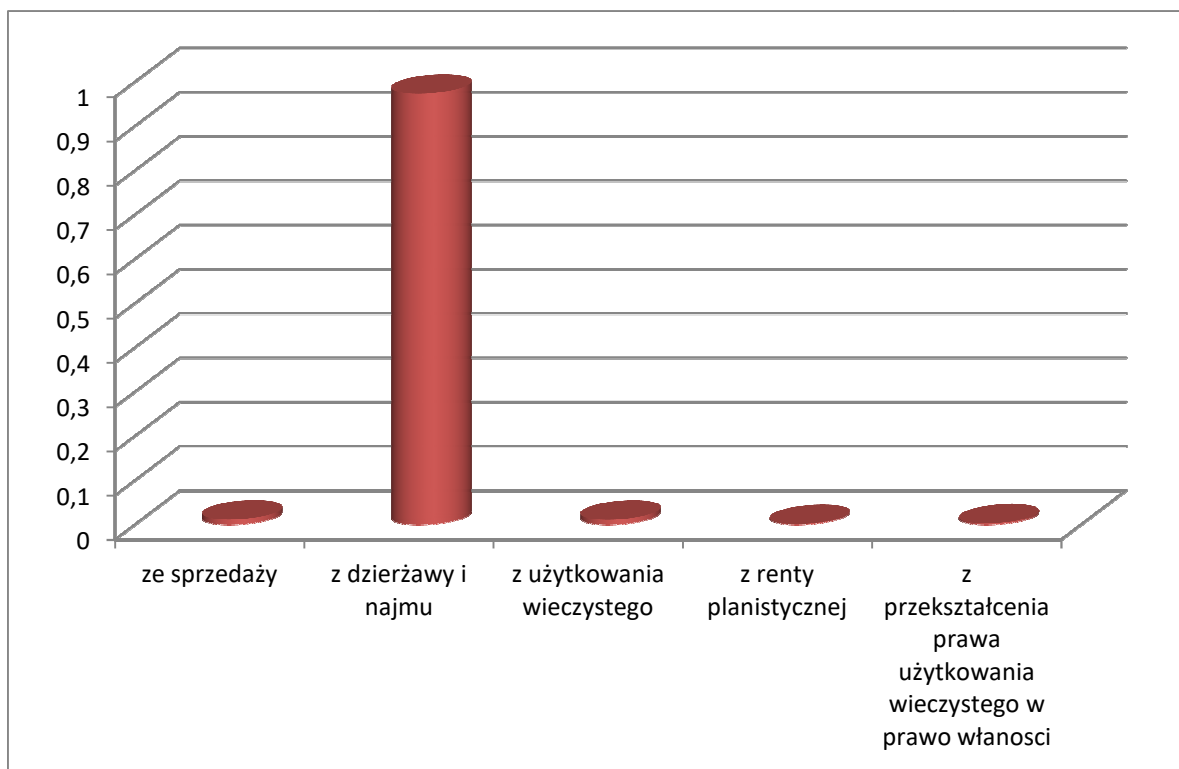
Uchwałą III/8/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalony został budżet gminy na rok 2019, zamykający się po stronie dochodów kwotą 44 706 769,43 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 47 262 037,25 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody na kwotę 44 965 509,37 zł, co stanowi 95,14% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 40 735 860,00 zł a dochody majątkowe w kwocie 4 229 649,37 zł.



**Wykres 1. Procentowa struktura dochodów gminy**

Dochody własne w 2019 roku zostały zrealizowane na kwotę 14 437 204,57 zł, co stanowi 95,10 % planu. Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 6 020 289,59 zł (100,37%). Istotną pozycję stanowią także podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na kwotę 4 116 689,14 zł (99,47% planu). Natomiast dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 1 356 284,74 zł (85,03% planu). Na dochody z majątku gminy składają się dochody ze sprzedaży mienia, z dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego, renty planistycznej oraz

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Największym dochodem gminy z jej majątku są wpływy z dzierżawy i najmu. Dochody te zostały zrealizowane na kwotę 1 320 134,26 zł (z czego 1 170 704,75 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym).



**Wykres 2. Procentowa struktura dochodów z majątku gminy**

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2019 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU - według źródeł powstania**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>47 262 037,25</b>	<b>44 965 509,37</b>	<b>95,14%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>DOCHODY WŁASNE GMINY:</b>	<b>15 181 083,00</b>	<b>14 437 204,57</b>	<b>95,10%</b>
<b>I. Dochody z mienia</b>	<b>1 595 100,00</b>	<b>1 356 284,74</b>	<b>85,03%</b>
1. ze sprzedaży	108 100,00	15 438,81	14,28%
z dzierżawy, najmu	1 440 000,00	1 320 134,26	91,68%
z użytkowania wieczystego	20 000,00	14 897,18	74,49%
z renty planistycznej	25 000,00	1 854,79	7,42%
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 959,70	197,99%

<b>II. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 138 711,00</b>	<b>4 116 689,14</b>	<b>99,47%</b>
Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 290 722,42	101,25%
Podatek rolny i leśny	165 000,00	177 405,44	107,52%
Podatek od środków transportowych	170 000,00	166 058,78	97,68%
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 241,00	72,48%
Wpływy z opłaty targowej	502 711,00	446 261,50	88,77%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>387 000,00</b>	<b>392 324,99</b>	<b>101,38%</b>
1. od czynności cywilno-prawnych	305 000,00	330 998,63	108,52%
2. z karty podatkowej	12 000,00	13 375,06	111,46%
3. od spadków i darowizn	70 000,00	47 951,30	68,50%
<b>IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 733,48</b>	<b>100,35%</b>
<b>V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 998 217,00</b>	<b>6 020 289,59</b>	<b>100,37%</b>
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 938 217,00	5 994 370,00	100,95%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	25 919,59	43,20%
<b>VI. Pozostałe dochody</b>	<b>2 776 055,00</b>	<b>2 309 441,87</b>	<b>83,19%</b>
1. opłaty śmieciowe	1 205 000,00	1 118 818,86	92,85%
2. z Urzędu pracy na dofinansowanie zatrudnienia	40 500,00	29 291,28	72,32%
3. wpłaty za żywienie	362 000,00	306 447,50	84,65%
4. wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	48 118,41	137,48%
5. zwrot Vat	520 000,00	251 678,05	48,40%
6. wpływy z Muzeum dawnych Rzemiosł w Żarkach	240 000,00	232 939,61	97,06%
7. wpłaty za czesne i nadgodziny	36 000,00	36 280,50	100,78%
8. zajęcie pasa drogowego	43 000,00	22 423,58	52,15%
9. inne dochody	294 555,00	263 444,08	89,44%
<b>VII . Odsetki od nieterminowych wpłat</b>	<b>74 000,00</b>	<b>29 440,76</b>	<b>39,78%</b>
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>12 383 633,74</b>	<b>12 190 621,89</b>	<b>98,44%</b>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:</b>	<b>1 143 618,00</b>	<b>1 121 364,91</b>	<b>98,05%</b>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54821,92</b>	<b>91,37%</b>
<b>DOTACJE ROZWOJOWE:</b>	<b>4 641 738,75</b>	<b>3 309 532,32</b>	<b>71,30%</b>
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>1 327 326,76</b>	<b>1 327 326,76</b>	<b>100,00%</b>



**Wykonanie dochodów za 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 098 921,98	2 060 085,86	102 063,50	1 958 022,36
500	Handel	25 000,00	26 551,99	26 551,99	0,00
600	Transport i łączność	1 170 262,76	1 169 718,66	5 955,90	1 163 762,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 188 390,61	1 798 498,44	1 359 168,91	439 329,53
750	Administracja publiczna	142 084,87	124 824,45	124 336,65	487,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 550,00	86 366,49	86 366,49	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	298,80	298,80	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 600,00	258 225,00	0,00	258 225,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 798 928,00	10 781 785,38	10 781 785,38	0,00
758	Różne rozliczenia	13 161 437,00	12 877 798,21	12 877 798,21	0,00
801	Oświata i wychowanie	792 752,89	736 498,83	736 498,83	0,00
852	Pomoc społeczna	1 517 856,00	1 469 895,55	1 469 895,55	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 084,66	166 084,66	166 084,66	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 024,00	126 321,25	126 321,25	0,00
855	Rodzina	11 467 335,25	11 270 774,14	11 270 774,14	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 264,00	1 151 564,74	1 151 564,74	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 245,23	441 182,24	441 182,24	0,00
926	Kultura fizyczna	481 000,00	419 034,68	9 212,76	409 821,92
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>47 262 037,25</b>	<b>44 965 509,37</b>	<b>40 735 860,00</b>	<b>4 229 649,37</b>

**Dochody budżetu gminy w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>47 262 037,25</b>	<b>44 965 509,37</b>	<b>95,14%</b>
	w tym: bieżące	41 604 301,88	40 735 860,00	97,91%
	majątkowe	5 657 735,37	4 229 649,37	74,76%
	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY:</b>	<b>15 181 083,00</b>	<b>14 437 204,57</b>	<b>95,10%</b>
	w tym: bieżące	15 070 983,00	14 417 806,06	95,67%
	majątkowe	110 100,00	19 398,51	17,62%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123,52</b>	<b>-</b>
0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	1 123,52	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>25000,00</b>	<b>26 551,99</b>	<b>106,21%</b>
0830	Wpływy z usług (opłaty za WC)	25000,00	23 942,59	95,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię)	0,00	2 609,40	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6500,00</b>	<b>5 955,90</b>	<b>91,63%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za przystanki)	6500,00	5 955,90	91,63%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, z tego:</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 372 979,62</b>	<b>85,23%</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 000,00	865,62	86,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	25 000,00	1 854,79	7,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 897,18	74,49%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1 170 704,75 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń komunalnych 53 621,18 zł, ustanowienie służebności 4 666,00zł	1 440 000,00	1 320 134,26	91,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	3 959,70	197,99%
0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000,00	9 851,01	9,85%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 399,41	69,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in.koszty rozgraniczenia działek, udostępnienie nieruchomości, odszkodowanie, wpłaty za energię m.in.. SP ZOZ, MGOPS)	18000,00	20 017,65	111,21%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 305,00</b>	<b>42 445,56</b>	<b>76,75%</b>
0690	Koszty upomnienia, zwrot kosztów sądowych	5 400,00	5 557,42	102,92%
0570	Mandaty	8 000,00	6 500,00	81,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z Gimnazjum-fundusz socjalny)	11 855,00	11 855,55	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	487,80	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	0,00	198,10	-

2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych i pracach interwencyjnych	30 000,00	17 826,54	59,42%
2360	Udostępnienie danych osobowych	50,00	20,15	40,30%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:</b>	<b>10 798 928,00</b>	<b>10 781 785,38</b>	<b>99,84%</b>
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 938 217,00	5 994 370,00	100,95%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	25 919,59	43,20%
0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 290 722,42	101,25%
0320	Podatek rolny	82 000,00	85 346,41	104,08%
0330	Podatek leśny	83 000,00	92 059,03	110,91%
0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	166 058,78	97,68%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 375,06	111,46%
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	47 951,30	68,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 241,00	72,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	502 711,00	446 261,50	88,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	212 000,00	212 733,48	100,35%
0490	Zajęcie pasa drogowego	43 000,00	22 423,58	52,15%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	305 000,00	330 998,63	108,52%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 324,60	86,62%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>636 800,00</b>	<b>353 161,21</b>	<b>55,46%</b>
0920	Odsetki od lokaty	20 000,00	4 553,27	22,77%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	96 800,00	96 822,00	100,02%
0940	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za materiały biurowe )	0,00	107,89	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek Vat)	520 000,00	251 678,05	48,40%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 000,00</b>	<b>376 707,89</b>	<b>90,12%</b>
0660	Wpłaty za czesne i nadgodziny	36 000,00	36 280,50	100,78%
0670	Wpłaty za żywienie w przedszkolu	110 000,00	129 722,00	117,93%
0750	Dochody z najmu sali	15 000,00	14 872,26	99,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	5 000,00	8 477,51	169,55%
0830	Wpłaty za żywienie w szkołach	252 000,00	176 725,50	70,13%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	0,00	7 464,54	-

2701	Środki z programu ERASMUS+	0,00	3 165,58	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>46 500,00</b>	<b>52 118,61</b>	<b>112,08%</b>
0830	Wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	48 118,41	137,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach społeczno - użytecznych	5 500,00	4 000,20	72,73%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>87 400,00</b>	<b>31 274,38</b>	<b>35,78%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	884,61	5,20%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	25 400,00	20 610,48	81,14%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	40 000,00	9 779,29	24,45%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:</b>	<b>1 232 700,00</b>	<b>1 138 000,74</b>	<b>92,32%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 212 500,00	1 125 997,20	92,87%
	– w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 205 000,00	1 118 818,86	92,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 278,87	35,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za pompę ciepła, odszkodowanie za altanę)	5 200,00	6 510,39	125,20%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	214,28	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 850,00</b>	<b>240 787,01</b>	<b>97,06%</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,00	7 847,40	99,97%
0830	Wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	240 000,00	232 939,61	97,06%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 212,76</b>	<b>92,13%</b>
0970	Wpłaty za media w letniej kawiarence	10 000,00	9 212,76	92,13%
	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>12 524 637,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	12 524 637,00	12 524 637,00	100,00%
	Część wyrównawcza	4 206 005,00	4 206 005,00	100,00%
	Część oświatowa	8 302 547,00	8 302 547,00	100,00%
	Część równoważąca	16 085,00	16 085,00	100,00%
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>12 383 633,74</b>	<b>12 190 621,89</b>	<b>98,44%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>12 383 633,74</b>	<b>12 190 621,89</b>	<b>98,44%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 939,98</b>	<b>100 939,98</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na dopłaty do paliw rolniczych	100 939,98	100 939,98	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 779,87</b>	<b>82 378,89</b>	<b>94,93%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 779,87	82 378,89	<b>94,93%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 550,00</b>	<b>86 366,49</b>	<b>98,65%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Sejmu i Senatu	87 550,00	86 366,49	<b>98,65%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>298,80</b>	<b>99,60%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	298,80	<b>99,60%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 913,89</b>	<b>60 951,94</b>	<b>80,29%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	75 913,89	60 951,94	<b>80,29%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>774 463,00</b>	<b>742 434,28</b>	<b>95,86%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	774 463,00	742 434,28	<b>95,86%</b>
	ośrodki wsparcia	696 772,00	665 227,00	<b>95,47%</b>
	ośrodki pomocy społecznej	12 730,00	12 246,28	<b>96,20%</b>
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 961,00	64 961,00	<b>100,00%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina, z tego:</b>	<b>11 257 687,00</b>	<b>11 117 251,51</b>	<b>98,75%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	4 233 509,00	4 135 795,58	<b>97,69%</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 810,00	3 799 896,26	<b>97,79%</b>
	Wspieranie rodziny	323 640,00	314 030,00	<b>97,03%</b>

