Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20 /2018
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARNÓW ZA 2017 R.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XXV/ 190 / 2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2017 rok, zaplanowano dochody w wysokości **24.776.565,67 zł,** w tym:

- ✓ dochody bieżące – **22.243.255,67 zł**
- ✓ dochody majątkowe – **2.533.310,00 zł,**

w podziale na:

I. **Dotacje 10.311.776,67 zł,** z tego:

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)* ***2.527.728,00 zł,***
2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)* ***415.994,00 zł,***
3) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego są to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie (§ 2057)* ***60.831,07 zł,***
4) *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 (§ 2060)* ***4.193.114,00 zł,***
5) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* ***533.199,60 zł,*** *środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*
6) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)* ***47.600,00 zł,*** *w tym na:*
   - ✓ *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim 25 200,00 zł,*

- ✓ *WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego 22 400,00 zł,*

7) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)* ***2.033.310,00 zł,*** *w tym na :*
   - ✓ *Przebudowa drogi Soczówki- Wierzchowisko 673.132,00 zł,*
   - ✓ *Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie 109.892,00 zł,*
   - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice 1.250.286,00 zł,*
8) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice(§ 6620)* ***500.000,00 zł.***

II. Subwencje ogółem 9.257.738,00 zł, w tym:

- *część oświatowa* 4.465.746,00 zł,
- *część wyrównawcza* 4.645.843,00 zł,
- *część równoważąca* 146.149,00 zł,

III. Dochody własne gminy 5.207.051,00 zł, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.311.951,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,*
- *pozostałe dochody 2.885.100,00* zł.

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 5 / 2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 9 / 2017 z dnia 7 lutego 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXVII / 200 / 2017 z dnia 14 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 13 / 2017 z dnia 20 lutego 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 16/ 2017 z dnia 8 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 19 / 2017 z dnia 16 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 24/ 2017 z dnia 24 marca 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXVIII / 211 / 2017 z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 26 / 2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 35 / 2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 40 / 2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 41 / 2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 43 / 2017 z dnia 8 maja 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXIX / 220 / 2017 z dnia 18 maja 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 45 / 2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 52 / 2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXX / 228 / 2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 62 / 2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 66 / 2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 70 / 2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 72 / 2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXI/ 238 / 2017 z dnia 1 września 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 77 / 2017 z dnia 11 września 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 80 / 2017 z dnia 22 września 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 83 / 2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 91 / 2017 z dnia 20 października 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXII/250 / 2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 96 / 2017 z dnia 27 października 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 102 / 2017 z dnia 16 listopada 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXIII/261/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 105 / 2017 z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 107 / 2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 107a / 2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXIV/269/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXV/272/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 111 / 2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiekszono dochody ogółem o kwotę 195.128,51 zł. w tym:

- ✓ dochody bieżące - zwiększenie o 1.997.408,51 zł
- ✓ dochody majątkowe - zmniejszenie o 1.802.280,00 zł

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 31.12.2017 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na dzień **31.12.2017 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **24.971.694,18 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **24.240.664,18 zł,**
- ✓ dochody majątkowe **731.030,00 zł,**

w podziale na:

I. Dotacje 10.111.461,17 zł, tj. 40,49% dochodów ogółem:

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)* ***3.139.574,65 zł,***
2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porzumień z organami dministracji rządowej środki na realizacje pomocy dla repatriantów (§ 2020)* ***145.980,00 zł,***
3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)* ***850.869,45 zł,***
4) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego są*

to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie (§ 2057) ***60.831,07 zł,***

5) *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 (§ 2060)* ***4.539.754,00 zł,***

6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* ***533.200,00 zł,*** *- środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*

7) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarnów" (§ 2440)* ***73.112,00 zł,***

8) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)* ***47.600,00 zł,*** *w tym na:*
   - ✓ *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim 25 200,00 zł,*
   - ✓ *WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego 22 400,00 zł,*

9) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)* ***10.000,00 zł,*** *dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:*
   - ✓ *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki 5.000,00 zł,*
   - ✓ *Zakup i montaż obiektów małej architektury w sołectwie Skórkowice 5.000,00 zł,*

10) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)* ***110.540,00 zł,*** *dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:*
   - ✓ *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 100.540,00 zł,*
   - ✓ *Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP 10.000,00 zł,*

11) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice(§ 6620)* ***600.000,00 zł.***

II. Subwencje ogółem 9.303.022,00 zł, tj. 37,25% dochodów ogółem, w tym:

- *część oświatowa 4.511.030,00 zł,*
- *część wyrównawcza 4.645.843,00 zł,*
- *część równoważąca 146.149,00 zł,*

III. Dochody własne gminy 5.557.211,01 zł tj. 22,25% dochodów ogółem, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.311.951,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,*
- *pozostałe dochody 3.235.260,01 zł.*

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **25.058.824,39 zł., tj. 100,35 % planu rocznego** (24.971.694,18 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące **24.444.333,24 zł,** tj. **100,84%** planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe **614.491,15 zł,** tj. **84,06%** planu rocznego.

Szczegółową realizację planu i wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 9.956.255,11 zł, tj. 98,47% planowanych, w tym:

1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano **3.112.179,83 zł, tj. 99,13% planu,***
2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porzumień z organami dministracji rządowej środki na realizacje pomocy dla repatriantów (§ 2020) wykonano **145.980,00 zł , tj. 100,00% planu,***
3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano **846.731,07 zł, tj. 99,51% planu,***
4) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego są to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie (§ 2057) wykonano **65.953,65 zł, tj.108,42% planu,***
5) *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 (§ 2060) wykonano **4.539.412,31 zł, tj. 99,99% planu,***
6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano*

533.200,00 zł, tj. 100,00% planu *- środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie,*

7) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarnów" (§ 2440) wykonano* ***65.388,00 zł, tj. 89,44% planu,***

8) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) wykonano* ***43.400,00 zł, tj. 91,18 % planu****, w tym na:*
   - ✓ *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim wykonano 29.400,00 zł, tj. 116,67% planu,*
   - ✓ *WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa wykonano 14.000,00 zł, tj. 62,50% planu,*

9) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) wykonano* ***10.000,00 zł, tj. 100,00% planu****, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:*
   - ✓ *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,*
   - ✓ *Zakup i montaż obiektów małej architektury w sołectwie Skórkowice wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,*

10) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów wojeództw, pozyskane z innych źródeł – Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów (§ 6297) wykonano* ***10.530,23 zł,***

11) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)* ***wykonano 10.000,00 zł, tj. 9,05% planu*** *- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:*
   - ✓ *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie wykonano,*
   - ✓ *Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,*

12) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice (§ 6620) wykonano* ***573.480,02 zł, tj. 95,58% planu.***

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 9.303.022,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- *część oświatowa 4.511.030,00 zł, tj. 100,00% planu,*
- *część wyrównawcza 4.645.843,00 zł, tj. 100,00% planu,*

- *część równoważąca 146.149,00 zł, tj. 100,00% planu.*

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 5.799.547,28 zł, tj. 104,36% planu rocznego, w tym:

1)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 2.368.193,94 zł, tj. 101,99% planowanych, w tym:

a) *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 2.363.439,00 zł, tj. 102,23% planu (2.311.951,00 zł plan),*

b) *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 4.754,94 zł, tj. 47,55% planu (10.000,00 zł plan),*

2)pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 3.431.353,34 zł, tj. 106,06% planu rocznego (3.235.260,01 zł. plan), w tym:

a) podatki i opłaty od osób prawnych 821.266,07 zł, tj. 111,03% planu rocznego (739.700,00 zł plan), w tym:

- podatek od nieruchomości 752.297,71 zł, tj. 112,28% planu rocznego (670.000,00 zł plan),
- podatek rolny 5.048,00 zł tj. 91,78% planu rocznego (5.500,00 zł plan),
- podatek leśny 60.404,36 zł, tj. 100,67% planu rocznego (60.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 3.200,00 zł, tj. 100,00% planu (3.200,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 316,00 zł, tj. 31,60% planu (1.000,00 zł plan),

b) podatki i opłaty od osób fizycznych 1.059.172,73 zł, tj. 102,04% planu rocznego (1.038.000,00 zł plan), w tym:

- podatek od nieruchomości 337.019,73 zł tj. 103,70% planu rocznego (325.000,00 zł plan),
- podatek rolny 386.585,57 zł, tj. 100,41% planu rocznego (385.000,00 zł plan),
- podatek leśny 47.175,77 zł, tj. 94,35% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 161.075,66 zł, tj. 101,95% planu (158.000,00 zł plan),
- podatek od spadków i darowizn 6.018,00 zł, tj. 120,36% planu (5.000,00 zł plan),
- wpływy z opłaty targowej 17.470,00 zł, tj. 87,35% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 103.828,00 zł, tj. 109,29% planu rocznego (95.000,00 zł plan),

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 41.008,77 zł, tj. 82,02% planu rocznego (50.000,00 zł plan),

d) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 21.315,00 zł, tj. 106,58% planu rocznego (20.000,00 zł plan),

e) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 100.828,58 zł, tj. 112,03% planu rocznego (90.000,00 zł plan),

f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 319.317,21 zł, tj. 99,79% planu rocznego (320.000,00 zł plan), w tym:

- *zajęcie pasa drogowego 18.110,08 zł, tj. 90,55% planu rocznego (20.000,00 zł plan),*
- *opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 301.207,13 zł, tj. 100,40% planu rocznego (300.000,00 zł plan),*

g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 308,60 zł, tj. 30,86% planu rocznego (1.000,00 zł plan) – kary za korzystanie ze środowiska,

h) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) 802,02 zł, (kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zadania),

i) wpływy z tutułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 6.358,00 zł, tj. 211,93 % planu (3.000,00 plan), w tym:

- *koszty upomnienia pobór wody 464,00 zł, tj. 46,40% planu (1.000,00 zł plan),*
- *koszty upomnienia najem koparko-ładowarki 11,60 zł,*
- *koszty upomnienia podatki od odsób prawnych 11,60 zł, tj. 2,32% planu (500,00 zł plan),*
- *koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 3.933,60 zł, tj. 393,36% planu (1.000,00 zł plan),*
- *koszty upomnienia wynajem hali sportowej 11,60 zł,*
- *koszty upomnienia fundusz alimentacyjny 23,20 zł,*
- *koszty upomnienia odprowadzenie ścieków 197,20 zł,*
- *koszty upomnienia odpady komunalne 1.705,20 zł, tj. 341,04% planu (500,00 zł plan),*

j) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 11.099,59 zł, tj. 100,91% planu (11.000,00 zł plan),

- *środki za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw 106,00 zł,*
- *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.993,59 zł , tj. 99,94% planu (11.000,00 zł plan),*

k) wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 187.107,46 zł, tj. 107,53% planu (174.000,00 zł plan), w tym:

- *wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 3.447,16 zł, tj. 86,18% planu rocznego (4.000,00 zł plan),*
- *najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 166.530,29 zł, tj. 104,08% planu rocznego (160.000,00 zł plan),*
- *wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 5.714,66 zł,*
- *wynajem pomieszczeń w Gimnazjum 5.539,60 zł,*
- *wynajem placu targowego 1.756,41 zł, tj. 35,13% planu (5.000,00 zł plan),*
- *wynajem świetlic i Domu Kultury 4.119,34 zł, tj. 82,39% planu (5.000,00 zł plan), w tym:*
  - ✓ *świetlica Straszowa Wola 720,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Miedzna Murowana 1.360,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Skórkowice 160,00 zł,*
  - ✓ *Dom Kultury w Żarnowie 1.314,34 zł,*
  - ✓ *świetlica Soczówki 160,00 zł,*
  - ✓ *świetlica Trojanowice 160,00 zł,*

- ✓ *świetlica Malków 245,00 zł.*

l) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) 17.300,00 zł, tj. 100,00% planu (17.300,00 zł plan)- *sprzedaż działki Pilichowice,*

ł) wpływy z usług (§ 0830) 691.028,62 zł, tj. 106,81% planu (647.000,00 zł plan), w tym:

- *opłaty za pobór wody 367.448,87 zł, tj. 104,99 % planu (350.000,00 zł plan),*
- *refundacja za energię elektryczną 37.347,74 zł, tj.93,37% planu (40.000,00 zł plan),*
- *obsługa w zakresie Dni Żarnowa 2.700,00 zł,*
- *wynajem autobusu 847,80 zł,*
- *opłaty za dożywianie 93.318,50 zł, tj. 93,32% planu rocznego (100.000,00 zł plan),*
- *opłaty za opiekę u chorego 7.475,00 zł, tj. 106,79% planu rocznego (7.000,00 zł plan),*
- *opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior–Wigor w Niemojowicach 6.658,80 zł,*
- *opłaty za odprowadzenie ścieków 175.231,91 zł, tj. 116,82% planu rocznego (150.000,00 zł plan),*

m) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 2.520,33 zł, tj. 81,30% planu (3.100,00 zł plan) *– dochody realizowane przez WTZ w Żarnowie,*

n) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 3.180,90 zł, tj. 99,71% planu (3.190,00 zł plan), *w tym:*

- *wpływy ze sprzedaży drzewa 2.030,90 zł, tj. 99,55% planu (2.040,00 zł plan),*
- *wpływy ze sprzedaży złomu 1.150,00 zł,tj. 100,00% planu (1.150,00 zł plan).*

o) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 28.305,00 zł, tj. 257,32 % planu (11.000,00 zł plan), w tym:

- *odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 17.467,07 zł, tj. 1.746,71% planu rocznego (1.000,00 zł plan),*
- *odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 10.762,93 zł, tj. 107,63% planu, (10.000,00 zł plan), w tym:*
  - ✓ *podatki – rolny, leśny i nieruchomości 5.039,70 zł,*
  - ✓ *podatek od środków transportowych 5.540,72 zł,*
  - ✓ *urzędy skarbowe 182,51 zł,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat opłata eksploatacyjna 75,00 zł.*

p) pozostałe odsetki (§ 0920) 38.037,54 zł, tj. 102,40% planu rocznego (37.147,37 zł plan), w tym:

- *odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 783,12 zł, tj. 78,31% planu (1.000,00 zł plan),*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty refundacja za energię elektryczną 18,61 zł,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 133,51 zł,*
- *odsetki od środków na rachunkach bankowych 34.505,46 zł, tj. 98,59% planu (35.000,00 zł plan),*
- *odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ 36,34 zł, tj. 100,00% planu, (36,34 zł plan),*
- *odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 1.111,03 zł, tj. 100,00% planu (1.111,03 zł plan),*

- *odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 461,48 zł,*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 834,99 zł,*
- *pozostałe odsetki 153,00 zł.*

r) wpływy z darowizn (§ 0960) 34.503,95 zł, tj. 105,84% planu rocznego (32.600,00 zł plan), w tym:

- *wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne 21.455,00 zł, tj. 107,28% planu (20.000,00 zł plan),*
- *wpływy z darowizn na organizację Dni Żarnowa 13.048,95 zł, tj. 103,56% planu (12.600,00 zł plan),*

s) wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 37.559,83 zł, tj. 153,31% planu rocznego (24.500,00 zł plan), w tym:

- *wpływ dochodów za przepusty wodne 1.500,00 zł,*
- *dochody z tytułu odszkodowań 5.343,76 zł,*
- *zwrot kaucji do umowy dzierżawy nr 15371601 wynajem rusztowań 3.000,00 zł,*
- *środki z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – projekt „Obudź swój potencjał UE" 2.772,80 zł,*
- *przeksięgowanie wpływów vat na dochody 6.790,83 zł,*
- *zwrot zaliczki na wszczęcie egzekucji z nieruchomości 1071-EA 511.617.2016/RM 3.900,00 zł,*
- *zwrot środków za podręczniki 66,67 zł,*
- *zwrot kosztów za wyjazdy uczniów 1.071,68 zł,*
- *wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 8.160,00 zł, tj. 81,60% planu (10.000,00 zł plan),*
- *dochody z umowy z OHP na wynagrodzenia i składki ZUS dla Warsztatów Terpaii Zajęciowej w Żarnowie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (3.000,00 zł plan),*
- *zwrot podatku vat 1.333,00 zł,*
- *pozostałe dochody 621,09 zł,*

t) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 8.010,50 zł tj. 77,02% planu rocznego (10.400,00 zł plan), w tym:

- *dochody z tytułu wpływów za udostępnienie danych adresowych 31,00 zł, tj. 77,50% planu (40,00 zł plan),*
- *dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego 7.979,04 zł, tj. 77,02% planu (10.360,00 zł plan),*
- *dochody z tytułu wpływów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł.*

u) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyskości (§ 2910) 2.322,64 zł, tj. 100,00 % planu rocznego (2.322,64 zł plan) *– zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ i zasiłków rodzinnych.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 505.631,44 zł i dotyczyły:

- ***Osoby prawne 65.332,04 zł, w tym:***

- ✓ *podatku od nieruchomości – 61.502,00 zł,*
- ✓ *podatku rolnego – 885,00 zł,*
- ✓ *podatku od środków transportowych – 2.945,04 zł,*

- ***Osoby fizyczne 440.299,40 zł, w tym:***
  - ✓ *podatku od nieruchomości – 186.249,00 zł,*
  - ✓ *podatku rolnego – 65.544,00 zł,*
  - ✓ *podatku od środków transportowych – 188.506,40 zł.*

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 9.112,31 zł i dotyczyły zwolnień autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół.

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 32.807,88 zł, w tym:

- ***Osoby prawne 2.354,00 zł, w tym:***
  - ✓ *podatku od nieruchomości – 2.354,00 zł,*
- ***Osoby fizyczne 30.453,88 zł, w tym:***
  - ✓ *podatek od nieruchomości - 5.131,88 zł,*
  - ✓ *podatek rolny – 7.573,00 zł,*
  - ✓ *podatek leśny – 560,00 zł,*
  - ✓ *podatek od środków transportowych – 13.735,00 zł,*
  - ✓ *odsetki podatkowe – 3.424,00 zł,*
  - ✓ *odpady komunalne - 30,00 zł.*

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 632.437,24 zł, w tym:

- *podatkowe 316.904,62 zł, w tym:*
  - ✓ *osoby prawne 96.386,66 zł,*
    - *- podatek od nieruchomości 95.394,66 zł,*
    - *- podatek rolny 992,00 zł,*
  - ✓ *osoby fizyczne 220.517,96 zł,*
    - *- podatek od nieruchomości 78.356,16 zł,*
    - *- podatek rolny 94.268,09 zł,*
    - *- podatek leśny 25.950,58 zł,*
    - *- podatek od środków transportowych 21.927,14 zł,*
    - *- podatek od czynności cywilnoprawnych 15,99 zł*
- *zaliczka i fundusz alimentacyjny 239.114,45 zł,*
- *najem i dzierżawy 5.750,64 zł,*
- *wpływy z usług 378,05 zł,*
- *z tytułu wpłat za wodę 29.973,72 zł,*
- *refundacja za energię elektryczną 186,93 zł,*
- *z tytułu wpłat za ścieki 13.412,56 zł,*
- *opłat za śmieci 26.527,15 zł,*
- *opłaty eksploatacyjnej 189,12 zł.*

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XXV/ 190/ 2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2017 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **26.493.959,45 zł,** w podziale na:

1. **Wydatki bieżące - 19.904.649,45 zł,** z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych - 11.890.162,60 zł, z tego:
      - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane –8.104.539,00 zł,*
      - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –3.785.623,60 zł.*
   b) dotacje na zadania bieżące –460.000,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –7.247.383,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 122.103,85 zł,
   e) obsługa długu –185.000,00 zł,
2. **Wydatki majątkowe 6.589.310,00 zł, w tym:**
   a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.320.310,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **938.823,05 zł.** Na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **27.432.782,50 zł**, w tym:

1. **Wydatki bieżące - 22.224.870,50 zł, *(wzrost o 2.320.221,05 zł),*** z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych – 13.386.171,65 zł, (wzrost o 1.496.009,05 zł), z tego:
      - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.174.381,33 zł, (wzrost o 69.842,33 zł),*
      - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.211.790,32 zł (wzrost o 1.426.166,72 zł),*
   b) dotacje na zadania bieżące – 555.310,00 zł *(wzrost o 95.310,00 zł),*
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.013.047,00 zł *(wzrost o 765.664,00 zł),*
   d)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 150.341,85 zł *(wzrost o 28.238,00 zł),*
   e) obsługa długu – 120.000,00 zł *(spadek o 65.000,00 zł).*
2. **Wydatki majątkowe – 5.207.912,00 zł *(spadek o 1.381.398,00 zł),* w tym:**
   a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.790.312,00 zł *(wzrost o 470.002,00 zł).*

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **25.975.440,51 zł, tj. 94,69%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 21.264.621,37 zł, tj. 95,68% planu, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 12.529.123,94 zł, tj. 93,60% planu, z tego:
   - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.867.482,52 zł, tj. 96,25% planu,*

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.661.641,42 zł, tj. 89,44% planu.*

b) dotacje na zadania bieżące 550.301,52 zł, tj. 99,10% planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.947.629,98 zł, tj. 99,18% planu,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 147.617,75 zł, tj. 98,19% planu,

e) obsługa długu 89.948,18 zł, tj. 74,96% planu.

Wydatki majątkowe 4.710.819,14 zł, tj. 90,46% planu, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.654.020,04 zł, tj. 96,40% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 534.436,65 zł, wykonano 412.626,18 zł, tj. 77,21% planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 236.200,00 zł, wykonano 114.608,35 zł, tj. 48,52% planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 105.200,00 zł wykonano 97.107,45 zł, tj. 92,31% planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 105.000,00 zł wykonano 97.107,45 zł, tj. 92,48% z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 93.600,00 zł wykonano 91.335,51 zł, tj. 97,58% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 11.400,00 zł wykonano 5.771,94 zł, tj. 50,63% planu są to:
     - ✓ *zakup materiałów: paliwo plan 2.000,00 zł wykonanie 297,01 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 70,00 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
     - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.453,71 zł,*
     - ✓ *różne opłaty i skladki:wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu WUKO plan 1.000,00 zł wykonanie 534,90 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.380,00 zł wykonanie 2.371,32 zł,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 820,00 zł wykonanie 45,00 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 131.000,00 zł wykonano 17.500,90 zł, tj. 13,36% planu, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 131.000,00 zł wykonano 17.500,90 zł, tj. 13,36% planu rocznego, w tym:

1) *Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł wykonanie 3.011,75, tj. 60,24% planu,*
2) *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec plan 10.000,00 zł wykonania nie było,*
3) *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*

4) *Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów plan 15.000,00 zł wykonanie 14.423,96 zł, tj. 96,16% planu,*
5) *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów plan 100.000,00 zł wykonanie 65,19 zł, tj. 0,06% planu.*

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 7.781,18 zł, tj. 97,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 8.000,00 zł wykonano 7.781,18 zł, tj. 97,26% planu z tego:

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 290.236,65 zł wykonano 290.236,65 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące plan 290.236,65 zł wykonano 290.236,65 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Zadania zlecone:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników plan 284.545,74 zł wydatkowano 100,00% planu.
- ✓ wydatki związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwotę 5.690,91 zł wydatkowano 100,00% planu, w tym:
  - *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe m.in. teczki, toner do drukarki plan 1.290,91 zł wykonanie 1.290,91 zł,*
  - *zakup usług pozostałych: usługi pocztowe plan 4.400,00 zł wykonanie 4.400,00 zł.*

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.

Plan wydatków 544.000,00 zł wykonano 447.989,77 zł, tj. 82,35% planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 544.000,00 zł wykonano 447.989,77 zł, tj. 82,35% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociągowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody, w tym:

Wydatki bieżące – plan 472.000,00 zł wykonano 447.989,77 zł, tj. 94,91% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 471.000,00 zł wykonano 447.158,20 zł, tj. 94,94% planu, z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 83.900,00 zł wykonano 78.168,76 zł, tj. 93,17% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 387.100,00 zł wykonano 368.989,44 zł, tj. 95,32% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, paliwo plan 64.500,00 zł wykonanie 59.183,97 zł,*
   - ✓ *uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 200.400,00 zł wykonanie 196.636,38 zł,*

- ✓ *zakup pozostałych usług: remont pompy, montaż i legalizacja licznika, system monitorowania sieci, telefon alarmowy, koszty przesyłki plan 59.400,00 zł wykonanie 56.263,16 zł, m.in.:*
  - *przegląd i konserwacja wodociągu plan 45.000,00 zł wykonanie 43.094,96 zł,*
- ✓ *opłata za korzystanie z zasobów wody w tym zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie wody plan 10.600,00 zł wykonanie 10.553,16 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki: pobór wody z ujęć wód podziemnych plan 49.820,00 zł wykonanie 43.981,45 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.380,00 zł wykonanie 2.371,32 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł wykonano 831,57 zł, tj. 83,16% planu.