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 308,00	21 153,84	90,76%
	Karta Dużej Rodziny	751,00	715,48	95,27%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 024 178,00	6 981 455,93	99,39%
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:</b>	<b>1 143 618,00</b>	<b>1 121 364,91</b>	<b>98,05%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>1 143 618,00</b>	<b>1 121 364,91</b>	<b>98,05%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 839,00</b>	<b>298 839,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	298 839,00	298 839,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>696 893,00</b>	<b>675 342,66</b>	<b>96,91%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	696 893,00	675 342,66	96,91%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 773,00	33 536,26	96,44%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 912,00	86 597,11	92,21%
	ośrodki pomocy społecznej	92 275,00	91 941,00	99,64%
	pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	25 736,84	77,99%
	zasiłki stałe	442 933,00	437 531,45	98,78%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 024,00</b>	<b>126 321,25</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	121 684,00	121 684,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 340,00	4 637,25	86,84%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 862,00</b>	<b>20 862,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na :	20 862,00	20 862,00	100,00%
	Wspieranie rodziny	20 862,00	20 862,00	100,00%
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 821,92</b>	<b>91,37%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	<b>majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 821,92</b>	<b>91,37%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 821,92</b>	<b>91,37%</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa placów zabaw w sołectwie Kotowice, Wysoka Lelowska, Czatachowa	60 000,00	54 821,92	<b>91,37%</b>
	<b>DOTACJE ROZWOJOWE:</b>	<b>4 641 738,75</b>	<b>3 309 532,32</b>	<b>71,30%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>467 866,14</b>	<b>467 866,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>4 173 872,61</b>	<b>2 841 666,18</b>	<b>68,08%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 997 982,00</b>	<b>1 958 022,36</b>	<b>98,00%</b>
6258	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 997 982,00	1 958 022,36	<b>98,00%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 577 390,61</b>	<b>425 518,82</b>	<b>26,98%</b>
6257	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki wraz z zagospodarowaniem terenu	52 021,25	102 357,32	<b>196,76%</b>
6259	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	12 042,04	-
6257	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach	1 008 555,95	20 154,70	<b>2,00%</b>
6259	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach	60 000,00	4 394,81	<b>7,32%</b>
6257	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki	456 813,41	286 569,95	<b>62,73%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 500,00</b>	<b>253 125,00</b>	<b>75,00%</b>
6257	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących	132 280,34	99 210,25	<b>75,00%</b>
6259	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących	205 219,66	153 914,75	<b>75,00%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 084,66</b>	<b>166 084,66</b>	<b>100,00%</b>
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Nasza Szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki	149 084,66	148 602,06	<b>99,68%</b>

2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Nasza Szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki	17 000,00	17 482,60	102,84%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>101 386,25</b>	<b>101 386,25</b>	<b>100,00%</b>
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Klub Dziecięcy w Żarkach	95 754,25	95 753,68	100,00%
2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Klub Dziecięcy w Żarkach	5 632,00	5 632,57	100,01%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 395,23</b>	<b>200 395,23</b>	<b>100,00%</b>
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	183 156,93	183 156,93	100,00%
2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	17 238,30	17 238,30	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>78,54%</b>
6258	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Budowa zaplecza sanitarnego przy kąpielisku Żarki	261 000,00	174 250,00	66,76%
6259	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Budowa zaplecza sanitarnego przy kąpielisku Żarki	0,00	30 750,00	-
	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>1 327 326,76</b>	<b>1 327 326,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>13 564,00</b>	<b>13 564,00</b>	<b>-</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>1 313 762,76</b>	<b>1 313 762,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 163 762,76</b>	<b>1 163 762,76</b>	<b>100,00%</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa dróg na osiedlu 600-lecia w Żarkach	1 163 762,76	1 163 762,76	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 564,00</b>	<b>13 564,00</b>	<b>100,00%</b>
2460	Dotacja z WFOŚIGW na usuwanie i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest	13 564,00	13 564,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - z rządowego programu budowy otwartych stref aktywności OSA	150 000,00	150 000,00	100,00%

W budżecie dochody własne stanowiły 32,11 %, dotacje celowe 40,04 %, subwencja ogólna 27,85 % osiągniętych dochodów budżetowych w 2019 roku.



## 2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2019 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 44 333 711,11 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **48 801 872,90 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 40 179 766,89 zł a wydatki majątkowe 8 622 106,01 zł. W 2019 r. wydatki zrealizowano na kwotę **46 679 518,04 zł**, z czego kwota **38 699 597,23 zł** przypada na wydatki bieżące, a **7 979 920,81 zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 82,90 % wydatków bieżących i 17,10 % wydatków majątkowych.

### **Kwota wykonanych wydatków w 2019 roku wynosi**

**46 679 518,04**

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

**1) Wydatki bieżące** **38 699 597,23**  
z tego:

na wynagrodzenia i pochodne **17 303 522,16**

na dotacje **1 261 418,92**

na obsługę długu publicznego **236 285,19**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 587 950,70**

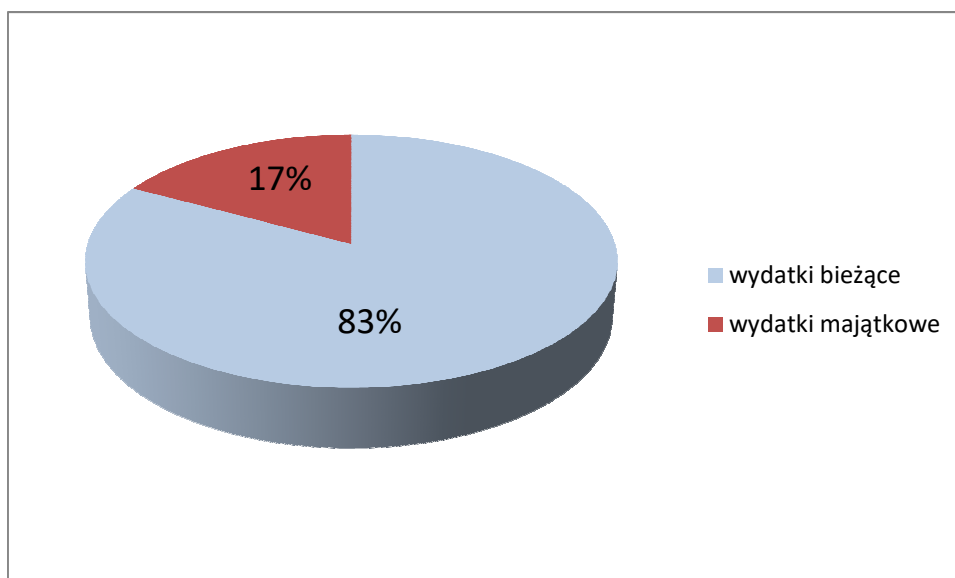
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **506 372,35**

pozostałe **6 804 047,91**

**2. Wydatki majątkowe** **7 979 920,81**  
w tym:

na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE **2 816 191,91**

pozostałe **5 163 728,90**

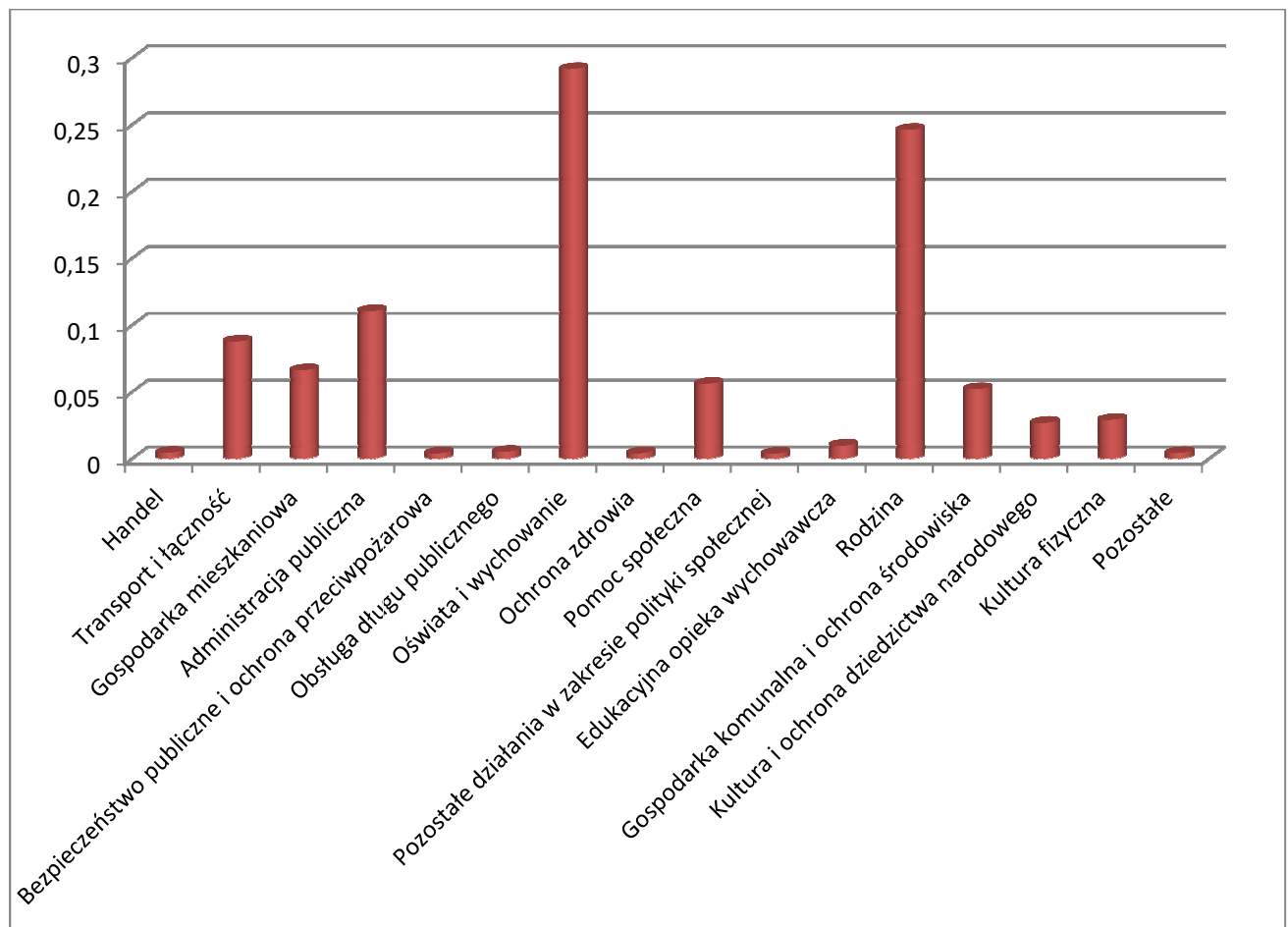


**Wykres 3. Struktura procentowa wydatków**

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok	Wydatki ogółem za 2019 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 439,98	102 687,29	102 687,29	0,00
500	Handel	215 000,00	206 207,42	206 207,42	0,00
600	Transport i łączność	4 524 748,00	4 088 195,19	347 678,74	3 740 516,45
630	Turystyka	15 000,00	12 180,00	12 180,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 146 714,45	3 086 512,58	721 790,81	2 364 721,77
710	Działalność usługowa	6 000,00	1 160,14	1 160,14	0,00
750	Administracja publiczna	5 472 602,79	5 147 688,95	5 078 488,95	69 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 550,00	86 366,49	86 366,49	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	298,80	298,80	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 100,00	179 535,03	171 535,03	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	236 285,19	236 285,19	0,00
758	Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 741 708,66	13 605 428,51	13 605 428,51	0,00
851	Ochrona zdrowia	212 000,00	187 664,62	187 664,62	0,00
852	Pomoc społeczna	2 749 521,00	2 607 231,62	2 607 231,62	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	176 084,66	173 752,57	173 752,57	0,00

<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 674,00	454 651,75	454 651,75	0,00
<b>855</b>	Rodzina	11 682 299,44	11 477 264,97	11 477 264,97	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 964,51	2 428 201,89	1 648 500,54	779 701,35
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 446,84	1 244 970,73	1 207 232,23	37 738,50
<b>926</b>	Kultura fizyczna	1 424 718,57	1 353 234,30	373 191,56	980 042,74
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>48 801 872,90</b>	<b>46 679 518,04</b>	<b>38 699 597,23</b>	<b>7 979 920,81</b>



**Wykres 4. Struktura procentowa wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	103 439,98	102 687,29	99,27

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2019 roku wydano 102 687,29 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

#### **Rozdział 01030**

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	2 500,00	1 747,31	69,89

Przekazana dotacja dla izby rolnej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	100 939,98	100 939,98	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące - zwrot z podatku akcyzowego – 98 960,77 zł.

### **Dział 500 HANDEL**

<b>Handel</b>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	215 000,00	206 207,42	95,91

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2019 roku wydano 206 207,42 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

**Rozdział 50095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	215 000,00	206 207,42	95,91

Wydatki bieżące w kwocie 206 207,42 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego (m.in. druki, worki, mat. higieniczne, woda, ścieki, prace porządkowe, odśnieżanie, odprowadzanie odpadów, dezynfekcja placu targowego, nadzór na targowicy, usługi transportowe, mechaniczne zmiatanie placu targowego, przegląd kasy, narzędzia do malowania, znaki, usługi koparko-ładowarką, wymiana ogrodzenia na placu targowym).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	4 524 748,00	4 088 195,19	90,35

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2019 roku wydano 4 088 195,19 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 60004**

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	11 245,00	11 245,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 11 245,00 zł przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Myszkowskiego.

**Rozdział 60014**

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	10 000,00	9 434,38	94,34

Wydatki majątkowe w kwocie 9 434,38 zł przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Myszkowskiego na budowę chodnika Przybynowie..

**Rozdział 60016**

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	4 503 503,00	4 067 515,81	90,32

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 336 433,74 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. odśnieżanie, piasek, sól drogowa, masa asfaltowa, kruszywo, usługi transportowe, materiały do bieżących napraw, słupki do znaków, znaki drogowe, posypywanie dróg, porządkowanie poboczy, wykonanie oznakowania, praca zwyżką, usługa koparko-ładowarką, wykonanie przeglądów rocznych dróg, mechaniczne zmiatanie ulic, koszenie poboczy, projekty zmiany organizacji ruchu Żarki, remont nawierzchni ul. Młyńska Żarki, remont odcinka drogi Suliszowice, remont odcinka ul. Spadowa Przybynów, remont odcinka ul. Łąkowa Przybynów, wykonanie wjazdów ul. Parkowa Przybynów.

Kwotę 3 731 082,07 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- prace budowlane Przebudowa ul. Cegielniana Żarki 149 705,62zł
- nadzór Przebudowa ul. Cegielniana Żarki 1 291,50zł
- prace budowlane Przebudowa ul. Chopina Żarki 269 877,93zł
- nadzór Przebudowa ul. Chopina 1 007,00zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Dworska Jaworznik 38 745,00zł
- prace budowlane Przebudowa ul. Parkowa Przybynów 197 734,48zł
- nadzór Przebudowa ul. Parkowa Przybynów 1 230,00zł
- prace budowlane Budowa dróg Osiedle 600-lecia 2 995 230,54zł
- nadzór Budowa dróg Osiedle 600-lecia 27 060,00zł
- projekt Przebudowa drogi Suliszowice-Jaroszów 49 200,00zł

**Dział 630 TURYSTYKA**

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	15 000,00	12 180,00	81,20

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2019 roku wydano 12 180,00 zł.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 63003**

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	15 000,00	12 180,00	81,20

Wydatki bieżące w kwocie 12 180,00zł przeznaczono na zakup map.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	3 146 714,45	3 086 512,58	98,09

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2019 roku wydano 3 086 512,58 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 70005**

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	611 000,00	604 382,16	98,92

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. ogłoszenia, sporządzenie operatu szacunkowego, prace związane z rozgraniczeniem działek, opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu, mapy, opłata roczna za udostępnienie nieruchomości, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, wypis z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości, podatek leśny, odszkodowania, założenie kw, ujawnienie podziału, aktualizacja ewidencji gruntów, weryfikacja danych budowlanych, pomiar działki.

**Rozdział 70095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	2 535 714,45	2 482 130,42	97,89

Wydatki bieżące w kwocie 117 408,65 zł przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. węgiel, termometr, akcesoria do bieżących napraw, dorabianie kluczy, materiały do wymiany pokrycia dachowego, materiały do remontu, materiały do malowania, energia elektryczna, paliwo gazowe, ścieki, woda, prace porządkowe, usługi transportowe, przyłączenie do sieci, odbiór odpadów, opłata za odpady komunalne, ekogroszek, wykonanie przeglądów budynków, roczne przeglądy kominów, przegląd instalacji gazowych.

Kwotę 2 364 721,77 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach 1 156 828,94 zł
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej Wysoka Lelowska 452 137,96 zł
- Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki 737 445,00 zł

- Remont stropu w budynku ul. Leśniowska Żarki 18 309,87zł

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	6 000,00	1 160,14	19,34

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2019 roku wydano 1 160,14 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 71004**

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	2 000,00	996,12	49,81

W ramach wydatków środki przeznaczone na wynagrodzenia dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71035**

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	4 000,00	164,02	4,10

Wydatki bieżące w kwocie 164,02zł przeznaczone na zakup zniczy.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	5 472 602,79	5 147 688,95	94,06

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2019 roku wydano kwotę 5 147 688,95 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:



**Rozdział 75011**

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	230 884,87	193 492,16	83,80

W ramach wydatków środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia, druki, oprawy i akty, szafy, tonery, serwis i konserwacja oprogramowania, delegacje, szkolenie.

**Rozdział 75022**

<i>Rady gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	335 000,00	266 837,44	79,65

Wydatki w kwocie 264 433,31 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji m.in. tonery, wiązanekę, szkolenie, pieczątki, kalendarze.

**Rozdział 75023**

<i>Urzędy gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	4 488 094,74	4 284 329,32	95,46

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne: 3 461 011,44 zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 754 117,88 zł, w tym m.in. ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za środki czystości, materiały biurowe, akcesoria do bieżących napraw, dysk, druki, paliwo, art. spożywcze, tonery, niszczarki, znaczki pocztowe, telefony, kamera, prenumerata, świetlówki, środki czystości, czajniki, kalkulator, pieczątki, okulary, meble, drzwi wejściowe, woda, kopiarki, wentylator, książki nadawcze, umundurowanie dla strażnika miejskiego, bloczki mandatów, laptop, paliwo gazowe, energia elektryczna, badania profilaktyczne, badania okulistyczne, badania psychologiczne, prowizja, opieka serwisowa, wywóz zużytych tonerów i sprzętu komputerowego, usługa inspektora ochrony danych, usługa konserwacji centrali telefonicznej, usługa informatyczna, utrzymanie www, przedłużenie licencji Legislador, ścieki, dostęp Lex, usługi telekomunikacyjne, Internet, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku Urzędu, ubezpieczenie samochodów, przeprowadzenie audytu stanowisk pracy, program do jednorazowego dodatku dla nauczycieli.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 69 200,00zł przeznaczono na zakup samochodu.

**Rozdział 75075**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	71 000,00	63 526,33	89,47

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. ulotki, kalendarze, plakaty, katalogi, tablice, nagrody dla uczestników biegu, teczki, publikacje Dzieci odkrywają Żarki, puchary, reklama prasowa, uczestnictwo w targach, wynajem stoiska, życzenia świąteczne, promocja wizerunku gminy, pomiar czasu na zawodach, usługa fotograficzna, wynajem kabiny i umywalki MTB, usługi Bike Atelier MTB, przygotowanie zdjęć filmowych i montaż materiału.

**Rozdział 75085**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	109 312,89	109 312,89	100,00

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Żarkach do 30.04.2019 r., w tym 104 409,53 zł na wynagrodzenia.

**Rozdział 75095**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	238 310,29	230 190,81	96,59

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Związku Gmin Jurajskich, Rybacka Lokalna Grupa „Jurajska Ryba”, stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego Woj. Śląskiego w ogólnej kwocie 27 499,34 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na m.in. wynagrodzenia, art. spożywcze, akcesoria do montażu dekoracji świątecznych, wyrzutnie, kosze i wiązanki okolicznościowe, usługi transportowe, praca zwyżką, koszty postępowania egzekucyjnego, medale, usługi wynajem iluminacji okolicznościowej.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	87 550,00	86 366,49	98,65

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelnich organów władzy państwowej w 2019 roku wydano kwotę 86 366,49 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75101**

<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 758,00	1 758,00	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

**Rozdział 75108**

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	43 130,00	42 246,49	97,95

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75109**

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	300,00	0,00	0,00

W 2019 roku nie poniesiono wydatku.

**Rozdział 75113**

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	42 362,00	42 362,00	100,00

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	300,00	298,80	99,60

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2019 roku wydano kwotę 298,80zł. Zadania realizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75212**

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	300,00	298,80	99,60

Środki przeznaczono na szkolenie obronne oraz art. spożywcze.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	185 100,00	179 535,03	97,00

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku wydano kwotę 179 535,03 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75404**

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	8 000,00	8 000,00	100,00

Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji.

**Rozdział 75412**

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	177 100,00	171 535,03	96,85

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, w tym na:

- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych 86 460,50 zł
- remont instalacji elektrycznej w części pomieszczeń budynku 2 371,43zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36 264,60zł
- zakup usług remontowych 1 757,30zł
- zakup energii 13 415,06 zł
- zakup usług 20 372,71 zł
- zakup usług telefonicznych 1 323,43 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 8 820,00zł
- kurs pierwszej pomocy 750,00zł

**OSP Żarki 81 337,23 zł**

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 44 540,50zł
- remont instalacji elektrycznej w części pomieszczeń budynku 2 371,43zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 17 205,80zł, w tym: paliwo 9 325,39zł, materiały do remontu instalacji elektrycznej 5 403,12zł, części do samochodu 609,31zł, kalendarze 750,00zł, prostowniki 707,98zł, akumulator 410,00zł
- energia 2 345,37zł, w tym: energia elektryczna 2 042,85zł, woda 302,52zł
- zakup usług: 10 938,70zł, w tym: prace serwisowe przy napędzie bramowym 1 353,00zł, remont instrumentów 1 500,00zł, naprawa pompy 1 476,00zł, przegląd samochodu 410,00zł, badanie strażaków 4 988,00zł, naprawa układu hamulcowego 369,00zł, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych 701,10zł, ścieki 141,60zł
- rozmowy telefoniczne 1 323,43zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 112,00zł
- kurs pierwszej pomocy 500,00zł

**OSP Jaworznik 31 148,47 zł**

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 13 505,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 8 632,59zł, w tym: paliwo 6 609,89zł, naprawa zawieszania 283,00zł, przedłużacz do agregatu 281,30zł, gaśnice 308,00zł, oleje, płyny, lampy, filtry 682,06zł, materiały do remontu 283,84zł, korpus zaworu ciśnienia 184,50zł
- energia 3 066,77zł, w tym: energia elektryczna 2 720,39zł, woda 346,38zł
- zakup usług: 4 102,11zł, w tym: wymiana opon 147,60zł, badanie strażaków 2 056,00zł, przegląd klimatyzacji 309,61zł, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych 528,90zł, przegląd samochodu 560,00zł, recertyfikacja kursu pierwszej pomocy 500,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 842,00zł

#### **OSP Przybynów 25 745,34 zł**

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 14 375,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 5 390,82zł, w tym: paliwo 3 723,46zł, akumulatory 1 119,99zł, pieczętki 172,20zł, gaśnice 308,00zł, wąż powietrza 67,17zł
- energia 229,32, w tym: woda 229,32zł
- zakup i wymiana okien 896,30zł
- zakup usług: 3 318,90zł, w tym: przegląd samochodu 205,00zł, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych 590,40zł, przegląd rejestracyjny 99,00zł, wymiana pompy samochodowej 1 033,50zł, badanie strażaków 1 391,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 535,00zł

#### **OSP Kotowice 15 873,07 zł**

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 6 275,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 2 577,12zł, w tym: paliwo 1 477,12zł, akumulator 1 100,00zł
- energia 5 558,95zł, w tym: energia elektryczna 1 489,05zł, paliwo gazowe 3 809,80zł, woda 260,10zł
- zakup usług 793,00zł, w tym: badanie strażaków 430,00zł, usługi asenizacyjne 158,00zł, przegląd samochodu 205,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 669,00zł

#### **OSP Czatachowa 10 857,86 zł**

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 5 240,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 2 301,08zł, w tym: paliwo 2 301,08zł
- energia 1 279,78zł, w tym: energia elektryczna 906,19zł, woda 373,59zł
- zakup usług: 641,00zł, w tym: badanie strażaków 641,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 396,00zł

#### **OSP Ostrów 4 556,11 zł**

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 2 525,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 157,19zł, w tym: paliwo 157,19zł
- energia 163,92, w tym: woda 163,92zł
- wykonanie instalacji elektrycznej 861,00zł
- zakup usług 579,00zł, w tym: badanie strażaków 430,00zł, przegląd samochodu 149,00zł
- ubezpieczenie strażaków 270,00zł

**OSP Wysoka Lelowska 2 016,95 zł**

- energia 770,95zł, w tym: energia elektryczna 607,03zł, woda 163,92zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 996,00zł
- kurs pierwszej pomocy 250,00zł

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	250 000,00	236 285,19	94,51

Na realizację obsługę długu publicznego w 2019 roku wydano kwotę 236 285,19 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

**Rozdział 75702**

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	250 000,00	236 285,19	94,51

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	97 000,00	0,00	0,00

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2019 roku nie poniesiono wydatku. Zadania realizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75818**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	97 000,00	0,00	0,00

Rezerwa ogólna została wykorzystana na zadania własne Gminy., rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Oświata i wychowanie</i>	13 741 708,66	13 605 428,51	99,00

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2019 roku wydano kwotę 13 605 428,51 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 80101**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Szkoły podstawowe</i>	8 028 551,87	7 993 893,29	99,57

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	4 747 887,38
<i>Zawada</i>	989 296,16
<i>Przybyńów</i>	1 228 474,64
<i>Jaworznik</i>	1 028 235,11

**Rozdział 80103**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	984 859,00	973 989,24	98,90

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:



<i>Żarki</i>	543 610,85
<i>Zawada</i>	202 660,03
<i>Przybynów</i>	153 880,90
<i>Jaworznik</i>	73 837,46

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 181 183,90	1 163 145,18	98,47

Środki w kwocie 1 163 145,18 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach, w tym kwota 146 175,71 zł została wydatkowana na dotacje dla gminy Myszków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkola w Myszkowie, gminy Poraj w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkola w Poraju, gminy Poczesna w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkola w Poczesnej a także zwrot kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowców w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 80110**

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 037 700,00	1 037 324,46	99,96

Środki w kwocie 1 037 324,46 zł przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach.

#### **Rozdział 80113**

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	189 617,00	189 188,16	99,77

Środki przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu oraz przewóz dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

**Rozdział 80146**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 400,00	4 316,00	98,09

Kwotę wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Rozdział 80148**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	999 970,00	958 566,45	95,86

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 600 435,48 zł. Kwota 358 130,97 zł została wydatkowana m.in. na zakup żywności, zakup usług, zakup energii, wody, gazu.

**Rozdział 80149**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	200 530,00	194 940,20	97,21

Środki w kwocie 194 940,20zł przeznaczone na wydatki bieżące w tym kwota 172 711,68zł na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 80150**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 020 100,00	1 010 321,23	99,04

Środki w kwocie 1 010 321,23 zł przeznaczone na wydatki bieżące w tym kwota 899 183,87

zł na wynagrodzenia i pochodne.

#### **Rozdział 80153**

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	75 913,89	60 951,94	80,29

Środki w kwocie 60 951,94 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

#### **Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	18 883,00	18 792,36	99,52

Środki w kwocie 18 792,36zł przeznaczono na demontaż płotu oraz ogrodzenie betonowe z montażem przy SP w Zawadzie.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	212 000,00	187 664,62	88,52

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2019 roku wydano kwotę 187 664,62 zł. Na zadania wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85153**

<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	5 000,00	1 800,00	36,00

**§4300 Zakup usług pozostałych**  
-porady terapeutyczne dla Zespołu Szkół w Żarkach

**1.800,00**

**Rozdział 85154**

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	207 000,00	185 864,62	89,79

**I Wynagrodzenia :**

§ 3030 - za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA **29.605,00**

**II.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **24.807,20****

- art. spożywcze, środki czystości , 4294,02  
 -drukarka 709,01  
 - medale, wstążki, emblematy , nagrody 2.434,26  
 - materiały „ reaguj na przemoc, dopalacze-powiedz stop. 4.920,00  
 - materiały do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł.” 2.460,00  
 -zakup bluz sportowych dla Klubu Sportowego KS Kotowice 2.000,00  
 - zakup art.. szkolnych ( farby , nożyczki, zeszyty , papier, gry planszowe, książki,) 1.000,00  
 -zakup ulotek o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 955,00  
 - zakup pakietów do Szkoły Podstawowej w Żarkach o tematyce edukacyjno profilaktycznej 1.372,70  
 -zakup opasek odblaskowej , 1.180,80  
 -bilet na spektakl teatralny 1.000,00  
 -bilety na wejście dzieci do ZOO w Chorzowie 1.400,00  
 -usługa gastronomiczna dla uczestników wycieczki ze Świelicy Środowiskowej do ZOO 1.081,41

**§4270 Zakup usług remontowych **22.659,21****

- remont elewacji ( wejście do Świelicy Środowiskowej)

**§4300 Zakup usług pozostałych **70.356,01****

-porady, sesje terapeutyczne prowadzone przez Panią Ewę Kuśmierz 13.200,00  
 -programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez p. Irenę Kapuśniak 16.200,00  
 -promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych (Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie) 1.500,00  
 -objazdowy plac zabaw dla dzieci ze Świelicy w Kotowicach z okazji Dnia Dziecka. 1.200,00  
 -objazdowy plac zabaw dla dzieci ze Świelicy Wiejskiej w Wysokiej Lel. z okazji Dnia Dziecka 1.500,00  
 -objazdowy plac zabaw dla dzieci ze Świelicy Wiejskiej w Czatachowie 700,01  
 - zająćcia dla dzieci z druku 3D LEARN w Bibliotece Miejskiej w Żarkach 600,00

-wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Polski w piłce halowej do Skierniewic	2.420,00
- szkolenie „Niechęć do szkoły”	600,00
-remont instrumentów dętych do OSP Żarki	1.500,00
-występ artystyczny grupy teatralnej z Krakowa dla dzieci i młodzieży	1.700,00
-wynajem autokaru do przewozu grupy Balerina na występy w Łądku Zdroju	2.000,00
-Kolonie profilaktyczne dla dzieci w miejscowości Ostrowo	10.530,00
-zlot rodzin abstynenckich w Małym Cichym	3.800,00
-wycieczka do Chorzowa dla dzieci z Świetlic Wiejskich i Świetlicy Środowiskowej	3.600,00
-dofinansowanie wycieczki do Łodzi dla uczestników Związku Emerytów i Rencistów w Żarkach	1.400,00
- udział w imprezie promującej zdrowy styl życia (Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno Turystyczne Zamczysko 2019r. w Olsztynie)	500,00
-wykonanie instalacji elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej w Czatachowie	620,00
-udział dzieci spektaklu teatralnym o tematyce antyalkoholowej i przemocy w rodzinie	2.000,00
-warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w Szkole Podstawowej w Żarkach	3.790,00
- spotkanie autorskie przeprowadzone przez P. Joannę Jagieło w Szkole Podstawowej w Żarkach	900,00
-usługa gastronomiczna dla dzieci Świetlicy Środowiskowej	96,00
<b>§4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>167,20</b>
<b>§4700 Szkolenia</b>	<b>3270,00</b>
<b>§2480 Dotacja</b>	<b>35.000,00</b>

### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	2 749 521,00	2 607 231,62	94,82

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej 2019 roku wydano kwotę 2 607 231,62 zł. W tym dziale wydatkowano środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85202**

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	154 000,00	130 369,03	84,66

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej.

W 2019 r. w domu pomocy społecznej przebywało 5 osób. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 130 369,03 zł

**Rozdział 85203**

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	696 772,00	665 227,00	95,47

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Steinkellera 5 wydatkował środki z dotacji celowej w kwocie 665 227,00 zł, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 518,38 zł**

§4010,4040,4110,4120 – wydatki związane z płacami pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: **474 646,67zł**

§4210- wydatki związane z zakupem materiałów do terapii, materiałów biurowych, papierniczych, chemicznych, zakup paliwa; konserwatorskie np.:( wąż do prysznica, redukcja, uszczelka, zawór); leki, pralka, regał magazynowy, wykaszarka spalinowa, komputer, myjka do okien, żaluzje, krzesła, stoły, zestaw elektronarzędzi, młotowiertarka ; **41 905,61 zł**

§4220-wydatki związane z zakupem żywności – **18 177,62zł**

§4260- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazowej oraz wody; **20 131,65 zł**

§4270- wydatki związane z bieżącymi remontami w ŚDS: naprawa kserokopiarki, montaż elementów elektrycznych, remont przyłącza kanalizacyjnego, ogrodzenie panelowe, prace remontowo-budowlane wraz z materiałem – **67 748,12 zł**

§4280- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi – **410,00 zł**

§4300 -wydatki związane z zakupem usług świadczonych dla ŚDS tj. monitoring budynku, wywóz nieczystości , strona internetowa, usługa kominiarska, aktualizacja programu, serwis komputerowy, przegląd gaśnic, przegląd samochodu; naprawa samochodu, usługa zwalczania szkodników, usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dorabianie kluczy, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, przewóz osób, rozbudowa systemu alarmowego, wymiana kół, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, usługa inspektora ochrony danych – **23 789,59zł**

§4360- wydatki związane z zakupem usługi dostępu do sieci internetowej oraz usług telefonii stacjonarnej – **752,91 zł**

§4430 – różne opłaty i składki; **1 524,50 zł**

§4440- Odpis tytułem ZFŚS- **11 123,00 zł**

§4520- wydatek związany z opłatą z tytułu trwałego zarządu nieruchomości -**328,95 zł**

§4700 – wydatki związane ze szkoleniami pracowników ŚDS - **2 170,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Steinkellera 5 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 33 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Rozdział 85205**

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	2 000,00	213,10	10,66

W Gminie Żarki funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, policji, zespołu kuratorskiego tworzących Zespół Interdyscyplinarny. W 2019 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 213,10 zł

#### **Rozdział 85213**

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	34 773,00	33 536,26	96,44

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030) – 33 536,26 zł

#### **Rozdział 85214**

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	197 912,00	187 359,82	94,67

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków kształtowały się następująco:

- zasiłki okresowe – zad. własne – 86 597,11 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zad. własne – 100 762,71 zł w tym:
  - schronisko – 47 474,52 zł
  - zasiłki celowe – 53 288,19 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

#### **Rozdział 85215**

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	26 000,00	19 412,91	74,67

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216**

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	447 933,00	437 531,45	97,68

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 437 531,45 zł.

#### **Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 050 670,00	1 005 691,07	95,72

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 91 941,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

#### **Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	64 961,00	64 961,00	100,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne



trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2019 r. z tej formy pomocy korzysta 14 osób.

#### **Rozdział 85230**

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	55 000,00	47 736,84	86,79

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 47 736,84 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych.

Wydatki kształtowały się następująco:

- "Posiłek dla potrzebujących"
- zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 25 736,84 zł.
- zadanie własne – 6 995,06 zł.
- zadanie własne - zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych -15 004,94 zł.

#### **Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	19 500,00	15 193,14	77,91

Kwota 8 526,14 zł została wydatkowana na opłatę z tytułu częściowej partycypacji w kosztach transportu żywności otrzymanej zgodnie z umową z Banku Żywności w Częstochowie, na zakup artykułów na zorganizowanie spotkania Wigilijnego dla 120 osób samotnych, niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, przewóz osób na Wigilię. Zakup artykułów spożywczych na Mikołaja.

Kwota 6 667,00zł została wydatkowana na prace społeczno-użyteczne.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	176 084,66	173 752,57	98,68

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2019 roku wydano kwotę 173 752,57 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85395**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	176 084,66	173 752,57	98,68

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w ramach projektu Nasza Szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	487 674,00	454 651,75	93,23

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2019 roku wydano kwotę 454 651,75 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85401**

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	320 650,00	312 294,50	97,39

Finansowano działalność świetlic szkolnych, płac ich personelu i nauczycieli, w tym:

świetlica przy gimnazjum	32 999,94
świetlice przy szkołach podst:	
Żarki	212 231,90
Zawada	35 889,89
Jaworzniak	31 172,77

**Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	167 024,00	142 357,25	85,23

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych, dofinansowanie do podręczników oraz nagrodę dla ucznia.

**Dział 855 RODZINA**

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	11 682 299,44	11 477 264,97	98,24

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2019 roku wydano kwotę 11 477 264,97 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85501**

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	7 036 178,00	6 984 466,78	99,27

W związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie z zakresu administracji rządowej. Zadanie na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Systemem świadczeń wychowawczych objęto ok. 975 rodzin (zasilek dla 1592 dzieci) i wydatkowana od początku roku do dnia 31 grudnia na świadczenia wychowawcze kwotę 6 892 468,88 zł.

**Rozdział 85502**

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	3 923 210,00	3 807 549,31	97,05

Wydatki rozdziału obejmują wypłatę świadczeń a także ich obsługę administracyjną. Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres

zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy będą zaczynały się od września i trwały do sierpnia roku następnego. Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych, gdyż ustawodawca przyjął, że ich realizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w gminie. Ze względów organizacyjnych rozwiązanie to wprowadzane było stopniowo, przy czym jego docelowa opcja została osiągnięta we wrześniu 2006 r.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto ok. 795 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wydano łącznie kwotę 3 249 625,90 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 167 098,38 zł.

Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną.

Od 01.01. 2019 do 31.12.2019r. wypłacono 278 550,00 zł dla 37 rodzin.

### Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	751,00	715,48	95,27

W 2019r. do tutejszego ośrodka wpłynęło **60** wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

Od początku realizacji programu o kartę dużej rodziny wystąpiło **182** rodzin dla **745** osób.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych – aplikacja na smartfony).

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wydatkowano kwotę 715,48 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

### Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	382 002,00	369 805,45	96,81

Od 1 lipca 2012 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie - piecza zastępcza. W ramach realizacji tego zadania został zatrudniony asystent rodziny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 55 775,45 zł – z tego 20 862,00 zł. z zadań zleconych, 34 913,45 zł. z zadań własnych

Od miesiąca lipca 2018 r. funkcjonuje rządowy program „Dobry Start”. Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł.

Od 01.08. 2019 do 30.11.2019 r. wypłacono 303 900,00 zł świadczeń.  
 Liczba złożonych wniosków – 708.  
 Liczba świadczeń przyznanych to 1 013,

#### **Rozdział 85506**

<i><b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b></i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	196 850,44	183 782,36	93,36

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w związku z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Żarkach.

#### **Rozdział 85508**

<i><b>Rodziny zastępcze</b></i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	120 000,00	109 791,75	91,49

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2019 r. umieszczonych jest ogółem 20 dzieci. Pośród nich 10 dzieci przebywa w 7 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 4 dzieci w 3 rodzinach zastępczych niezawodowych 5 dzieci przebywa w 2 rodzinach zastępczych zawodowych, 1 dziecko przebywa w 1 placówce opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach Gmina ponosi 50% kosztów. Wydatkowano na ten cel 109 791,75 zł.

#### **Rozdział 85513**

<i><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b></i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	23 308,00	21 153,84	90,76

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§2010)

– 21 153,84 zł

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	2 885 964,51	2 428 201,89	84,14

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2019 roku wydano kwotę 2 428 201,89 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	770 514,43	661 921,05	85,91

Wydatki bieżące w kwocie 5 588,50 wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz usługi wodne.

Wydatki majątkowe w kwocie 656 332,55zł:

- Mapy budowa sieci wodociągowej z przyłączami Przybynów, Ostrów 22 140,00zł
- Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej z przyłączami Przybynów Ostrów 66 420,00zł
- Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem 15 990,00zł
- Roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem 489 667,55zł
- Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi z ujęcia Czarny Kamień Żarki – 52 275,00zł
- Operat wodno – prawny budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi z ujęcia Czarny Kamień Żarki – 9 840,00zł

### **Rozdział 90002**

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 295 100,00	1 122 024,47	86,64

Wydatki na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych poniesione w 2019 r. stanowią kwotę 1.122.024,47 zł, z tego:

- na usługi odbioru, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów 856.391,62zł
- na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 43.050 zł

- na obsługę administracyjną systemu - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne ( 2,5 etatu) – 124.265,26 zł.

- na zakup pojemników i worków do zbierania odpadów – 98.277,97 zł

- na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej 39,62 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 75.100 zł pochodziła ze środków pochodzących z opłat za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych zebranych i nie wykorzystanych w roku 2018. Środki te zostały przeznaczone na zakup pojemników.

Wpływy z opłat mieszkańców na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych stanowią kwotę 1.124.097,73 zł.

Do wykorzystania w roku 2020 pozostaje kwota 77.173,26 zł.

#### **Rozdział 90003**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	31 000,00	30 262,80	97,62

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości m.in. prace porządkowe, worki.

#### **Rozdział 90004**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 000,00	10 307,04	79,28

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na prace porządkowe, kwiaty do sadzenia, ziemia, deski.

#### **Rozdział 90005**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 200,00	3 596,75	69,17

Kwotę 3 596,75zł wydatkowano na montaż uszkodzonej pompy ciepła, otrzymano zwrot z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

#### **Rozdział 90015**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	537 025,37	412 704,86	76,85

Zrealizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 258 537,37 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących została przeznaczona m. in. na eksploatację instalacji, dzierżawę stanowisk słupowych, naprawę lamp.

Wydatki majątkowe w kwocie 9 933,46zł:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej Żarki (dot. 2018 roku) 93,46zł
- Projekt budowlany Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Rzecznej Zaborze – 9 840,00zł

#### **Rozdział 90026**

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	23 215,63	13 564,00	58,43

Wydatki bieżące w kwocie 13 564,00zł przeznaczono na dofinansowania do demontażu azbestu. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW.

#### **Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	210 909,08	173 820,92	82,42

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 60 385,58zł m.in. na akcesoria do celów gospodarczych, paliwo, materiały do bieżących napraw, pompa do fontanny, art. spożywcze, energia elektryczna, przyłączenie do sieci, wykonanie ogrodzenia panelowego w Ostrowie.

Realizowano również wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami: zakup karmy, wyłapywanie i transport zwierząt oraz zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, usługi transportowe, sterylizacje.

Wydatki majątkowe w kwocie 113 435,34zł przeznaczono na:

- Projekt wiata integracyjna Wysoka Lelowska 1 476,00zł
- Projekt scena plenerowa w Jaworzniku 3 813,00zł
- Budowa sceny plenerowej w Jaworzniku 39 001,12zł
- Projekt wiata integracyjna Przybynów 2 952,00zł
- Wybrukowanie terenu pod wiatę integracyjną Przybynów 15 480,00zł
- Budowa wiaty integracyjne wraz ze stołami i ławami Przybynów 19 065,00zł
- Projekt wiata integracyjna Czatachowa 1 845,00zł
- Budowa wiaty integracyjnej Czatachowa 13 304,00zł
- Projekt dla budowy placu zabaw i rozbiórki budynku mieszkalnego Jarosów 3 198,00zł
- Wykonanie placu zabaw wraz z transportem Jarosów 13 301,22zł



## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 338 446,84	1 244 970,73	93,02

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku wydano kwotę 1 244 970,73 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92109**

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	763 051,60	737 229,47	96,62

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 690 000,00 zł.

Kwota 9 490,97zł została wydatkowana na remont dachu na budynku świetlicy Wysoka Lelowska.

Wydatki majątkowe w kwocie 37 738,50zł:

- wykonanie chodników i miejsc parkingowych Suliszowice 18 120,00zł
- projekt budowlany Przebudowa dawnej Młynówki w Żarkach pod funkcje kulturalne 19 618,50zł

### **Rozdział 92114**

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	130 000,00	118 721,53	91,32

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Muzeum Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach m.in.: dotacja dla Obywatelskiego Komitetu Pamięci Narodowej na zorganizowanie Industriady, opłaty za energię, wodę, paliwo gazowe, środki czystości, ścieki, wentylatory, reklama w magazynie, internet, rozmowy telefoniczne, monitoring, konserwacje dźwigu, ulotki, serwis urządzeń multimedialnych, hosting, przegląd central wentylacyjnych, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, konserwacja systemu monitoringu oraz zakup artykułów pamiątkowych przeznaczonych do sklepiku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Muzeum ponoszone w dziale 750 Administracja publiczna w 2019 roku stanowiły kwotę 255 424,30 zł (8 etatów na koniec 2019 r.). Ze sprzedaży biletów oraz pamiątek wpłynęła do budżetu gminy kwota 232 939,61 zł.