Wydatki majątkowe plan 72.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 72.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów plan 58.000,00 zł nie wykonano,*
   2) *Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła plan 14.000,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 4.518.211,72 zł wykonano 4.301.712,88 zł, tj. 95,21% planu, w tym:

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 2.472.286,00 zł wykonano 2.390.881,34 zł, tj. 96,71% planu, w tym:

Wydatki majątkowe plan 2.472.286,00 zł wykonano 2.390.881,34 zł, tj. 96,71% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 2.472.286,00 zł wykonano 2.390.881,34 zł, tj. 96,71% planu, w tym:
   1) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice" plan 2.472.286,00 zł wykonanie 2.390.881,34 zł, tj. 96,71% planu, z tego:*
   - *środki z budżetu UE plan 1.250.286,00 zł wykonanie 1.245.215,57 zł, tj.99,59% planu,*
   - *środki z budżetu krajowego plan 1.222.000,00 zł wykonanie 1.145.665,77 zł, tj. 93,75% planu.*

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 1.785.925,72 zł wykonano 1.653.484,14 zł, tj. 92,58% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 397.299,72 zł wykonano 375.428,94 zł, tj. 94,50% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 396.799,72 zł wykonano 375.428,94 zł, tj. 94,61% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 86.120,00 zł wykonano 84.440,65 zł, tj. 98,05% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 310.679,72 zł wykonano 290.988,29 zł, tj. 93,66% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów, kruszywo plan 134.900,00 zł wykonanie 128.444,57 zł,*

- ✓ *pozostałe usługi: naprawy pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, transport kruszywa, usługi transportowe plan 171.299,72 zł wykonanie 158.995,94 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa i ubezpieczenia OC koparko- ładowarka CASE, koparka – Ostrówek plan 2.000,00 zł wykonanie 1.176,46 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.380,00zł wykonanie 2.371,32 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 100,00 zł wykonania nie było.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 1.388.626,00 zł wykonano 1.278.055,20 zł, tj. 92,04% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.388.626,00 zł wykonano 1.278.055,20 zł, tj. 92,04% planu, w tym:
   1) *Przebudowa drogi gminnej Malków – Grabków plan 12.000,00 zł wykonanie 10.455,00 zł, tj. 87,13% planu,*
   2) *Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Widuch – Ruszenice Nr 107355E plan 50.000,00 zł wykonania nie było,*
   3) *Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   4) *Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   5) *Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   6) *Przebudowa przepustu na ul. Leśnej plan 5.000,00 zł wykonanie 4.850,00 zł, tj. 97,00% planu,*
   7) *Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie plan 1.000,00 zł wykonania nie było,*
   8) *Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie plan 166.494,00 zł wykonanie 159.351,38 zł, tj. 95,71% planu, z tego:*
      - *środki z budżetu UE plan 94.494,00 zł wykonanie 89.916,27 zł, tj. 95,16% planu,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 72.000,00 zł wykonanie 69.435,11 zł, tj. 96,44% planu,*
   9) *Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko plan 1.149.132,00 zł wykonanie 1.103.398,82 zł, tj. 96,02% planu, z tego :*
      - *środki z budżetu UE plan 673.132,00 zł wykonanie 663.440,26 zł, tj. 98,56% planu,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 476.000,00 zł wykonanie 439.958,56 zł, tj. 92,43% planu,*
   10) *Przebudowa drogi w miejscowości Topolice plan 1.000,00 zł wykonania nie było – środki z budżetu krajowego,*
   11) *Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice plan 1.000,00 zł wykonania nie było– środki z budżetu krajowego.*

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 260.000,00 zł, wykonano 257.347,40 zł, tj. 98,98% planu.

Wydatki majątkowe – plan 260.000,00 zł, wykonano 257.347,40 zł, tj. 98,98 planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 260.000,00 zł wykonano 257.347,40 zł, tj. 98,98% planu w tym:
   1) *Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew plan 260.000,00 zł wykonanie 257.347,40 zł, tj. 98,98% planu.*

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 18.000,00 zł wykonano 17.715,71 zł, tj. 98,42% planu.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 18.000,00 zł wykonano 17.715,71 zł, tj 98,42% planu, w tym :

Wydatki bieżące - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadanie:
   - ✓ *„Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców gminy Żarnów "realizowane przez PTTK w Żarnowie 2.000,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 16.000,00 zł wykonano 15.715,71 zł, tj. 98,22% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 16.000,00 zł wykonano 15.715,71 zł, tj. 98,22% planu, w tym:
   1) *Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Żarnów plan 15.000,00 zł wykonanie 14.760,00 zł, tj.98,40% planu,*
   2) *Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej plan 1.000,00 zł wykonanie 955,71 zł, tj. 95,57% planu, z tego:*
      - *środki własne plan 600,00 zł wykonanie 567,21 zł, tj. 94,54 % planu,*
      - *środki z budżetu UE plan 340,00 zł wykonanie 330,23 zł, tj. 97,13% planu,*
      - *środki z budżetu krajowego plan 60,00 zł wykonanie 58,27 zł, tj. 97,12% planu.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 192.000,00 zł wykonano 129.868,21 zł, tj. 67,64% planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 192.000,00 zł wykonano 129.868,21 zł, tj. 67,64% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 102.000,00 zł, wykonano 56.108,73 zł, tj. 55,01% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 102.000,00 zł wykonano 56.108,73 zł, tj. 55,01% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 102.000,00 zł wykonano 56.108,73 zł, tj. 55,01% planu
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały do napraw i remontów w budynkach będących własnością gminy plan 27.000,00 zł wykonanie 26.263,13 zł, m.in.:*
     - *wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Skórkowicach paln 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł,*
   - ✓ *energia elektryczna plan 15.000,00 zł wykonanie 10.966,08 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych: ogłoszenia w prasie, operat szacunkowy, inwentaryzacja budynku magazynowego na działce 117/1 w Żarnowie stanowiącej własność gminy plan 17.000,00 zł wykonanie 6.977,12 zł,*
   - ✓ *różne opłaty i składki - opłaty administracyjne m.in. wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenia budynków plan 30.000,00 zł wykonanie 10.959,28 zł,*

✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 13.000,00 zł wykonanie 943,12 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł wykonano 73.759,48 zł, tj. 81,95% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 90.000,00 zł wykonano 73.759,48 zł, tj. 81,95% planu w tym:
   1) *Modernizacja budynku pawilonu w Żarnowie plan 30.000,00 zł wykonanie 21.104,98 zł, tj. 70,35 % planu,*
   2) *Zakup nieruchomości w Chełstach plan 60.000,00 zł wykonanie 52.654,50 zł, tj. 87,76% planu.*

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 174,00 zł, tj. 8,70% planu, w tym:

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 174,00 zł, tj. 8,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 174,00 zł, tj. 8,70% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.000,00 zł wykonano 174,00 zł, tj. 8,70% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.000,00 zł wykonano 174,00 zł, tj. 8,70% planu, w tym:

   ✓ *wypis z wykazu działek plan 2.000,00 zł wykonanie 174,00 zł.*

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 2.851.178,00 zł wykonano 2.559.300,28 zł, tj. 89,76% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - **zadania zlecone**

Plan wydatków 84.578,00 zł wykonano 84.203,96 zł, tj. 99,56% planu, w tym:

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w tym:

Wydatki bieżące – plan 84.578,00 zł wykonano 84.203,96 zł, tj. 99,56% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 84.578,00 zł wykonano 84.203,96 zł, tj. 99,56% planu,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 81.584,00 zł wykonano 81.584,00 zł, tj. 100,00% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.994,00 zł wykonano 2.619,96 zł, tj. 87,51% planu, w tym :

   ✓ *zakup materiałów plan 2.294,00 wykonanie 2.294,00 zł,*

   ✓ *podróże służbowe - transport dowodów osobistych plan 700,00 zł wykonanie 325,96 zł.*

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Plan wydatków 101.000,00 zł wykonano 98.733,21 zł, tj. 97,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 101.000,00 zł wykonano 98.733,21 zł, tj. 97,76% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 5.680,00 zł wykonano 3.413,21 zł, tj. 60,09% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.680,00 zł wykonano 3.413,21 zł, tj. 60,09% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów biurowych i spożywczych oraz usług pozostałych na sesje i komisje plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.144,46 zł,*

✓ *zakup usług pozostrałych plan 1.680,00 zł wykonanie 1.268,75 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 95.320,00 zł wykonano 95.320,00 zł, tj. 100,00% planu - *diety dla radnych.*

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 2.142.720,00 zł wykonano 1.912.873,14 zł, tj. 89,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.132.720,00 zł wykonano 1.906.851,06 zł, tj. 89,41% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.129.720,00 zł wykonano 1.905.496,33 zł, tj. 89,47% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.635.980,00 zł wykonano 1.495.218,64 zł, tj. 91,40% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 493.740,00 zł wykonano 410.277,69 zł, tj. 83,10% planu, w tym:

✓ *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 37.000,00 zł wykonanie 35.397,00 zł,*

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały związane z remontem budynku Urzędu Gminy, druki, publikacje, środki czystości, wyposażenie plan 132.500,00 zł wykonanie 91.819,61 zł, m.in.:*

- *remont budynku Urzędu Gminy plan 37.500,00 zł wykonanie 36.924,89 zł,*
- *zakup sprzętu informatycznego plan 10.000,00 zł wykonanie 6.036,00 zł,*
- *adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy na archiwum przejściowe plan 40.000,00 zł wykonanie 8.963,11 zł,*

✓ *energia elektryczna i gaz plan 60.000,00 zł wykonanie 59.381,51 zł,*

✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 760,00 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic, nadzór autorski nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wyrób pieczątek, aktualizacja oprogramowania, plan 130.500,00 zł, wykonanie 111.498,39 zł,*

✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.078,02 zł,*

✓ *podróże służbowe krajowe plan 30.000,00 zł wykonanie 26.689,67 zł,*

✓ *różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku plan 8.000,00 zł wykonanie 3.330,00 zł,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 39.720,00 zł wykonanie 39.423,21 zł,*

✓ *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat plan 50,00 zł wykonania nie było,*

✓ *pozostałe odsetki plan 20,00 zł wykonania nie było,*

✓ *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 1.300,00 zł wykonanie 1.299,98 zł,*

✓ *koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego plan 3.950,00 zł wykonanie 2.024,85 zł – koszty egzekucji komorniczej,*

✓ *szkolenia pracowników plan 24.700,00 zł wykonanie 21.575,45 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.354,73 zł, tj. 45,16% planu.

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu,w tym:
   1) *Programy komputerowe plan 10.000,00 zł wykonanie 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu, (program ksiegowość budżetowa).*

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 77.880,00 zł wykonano 74.002,23 zł, tj. 95,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 77.880,00 zł wykonano 74.002,23 zł, tj. 95,02% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 77.880,00 zł wykonano 74.002,23 zł, tj. 95,02% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17.000,00 zł wykonano 14.104,00 zł, tj. 82,96% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 60.880,00 zł wykonano 59.898,23 zł, tj. 98,39% planu, w tym:

   ✓ *wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in., art spożywcze zakupione w ramach spotkania z udziałem instytucji, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy oraz na organizację Dni Żarnowa, nagrody dla uczniów plan 15.680,00 zł wykonanie 15.643,13 zł,*

   ✓ *zakup usług pozostałych ogłoszenia w prasie życzenia świąteczne, usługi związane z organizacja Dni Żarnowa m.in. wynajem sceny, występy artystyczne, wesołe miasteczko plan 36.000,00 zł wykonanie 35.163,60 zł,*

   ✓ *różne opłaty i składki, w tym składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach plan 9.200,00 zł wykonanie 9.091,50 zł.*

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 445.000,00 zł wykonano 389.487,74 zł, tj. 87,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 445.000,00 zł wykonano 389.487,74 zł, tj. 87,53% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 415.000,00 zł wykonano 362.707,74 zł, tj. 87,40% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 394.100,00 zł wykonano 342.142,84 zł, tj. 86,82% planu, w tym:

   ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów 55.250,00 zł,

   ✓ wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i po stażach 286.892,84 zł.