**Rozdział 92116**

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	245 000,00	245 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

**Rozdział 92195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	200 395,24	144 019,73	71,87

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w ramach projektu Barwy Jesieni-Żarecki Klub Seniora.

**926 KULTURA FIZYCZNA**

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 424 718,57	1 353 234,30	94,98

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2019 roku wydano kwotę 1 353 234,30 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
	1 174 718,57	1 103 234,30	93,91

Wydatki bieżące 123 191,56 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego, placów zabaw (m. in. wynagrodzenia, paliwo, środki do bieżącego utrzymania boiska, części do traktora, akcesoria do obsługi imprez plenerowych, energia elektryczna, paliwo gazowe, woda, prace porządkowe, ścieki, usługi transportowe, przyłączenie do sieci, przegląd okresowy placów zabaw, wynajem kabiny, badanie okresowe kotła gazowego, serwis instalacji oświetleniowej).

Wydatki majątkowe w kwocie 980 042,74zł przeznaczono na:

- Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Żarki 397 905,00zł, w tym kwota 150.000

zł z rządowego programu OSA oraz 247.905 zł ze środków własnych.

W ramach środków własnych kwota 144.278,92 zł pochodziła z niewykorzystanych w latach 2015 – 2018 środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w sołectwie Wysoka Lelowska 33 770,88zł

- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w sołectwie Kotowice 37 435,97zł

- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w sołectwie Czatachowa 33 770,88zł

- Projekt budowlany Budowa linii oświetleniowej przy ul. Strażackiej Kotowice 7 380,00zł

- Budowa zaplecza sanitarnego przy kąpielisku Żarki 469 780,01zł

#### **Rozdział 92605**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	250 000,00	250 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej: LKS Zieloni Żarki, KS Kotowice.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku:

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja wydatków	Kwota	w tym wydatki:	
				bieżące	majątkowe
Czatachowa	Budowa wiaty integracyjnej w Czatachowie	900 90095	15 149,00	0,00	15 149,00
Jaroszów	Budowa placu zabaw w Jaroszowie	900 90095	16 499,22	0,00	16 499,22
Jaworznik	Budowa sceny plenerowej w Jaworzniku	900 90095	42 814,12	0,00	42 814,12
Kotowice	Budowa oświetlenia przy boisku w Kotowicach (projekt, mapy)	926 92601	7 380,00	0,00	7 380,00
		700 70005	162,10	162,10	0,00
	Plac zabaw w Kotowicach (bujaki)	926 92601	8 181,65	0,00	8 181,65
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kotowice	750 75095	4 513,93	0,00	4 513,93
Ostrów	Organizacja imprez okolicznościowych w Ostrowie	750 75095	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wymiana zniszczonego ogrodzenia wokół budynku przy ul. Szkolnej 1 w Ostrowie	900 90095	17 799,00	17 799,00	0,00
Przybynów	Budowa wiaty integracyjnej w Przybynowie	900 90095	37 497,00	0,00	37 497,00
	Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Przybynów	750 75095	2 072,39	2 072,39	0,00
Suliszowice	Budowa chodników i miejsc parkingowych w Suliszowicach	921 92109	18 120,00	0,00	18 120,00
	Organizacja imprez okolicznościowych w Suliszowicach	750 75095	940,00	940,00	0,00
Wysoka Lelowska	Budowa wiaty integracyjnej w Wysokiej Lelowskiej (projekt)	900 90095	1 476,00	0,00	1 476,00
	Remont dachu na budynku świetlicy w Wysokiej Lelowskiej	921 92109	9 490,97	9 490,97	0,00
	Piknik Rodzinny w miejscowości Wysoka Lelowska	750 75095	999,75	999,75	0,00

Zaborze	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Rzecznej w Zaborzu	900 90015	9 840,00	0,00	9 840,00
	Organizacja imprezy okolicznościowej w Zaborzu	750 75095	164,38	164,38	0,00
Zawada	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zawadzie	801 80195	17 710,06	17 710,06	0,00
	Wycieczka dla mieszkańców sołectwa Zawada	750 75095	2 300,00	2 300,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>215 109,57</b>	<b>53 638,65</b>	<b>161 470,92</b>

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE		Wydatki ogółem
			dotacje	środki własne	
1.	Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S w m. Przybynow w ramach przebudowy drogi	600 60014	0,00	9 434,38	9 434,38
2.	Przebudowa nawierzchni ul. Cegielniana Żarki	600 60016	0,00	150 997,12	150 997,12
3.	Przebudowa ul. Chopina Żarki	600 60016	0,00	270 884,93	270 884,93
4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Dworska w Jaworzniku	600 60016	0,00	38 745,00	38 745,00
5.	Przebudowa ul. Parkowa w Przybynowie	600 60016	0,00	198 964,48	198 964,48
6.	Projekt Przebudowa drogi Suliszowice-Jaroszów	600 60016	0,00	49 200,00	49 200,00
7.	Budowa dróg Osiedle 600-lecia	600 60016	1 163 762,76	1 858 527,78	3 022 290,54
8.	Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach	700 70095	399 776,32	757 052,62	1 156 828,94
9.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej Wysoka Lelowska	700 70095	105 665,75	346 472,21	452 137,96
10.	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki	700 70095	389 855,15	347 589,85	737 445,00
11.	Remont stropu dachu ul. Leśniowska Żarki	700 70095	0,00	18 309,87	18 309,87
12.	Zakup samochodu	750 75023	0,00	69 200,00	69 200,00

13.	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie	754 75404	0,00	8 000,00	8 000,00
14.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Przybynow Ostrów (mapy, projekt)	900 90001	0,00	88 560,00	88 560,00
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu 600-lecia w Żarkach pomiędzy ulicami Serwin i Chryzantem	900 90001	0,00	505 657,55	505 657,55
16.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi z ujęcia Czarny Kamień Żarki (projekt, operat wodno-prawny)	900 90001	0,00	62 115,00	62 115,00
17.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Młyńska Żarki (kontrola i nadzór)	900 90015	0,00	93,46	93,46
18.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzecznej w Zaborzu (projekt)	900 90015	0,00	9 840,00	9 840,00
19.	Wiata integracyjna Wysoka Lelowska (projekt)	900 90095	0,00	1 476,00	1 476,00
20.	Scena plenerowa w Jaworzniku	900 90095	0,00	42 814,12	42 814,12
21.	Wiata integracyjna w Przybynowie	900 90095	0,00	37 497,00	37 497,00
22.	Wiata integracyjna w Czatachowie	900 90095	0,00	15 149,00	15 149,00
23.	Plac zabaw w Jaroszowie	900 90095	0,00	16 499,22	16 499,22
24.	Wykonanie chodników i miejsc parkingowych Suliszowice	921 92109	0,00	18 120,00	18 120,00
25.	Przebudowa dawnej Młynówki w Żarkach pod funkcje kulturalne (projekt)	921 92109	0,00	19 618,50	19 618,50
26.	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Żarki	926 92601	247 905,00	150 000,00	397 905,00
27.	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w sołectwie Wysoka Lelowska	926 92601	15 313,69	18 457,19	33 770,88
28.	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w sołectwie Kotowice	926 92601	19 528,43	17 907,54	37 435,97
29.	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w sołectwie Czatachowa	926 92601	15 313,69	18 457,19	33 770,88
30.	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Strażackiej Kotowice (projekt)	926 92601	7 380,00	0,00	7 380,00
31.	Budowa zaplecza sanitarnego przy kąpielisku Żarki	926 92601	205 000,00	264 780,01	469 780,01
			<b>2 569 500,79</b>	<b>5 410 420,02</b>	<b>7 979 920,81</b>



## Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>103 439,98</b>	<b>102 687,29</b>	<b>102 687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	1 747,31	1 747,31			1 747,31			
	01095	Pozostała działalność	0,00	100 939,98	100 939,98	100 939,98					0,00	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>115 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>206 207,42</b>	<b>206 207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	115 000,00	215 000,00	206 207,42	206 207,42	0,00				0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 517 003,00</b>	<b>4 524 748,00</b>	<b>4 088 195,19</b>	<b>347 678,74</b>	<b>34 211,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 516,45</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 245,00	11 245,00	11 245,00			11 245,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	9 434,38	0,00					9 434,38	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 517 003,00	4 503 503,00	4 067 515,81	336 433,74	34 211,12				3 731 082,07	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	12 180,00	12 180,00				0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 726 714,45</b>	<b>3 146 714,45</b>	<b>3 086 512,58</b>	<b>721 790,81</b>	<b>3 690,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 721,77</b>	<b>2 346 411,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	611 000,00	604 382,16	604 382,16					0,00	
	70095	Pozostała działalność ( budynki komunalne)	2 286 714,45	2 535 714,45	2 482 130,42	117 408,65	3 690,71				2 364 721,77	2 346 411,90
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 160,14</b>	<b>1 160,14</b>	<b>996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	2 000,00	996,12	996,12	996,12					
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	164,02	164,02	0,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 341 667,32</b>	<b>5 472 602,79</b>	<b>5 147 688,95</b>	<b>5 078 488,95</b>	<b>3 894 760,70</b>	<b>269 640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 000,00	230 884,87	193 492,16	193 492,16	175 978,14					
	75022	Rady gmin	335 000,00	335 000,00	266 837,44	266 837,44	0,00	264 433,31				
	75023	Urzędy gmin	4 217 667,32	4 488 094,74	4 284 329,32	4 215 129,32	3 461 011,44	5 207,61		0,00	69 200,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	71 000,00	63 526,33	63 526,33	2 168,00	0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	109 312,89	109 312,89	109 312,89	104 409,53	0,00				
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	238 310,29	230 190,81	230 190,81	151 193,59			0,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy z art..5 ust.1	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1			
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 758,00</b>	<b>87 550,00</b>	<b>86 366,49</b>	<b>86 366,49</b>	<b>25 543,72</b>	<b>51 883,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 130,00	42 246,49	42 246,49	13 074,52	25 735,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	0,00	0,00						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 362,00	42 362,00	42 362,00	10 711,20	26 148,90				
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298,80</b>	<b>298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,80	298,80						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>179 535,03</b>	<b>171 535,03</b>	<b>2 371,43</b>	<b>86 460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00					8 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	177 100,00	171 535,03	171 535,03	2 371,43	86 460,50			0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>236 285,19</b>	<b>236 285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	250 000,00	236 285,19	236 285,19						
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	97 000,00	0,00	0,00						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 738 801,87</b>	<b>13 741 708,66</b>	<b>13 605 428,51</b>	<b>13 605 428,51</b>	<b>11 006 331,42</b>	<b>539 559,83</b>	<b>1 082,30</b>	<b>4 817,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 956 551,87	8 028 551,87	7 993 893,29	7 993 893,29	6 789 703,55	356 879,24	0,00	4 817,69	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	4 043 251,87	4 760 921,87	4 747 887,38	4 747 887,38	4 045 154,35	215 368,26		4 817,69	0,00	0,00
		Zawada	867 000,00	996 640,00	989 296,16	989 296,16	843 141,59	44 699,77			0,00	0,00
		Przybyńów	1 063 300,00	1 233 370,00	1 228 474,64	1 228 474,64	1 065 662,28	56 941,44				
		Jaworznik	983 000,00	1 037 620,00	1 028 235,11	1 028 235,11	835 745,33	39 869,77			0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 900,00	984 859,00	973 989,24	973 989,24	857 357,76	50 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	395 100,00	550 100,00	543 610,85	543 610,85	481 350,48	28 320,95				
		Zawada	214 000,00	205 110,00	202 660,03	202 660,03	176 267,19	11 497,67				
		Przybyńów	128 000,00	155 100,00	153 880,90	153 880,90	133 701,75	7 884,60				
		Jaworznik	49 800,00	74 549,00	73 837,46	73 837,46	66 038,34	3 250,34				
	80104	Przedszkola	924 800,00	1 181 183,90	1 163 145,18	1 163 145,18	796 219,90	33 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żarki	874 800,00	1 032 300,00	1 016 969,47	1 016 969,47	796 219,90	33 765,48	0,00		0,00	0,00
	80110	Gimnazja	773 000,00	1 037 700,00	1 037 324,46	1 037 324,46	890 719,18	19 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żarki	773 000,00	1 037 700,00	1 037 324,46	1 037 324,46	890 719,18	19 515,87	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	189 617,00	189 188,16	189 188,16	0,00	40 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	875 100,00	999 970,00	958 566,45	958 566,45	600 435,48	1 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	220 800,00	238 300,00	225 984,52	225 984,52	157 560,87	184,00				
		Zawada	118 600,00	115 940,00	112 166,37	112 166,37	79 845,30	408,75				
		Przybyńów	118 600,00	121 290,00	109 780,80	109 780,80	69 822,14	195,76				
		Jaworznik	71 200,00	99 240,00	93 369,11	93 369,11	58 209,52	194,00				
		Przedszkole	230 400,00	309 700,00	305 276,66	305 276,66	152 666,03	400,00				
		Gimnazjum	115 500,00	115 500,00	111 988,99	111 988,99	82 331,62	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	4 400,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	6 000,00	0,00	0,00	0,00						
		Zawada	2 500,00	2 500,00	2 418,00	2 418,00						
		Przybyńów	2 500,00	0,00	0,00	0,00						
		Jaworznik	2 500,00	600,00	598,00	598,00						
		Przedszkole	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
		Gimnazjum	1 500,00	0,00	0,00	0,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 300,00	200 530,00	194 940,20	194 940,20	172 711,68	8 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Przybyńów	16 800,00	16 130,00	12 346,84	12 346,84	7 810,77					
		Żarki	148 500,00	184 400,00	182 593,36	182 593,36	164 900,91	8 072,21				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy z art..5 ust.1	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 022 150,00	1 020 100,00	1 010 321,23	1 010 321,23	899 183,87	28 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	612 400,00	631 350,00	628 726,49	628 726,49	565 734,63	11 652,69				
		Przybyńów	129 850,00	121 530,00	118 474,27	118 474,27	100 266,59	3 841,85				
		Jaworznik	87 300,00	86 010,00	85 637,82	85 637,82	75 938,67	4 301,47				
		Zawada	89 400,00	84 210,00	80 599,13	80 599,13	70 076,95	3 897,73				
		Gimnazjum	103 200,00	97 000,00	96 883,52	96 883,52	87 167,03	4 699,49				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 913,89	60 951,94	60 951,94						
		w tym:										
		Jaworznik	0,00	4 339,57	4 294,17	4 294,17						
		Przybyńów	0,00	6 899,31	6 757,80	6 757,80						
		Zawada	0,00	5 604,44	5 482,67	5 482,67						
		Żarki	0,00	59 070,57	44 417,30	44 417,30						
	80195	Pozostała działalność	17 000,00	18 883,00	18 792,36	18 792,36			1 082,30			
	851	Ochrona zdrowia	160 000,00	212 000,00	187 664,62	187 664,62	0,00	29 605,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	207 000,00	185 864,62	185 864,62	0,00	29 605,00	35 000,00			
	852	Pomoc społeczna	2 611 779,00	2 749 521,00	2 607 231,62	2 607 231,62	1 475 418,16	725 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	154 000,00	154 000,00	130 369,03	130 369,03						
	85203	Ośrodki wsparcia	712 917,00	696 772,00	665 227,00	665 227,00	474 646,67	2 518,38		0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	213,10	213,10						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 873,00	34 773,00	33 536,26	33 536,26	33 536,26	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	202 912,00	197 912,00	187 359,82	187 359,82	0,00	187 359,82	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	26 000,00	19 412,91	19 412,91		19 412,91			
	85216	Zasiłki stałe	254 840,00	447 933,00	437 531,45	437 531,45		437 531,45	0,00		
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 105 500,00	1 050 670,00	1 005 691,07	1 005 691,07	905 074,23	23 842,15		0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	64 961,00	64 961,00	64 961,00	62 161,00	200,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 764,00	55 000,00	47 736,84	47 736,84		47 736,84			
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	19 500,00	15 193,14	15 193,14	0,00	6 667,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 084,66</b>	<b>176 084,66</b>	<b>173 752,57</b>	<b>173 752,57</b>				<b>173 752,57</b>	
	85395	Pozostała działalność	166 084,66	176 084,66	173 752,57	173 752,57				173 752,57	
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>309 540,00</u></b>	<b><u>487 674,00</u></b>	<b><u>454 651,75</u></b>	<b><u>454 651,75</u></b>	<b><u>275 494,90</u></b>	<b><u>160 477,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85401	Świetlice szkolne	269 540,00	320 650,00	312 294,50	312 294,50	275 494,90	18 120,13			
		w tym:									
		świecica przy gimnazjum	35 240,00	35 240,00	32 999,94	32 999,94	28 470,25	2 032,65			
		świecice przy szkołach podst:									
		Żarki	174 300,00	216 710,00	212 231,90	212 231,90	188 600,34	13 212,52			
		Zawada	37 300,00	37 300,00	35 889,89	35 889,89	29 763,07	2 188,34			
		Jaworzniak	22 700,00	31 400,00	31 172,77	31 172,77	28 661,24	686,62			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	167 024,00	142 357,25	142 357,25	0,00	142 357,25			
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>9 692 853,00</u></b>	<b><u>11 682 299,44</u></b>	<b><u>11 477 264,97</u></b>	<b><u>11 477 264,97</u></b>	<b><u>417 585,21</u></b>	<b><u>10 725 054,62</u></b>	<b><u>9 780,32</u></b>	<b><u>183 782,36</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 215 178,00	7 036 178,00	6 984 466,78	6 984 466,78	75 032,17	6 892 623,76	2 793,80		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 210,00	3 923 210,00	3 807 549,31	3 807 549,31	256 613,48	3 528 530,86	6 986,52		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	751,00	715,48	715,48					
	85504	Wspieranie rodziny	282 560,00	382 002,00	369 805,45	369 805,45	64 785,72	303 900,00			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	133 065,00	196 850,44	183 782,36	183 782,36			0,00	183 782,36	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	120 000,00	109 791,75	109 791,75					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 840,00	23 308,00	21 153,84	21 153,84	21 153,84				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 321 176,97</b>	<b>2 885 964,51</b>	<b>2 428 201,89</b>	<b>1 648 500,54</b>	<b>124 265,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 701,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	770 514,43	661 921,05	5 588,50					656 332,55
	90002	Gospodarka odpadami	895 000,00	1 295 100,00	1 122 024,47	1 122 024,47	124 265,26	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	31 000,00	30 262,80	30 262,80					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	13 000,00	10 307,04	10 307,04					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 495 106,50	5 200,00	3 596,75	3 596,75					0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	537 025,37	412 704,86	402 771,40	0,00				9 933,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 215,63	13 564,00	13 564,00			13 564,00		
	90095	Pozostała działalność	214 070,47	210 909,08	173 820,92	60 385,58	0,00				113 435,34
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 238 520,24</b>	<b>1 338 446,84</b>	<b>1 244 970,73</b>	<b>1 207 232,23</b>	<b>30 354,22</b>	<b>0,00</b>	<b>938 999,99</b>	<b>144 019,73</b>	<b>37 738,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 125,00	763 051,60	737 229,47	699 490,97			690 000,00		37 738,50
	92114	Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	130 000,00	118 721,53	118 721,53	30 354,22		3 999,99		0,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00			245 000,00		
	92195	Pozostała działalność	200 395,24	200 395,24	144 019,73	144 019,73				144 019,73	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 781 012,60</b>	<b>1 424 718,57</b>	<b>1 353 234,30</b>	<b>373 191,56</b>	<b>12 499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 042,74</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 531 012,60	1 174 718,57	1 103 234,30	123 191,56	12 499,19				980 042,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00		469 780,01
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>44 333 711,11</b>	<b>48 801 872,90</b>	<b>46 679 518,04</b>	<b>38 699 597,23</b>	<b>17 303 522,16</b>	<b>12 587 950,70</b>	<b>1 261 418,92</b>	<b>506 372,35</b>	<b>7 979 920,81</b>

### **3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2019 roku.**

#### **a) Dotacje:**

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan dotacji wynosi 5 359 455,74 zł, wykonanie 5 209 165,96 zł, co stanowi 97,20 % planu

- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dotacji wynosi 7 024 178,00 zł, wykonanie 6 981 455,93 zł, co stanowi 99,39 % planu

Plan dotacji ogółem wynosi 12 383 633,74 zł, wykonanie 12 190 621,89 zł, co stanowi 98,44 % planu, z tego na:

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>100 939,98</u>	<u>100 939,98</u>
	01095	Pozostała działalność	100 939,98	100 939,98
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>86 779,87</u>	<u>82 378,89</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 779,87	82 378,89
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>87 550,00</u>	<u>86 366,49</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 758,00	1 758,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 130,00	42 246,49
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 362,00	42 362,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>298,80</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,80
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>75 913,89</u>	<u>60 951,94</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 913,89	60 951,94
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>774 463,00</u>	<u>742 434,28</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	696 772,00	665 227,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 730,00	12 246,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 961,00	64 961,00
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>11 257 687,00</u>	<u>11 117 251,51</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 024 178,00	6 981 455,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 810,00	3 799 896,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	751,00	715,48
	85504	Wspieranie rodziny	323 640,00	314 030,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 308,00	21 153,84

**b) Wydatki:**

Plan wydatków wynosi 12 383 633,74zł, wykonanie 12 190 621,89 zł, co stanowi 98,44 % planu, z tego na:

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>100 939,98</u>	<u>100 939,98</u>
	01095	Pozostała działalność	100 939,98	100 939,98
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>86 779,87</u>	<u>82 378,89</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 779,87	82 378,89
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>87 550,00</u>	<u>86 366,49</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 758,00	1 758,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 130,00	42 246,49
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 362,00	42 362,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>298,80</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,80
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>75 913,89</u>	<u>60 951,94</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 913,89	60 951,94
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>774 463,00</u>	<u>742 434,28</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	696 772,00	665 227,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 730,00	12 246,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 961,00	64 961,00
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>11 257 687,00</u>	<u>11 117 251,51</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 024 178,00	6 981 455,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 810,00	3 799 896,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	751,00	715,48
	85504	Wspieranie rodziny	323 640,00	314 030,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 308,00	21 153,84



### **c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2019 r.: Plan 80 959,00 zł, wykonanie 116 531,26 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 93 898,12 zł, z czego:

1) dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z udostępnienia danych osobowych - dział 750, rozdział 75011, plan 59,00 zł, wykonanie 403,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 382,85 zł

2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 10 500,00 zł, wykonanie 5 947,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 5 583,94 zł, z tego:

- rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 994,20 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 1 994,20 zł,

- rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 952,80 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 3 589,74 zł

3) dochody działu 855 Rodzina - plan 70 400,00 zł, wykonanie 110 181,26 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 87 931,33 zł, z tego:

- rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze, plan 0,00 zł, wykonanie 23,20 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 23,20zł,

- rozdz. 85502 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i odsetki, plan 70 400,00 zł, wykonanie 110 110,26 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 87 860,33 zł,

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 0,00 zł, wykonanie 47,80 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 47,80zł,

### **4. Wynik finansowy.**

W 2019 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 44 965 509,37 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 46 679 518,04 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 1 714 008,67 zł stanowiła deficyt budżetu.

W 2019 roku przychody budżetu wyniosły 4 646 949,52 zł a rozchody budżetu wyniosły 2 553 429,43 zł.

## **5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2019 rok**

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 4 187 313,27 zł, na kwotę tę składają się:

1. depozyty w ogólnej kwocie 1 340 057,39 zł
2. Należności wymagalne w kwocie 2 824 167,25 zł, w tym:
  - należności gminy w kwocie 2 704 063,06 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych oraz zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
  - należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 118 604,19 zł,
  - należności MGOPS - 1 500,00 zł dotyczą zaległości nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
3. pozostałe należności w kwocie 23 088,63 zł, w tym:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 7 039,97zł,
  - należności z innych tytułów 16 048,66zł

### **Zobowiązania**

Zobowiązania gminy wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zakupu towarów i usług.

### **Kredyty i pożyczki**

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniosła 10 331 817,50 zł, co stanowiło 21,86 % zaplanowanych na 2019 r. dochodów. Do 31 grudnia 2019 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 2 480 046,40 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 2 716 331,59 zł, co stanowi 5,75 % planowanych dochodów gminy.

### **Poręczenia i gwarancje**

Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

### **Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.**

Na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 1 911 391,73 zł.

Na zobowiązania złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2020 r. na kwotę 1 605 793,39 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2020 w kwocie 305 598,34 zł.

## **6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego**

### **Przychody**

Plan przychodów wynosił kwotę 2.250.851,00 zł. wykonanie: 2.181.190,09 zł. (96,91 %)

Plan przychodów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na początek roku 2019 wynosił kwotę: 2.376.851,00 zł. Wykonanie po stronie przychodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku 2019 wynosi kwotę: 2.432.710,91 zł.

### **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. wynosi kwotę 251.520,82 zł., z tego:**

197.172,60 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)  
+ 148.853,32 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (128.444,75 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości ( 4.077,78 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT( 24.486,35 zł))  
+ 75.344,80 zł. (materiały w magazynie)  
- 169.849,90 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ( 42.015,62 zł ), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00zł), opłata stała za III, IV kwartał 2018 do Wód Polskich (56.728,00zł), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (507,00zł), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (1.009,79zł), zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (9.984,00zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (52.373,09zł)).

### **Przychody osiągnięto z następujących źródeł:**

#### **§ 0830 – wpływy z usług:**

- **plan:** 1.984.408,00 zł.  
- **wykonanie:** 1.901.101,75 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi )

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki:**

- **plan:** 5.000,00 zł.  
- **wykonanie:** 5.441,78 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 30.09.2019 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 30.09.2019 r.)

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :**

- **plan:** 261.443,00 zł.  
- **wykonanie** 2.431,80 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z

działalnością podstawową, )

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazane jest pokrycie amortyzacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 261.442,92 zł.

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazana kwota w wysokości 10.771,84 zł. dotyczy:

- zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyn ich dokonania w wysokości 517,30 zł.
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 514,50 zł.
- odszkodowanie z TUW 9.740,04 zł.

### **Koszty**

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 2.245.851,00 zł., wykonanie: 2.060.725,14 zł. (91,76 %). Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.376.851,00 zł. Wykonanie planu finansowego po kosztach za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r, łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło kwotę 2.432.710,91 zł, a łącznie z amortyzacją od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w wysokości 37.561,61zł., wykonanie wynosi kwotę 2.470.272,52zł.

### **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi kwotę 371.985,77 zł., z tego:**

311.637,30 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)  
+ 136.960,47 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (133.539,84 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości ( 2.822,34 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT( 6.242,97 zł))  
+ 75.237,74 zł. (materiały w magazynie)  
- 151.849,74 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ( 44.758,86 zł ), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (149,92 zł.), opłata stała do Wód Polskich (22.921,50 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( 8.288,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (373,36 zł), zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego (0,00zł), zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (10.907,60 zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (57.218,10 zł)).

## 7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

W Uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 6 607 395,93 zł. W trakcie roku dokonano zmian polegających na wprowadzeniu zadań bieżących oraz zmian w planach wydatków na przedsięwzięcia już zaplanowane, w efekcie czego na koniec 2019 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił kwotę 2 879 016,88 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 2 816 191,91 zł. Szczegółowe zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Uwagi
Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach	1 137 148,94	1 156 828,94	1 156 828,94	Zadanie zakończone
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki	452 137,96	452 137,96	452 137,96	Zadanie zakończone
Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki	537 427,55	737 445,00	737 445,00	Zadanie zakończone
Budowa zaplecza sanitarnego przy kąpielisku Żarki	250 000,00	532 604,98	469 780,01	Zadanie zakończone
Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki.	2 664 510,00	0,00	0,00	Zadanie kontynuowane w 2020r .
Stworzenie ścieżki edukacyjnej - staw w Żarkach przy ul. Wierzbowej	71 064,98	0,00	0,00	Zadanie kontynuowane w 2020r.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki	330 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie kontynuowane (brak dofinansowania)
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żarki	1 165 106,50	0,00	0,00	Zadanie nie będzie kontynuowane (brak dofinansowania)
<b>Ogółem:</b>	<b>6 607 395,93</b>	<b>2 879 016,88</b>	<b>2 816 191,91</b>	

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Zaawansowanie projektów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki	30 000,00	0,00	0,00	29 990,00	Zadanie nie będzie kontynuowane (brak dofinansowania)
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żarki	23 402,00	0,00	0,00	23 402,00	Zadanie nie będzie kontynuowane (brak dofinansowania)
Przebudowa budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokale mieszkalne Wysoka Lelowska	1 207 137,96	452 137,96	452 137,96	1 258 182,96	Zadanie zakończone
Rewitalizacja obszaru rekreacyjnego przy ul. Wierzbowej w Żarkach	3 131 145,18	0,00	0,00	53 011,44	Zadanie będzie kontynuowane w 2020r.

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki	737 427,55	737 427,55	737 445,00	798 945,00	Zadanie zakończone
Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ulicy Topolowej w Żarkach	2 830 000,00	1 137 148,94	1 156 828,94	2 850 832,78	Zadanie zakończone
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Przybynów m. Ostrów do granicy Masłońskie wraz z budynkami letniskowymi	115 000,00	115 000,00	88 560,00	88 560,00	Zadanie kontynuowane w 2020r.
Budowa Otwartych Stref Aktywności	395 445,00	395 445,00	397 905,00	403 905,00	Zadanie zakończone
Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 789 i 792	146 370,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2020r.
Dokumentacja projektowa na ul. Majową i ul. Ogrodową w Kotowicach	113 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2020r
Dokumentacja projektowa na drogę gminną Wysoka Lelowska	113 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2020r

Zaawansowanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki	381 386,25	196 850,44	183 782,36	290 828,17	Zadanie będzie kontynuowane w 2020r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żarki – Gospodarka odpadami komunalnymi	700 110,84	381 878,64	381 828,64	699.060,84	Zadanie zakończone
Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora	400 790,47	200 395,24	144 019,73	303 361,28	Zadanie będzie kontynuowane w 2020r.
Nasza Szansa! Aktywizacja społeczności lokalnej w gminie Żarki	363 259,81	176 084,66	173 752,57	299 337,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2020r.



**Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2019**

Lp.	wyszczególnienie	Grupa"0"	Grupa"1"	Grupa"2"	Grupa"3"	Grupa"4"	Grupa"5"	Grupa"6"	Grupa"7"	Grupa"8"	Razem
		grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	<b>Urząd Miasta i Gminy Żarki</b>	9 604 062,82	23 265 733,51	73 726 919,98	69 953,18	228 939,45	14 367,80	6 137 037,08	970 073,57	880 822,57	114 897 909,96
2	<b>MGOPS</b>					4 893,43		11 774,79		7 983,76	24 651,98
3	<b>ŚDS</b>	10 998,00	1 205 158,70							58 767,12	1 274 923,82
4	<b>SP - Żarki</b>	177 000,00	6 355 357,72	1 240 574,69		14 927,43		26 095,28			7 813 955,12
5	<b>SP - Zawada</b>	17 525,00	1 698 126,40					27 669,12			1 743 320,52
6	<b>SP - Przybynów</b>	44 300,00	1 873 265,80	40 054,40				17 335,48			1 974 955,68
7	<b>SP - Jaworznik</b>	20 340,00	2 221 286,67	40 051,42		5 428,00					2 287 106,09
8	<b>Przedszkole Publiczne - Żarki</b>	91 048,00	616 525,09	61 838,19		3 660,00		37 527,02		21 899,91	832 498,21
9	<b>ZUK</b>	4 622,00	37 690,98	4 176 762,62		205 790,30	101 285,24	916 115,00	111 992,12	78 813,93	5 633 072,19
	<b>OGÓŁEM</b>	9 969 895,82	37 273 144,87	79 286 201,30	69 953,18	463 638,61	115 653,04	7 173 553,77	1 082 065,69	1 048 287,29	136 482 393,57

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI**

wg stanu na dzień 31 grudzień 2019 r.

I.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawia się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 18,9019 ha
- Jarosów	- 70,4585 ha
- Jaworznik	- 87,6711 ha + trwały zarząd 0,6780 ha
- Kotowice	- 41,3554 ha
- Ostrów	- 12,7386 ha
- Przybynów	- 20,1890 ha + trwały zarząd 1,1075 ha
- Suliszowice	- 23,9357 ha
- Wysoka Lelowska	- 34,8187 ha
- Zaborze	- 21,0089 ha
- Zawada	- 5,5658 ha + trwały zarząd 0,7010 ha
- Przewodziszwice	- 25,8332 ha
- Żarki	- 162,8684 ha + trwały zarząd 4,8342 ha
	Użytkowanie wieczyste 6,4757 ha
<b>Góra Włodowska</b>	- 0,6473 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **539,6889 ha**

2. Nieruchomości gminne oddane w trwałe zarząd, użytkowanie, użyczenie:

a) w trwałe zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 7,3207 ha dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla :

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha,
- Klubu Dziecięcego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, sali rekreacyjno- sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1,1108 ha
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha
- Szkoły Podstawowej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha

b) w użyczenie oddany jest grunt dla:

- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0879 ha położony w Kotowicach na działce nr 568/4
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha o nr 2070/7 zabudowany Domem Kultury w Żarkach, zabudowaną działkę nr 392/1 o pow. 0,5682 ha położoną w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi , oraz zabudowane działki o nr 116 o pow. 0,0800 ha i nr 117 o pow. 0,0600ha położone w Jaroszwowie, na których została wybudowana świetlica wiejska.



- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy o pow. Użytkowej 257,25 m<sup>2</sup> (za wyjątkiem pomieszczeń na parterze o pow. 28,30 m<sup>2</sup> oddanych w użyczenie dla KS w Kotowicach) położonym na działce nr 240/17 o pow. 0,0575 ha
- Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 ha , na którym znajduje się boisko sportowe oraz pomieszczenia na parterze w budynku strażnicy o pow. 28,30 m<sup>2</sup> oraz cz. działki nr 290/3 o pow. 0,2000 ha w Suliszowicach
- Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany stadionem sportowym o pow. 8,4655 ha oraz działki nr 406/3, 406/4 i cz. 406/6 o łącznej powierzchni 0,1903 ha w Ostrowie

c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m<sup>2</sup> położony w Żarkach zabudowany Ośrodkiem Zdrowia – dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suliszowicach o nr ewid. 290/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek o nr 304/1 i 305/1 oraz nieruchomość położona w Żarkach o nr 2323/2 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 2323/11 w Żarkach i nieruchomość położona w Żarkach o nr 2488/4 i 2488/18 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki nr 2474/19 i 2474/21, nieruchomość nr 2074/3 w Żarkach obciążona służebnością na rzecz działki nr 2074/6.

Pozostałe nieruchomości gminne nie są obciążone innymi niż własność i użytkowanie wieczyste prawami rzeczowymi.

Gmina nie jest udziałowcem spółki, jak również nie posiada akcji.

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

	Przybyło	Ubyło
- Czatachowa	7,7557 ha	-
-Jaroszów	-	-
- Jaworznik	2,3035 ha	-
- Kotowice	11,6280 ha	0,0106 ha
- Ostrów	0,5712 ha	-
- Przybynów	-	-
- Suliszowice	0,0238 ha	-
- Wysoka Lelowska	21,2678 ha	-
- Zaborze	0,5775 ha	-
- Zawada	2,8317 ha	-
- Przewodziszowice	17,3580 ha	-
- Żarki	9,3307 ha	3,5830 ha
- Góra Włodowska	-	-

Ogółem do zasobów gminnych **przybyło - 73,6479 ha**  
**Ubyło - 3,5936 ha**

Zasoby mienia komunalnego zostały wzbogacone poprzez przejęcie i nabycie na rzecz Gminy Żarki następujących nieruchomości:

- Czatachowa - 49,63,,146,147/1,147/2,148,165,176,193,196,220,228,258,274,292,498, 692, 744/1,744/2,771,843,925,973.
- Jaworznik - dz. nr 1104,1108,1121,1123,1122/2



- Kotowice - dz. nr 17,19,74,75/1,75,181,182,356,357,358,479,582,583,799,800, 801, 802, 803,804, 1012,1231/1,1231/3,1231,1526,1719,1720,439,478
- Ostrów - dz. nr 41/44,41/42, 41/75, 41/80
- Suliszowice -dz. nr 315/1
- Wysoka Lelowska – dz. nr 297,299,301,548,550,552,922,1083,1534,1536,1766,1769,1771,1773, 1775 1777, 2389,2392, 2394,2913,2915/1,2917,2919,2921,2923,3296,3297/3, 3633,3806,3814,4333,4686,298,300,302,549,551,921,1082,1533,1535,1765, 1768,1770,1772,1774,1776,2388,2390,2393,2395,2914,2916,2918,2920,2922, 2924,3297/1,3298,3804e,3813,4332,4334,4688,2915/2,1449
- Zaborze - dz. nr 1458/2, 1461/1
- Zawada - dz. nr 29,31,63,105,188,198,233,239,263,275,291,326,381,384,406,412,420,456
- Przewodziszwice- dz.nr 215/4,342/1,342/3,359/1,605/2,608/2,609/2,610/1,611/2,215/3,605/1, 610/2
- Żarki - dz. nr 404,475,391,641/2,68,1034,1101,807,2209/1,604/2,133/12,134/3, 134/5, 134/7, 136/3,136/5,136/7,137/3,137/5,137/7,138/3,138/5,138/7,139/10,139/12,139/14, 139/16, 139/18,139/20,139/22,139/24,139/26,140/10,141/3,141/5,141/7,142/1,142/3,142/5, 143/1,143/3,143/5,144,145/3, 2712,1963/5,1494/13,1179,1365,1386,145/5,145/14, 2555/1, 2555/2, 2555/3, 2545/3,2556/10,2556/12,,2556/13,2558/2,2558/4,2560/3,2561/1,2565/1,2565/2,2566/1, 2566/2,2566/3,2460,2457,2454/1,2455/1,2443/7,2443/9,2458,2442/1,2575/9,2459,2441/1,2575/7, 2575/5, 2433/2,2432/2,2431/12,2430/2,2429/20,2429/22,2429/24,2427/1,2426/1,2425/1, 2424/1, 2428/5,2375/3,2423/1,2413/12,2413/14,2413/16,2413/18,2413/20,2413/22, 2414/2,2411/1,2421/16,2415/1,2406/3,2405/3,2461/4, 757/3

Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu :  
w Kotowicach o nr 971/2
- w trybie bezprzetargowym :
- działka nr 1963/5 w Żarkach

### III. Dochody uzyskane przez Gminę Żarki w 2019 r. wynoszą:

z dzierżawy stanowisk na placu targowym	1.170.704,75 zł
z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń –	91.142,33 zł
z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	53.621,18 zł
z dzierżawy obwodów towieckich	1.070,29 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.959,70 zł
z opłat za użytkowanie wieczyste	14.897,18 zł
z opłat z tytułu trwałego zarządu	865,62 zł
z tytułu ustanowienia służebności	4.666,00 zł
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw „renta planistyczna”	1.854,79 zł
ze sprzedaży mienia komunalnego	9.851,01 zł

Koz

**BURMISTRZ**

mgr Klemens Podlejski



**Sprawozdanie finansowe  
 z wydatków budżetowych**

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach  
 za 2019 rok**

**Przychody:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
bilans otwarcia	23,51	23,51	100 %
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki	690 000,00	690 000,00	100%
- dotacja na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35.000,00	35 000,00	100%
- dochody własne : - wynajem sali na zajęcia aerobiku dla dzieci na zajęcia nauki języka angielskiego – 1 352,00 - wynajem sali na zajęcia baletowe – 9 500,00 - wynajem sali na zajęcia plastyczne – 990,00 - wynajem sali na prezentacje i szkolenia MGOK Żarki – 4 950,00 - wynajem sali pod kino objazdowe – 1 597,00 - wynajem sali w Świetlicy w Suliszowicach – 2 115,70 - wynajem sali w Świetlicy w Jaroszowie – 2 291,21 - wynajem sali w Świetlicy w Wysoce Leloskiej – 865,00 - za salę na zajęcia jogi – 60,00 - za salę na zajęcia Breakdance – 120,00 - za szkodę zalania stropu w Świetlicy w Wysoce Lelowskiej- 3 031,40 - za udostępnienie terenu pod reklamę Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 20 000,00	46 872,31	46 872,31	100%
<b>Razem :</b>	<b>771 895,82</b>	<b>771 895,82</b>	<b>100%</b>

**Wydatki:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOK i Świetlic – 299 632,37</b> - składki społeczne – 40 553,55 - składkę zdrowotną – 23 316,95 - podatek od wynagrodzenia – 18 243,00 - pozostałe potrącenia – 7 976,34 - wynagrodzenie netto – 209 542,53	480 374,53	480 361,15	100%
<b>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 89 614,32</b> w tym: - składki społeczne – 6 594,03			



<p>- składkę zdrowotną – 6 118,03  - podatek od wynagrodzenia – 6 505,00  - wypłaty netto – 70 397,26</p> <p><b>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wraz z pochodnymi – 3 737,00</b></p> <p>w tym:  - podatek od wynagrodzenia – 537,00  - wypłaty netto – 3 200,00</p> <p><b>Wyłacone świadczenia urlopowe (brutto) – 10 756,39</b></p> <p>w tym:  - podatek od świadczenia – 1 935,00  - wypłata netto – 8 821,39</p> <p><b>Wypłata z tytułu jubileuszy pracy oraz odprawy emerytalnej – 5 124,00</b></p> <p>w tym:  - podatek od należności – 922,00  - wypłata netto – 4 202,00</p> <p><b>Wypłata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży - 4 722,25</b></p> <p><b>- ZUS pracodawcy - 66 774,82</b>  <small>(składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń)</small></p> <p>w tym:  - z tytułu pracowników etatowych- 56 445,70  - z tytułu umów zleceń – 10 329,12</p>			
<p><b>Wydatki na ogrzewanie MGOK i Świetlic – 61 051,80</b></p> <p>w tym:  Dom Kultury w Żarkach – 39 406,05  Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 7 121,74  Świetlica w Suliszowicach – 6 498,56  Świetlica w Jaroszowie – 5 798,31  Świetlica w Czatachowie – 617,90  Świetlica w Ostrowie – 769,24  Świetlica w Zaborzu 840,00</p>	61 051,80	61 051,80	100%
<p><b>Wydatki na energię elektryczną w MGOK i Świetlicach – 23 108,79</b></p> <p>w tym:  - Świetlica w Zaborzu – 510,80  - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 842,67  - Świetlica w Suliszowicach – 1 491,44  - Dom Kultury w Żarkach – 14 886,48  - Świetlica w Jaroszowie – 4 377,40</p>	23 108,79	23 108,79	100%
<p><b>Wydatki na wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych w MGOK i Świetlicach – 5 254,50</b></p> <p>- za zużytą wodę i ścieki na potrzeby Domu Kultury w Żarkach – 2 424,14</p> <p>w tym:  - Dom Kultury w Żarkach – 1 934,94  - Świetlica w Zaborzu – 58,32</p>	5 254,50	5 254,50	100%



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 142,72</li> <li>- Świetlica w Suliszowicach – 106,98</li> <li>- Świetlica w Jaroszowie – 181,18</li> <li>- wywóz nieczystości stałych – 2 147,80</li> <li>w tym:</li> <li>- Świetlica w Ostrowie – 143,99</li> <li>- Świetlica w Suliszowicach – 287,96</li> <li>- Świetlica w Jaroszowie – 144,00</li> <li>- Świetlica w Zaborzu – 252,88</li> <li>- Dom Kultury w Żarkach – 1 054,98</li> <li>- Świetlica w Czatachowie – 191,99</li> <li>- Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 72,00</li> <li>- wywóz nieczystości płynnych – 682,56</li> <li>w tym:</li> <li>- Świetlica w Jaroszowie – 682,56</li> </ul>			
<p><b>Wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 9 488,78</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internetu w Świetlicy w Jaroszowie – 636,90</li> <li>- Internet w świetlicy w Ostrowie – 792,47</li> <li>- Internet w Świetlicy w Suliszowicach – 600,00</li> <li>- Internet w Świetlicy w Czatachowie – 560,00</li> <li>- Internet w Świetlicy w Zaborzu – 1 907,65</li> <li>- Usługi telekomunikacyjne w Świetlicy w Suliszowicach – 508,68</li> <li>- Internet i telefon w Świetlicy w Wysoce Lelowskiej – 505,31</li> <li>- Internet i usługi telekomunikacyjne w Domu Kultury w Żarkach – 3 210,47</li> <li>- wydatki na zakup znaczków pocztowych – 693,50</li> <li>- naprawa internetu w Ostrowie – 73,80</li> </ul>	<b>9 488,78</b>	<b>9 488,78</b>	100%
<p><b>Wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK i Świetlic – 101 517,42</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochrona budynków – 2 545,34</li> <li>w tym :</li> <li>- Świetlica w Suliszowicach – 1 297,27</li> <li>- MGOK w Żarkach – 1 248,07</li> <li>- zakup artykułów papierniczych, biurowych, tonerów do drukarek – 8 322,68</li> <li>- naprawa drukarki – 200,49</li> <li>- Inspektor ochrony danych osobowych – 2 361,60</li> <li>- zakup donic na skwer – 2 322,24</li> <li>- zakup nagród na organizowane konkursy – 1 350,01</li> <li>- artykuły dekoracyjne – 1 160,70</li> <li>- wydatki na art. żywnościowe – 9 464,99</li> <li>- usługa hotelowa dla artystów – 3 155,00</li> <li>- ochrona imprezy plenerowej – 1 328,40</li> <li>- wydatki na prasę lokalną i publikacje książkowe na potrzeby MGOK – 3 976,42</li> <li>- zakup programów do księgowości – 1 992,60</li> <li>- wydatki na artykuły drobne – 8 880,03</li> <li>- wydatki na środki czystości – 6 080,90</li> <li>- zakup odkurzacza do Świetlicy w Jaroszowie – 710,32</li> <li>- druk plakatów – 3 141,53</li> <li>- wydatki remontowe - 8 054,66</li> <li>w tym :</li> <li>- artykuły malarskie dla MGOK w Żarkach – 3 054,71</li> <li>- zakup papy na dach w Wysoce Lelowskiej – 4 999,95</li> </ul>	<b>101 517,42</b>	<b>101 517,42</b>	100%



<ul style="list-style-type: none"> <li>- zwrot dla MiGBP za gaz i energia elektryczna na potrzeby Świetlicy w Kotowicach – 1 964,43</li> <li>- opłaty bankowe – 788,50</li> <li>- opłata za nadzór BHP – 1 033,20</li> <li>- usługi transportowe – 2 030,73</li> <li>- wydatki na rzecz pracowników(szkolenia, badania profilaktyczne i deputaty) – 2 644,91</li> <li>- delegacje i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 4 803,04</li> <li>- opłaty ZAIKS – 7 631,52</li> <li>- polisy ubezpieczeniowe – 1 439,00</li> <li>- przegląd klimatyzacji – 369,00</li> <li>- przegląd p-poż. - 4 891,71</li> <li><b>w tym :</b></li> <li>- Świetlica w Suliszowicach – 1 533,81</li> <li>- MGOK Żarki – 3 357,90</li> <li>- przegląd przewodów kominowych – 1 010,00</li> <li><b>w tym:</b></li> <li>- Świetlica w Zaborzu – 150,00</li> <li>- Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 180,00</li> <li>- Świetlica w Suliszowicach – 180,00</li> <li>- Dom Kultury w Żarkach – 200,00</li> <li>- Świetlica w Jaroszowie – 150,00</li> <li>- Świetlica w Ostrowie – 150,00</li> <li>- przeglądy placów zabaw przy MGOK i Świetlicach, oraz pozostałe przeglądy – 5 752,47</li> <li><b>w tym :</b></li> <li>- Świetlica w Suliszowicach – 1 011,00</li> <li>- Świetlica w Jaroszowie – 1 145,07</li> <li>- Świetlica w Zaborzu – 123,00</li> <li>- Dom Kultury w Żarkach – 2 831,40</li> <li>- Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 519,00</li> <li>- Świetlica w Czatachowie – 123,00</li> <li>- warsztaty w Kupieckim Sąsieku – 900,00</li> <li>- abonament stron www. 1 211,00</li> </ul>			
<b>Wydatki związane z organizacją imprez – 91 100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>100%</b>
<b>Razem wydatki:</b>	<b>771 895,82</b>	<b>771 882,44</b>	<b>100%</b>

Środki na koncie bankowym na początek okresu sprawozdawczego MGOK wyniosły 23,51 zł. Na koniec roku 2019 wyniosły 13,38 zł. Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi "0". Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach nie ma żadnych zobowiązań na koniec 2019 roku, nie udzielał żadnych poręczeń.

Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

- Dyrektor - 1 etat
- Księgowy - 1 etat
- Sprzątaczkę - 2 etaty



- Pracownik gospodarczy – ½ etatu
- Akustyk/pracownik gospodarczy – 1 etat
- Instruktor Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żarkach – 1 etat
- Instruktor Świetlicy w Jaworzniku – ½ etatu
- Instruktor Świetlicy w Wysoce Lelowskiej - ½ etatu (zatrudniona do 31.12.2019 roku)
- Instruktor Świetlicy w Jaroszowie – ½ etatu
- Instruktor Świetlicy w Zawadzie – ¼ etat
- Pracownik gospodarczy Świetlicy w Suliszowicach – 1/3 etatu (zatrudniony do 31.01.2020 roku)

DYREKTOR  
MGOK ŻARKI  
*Magdalena*  
mgr Magdalena Brzegowska



## Sprawozdanie z wykonania budżetu

### Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach za 2019 rok

#### Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>bilans otwarcia</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	100%
<b>dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Żarki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	100%
<b>MKiDN – zakup książek</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	100%
<b>dochody własne</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	100%
<b>RAZEM:</b>	<b>252 539,35</b>	<b>252 539,35</b>	

#### Wydatki :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi - 146 499,69</b> w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 19 722,11 składki zdrowotnej – 11 410,01 podatek od wynagrodzeń – 8 566,00 składka PZU Życie – 4 784,31 wynagrodzenie netto – 102 017,26	<b>200 225,00</b>	<b>200 220,24</b>	100%
<b>Odprawa emerytalna brutto - 4 887,00</b>			
<b>Jubileusze pracy brutto - 4 708,13</b>			
<b>Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń - 8 724,08</b> w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 914,43 składki zdrowotnej – 702,87 podatek od wynagrodzeń – 479,00 wynagrodzenie netto – 6 627,78			
– <b>ZUS pracodawcy – 28 574,13</b> (od umów o pracę oraz umów zleceń)			
– <b>Świadczenia na rzecz pracowników (za pranie, świadczenia urlopowe)– 6 827,21</b>			



<p><b>Wydatki na zakup książek -</b>  - książki 18 590,13  - audiobooki 586,57</p>	<p><b>19 177,00</b></p>	<p><b>19 176,70</b></p>	<p>100%</p>
<p><b>Koszty utrzymania lokalu MiGBP w Żarkach i Kotowicach – 8 570,11</b></p> <p><b>Wydatki na opłaty utrzymania lokalu MiGBP w Żarkach – 7 260,52</b>  w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za zużytą wodę – 376,57</li> <li>- za ogrzewanie (gaz) – 4958,97</li> <li>- energia elektryczna – 1 871,76</li> <li>- nieczystości stałe – 53,22</li> </ul> <p><b>Wydatki na energię elektryczną i gaz (Kotowice) – 1 309,59</b>  w tym:  energia elektryczna – 213,55  <b>(brutto- 1 067,84 )</b>  (w ramach partycypacji kosztów utrzymania obiektu zwrotu za energię dokonało Przedszkole Publiczne - 533,93 oraz MGOK – 320,36 RAZEM: 854,29)  opłaty za gaz – 1 096,04  <b>( brutto- 5 480,24 )</b>  w ramach partycypacji kosztów utrzymania obiektu zwrotu za zużyty gaz do ogrzewania dokonało Przedszkole – 2 740,13 oraz MGOK – 1 644,07 RAZEM: 4 384,20)</p>	<p><b>8 572,00</b></p>	<p><b>8 570,11</b></p>	<p>100%</p>
<p><b>Wydatki telekomunikacyjne</b> (telefon, internet w MiGBP w Żarkach i Filii Bibliotecznej w Kotowicach) – <b>2 446,44</b>  w tym:  telefon i Internet MiGBP Żarki – 1 899,11  telefon Kotowice – 386,83  zakup znaczków pocztowych – 160,50</p>	<p><b>2 449,00</b></p>	<p><b>2 446,44</b></p>	<p>100%</p>
<p><b>Wydatki bieżące – 22 114,35</b>  w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- artykuły papiernicze i biurowe – 897,65</li> <li>- zakup środków czystości – 658,95</li> <li>- program antywirusowy – 332,10</li> <li>- zakup czasopism bibliotecznych – 270,00</li> <li>- wydatki na obsługę konta bankowego – 520,00</li> <li>- wydatki za nadzór BHP – 1 033,20</li> </ul>	<p><b>22 116,35</b></p>	<p><b>22 114,35</b></p>	<p>100%</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- teatrzyk dla dzieci – 300,00</li> <li>- słodycze na nagrody – 623,68</li> <li>- żyłka do kosi spalinowej – 110,05</li> <li>- domena biblioteka.pl – 962,94</li> <li>- abonament oprogramowania SOWA – 936,00</li> <li>- wywóz nieczystości stałych – 576,00 w tym: - Filia Kotowice – 576,00</li> <li>- delegacje i ryczałty – 480,08</li> <li>- koszty Inspektora Danych Osobowych – 1 771,20</li> <li>- przegląd p.poż oraz instalacji kominowej w budynku Filii Bibliotecznej w Kotowicach - 936,77</li> <li>- abonament strony bip – 299,00</li> <li>- pozostałe wydatki – 379,00</li> <li>- pozostałe wydatki pracownicze (szkolenia, badania, deputat) – 989,98</li> <li>- zakup folii, kart katalogowych, dzienników itp. - 2 128,61</li> <li>- składka bibliotekarzy – 130,00</li> <li>- polisa ubezpieczenia mienia – 541,00</li> <li>- zapłata terminowa składek na ZUS i Urzędu Skarbowego wynikająca z bilansu otwarcia - 7 238,14</li> </ul>			
<b>RAZEM:</b>	<b>252 539,35</b>	<b>252 527,84</b>	<b>100%</b>

Stan rachunku bankowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3,35 zł , na koniec okresu sprawozdawczego - czyli na dzień 31.12.2019 roku stan środków w banku wynosił 11,51

Stan środków pieniężnych w kasie na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł „0”.

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach pracują 4 osoby w tym:

- 2 pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty tj. 2 etaty
- 1 sprzątaczką w wymiarze ½ etatu
- księgową ¼ etatu

W Filii Bibliotecznej w Kotowicach pracują 2 osoby:

- 1 pracownik merytoryczny – do 30.09.2019r – ½ etatu, od 07.10.2019 r. - umowa zlecenie
- 1 pracownik gospodarczy – gospodarz obiektu ½ etatu

W Filii Bibliotecznej w Przybynowie pracuje 1 osoba:

- 1 pracownik merytoryczny – ¼ etatu.

DYREKTOR  
 MiGBP w Żarkach  
*Janina Janusiewicz*  
 Henryka Janusiewicz



2020 -03- 31

WPŁYNEŁO

Informacja  
z wykonania planu finansowego za rok 2019

**I. Wykonanie wpływów (w złotych)**

1. Wpływy ze świadczonych usług medycznych z tyt. zawartej umowy z NFZ:		
• POZ i medycyna szkolna	-	1.928.843,83
• Leczn. ambulatoryjne specjalistyczne	-	280.917,86
<b>Razem</b>		<b>2.209.761,69</b>

2. Wpływy ze sprzedaży własnych usług medycznych: usługi laboratoryjne, za szczepienie, za USG	-	100.095,00
3. Wpływy z tyt. odsetek bankowych	-	7.575,21
4. Wpływy różne - wydanie dokumentacji, najem	-	3.073,00

**Ogółem wpływy = 2.320.504,90**

**II. Wykonanie wydatków (w złotych)**

1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń:	-	1.424.612,57
a. z tyt. umowy o pracę	-	1.384.246,57
w tym:		
- uposażenia zasadnicze	-	1.082.151,37
- dodatki za wysługę lat	-	175.894,60
- dodatki funkcyjne	-	31.702,50
- premie	-	51.900,00
- nagrody jubileuszowe	-	34.278,12
- ekwiwalent za urlopowy	-	3.171,84
- wynagr. chorobowe	-	5.148,14
b. z tyt. umów zleceń	-	40.366,00



2. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS i FP	-	261.033,09
3. Wpłaty z Zakł. F-sz Świadczeń Socjalnych	-	22.578,90
4. Świadczenia na rzecz pracowników	-	25.352,09
w tym:		
a. ryczałty samochodowe	-	13.781,58
b. podróże służbowe	-	760,58
c. koszty BHP	-	10.669,69
d. inne	-	140,24
5. Umowy cywilno-prawne (kontrakty)	-	215.406,19
6. Zakup materiałów i energii	-	66.353,65
w tym:		
a. zakup leków, szczepionek, materiałów medycznych	-	33.614,60
b. zakup materiałów administracyjno-gospodarczych (czystościowych, gospodarczych)	-	13.783,36
c. zakup drobnego sprzętu	-	807,51
d. zakup opału	-	7.200,00
e. energia	-	10.948,18
7. Zakup usług	-	181.314,14
w tym:		
a. medyczne (laboratoryjne, rtg, TK)	-	115.244,15
b. wywóz nieczystości, usuwanie ścieków, usługi pralnicze	-	5.667,41
c. serwisowe (informatyczne)	-	13.556,70
d. telekomunikacyjne	-	4.697,89
e. ochrony mienia	-	915,97
f. dostawa woda sieciowej	-	965,62
g. usługi pocztowe	-	566,80
h. remontowe i konserwacyjne	-	17.000,00
i. usługi różne (przeeglądy ppoż, kominiarskie dzierżawa butli, audit nadzoru, usł. insp. ochr. danych)	-	22.699,60



8. Podatki i opłaty	-	8.555,00
w tym:		
a. ubezpieczenia majątkowe	-	4.379,00
b. podatek od nieruchomości	-	3.233,00
c. opłaty i prowizje bankowe	-	376,95
d. poz. opł. (Urząd Woj., RTV)	-	566,05
9. Pozostałe wydatki	-	9.803,09
w tym:		
a. subskrypcje na oprogramowanie	-	9.803,09

**Ogółem wydatki - 2.215.008,72**

**Nadwyżka wpływów nad wydatkami - 105.496,18**

**Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 r. (w złotych):**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 23.912,13
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń – 6.247,84
3. Pozostałe zobowiązania – 444,15

**Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r.:**

**brak**

KIEROWNIK  
lekarz medycyny  
*J. Szczepaniak*  
Jarosław Szczepaniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*W. Gorczyca*  
Wojciech Gorczyca