   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.900,00 zł wykonano 20.564,90 zł, tj. 98,40% planu, w tym:

   ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 3.000,00zł wykonanie 2.780,00 zł,*

   ✓ *odpis na ZFŚS plan 17.900,00 zł wykonanie 17.784,90 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30.000,00 zł wykonano 26.780,00 zł, tj. 89,27% planu – *diety dla sołtysów.*

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan wydatków 1.287,00 wykonano 1.287,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

ROZDZ. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – **zadania zlecone**

Plan wydatków 1.287,00 zł wykonano 1.287,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.287,00 zł wykonano 1.287,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.287,00 zł wykonano 1.287,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 717,00 zł wykonanie 717,00 zł, tj. 100,00% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 570,00 zł wykonanie 570,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe plan 570,00 zł wykonanie 570,00 zł.*

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 282.300,00 zł wykonano 252.437,11 zł, tj. 89,42% planu, w tym:

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 280.800,00 zł wykonano 250.937,11 zł, tj. 89,37% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 240.800,00 zł wykonano 213.982,10 zł, tj. 88,86% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 212.500,00 zł wykonano 189.323,91 zł, tj. 89,09% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 96.700,00 zł wykonano 84.083,12 zł, tj. 86,95% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 115.800,00 zł wykonano 105.240,79 zł, tj. 90,88% planu.
   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, materiały związane z utrzymaniem budynków OSP, publikacje, opał, wyposażenie plan 42.800,00 zł wykonanie 41.870,04 zł, m.in.:*
      - *remont kuchni w budynku OSP w Żarnowie plan 7.500,00 zł wykonanie 7.500,00 zł,*
   ✓ *energia elektryczna i gaz na plan 30.000,00 zł wykonanie 24.349,60 zł,*
   ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 140,00 zł,*
   ✓ *zakup usług pozostałych w tym: naprawy pojazdów i sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne, przegląd aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Żarnów,badania lekarskie strażaków, szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym, system powiadamiania alarmowego plan 35.170,00 zł wykonanie 31.908,57 zł, m.in.:*

- *odmulenie stawów w Żarnowie i Trojanowicach plan 15.000,00 zł wykonanie 14.760,00 zł,*

✓ *różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich plan 4.830,00 zł wykonanie 4.830,00 zł,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 2.300,00 zł wykonanie 2.102,58 zł,*

✓ *szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonanie 40,00 zł.*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 7.739,19 zł, tj. 77,39% planu, w tym:
   - *dotacja dla OSP Topolice na zakup mundurów 1.473,26 zł,*
   - *dotacja dla OSP Żarnów na zkup mundurów i sprzętu 2.947,50 zł,*
   - *dotacja dla OSP Zdyszewice na zkup mundurów 1.618,43 zł,*
   - *dotacja dla OSP Skórkowice – zapewnienie gotowości bojowej 1.700,00 zł.*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18.300,00 zł wykonano 16.919,00 zł, tj. 92,45% planu – *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup odzieży roboczej BHP.*

Wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł wykonano 36.955,01 zł, tj. 92,39% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł wykonano 36.955,01 zł, tj. 92,39% planu, w tym:
   1) *Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP plan 40.000,00 zł wykonanie 36.955,01 zł.*

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA – zadania zlecone

Plan wydatków 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: śpiwory, koce biwakowe i łózka polowe plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł.*

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 120.000,00 zł wykonano 89.948,18 zł, tj. 74,96% planu, w tym:

ROZDZ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 120.000,00 zł wykonano 89.948,18 zł, tj. 74,96% planu.

Wydatki bieżące – plan 120.000,00 zł wykonano 89.948,18 zł, tj. 74,96% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 120.000,00 zł wykonano 89.948,18 zł, tj. 74,96% planu, w tym:

✓ *spłata odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym w Żarnowie oraz pożyczek w WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 61.470,28 zł wykonano 1.466,84 zł, tj. 2,39% planu.

ROZDZ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 1.470,28 zł wykonano 1.466,84 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.470,28 zł wykonano 1.466,84 zł, tj. 99,77% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.470,28 zł wykonano 1.466,84 zł, tj. 99,77% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.470,28 zł wykonano 1.466,84 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

✓ *zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 1.466,84 zł wykonanie 1.466,84 zł,*

✓ *odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 3,44 zł wykonania nie było.*

ROZDZ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 60.000,00 zł wydatków nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł wydatków nie wykonano , z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.000,00 zł nie wykonano

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 60.000,00 zł nie wykonano w tym:

✓ *rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe plan 60.000,00 zł.*

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 5.893.770,11 zł wykonano 5.787.938,32 zł, tj. 98,20% planu, w tym:

Plan subwencji oświatowej 4.511.030,00 zł, wykonanie 4.511.030,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 2.882.002,76 zł wykonano 2.875.152,87 zł, tj. 99,76% planu.

Wydatki bieżące – plan 2.882.002,76 zł wykonano 2.875.152,87 zł, tj. 99,76% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.768.302,76 zł wykonano 2.761.540,53 zł, tj. 99,76% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.466.698,65 zł wykonano 2.466.129,70 zł, tj. 99,98% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 301.604,11 zł wykonano 295.410,83 zł, tj. 97,95% planu,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 113.700,00 zł wykonano 113.612,34 zł, tj. 99,92% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 2.257.397,78 zł wykonanie 2.253.628,87 zł, tj. 99,83% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.163.397,78 zł wykonano 2.159.648,05 zł, tj. 99,83% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.958.942,92 zł wykonanie 1.958.633,18 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1.513.852,30 zł, z tego:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 1.300.946,86 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 163.653,11 zł,*
- *odprawy emerytalne płac pozostałych pracowników wykonanie 16.200,00 zł,*

- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 21.376,33 zł,*
- *nagrody wójta wykonanie 11.676,00 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 125.597,59 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 281.264,76 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 34.818,53 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1.100,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 204.454,86 zł wykonanie 201.014,87 zł, tj. 98,32% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do napraw i remontów, środki czystości, nagrody dla uczniów, paliwo, znaczki pocztowe, wyposażenie plan 10.322,80 zł wykonanie 10.112,82 zł,*
✓ *pomoce dydaktyczne plan 46.280,22 zł wykonanie 43.526,08 zł,*
✓ *zakup energii i gazu, wody plan 63.200,00 zł wykonanie 63.018,28 zł,w tym:*
- *zakup energii elektrycznej 17.789,45 zł,*
- *zakup wody i gazu 45.228,83 zł,*

✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.165,00 zł wykonanie 1.162,00 zł,*
✓ *zakup usług pozostałych: abonamnet RTV, przewóz uczniów, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, programy i licencje, przeglądy techniczne, prowizja za przelewy, opłata za przesyłkę plan 15.768,00 zł wykonanie 15.752,95 zł,*
✓ *różne opłaty i składki plan 1.067,50 zł wykonanie 1.067,24 zł,*
✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.700,00 zł wykonanie 3.700,00 zł,*
✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.400,00 zł wykonanie 1.195,20 zł,*
✓ *odpis na ZFŚS plan 61.351,34 zł wykonanie 61.351,34 zł,*
✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 200,00 zł wykonanie 128,96 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 94.000,00 zł wykonanie 93.980,82 zł, tj. 99,98% planu.

Szkoła podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 611.204,98 zł wykonanie 608.124,00 zł, tj. 99,50% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 591.504,98 zł wykonano 588.492,48 zł, tj. 99,49% planu, z tego:
   - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 507.755,73 zł wykonanie 507.496,52 zł, tj. 99,95% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 395.527,80 zł, z tego:
- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 323.981,78 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 68.146,02 zł,*
- *nagrody wójta wykonanie 3.400,00 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 29.084,02 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 72.760,27 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 10.124,43 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 83.749,25 zł wykonanie 80.995,96 zł, tj. 96,71% planu, w tym:

- ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, nagrody dla uczniów, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, druki i publikacje, opał, wyposażenie, znaczki pocztowe plan 26.961,63 zł wykonanie 26.950,10 zł,*
- ✓ *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 11.163,35 zł wykonanie 10.911,48 zł,*
- ✓ *zakup energii elektrycznej plan 7.000,00 zł wykonanie 5.197,97 zł,*
- ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 350,00 zł wykonanie 235,00 zł,*
- ✓ *zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, abonamenty, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, prowizja od przelewów, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu, programy i licencje plan 7.050,00 zł wykonanie 6.677,65 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki plan 706,00 zł wykonanie 706,00 zł,*
- ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000,00 zł wykonanie 1.887,49 zł,*
- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 750,00 zł wykonanie 662,00 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 27.768,27 zł wykonanie 27.768,27 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.700,00 zł wykonanie 19.631,52 zł, tj. 99,65% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 13.400,00 zł wykonanie 13.400,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 13.400,00 zł wykonano 13.400,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.400,00 zł wykonanie 13.400,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
   - *środki na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Żarnowie plan 6.700,00 zł wykonanie 6.700,00 zł,*
   - *środki na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Klewie plan 6.700,00 zł wykonanie 6.700,00 zł.*

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 5-6 letnich /utrzymanie klas „0".

Plan wydatków 393.913,24 zł wykonano 383.588,05 zł, tj. 97,38% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 393.913,24 zł wykonano 383.588,05 zł, tj. 97,38% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan plan 293.515,13 zł wykonano 284.638,16 zł, tj. 96,98% planu, z tego :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 277.315,49 zł wykonano 269.099,83 zł, tj. 97,04% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16.199,64 zł wykonano 15.538,33 zł, tj. 95,92%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16.700,00 zł wykonano 15.687,80 zł, tj. 93,94% planu.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 83.698,11 zł wykonano 83.262,09 zł, tj. 99,48% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 220.035,13 zł wykonanie 218.819,85 zł, tj. 99,45% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 208.035,13 zł wykonano 207.228,96 zł, tj. 99,61% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 197.595,49 zł wykonanie 197.450,39 zł, tj. 99,93% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 153.211,92 zł, z tego:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 147.521,85 zł,*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 5.498,07 zł,*
- *nagroda wójta wykonanie 192,00 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 11.695,49 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 28.785,34 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 3.757,64 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.439,64 zł wykonanie 9.778,57 zł, tj. 93,67% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe plan 800,00 zł wykonanie 791,83 zł,*

✓ *zakup pomocy naukowych i książek plan 1.000,00 zł wykonanie 347,10 zł,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 8.639,64 zł wykonanie 8.639,64 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.000,00 zł wykonanie 11.590,89 zł, tj. 96,59% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 90.180,00 zł wykonanie 81.506,11 zł, tj. 90,38% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 85.480,00 zł wykonano 77.409,20 zł, tj. 90,56% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 79.720,00 zł, wykonanie 71.649,44 zł tj. 89,88% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 55.773,29 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3.444,14 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 10.874,04 zł,

Składki na Fundusz pracy wykonanie 1.557,97 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.760,00 zł wykonanie 5.759,76 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

✓ *odpis na ZFŚS plan 5.760,00 zł wykonanie 5.759,76 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.700,00 zł wykonanie 4.096,91 zł, tj. 87,17% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 83.698,11 zł wykonano 83.262,09 zł, tj. 99,48% planu, w tym:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 83.698,11 zł wykonano 83.262,09 zł, tj. 99,48% planu, w tym na zadanie:

- ✓ *Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów plan 83.698,11 zł wykonanie 83.262,09 zł, z tego:*
  - środki z budżetu UE plan 69.520,06 zł wykonano 69.084,04 zł, tj. 99,37% planu,
  - środki z budżetu krajowego plan 14.178,05 zł wykonano 14.178,05 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 23.600,00 zł wykonano 20.871,54 zł, tj. 88,44% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 23.600,00 zł wykonano 20.871,54 zł, tj. 88,44% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 23.600,00 zł wykonano 20.871,54 zł, tj. 88,44% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.600,00 zł wykonano 20.871,54 zł, tj. 88,44% planu, w tym:
   - ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno, Gminy Paradyż i Gminy Końskie dzieci z terenu Gminy Żarnów plan 23.600,00 zł wykonanie 20.871,54 zł.*

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 260.310,00 zł wykonano 260.309,16 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 260.310,00 zł wykonano 260.309,16 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 260.310,00 zł wykonano 260.309,16 zł, tj. 100,00% planu,
   - ✓ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka" w Żarnowie.*

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Plan wydatków 1.230.089,56 zł wykonano 1.225.019,75 zł, tj. 99,59% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.230.089,56 zł wykonano 1.225.019,75 zł, tj. 99,59% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.186.489,56 zł, wykonano 1.181.455,76 zł, tj. 99,58% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 975.188,70 zł wykonano 973.878,36 zł, tj. 99,87%, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 747.188,59 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 638.209,56 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 86.448,04 zł,*
- *odprawy emerytalne nauczycieli wykonanie 11.336,40 zł,*
- *ngrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 5.376,71 zł,*
- *ngrody jubileuszowe pozostałych pracowników wykonanie 1.269,88 zł,*
- *nagrody wójta wykonanie 4.548,00 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 60.932,48 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 139.479,33 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 16.477,96 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe 9.800,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 211.300,86 zł wykonano 207.577,40 zł, tj. 98,24% planu,

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, prasa plan 8.441,09 zł wykonanie 8.427,35 zł,*

✓ *pomoce dydaktyczne plan 16.109,91 zł wykonanie 13.681,56 zł,*

✓ *zakup energii, gazu i wody plan 90.800,00 zł wykonanie 89.598,58 zł, w tym:*

- *zakup energii elektrycznej wykonanie 22.713,90 zł,*
- *zakup gazu i wody wykonanie 66.884,68 zł,*

✓ *zakup usług remontowych plan 16.800,00 zł wykonanie 16.800,00 zł,*

✓ *zakup usług zdrowotnych plan 520,00 zł wykonanie 520,00 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, prowizja za przelewy, odbiór ścieków, telefon alarmowy winda plan 18.800,00 zł wykonanie 18.729,80 zł,*

✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł,*

✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.800,00 zł wykonanie 1.790,25 zł,*

✓ *różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku plan 915,50 zł wykonanie 915,50 zł,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 54.114,36 zł wykonanie 54.114,36 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 43.600,00 zł wykonano 43.563,99 zł, tj. 99,92% planu.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 503.670,00 zł wykonano 481.301,62 zł, tj. 95,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 503.670,00 zł wykonano 481.301,62 zł, tj. 95,56% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 503.270,00 zł wykonano 480.995,68 zł, tj. 95,57%, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 272.000,00 zł wykonano 269.096,20 zł, tj. 98,93% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 231.270,00 zł wykonano 211.899,48 zł, tj. 91,62%, w tym:

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo plan 118.670,00 zł wykonanie 117.982,21 zł,*

   ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.500,00 zł wykonano 1.005,00 zł,*

   ✓ *zakup usług pozostałych: bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, naprawy i przeglądy techniczne samochodów, plan 94.000,00 zł wykonanie 77.925,62 zł,*

   ✓ *różne opłaty i składki: opłata za korzystanie z płatnych przejazdów, ubezpieczenie autobusów plan 8.000,00 zł wykonanie 6.527,00 zł,*

   ✓ *odpis na ZFŚS plan 8.300,00 zł wykonanie 8.299,65 zł,*

   ✓ *pozostałe odsetki plan 300,00 zł nie wykonano,*

   ✓ *szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonanie 160,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł wykonano 305,94 zł, tj. 76,49% planu - *zakup odzieży roboczej BHP.*

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 23.940,00 zł wykonano 21.474,20 zł, tj. 89,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 23.940,00 zł wykonano 21.474,20 zł, tj. 89,70% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 23.940,00 zł wykonano 21.474,20 zł, tj. 89,70%, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.940,00 zł wykonano 21.474,20 zł, tj. 89,70% planu, *w tym:*
     - ✓ ***Szkoła Podstawowa w Żarnowie*** *plan 20.500,00 zł wykonanie 18.034,20 zł, tj. 87,97% planu,*
     - ✓ ***Szkoła Podstawowa w Klewie*** *plan 3.440,00 zł wykonanie 3.440,00 zł, tj. 100,00% planu.*

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 200.875,82 zł wykonano 197.160,52 zł, tj. 98,15% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 200.875,82 zł wykonano 197.160,52 zł tj. 98,15% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 200.375,82 zł wykonano 196.668,42 zł, tj. 98,15% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 102.529,02 zł wykonano 99.505,83 zł, tj. 97,05% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 97.846,80 zł wykonano 97.162,59 zł, tj. 99,30%, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 400,00 zł wykonanie 391,67 zł,*
     - ✓ *zakup środków żywności plan 92.800,00 zł wykonanie 92.758,00 zł,*
     - ✓ *zakup energii plan 1.000,00 zł wykonanie 366,12 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 90,00 zł wykonanie 90,00 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.556,80 zł wykonanie 3.556,80 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonano 492,10 zł, tj. 98,42% planu – *ręczniki dla pracowników w ramach BHP.*

ROZDZ. 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

Plan wydatków 288.473,00 zł wykonano 238.569,98 zł, tj. 82,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 288.473,00 zł wykonano 238.569,98 zł, tj. 82,70% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 274.473,00 zł wykonano 230.298,11 zł, tj. 83,91% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 255.600,00 zł wykonanie 217.575,35 zł, tj. 85,12% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.873,00 zł wykonanie 12.722,76 zł, tj. 67,41% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw plan 2.509,18 zł wykonanie 326,01 zł,*

✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 863,82 zł wykonanie 736,55 zł,*
✓ *zakup energii plan 4.500,00 zł wykonanie 2.827,27 zł, w tym:*
- *zakup gazu i wody wykonanie 2.827,27 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, naprawy bieżące, programy i licencje, przeglądy techniczne, telefon alarmowy winda plan 2.500,00 zł wykonanie 714,43 zł,*
✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 500,00 zł wykonanie 118,50 zł,*
✓ *odpis na ZFŚS plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.000,00 zł wykonano 8.271,87 zł, tj. 59,08% planu.

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 86.895,73 zł wykonano 84.490,63 zł, tj. 97,23% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 86.895,73 zł wykonano 84.490,63 zł, tj. 97,23% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 80.895,73 zł wykonano 80.790,63 zł, tj. 99,87% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 80.895,73 zł wykonanc 80.790,63 zł, tj. 99,87% planu, w tym:

   ✓ *odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 80.795,73 zł wykonanie 80.790,63 zł, z tego :*
   - *Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 64.225,73 zł wykonanie 64.225,73 zł,*
   - *Szkoła Podstawowa w Klewie plan 16.570,00 zł wykonanie 16.564,90 zł.*

   ✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 100,00 zł nie wykonano, z tego:*
   - *Gmina Żarnów plan 100,00 zł nie wykonano.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.000,00 zł wykonano 3.700,00 zł, tj. 61,67% planu, z tego:
   - *Gmina Żarnów plan 6.000,00 zł wykonanie 3.700,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 120.470,54 zł wykonano 83.811,40 zł, tj. 69,57% planu, w tym:

ROZDZ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki na pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych, podróże służbowe.

Plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 2.037,97 zł, tj. 50,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 2.037,97 zł, tj. 50,95% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 2.037,97 zł, tj. 50,95% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 2.037,97 zł, tj. 50,95% planu, w tym:
  - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze ciastka dla dzieci i młodzieży na spotkanie integracyjne plan 1.400,00 zł wykonanie 437,97 zł,*
  - ✓ *zakup usług pozostałych: organizacja spotkania integracyjnego i spektakl profilaktyczny plan 2.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł.*

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic środowiskowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa, animatora sportu, a także dotacja dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie. (Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Plan wydatków 116.470,54 zł wykonano 81.773,43 zł, tj. 70,21% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan 116.470,54 zł wykonanie 81.773,43 zł, tj. 70,21% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 111.470,54 zł wykonano 76.773,43 zł, tj. 68,87% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.776,00 zł wykonano 30.676,59 zł, tj. 83,41% planu, w tym:
     - ✓ *umowy zlecenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuty, psychiatry i psychologa oraz animatora sportu.*
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 74.694,54 zł wykonano 46.096,84 zł, tj. 61,71% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów, wyposażenia, w tym nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 40.470,54 zł wykonanie 19.789,37 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych plan 31.000,00 zł wykonanie 24.758,64 zł,*
     - ✓ *różne opłaty i składki plan 624,00 zł nie wykonano,*
     - ✓ *odpis na ZFŚŚ plan 600,00 zł wykonanie 592,83 zł,*
     - ✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poddaniem się leczeniu odywkowemu plan 2.000,00 zł wykonanie 956,00 zł.*
2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
   - ✓ *wydatki na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1.656.297,00 zł wykonano 1.570.200,17 zł, tj. 94,80% planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 471.900,00 zł wykonano 469.509,78 zł, tj. 99,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 471.900,00 zł wykonano 469.509,78 zł, tj. 99,49% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 471.900,00 zł wykonano 469.509,78 zł, tj. 99,49% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 471.900,00 zł wykonano 469.509,78 zł, tj. 99,49% - *odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 16 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.*

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 950,00 zł wykonano 754,70 zł, tj. 79,44% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 950,00 zł wykonano 754,70 zł, tj. 79,44% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 950,00 zł wykonano 754,70 zł, tj. 79,44% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 950,00 zł wykonano 754,70 zł, tj. 79,44%, w tym:
   - ✓ *pozostałe usługi: koszty obiadów w schronisku plan 950,00 zł wykonanie 754,70 zł.*

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21%, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów: statuetki, puchary plan 2.000,00 zł wykonanie 933,66 zł,*
   - ✓ *pozostałe usługi: udział w przedstawieniu profilaktycznym plan 6.000,00 zł wykonanie 5.163,30 zł.*

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE **zadania zlecone i własne**

Plan wydatków 55.178,00 zł wykonano 54.569,63 zł, tj. 98,90% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 55.178,00 zł wykonano 54.569,63 zł, tj. 98,90% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 55.178,00 zł wykonano 54.569,63 zł, tj. 98,90% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 55.178,00 zł wykonano 54.569,63 zł, tj. 98,90% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

- ***zadania zlecone*** *- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan 11.097,00 zł wydatkowano 11.065,51 zł, tj. 99,72% planu,*
- ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *- składki zdrowotne od zasiłków stałych plan 44.081,00 zł wydatkowano 43.504,12 zł, tj. 98,69% planu.*

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – **zadania własne**

Plan wydatków 51.308,00 zł wykonano 50.515,46 zł, tj. 98,46% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 51.308,00 zł wykonano 50.515,46 zł, tj. 98,46% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 51.308,00 zł wykonano 50.515,46 zł, tj. 98,46% planu, w tym:
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *- zasiłki okresowe plan 31.308,00 zł wykonanie 31.227,60 zł, tj. 99,74% planu,*
   - ***zadania własne z budżetu gminy*** *– zasiłki celowe - plan 20.000,00 zł wykonanie 19.287,86 zł, tj. 96,44 % planu.*

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE – **zadanie własne**

Plan wydatków 273.284,00 zł, wykonano 272.069,90 zł, tj. 99,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 273.284,00 zł wykonano 272.069,90 zł, tj. 99,56% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 273.284,00 zł wykonano 272.069,90 zł, tj. 99,56% planu.
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *– plan 273.284,00 zł wykonano 272.069,90 zł, tj. 99,56% planu.*

ROZDZ. 85219 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – **zadania własne i zlecone**

Plan wydatków 318.916,00 zł wykonano 314.315,70 zł, tj. 98,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 308.916,00 zł wykonano 308.293,62 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 301.635,00 zł wykonano 301.012,62 zł, tj. 99,79% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 287.686,00 zł wykonano 287.107,15 zł, tj. 99,80% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.949,00 zł wykonano 13.905,47 zł, tj. 99,69% planu, w tym:
     - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo plan 1.645,00 zł wykonanie 1.644,98 zł,*
     - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 95,00 zł,*
     - ✓ *zakup usług pozostałych: ubezpieczenie, opłata za przesyłkę, prowizja od operacji bankowych, tłumaczenie dokumentów plan 3.370,00 zł wykonanie 3.335,20 zł,*
     - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 605,00 zł wykonanie 602,08 zł,*
     - ✓ *odpis na ZFŚS plan 8.004,00 zł wykonanie 8.003,21 zł,*
     - ✓ *szkolenia pracowników plan 225,00 zł wykonanie 225,00 zł,*
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.281,00 zł wykonano 7.281,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonano 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu,w tym:
   1) *Programy komputerowe plan 10.000,00 zł wykonanie 6.022,08 zł, tj. 60,22% planu, (oprogramowanie budżet),*

- ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *- plan 107.316,00 zł wykonano 107.316,00 zł, tj. 100,00% planu.*
- ***zadania zlecone*** *- plan 5.736,00 zł wykonano 5.736,00 zł, tj. 100,00% - wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu.*
- ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 205.864,00 zł wykonano 201.263,70 zł, tj. 97,77% planu.*

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - **zadania własne**

Plan wydatków 60.370,00 zł wykonano 60.161,22 zł, tj. 99,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 60.370,00 zł wykonano 60.161,22 zł, tj. 99,65% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.370,00 zł wykonano 60.161,22 zł, tj. 99,65% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57.500,00 zł wykonano 57.415,56 zł, tj. 99,85% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.870,00 zł wykonano 2.745,66 zł, tj. 95,67% planu - *wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki oraz odpis na ZFŚS.*

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – **zadanie własne**

Plan wydatków 112.991,00 zł, wykonano 104.573,30 zł, tj. 92,55% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 112.991,00 zł wykonano 104.573,30 zł, tj. 92,55% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 112.991,00 zł wykonano 104.573,30 zł, tj. 92,55% planu.
   - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *– plan 75.375,00 zł wykonano 75.375,00 zł, tj. 100,00% planu.*
   - ***zadania własne z budżetu gminy*** *– plan 37.616,00 zł wykonano 29.198,30 zł, tj. 77,62% planu.*

ROZDZ. 85278 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 1.953,00 zł, tj. 97,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.000,00 zł wykonano 1.953,00 zł, tj. 97,65% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.000,00 zł wykonano 1.953,00 zł, tj. 97,65% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.000,00 zł wykonano 1.953,00 zł, tj. 97,65% planu, w tym:
   - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.800,00 zł wykonanie 1.800,00 zł,*

✓ *pozostałe odsetki plan 200,00 zł wykonanie 153,00 zł.*

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - **zadania własne i zlecone**

Plan wydatków 301.400,00 zł wykonano 235.680,52 zł, tj. 78,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 281.400,00 zł wykonano 218.513,58 zł, tj. 77,65% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 274.400,00 zł wykonano 211.513,58 zł, tj. 77,08% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 120.581,00 zł wykonano 109.985,79 zł, tj. 91,21% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 153.819,00 zł wykonano 101.527,79 zł, tj. 66,00% planu,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wykonano 17.166,94 zł , tj. 85,83% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 17.166,94 zł, tj. 85,83% planu, w tym:
   1) Wykonanie ciągów pieszych przy budynku Senior Wigor w Niemojowicach plan 20.000,00 zł wykonanie 17.166,94 zł.

w tym:

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor" w Niemojowicach

Wydatki bieżące – plan 225.000,00 zł wykonano 211.513,58 zł, tj. 94,01% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 225.000,00 zł wykonano 211.513,58 zł, tj. 94,01% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 120.581,00 zł wykonano 109.985,79 zł, tj. 91,21% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 104.419,00 zł wykonano 101.527,79 zł, tj. 97,23% planu, w tym:
   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, chemiczne, materiały do terapii zajęciowej, paliwo, opał plan 40.044,99 zł wykonanie 39.797,92 zł,*
   ✓ *zakup środków żywności plan 7.512,00 zł wykonanie 7.512,00 zł,*
   ✓ *zakup energii plan 2.900,00 zł wykonanie 2.352,06 zł,*
   ✓ *zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, przewóz osób, usługi cateringowe, odprowadzenie scieków, wywóz nieczystości plan 46.042,01 zł wykonanie 45.911,73 zł,*
   ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.920,00 zł wykonanie 1.677,74 zł,*
   ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.800,00 zł wykonanie 1.041,37 zł,,*
   ✓ *różne opłaty i składki plan 700,00 zł wykonanie 338,75 zł,*
   ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.300,00 zł wykonanie 2.819,22 zł,*
   ✓ *szkolenia pracowników plan 200,00 zł wykonanie 77,00 zł.*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 600,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 600,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 600,00 zł nie wykonano, w tym:

✓ *zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych plan 600,00 zł nie wykonano.*

Gmina Żarnów

Plan wydatków 75.800,00 zł wykonano 24.166,94 zł, tj. 31,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 55.800,00 zł wykonano 7.000,00 zł, tj. 12,54% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 48.800,00 zł nie wykonano, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 48.800,00 zł nie wykonano, w tym:

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 48.800,00 zł nie wykonano,*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

   ✓ *dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. „Świąteczna paczka" wykonanie 2.000,00 zł,*

   ✓ *dotacja dla Fundacji Interregion CIS na zapewnienie dostaw żywności wykonanie 5.000,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wykonano 17.166,94 zł, tj. 85,83% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 17.166,94 zł, tj. 85,83% planu,w tym:

   1) Wykonanie ciągów pieszych przy budynku Senior Wigor w Niemojowicach plan 20.000,00 zł wykonanie 17.166,94 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 753.823,74 zł wykonano 746.535,66 zł, tj. 99,03% planu, w tym:

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie

Plan wydatków 541.200,00 zł wykonano 536.200,00 zł tj. 99,08% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 541.200,00 zł wykonano 536.200,00 zł, tj. 99,08% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 509.735,00 zł wykonano 504.735,00 zł, tj. 99,02% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 351.985,30 zł wykonano 351.985,30 zł, tj. 100,00% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 157.749,70 zł wykonano 152.749,70 zł, tj. 96,83% planu, w tym:

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni, artykuły spożywcze, art. do remontów i napraw, wyposażenie plan 72.651,19 zł wykonanie 67.651,19 zł,*

   ✓ *zakup energii elektrycznej plan 13.133,19 zł wykonanie 13.133,19 zł,*

   ✓ *zakup usług remontowych plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł,*

   ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł,*

- ✓ *zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługa koparką opłaty za prowadzenie rachunku, aktualizacja oprogramowania, wstęp na spektakl plan 51.190,36 zł wykonanie 51.190,36 zł,*
- ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.841,46 zł wykonanie 1.841,46 zł,*
- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.270,35 zł wykonanie 1.270,35 zł,*
- ✓ *różne opłaty i składki:ubezpieczenia plan 1.834,15 zl wykonanie 1.834,15 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 8.752,00 zł wykonanie 8.752,00 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 3.977,00 zł wykonanie 3.977,00 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 31.465,00 zł wykonano 31.465,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

Plan wydatków 145.980,00 zł wykonano 145.980,00 zł, tj.100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 145.980,00 zł wykonano 145.980,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 145.980,00 zł wykonano 145.980,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 145.980,00 zł wykonano 145.980,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu i wyposażenia plan 42.902,00 zł wykonanie 42.902,00 zł,*
   - ✓ *zakup usług remontowych: wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych, wykonanie elewacji i instalacji CO plan 103.078,00 zł wykonanie 103.078,00 zł.*

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 66.643,74 zł wykonano 64.355,66 zł tj. 96,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 66.643,74 zł wykonano 64.355,66 zł, tj. 96,57% planu, z tego:

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 66.643,74 zł wykonanie 64.355,66 zł, tj. 96,57% planu, z tego:
   - ✓ *środki na reazlizację projektu pn. „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego" plan 37.243,74 zł wykonanie 37.243,74 zł, tj. 100,00% - środki z budżetu UE,*
   - ✓ *środki na reazlizację projektu pn. „Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim" plan 29.400,00 zł wykonanie 27.111,92 zł, tj. 92,22% - środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 301.685,00 zł wykonano 289.168,61 zł tj. 95,85% planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 138.650,00 zł wykonano 136.708,61 zł tj. 98,60% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 138.650,00 zł wykonano 136.708,61 zł tj. 98,60% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 130.950,00 zł wykonano 129.120,70 zł tj. 98,60% planu, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 123.560,00 zł wykonano 121.886,08 zł, tj. 98,65% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 95.341,94 zł
- *osobowy fundusz plac nauczycieli wykonanie 88.987,92 zł,*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 6.354,02 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 6.842,90 zł,
Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 17.243,61 zł,
Składki na Fundusz Pracy wykonanie 2.457,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7.390,00 zł wykonano 7.234,62 zł, tj. 97,90% planu, w tym:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia:materiały biurowe plan 1.000,00 zł wykonanie 994,88 zł,*
✓ *zakup usług zdrowotnych plan 150,00 zł nie wykonano,*
✓ *odpis na ZFŚS plan 6.240,00 zł wykonanie 6.239,74 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.700,00 zł wykonano 7.587,91 zł, tj. 98,54% planu.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 162.235,00 zł wykonano 152.460,00 zł tj. 93,97% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 162.235,00 zł wykonano 152.460,00 zł tj. 93,97% planu, z tego:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 162.235,00 zł wykonano 152.460,00 zł, tj. 93,97% planu, w tym:

✓ *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:*
- ***zadania własne z budżetu Wojewody*** *plan 124.235,00 zł wykonanie 121.968,00 zł,*
- ***zadania własne z budżetu gminy*** *plan 38.000,00 zł wykonano 30.492,00 zł.*

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Szkoła Podstawowa w Żarnowie
Plan wydatków 800,00 zł nie wykonano, w tym:
Wydatki bieżące – plan 800,00 zł nie wykonano, z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 800,00 zł nie wykonano, w tym :
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 800,00 zł nie wykonano, w tym:

✓ *szkolenia pracowników plan 800,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 855 - RODZINA
Plan wydatków 7.267.922,46 zł wykonano 7.238.678,45 zł, tj. 99,60% planu, w tym:

ROZDZ. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – **zadania zlecone**

Plan wydatków 4.540.290,34 zł wykonano 4.539.948,65 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 4.540.290,34 zł wykonano 4.539.948,65 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 68.632,34 zł wykonano 68.632,34 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 34.894,93 zł wykonano 34.894,93 zł, tj. 100,00% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 33.737,41 zł wykonano 33.737,41 zł, tj. 100,00%, w tym:

   ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł,*

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, artykuły do napraw i remontów, środki czystości, wyposażenie plan 17.457,41 zł wykonanie 17.457,41 zł,*

   ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł,*

   ✓ *zakup usług pozostałych: wyrób pieczęci, opłata za przesyłkę, programy i licencje, usługi pocztowe, prowizja za przelewy plan 12.096,00 zł wykonanie 12.096,00 zł,*

   ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.185,66 zł wykonanie 1.185,66 zł,*

   ✓ *odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 36,34 zł wykonanie 36,34 zł,*

   ✓ *szkolenia pracowników plan 2.412,00 zł wykonanie 2.412,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.471.658,00 zł wykonano 4.471.316,31 zł, tj. 99,99 planu.

ROZDZ. 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – **zadania zlecone**

Plan wydatków 2.681.783,67 zł wykonano 2.656.248,16 zł, tj. 99,05% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.681.783,67 zł wykonano 2.656.248,16 zł, tj. 99,05% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 150.778,67 zł wykonano 150.626,40 zł, tj. 99,90% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 123.894,79 zł wykonano 123.754,51 zł, tj. 99,89% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26.883,88 zł wykonano 26.871,89 zł, tj. 99,96 %, w tym:

   ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.822,64 zł wykonanie 1.822,64 zł,*

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, artykuły do napraw i remontów, środki czystości, wyposażenie plan 12.581,76 zł wykonanie 12.581,76 zł,*

   ✓ *zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego,programy i licencje, usługi pocztowe, prowizja za przelewy plan 6.500,00 zł wykonanie 6.488,19 zł,*

   ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.312,00 zł wykonanie 1.311,82 zł,*

   ✓ *podróże służbowe krajowe plan 434,79 zł wykonanie 434,79 zł,*

- ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.185,66 zł wykonanie 1.185,66 zł,*
- ✓ *pozostałe odsetki: plan 1.111,03 zł wykonanie 1.111,03 zł,*
  - *zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 1.936,00 zł wykonanie 1936,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.531.005,00 zł wykonano 2.505.621,76 zł, tj. 99,00% planu.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 218,00 zł wykonano 170,18 zł, tj. 78,06% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 218,00 zł wykonano 170,18 zł, tj. 78,06% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 218,00 zł wykonano 170,18 zł, tj. 78,06% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 218,00 zł wykonano 170,18 zł, tj. 78,06% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe plan 218,00 zł wykonanie 170,18 zł, tj. 78,06% planu.*

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 45.630,45 zł wykonano 42.311,46 zł, tj. 92,73% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 45.630,45 zł wykonano 42.311,45 zł, tj. 92,73% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 45.630,45 zł wykonanie 42.311,46 zł, tj. 92,73% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9.030,45 zł wykonanie 5.784,47 zł, tj. 64,06% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 36.600,00 zł wykonanie 36.526,99 zł, tj. 99,80% planu, w tym:
   - ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz pobyt dwójki dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie (30,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) plan 35.930,00 zł wykonanie 35.858,39 zł,*
   - ✓ *podróże służbowe plan 670,00 zł wykonanie 668,60 zł.*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1.838.600,00 zł wykonano 1.628.395,57 zł, tj. 88,57% planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie i kolektorów ściekowych.

Plan wydatków 346.600,00 zł wykonano 312.923,04 zł tj. 90,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 286.600,00 zł wykonano 263.178,41 zł tj. 91,83% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 286.400,00 zł wykonano 263.178,41 zł, tj. 91,89% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 49.200,00 zł wykonano 47.700,85 zł, tj. 96,95% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 237.200,00 zł wykonano 215.477,56 zł, tj. 90,84% planu,

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, dostawa i montaż sitopiaskownika plan 125.000,00 zł wykonanie 118.971,74 zł, m.in.:*
  - *remont oczyszczalni ścieków plan 90.000,00 zł wykonanie 89.147,80 zł,*

✓ *zakup energii plan 70.000,00 zł wykonanie 68.351,88 zł,*

✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 70,00 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: analiza próbki osadu ściekowego, przezwojenie silnika, monitoring, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic plan 30.000,00 zł wykonanie 20.581,87 zł,*

✓ *podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.678,64 zł,*

✓ *różne opłaty i składki ubezpieczenia, opłaty za zajęcie pasa, odprowadzenie scieków oczyszczonych plan 7.910,00 zł wykonanie 3.637,77 zł, w tym: opłata za wprowadzenie do środowiska zanieszczyszczeń, tj. odprowadzenie scieków z oczyszczalni w Żarnowie,*

✓ *odpis na ZFŚS plan 1.190,00 zł wykonanie 1.185,66 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł wykonano 49.744,63 zł, tj. 82,91% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 60.000,00 zł wykonano 49.744,63 zł, tj. 82,91% planu, w tym:

1) *Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 40.000,00 zł wykonanie 37.586,64 zł, tj. 93,97% planu, - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,*
2) *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Soczówki plan 1.000,00 nie wykonano,*
3) *Zakup działki nr 118/2 w Żarnowie (uregulowanie stanu prawnego pod przepompownią ścieków) plan 6.000,00 zł wykonanie 1.650,00 zł, tj. 27,50% planu,*
4) *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300 plan 13.000,00 zł wykonanie 10.507,99 zł, tj. 80,83% planu, z tego:*
   - ✓ *wydatki inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonanie 9.390,61 zł,*
   - ✓ *zakupy inwestycyjne plan 3.000,00 zł wykonanie 1.117,38 zł.*

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 519.600,00 zł wykonano 481.400,33 zł, tj. 92,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 519.600,00 zł wykonano 481.400,33 zł, tj. 92,65% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 519.500,00 zł wykonano 481.400,33 zł, tj. 92,67% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.230,00 zł wykonano 52.974,79 zł tj. 99,52% planu
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 466.270,00 zł wykonano 428.425,54 zł, tj. 91,88% planu, w tym:

- ✓ *zakup usług pozostałych: odbiór odpadów, wywóz nieczystości z terenu gminy. unieszkodliwinie azbestu plan 465.000,00 zł wykonanie 427.194,88 zł, m.in.:*
  - *usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2017 roku plan 105.000,00 zł wykonanie 81.735,93 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.190,00 zł wykonanie 1.185,66 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 80,00 zł wykonanie 45,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 50.700,00 zł wykonano 41.582,14 zł, tj. 82,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 50.700,00 zł wykonano 41.582,14 zł, tj. 82,02% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 50.300,00 zł wykonano 41.582,14 zł, tj. 82,67% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44.210,00 zł wykonano 37.260,22 zł, tj. 84,28% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.090,00 zł wykonanie 4.321,92 zł, tj. 70,97% planu,
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymanie kosiarki plan 3.800,00 zł wykonanie 3.136,26 zł,*
   - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
   - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.190,00 zł wykonanie 1.185,66 zł,*
   - ✓ *szkolenia prawoników plan 100,00 zł nie wykonano.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 1.100,00 zł wykonano 955,00 zł, tj. 86,82% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.100,00 zł wykonano 955,00 zł, tj. 86,82% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.100,00 zł wykonano 955,00 zł, tj. 86,82% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.100,00 zł wykonanie 955,00 zł, tj. 86,82% planu,
   - ✓ *różne opłaty i składki plan 1.100,00 zł wykonanie 955,00 zł – opłata za spalanie gazów i pyłów – wprowadzenie do środowiska zanieczyszczeń powietrza ze spalania peletu, gazu ziemnego w piecach CO pwaliw w silinikach pojazdów za 2016 r.*

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 254.900,00 zł wykonano 210.696,64 zł, tj. 82,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 248.900,00 zł wykonano 210.696,64 zł, tj. 84,65% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 248.700,00 zł wykonano 210.696,64 zł, tj. 84,72% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 40.100,00 zł wykonano 38.126,49 zł, tj. 95,08% planu,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 208.600,00 zł wykonano 172.570,15 zł, tj. 82,73% planu

- ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, lampy uliczne, materiały służące do napraw plan 55.300,00 zł wykonanie 38.142,54 zł, m.in.:*
  - *wymiana oświetlenia ulicznego plan 30.000,00 zł wykonanie 28.082,69 zł,*
- ✓ *energia elektryczna plan 150.000,00 zł wykonanie 133.226,95 zł,*
- ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł nie wykonano,*
- ✓ *zakup usług pozostałych plan 1.910,00 zł wykonanie 15,00 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.190,00 zł wykonanie 1.185,66 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 6.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 6.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   1) *Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
   2) *Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ.90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 665.700,00 zł wykonano 580.838,42 zł, tj. 87,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 140.700,00 zł wykonano 98.005,92 zł, tj. 69,66% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 140.700,00 zł wykonano 98.005,92 zł, tj. 69,66% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 140.700,00 zł wykonano 98.005,92 zł, tj. 69,66% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 31.000,00 zł wykonano 27.396,85 zł, w tym:*
     - *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2017 r. plan 2.800,00 zł wykonanie 2.392,01 zł,*
     - *Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów plan 5.000,00 zł wykonanie 3.714,34 zł,*
     - *Remont budynku gospodarczego przy ulicy Szerokiej w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 8.904,32 zł,*
     - *Pozostałe wydatki bieżące plan 13.200,00 zł wykonanie 12.386,18 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 104.700,00 zł wykonanie 65.809,07 zł, w tym:*
     - *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2017 r. plan 27.200,00 zł wykonanie 19.961,09 zł sterylizacja psów,*
     - *Umowa z Fundacją „INTERREGION" na wykonanie prac porządkowo gospodarczych i pielęgnacyjnych plan 46.000,00 zł wykonanie 45.600,00 zł,*
     - *Rozbiórka hal magazynowych na działce nr 877 obręb Żarnów plan 30.000,00 zł nie wykonano,*
     - *Pozostałe usługi bieżące: wywóz nieczystości plan 1.500,00 zł wykonanie 247,98 zł.*
   - ✓ *różne opłaty i składki: ubezpieczenie koarko-ładowarki plan 5.000,00 zł wykonanie 4.800,00 zł,*

Wydatki majątkowe – plan 525.000,00 zł wykonano 482.832,50 zł, tj. 91,97% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 525.000,00 zł wykonano 482.832,50 zł, tj. 91,97% planu, w tym:

1) *Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów plan 30.000,00 zł nie wykonano,*
2) *Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie plan 20.000,00 zł wykonanie 10.455,00 zł, tj. 52,28% planu, - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego,*
3) *Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów plan 450.000,00 zł wykonanie 448.950,00 zł, tj. 99,77% planu,*
4) *Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej plan 25.000,00 zł wykonanie 23.427,50 zł, tj. 93,71% planu.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan wydatków 338.600,00 zł wykonano 299.999,59 zł, tj. 88,60% planu, w tym:

ROZDZ. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
Plan wydatków 75.600,00 zł wykonano 43.616,42 zł, tj. 57.69% planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 38.600,00 zł wykonano 23.127,15 zł, tj. 59,91% planu, z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych plan 38.600,00 zł wykonano 23.127,15 zł, tj. 59,91% planu, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 38.600,00 zł wykonano 23.127,15 zł, tj. 59,91% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem świetlic m.in. plan 16.600,00 zł wykonanie 6.934,12 zł, z tego:*
     - *świetlica Trojanowice 683,28 zł,*
     - *Dom Kultury w Żarnowie 530,19 zł,*
     - *świetlica Wierzchowisko 1.219,40 zł,*
     - *świetlica Soczówki 596,31 zł,*
     - *świetlica Miedzna Murowana 1.943,40 zł,*
     - *świetlica Malków 480,00 zł,*
     - *zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy w Pilichowicach plan 1.600,00 zł wykonanie 1.481,54 zł,*
   - ✓ *energia elektryczna plan 10.000,00 zł wykonanie 8.155,01 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych: odbiór scieków, usługa koparką plan 12.000,00 zł wykonanie 8.038,02 zł, m.in.:*
     - *wyrównanie terenu przy świetlicy w Pilichowicach plan 7.000,00 zł wykonanie 6.888,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 37.000,00 zł wykonano 20.489,27 zł, tj. 55,38% planu, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 37.000,00 zł wykonano 20.489,27 zł, tj. 55,38% planu, z tego:
   1) *Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
   2) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków plan 17.000,00 zł wykonanie 16.491,77 zł, tj. 97,01% planu,*
   3) *Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenicach plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
   4) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów plan 10.000,00 zł wykonanie 3.997,50 zł, tj. 39,98% planu – opracowanie aktualizacji audytu.*

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 205.000,00 zł wykonano 203.761,23 zł, tj. 99,40% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 205.000,00 zł wykonano 203.761,23 zł, tj. 99,40% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 205.000,00 zł wykonano 203.761,23 zł, tj. 99,40% planu, w tym:
   - *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
   - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazne jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Prafii Rzymsko – Katolickiej św. Mikołaja w Żarnowie na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem okien.*

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 48.000,00 zł wykonano 42.621,94 zł, tj. 88,80% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 4.491,94 zł, tj. 56,15% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:
   - ✓ *zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł nie wykonano.*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 6.000,00 zł wykonano 4.491,94 zł, tj. 74,87% planu, w tym:
   - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Trojanowice w Trojanowicach na zadanie **„Dzień Matki"** 1.499,28 zł.*
   - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Soczówki na zadanie **„Festyn rodzinny w Soczówkach"** 1.492,66 zł,*
   - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Nasze Pilichowice na zadanie **„Festyn rodzinny w Pilichowicach"** 1.500,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł wykonano 38.130,00 zł, tj. 95,33% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł wykonano 38.130,00 zł, tj. 95,33% planu, z tego:

1) *Renowacja rynku w Żarnowie plan 40.000,00 zł wykonanie 38.130,00 zł, tj. 95,33% planu – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 136.730,00 zł wykonano 116.186,58 zł, tj. 84,98% planu, w tym:

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wykonano 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonano 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu, z tego:
   1) *Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie plan 20.000,00 zł wykonanie 12.915,00 zł, tj. 64,58% planu – opracowanie projektu.*

ROZDZ. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 24.030,00 zł wykonano 20.811,60 zł, tj. 86,61% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 14.030,00 zł wykonano 13.530,00 zł, tj. 96,44% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 14.030,00 zł wykonano 13.530,00 zł, tj. 96,44% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.030,00 zł wykonano 13.530,00 zł, tj. 96,44% planu, w tym:

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł nie wykonano, w tym:*
   - *zakup i montaż obiektów małej architektury w Sołectwie Skórkowice plan 250,00 zł nie wykonano,*
   - *utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki plan 250,00 zł nie wykonano,*

   ✓ *zakup usług pozostałych plan 13.530,00 zł wykonanie 13.530,00 zł, w tym:*
   - *zakup i montaż obiektów małej architektury w Sołectwie Skórkowice plan 6.765,00 zł wykonanie 6.765,00 zł,*
   - *utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki plan 6.765,00 zł wykonanie 6.765,00 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł wykonano 7.281,60 zł, tj. 72,82% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonano 7.281,60 zł, tj. 72,82% planu, z tego:
   1) *Strażacy dzieciom – Budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji technicznej placów zabaw) plan 10.000,00 zł wykonanie 7.281,60 zł, tj. 72,82% planu.*

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 92.700,00 zł wykonano 82.459,98 zł, tj. 88,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 92.700,00 zł wykonano 82.459,98 zł tj. 88,95% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 22.700,00 zł wykonano 14.559,98 zł, tj. 64,14% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 850,00 zł, tj. 31,48% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.000,00 zł wykonano 13.709,98 zł, tj. 68,55% planu, z tego:

✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki, nagrody, puchary plan 10.000,00 zł wykonanie 8.446,21 zł, w tym:*
- ***Szkoła Podstawowa w Żarnowie** plan 3.000,00 zł wykonanie 2.996,57 zł,,*
- ***Gmina Żarnów** plan 7.000,00 zł wykonanie 5.449,64 zł,*

✓ *zakup energii plan 5.400,00 zł wykonanie 2.163,77 zł, w tym:*
- ***Szkoła Podstawowa w Żarnowie** plan 2.400,00 zł nie wykonano,*
- ***Gmina Żarnów** plan 3.000,00 zł wykonanie 2.163,77 zł,*

✓ *zakup usług pozostałych: konserwacja nawierzchni boiska plan 3.600,00 zł wykonanie 3.100,00 zł, w tym:*
- ***Szkoła Podstawowa w Żarnowie** plan 2.600,00 zł wykonanie 2.100,00 zł,*
- ***Gmina Żarnów** plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł,*

✓ *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano.*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 50.000,00 zł wykonano 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu

✓ *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów" w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2017 r.*

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000,00 zł wykonano 17.900,00 zł, tj. 89,50% planu, w tym:

✓ *nagrody dla sportowców plan 17.600,00 zł wykonanie 15.500,00 zł,*

✓ *stypendia różne plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł - stypendia dla sportowców.*

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody

Plan przychodów 3.447.648,52 zł wykonanie 4.844.439,71 zł, tj. 140,51% planu, z tego:

✓ *kredyty i pożyczki plan 2.432.846,00 zł wykonanie 2.413.506,10 zł, tj. 99,21% planu,*

✓ *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. plan 1.014.802,52 zł wykonanie 2.430.933,61 zł,*

Rozchody

Plan rozchodów 986.560,20 zł wykonanie 942.760,20 zł, tj. 95,56% planu, z tego:

✓ *spłaty kredytów i pożyczek plan 986.560,20 zł wykonanie 942.760,20 zł, tj. 95,56% planu.*

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2017 roku obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZREAZLIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Plan dotacji 7.679.328,65 zł, otrzymano 7.651.592,14 zł, tj. 99,64% planu.

Wydatki

Plan wydatków 7.679.328,65 zł wykonanie 7.651.592,14 zł, tj. 99,64% planu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku obrazuje załącznik nr 5 i 6 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dochody

DZIAŁ 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ROZDZIAŁ 75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody uzyskane w § 0480 - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 90.000,00 zł wykonanie 100.828,58 zł, tj. 112,03% planu.

Wydatki

DZIAŁ 851 -OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące - na plan 4.000,00 zł wykonanie 2.037,97 zł, tj. 50,95% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 2.037,97 zł, tj. 50,95% planu, z tego:
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 2.037,97 zł, tj. 50,95% planu, w tym:
   - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze ciastka dla dzieci i młodzieży na spotkanie intergracyjne plan 1.400,00 zł wykonanie 437,97 zł,*
   - ✓ *zakup usług pozostałych: organizacja spotkania integracyjnego, spektakl profilaktyczny plan 2.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł.*

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące - na plan 116.470,54 zł wykonanie 81.773,43 zł, tj. 70,21% planu:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 111.470,54 zł wykonano 76.773,43 zł, tj. 68,87% planu, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.776,00 zł wykonano 30.676,59 zł, tj. 83,41% planu, w tym:

   ✓ *wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczyczącej uzależnień oraz animatora sportu.*

   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 74.694,54 zł wykonano 46.096,84 zł, tj. 61,71% planu, w tym:

   ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 40.470,54 zł wykonanie 19.789,37 zł, w tym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:*

   - *Dofinansowanie programów, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia radnych, sołtysów, rodziców celem prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna, itp. oraz szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień plan 2.000,00 zł wykonanie 711,76 zł,*
   - *Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodyczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia, i propagujących życie i zabawę bez alkoholu, w tym współpraca z Grupą AA „Nadzieja" w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, wycieczki, Dzień Dziecka, spotkanie wielkanocne, opłatkowe, itp.) Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne plan 15.000,00 zł wykonanie 13.497,64 zł,*
   - *Zakup pomocy i środków dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury problemowej, kaset video do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz zakup materiałów biurowych i literatury problemowej na potrzeby Komisji plan 4.000,00 zł nie wykonano,*
   - *Zakup piłek i sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych i sportowych oraz doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych plan 19.470,54 zł wykonanie 5.579,97 zł,*

   ✓ *zakup usług pozostałych: diety dla pozostałych członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja ferii, współorganizacja koncertu, spektakl profilaktyczny plan 31.000,00 zł wykonanie 24.758,64 zł, w tym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:*

   - *Wynagrodzenie członków komisji plan 10.000,00 zł wykonanie 7.650,00 zł,*
   - *Dofinansowanie programów, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia radnych, sołtysów, rodziców celem prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka*

profilaktyczna, itp. oraz szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień plan 6.000,00 zł wykonanie 5.025,99 zł,

- *Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego posiadającego scenariusz zajęć zwierający treści profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 7.000,00 zł wykonanie 4.500,00 zł,*
- *Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno - edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodyczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia, i propagujących życie i zabawę bez alkoholu, w tym współpraca z Grupą AA „Nadzieja" w Żarnowie i wspieranie działań grupy - zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, wycieczki, Dzień Dziecka, spotkanie wielkanocne, opłatkowe, itp.) Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne plan 8.000,00 zł wykonanie 7.582,65 zł,*

✓ *różne opłaty i składki: opłata sądowa plan 624,00 zł nie wykonano,*

✓ *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 600,00 zł wykonanie 592,83 zł,*

✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł wykonanie 956,00 zł.*

2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

✓ *wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.*

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 6.096,96 zł, tj. 76,21%

✓ *zakup materiałówi wyposażenie: statuetki, puchary plan 2.000,00 zł wykonanie 933,66 zł,*

✓ *pozostałe usługi: przedstawienie profilaktyczne plan 6.000,00 zł wykonanie 5.163,30 zł.*

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i problemów alkoholowych w 2017 roku obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano na kwotę 5.207.912,00 zł zrealizowano na kwotę 4.710.819,14 zł, tj. 90,46% planu.

W tym, na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 3.790.312,00 zł, wykonano 3.654.020,04 zł, tj. 96,40% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r. obrazuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan dochodów 12.000,00 zł, wykonano 11.302,19 zł, tj. 94,18% planu, w tym:

- ✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 308,60 zł, tj. 30,86% planu - *otrzymano środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.*
- ✓ wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 11.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10.993,59 zł, tj. 99,94% planu - *otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.*

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPDARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków bieżących 12.000,00 zł wykonanie 11.302,19 zł, tj. 94,18% planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2017 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDZETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów wynosi 795,00 zł. Dochody za dane adresowe wykonano w kwocie 589,00 zł, tj. 74,09% planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Plan dochodów wynosi 26.000,00zł. Otrzymano dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.968,12 zł. Dochody przekazane w 60,00% do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.968,51 zł, tj. 46,03% planu, oraz otrzymano odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.999,61 zł, przekazano w 100,00%.

ROZDZ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Otrzymano dochody z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 8,75 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. szczegółowo obrazuje załącznik nr 10 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie.*

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 205.000,00 zł wykonano 203.761,23 zł, tj. 99,40% planu
   - ✓ *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 roku obrazuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacje na zadania bieżące plan 260.310,00 zł wykonanie 260.309,16 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosna Dolinka" w Żarnowie.*

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZ. 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na zadanie:*
  - ***„Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców gminy Żarnów"*** *realizowane przez PTTK w Żarnowie.*

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Dotacja na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 7.739,19 zł, tj. 77,39% planu,
   - ✓ *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:*
     - *dotacja dla OSP Topolice na zakup mundurów 1.473,26 zł,*
     - *dotacja dla OSP Żarnów na zakup mundurów i sprzętu 2.947,50 zł,*
     - *dotacja dla OSP Zdyszewice na zakup mundurów 1.618,43 zł,*
     - *dotacja dla OSP Skórkowice – zapewnienie gotowości bojowej 1.700,00 zł.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- ✓ *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na :*
  - *dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. „Świąteczna paczka" wykonanie 2.000,00 zł,*
  - *dotacja dla Fundacji Interregion CIS na zapewnienie dostaw żywności osobom najbardziej potrzebującym, polegającej na transporcie żywności, jej przechowywaniu oraz wydawaniu na terenie Gminy Żarnów wykonanie 5.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- ✓ *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:*
  - *dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Żarnowie na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem okien plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł.*

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 6.000,00 zł wykonanie 4.491,94 zł, 74,87% planu

- ✓ *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.*

- ✓ *środki z budżetu UE plan 1.250.286,00 zł wykonanie 1.245.215,57 zł, tj. 99,59% planu,*

2) **„Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie" plan 166.494,00 zł wykonano 159.351,38 zł, tj 95,71% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 72.000,00 zł wykonanie 69.435,11 zł, tj. 96,44% planu,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 94.494,00 zł wykonanie 89.916,27 zł, tj. 95,16% planu,*
3) **„Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko" plan 1.149.132,00 zł wykonanie 1.103.398,82 zł, tj. 96,02% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 476.000,00 zł wykonanie 439.958,56 zł, tj. 92,43% planu,*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 673.132,00 zł wykonanie 663.440,26 zł, tj. 98,56% planu,*
4) **„Przebudowa drogi w miejscowości Topolice" plan 1.000,00 zł nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
5) **„Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice" plan 1.000,00 zł, nie wykonano, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
6) **„Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów" plan 400,00 zł wykonanie 388,50 zł, tj. 97,13% planu, w tym:**
   - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 60,00 zł wykonanie 58,27 zł, tj. 97,12% planu.*
   - ✓ *środki z budżetu UE plan 340,00 zł wykonanie 330,23 zł, tj. 97,13% planu,*

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu w 2017 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2017 r. wynosił **4.121.666,20 zł.**

W 2017 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **942.760,20 zł** zaciągniętych w latach **2012- 2015**, w tym wobec:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 185.428,20 zł,
2) Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 757.332,00 zł.

W 2017 r. dokonano umorzenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę **43.800,00 zł.**

W 2017 r. zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie **2.413.506,10 zł**, w tym wobec:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na kwotę 414.934,00 zł, - *na zakup koparko – ładowarki,*

2) Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w wysokości 1.998.572,10 zł, w tym na zadania:
   - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice w kwocie 1.245.215,57 zł,*
   - ✓ *Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie w kwocie 89.916,27 zł,*
   - ✓ *Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko w kwocie 663.440,26 zł.*

Na dzień 31.12.2017 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – **5.548.612,10 zł**, w tym:
- ✓ *pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 613.017,00 zł,*
- ✓ *pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 1.998.572,10 zł,*
- ✓ *kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 2.937.023,00 zł.*

Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 15 do sprawozdania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r. przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w 2017 r. przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki