

Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2017 r., i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy w Żarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.:
 - a) informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
 - b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

[Podpis]
dr Krzysztof Nawrocki

dotychczas 15 dnia
31.08.2017

[Podpis]

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŻARNÓW ZA I PÓŁROCZE 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**,

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.286.646,84 zł. w tym:

- ✓ dochody bieżące – zwiększenie o 536.123,16 zł
- ✓ dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.822.770,00 zł

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 30.06.2017 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Na dzień **30.06.2017 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **23.489.918,83 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **22.779.378,83 zł**,
- ✓ dochody majątkowe **710.540,00 zł**,

w podziale na:

I. Dotacje 9.071.339,76 zł, tj. 38,62% dochodów ogółem:

- 1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 2.769.539,69 zł,*
- 2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami dministracji rządowej środki na realizację pomocy dla repatriantów (§ 2020) 145.980,00 zł,*
- 3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 627.222,00 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) 4.093.315,00 zł,*
- 6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 533.200,00 zł, - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 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:*

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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 4.883.839,79 zł, tj. 53,84% planowanych, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano **1.617.037,14 zł, tj. 58,39% planu,**
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki na realizację 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 **442.125,00 zł, tj. 70,49% 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 **2.316.030,00 zł, tj. 56,58% planu,**
- 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano **269.714,00 zł, tj. 50,58% planu** - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 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) nie wykonano,
- 8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) wykonano **16.800,00 zł, tj. 35,29 % 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 16.800,00 zł, tj. 66,67% planu,
 - ✓ WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego nie wykonano,
- 9) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) nie wykonano, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:
 - ✓ Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Soczówki,
 - ✓ Zakup i montaż obiektów małej architektury w sołectwie Skórkowice,

- podatek od czynności cywilno-prawnych 60,00 zł, tj. 0,60% planu (10.000,00 zł plan),
- b) podatki i opłaty od osób fizycznych 652.511,14 zł, tj. 74,57% planu rocznego (875.000,00 zł plan), w tym:**
- podatek od nieruchomości 199.845,79 zł tj. 66,62% planu rocznego (300.000,00 zł plan),
 - podatek rolny 270.529,33 zł, tj. 77,29% planu rocznego (350.000,00 zł plan),
 - podatek leśny 35.575,22 zł, tj. 71,15% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
 - podatek od środków transportowych 80.998,80 zł, tj. 81,00% planu (100.000,00 zł plan),
 - podatek od spadków i darowizn 1.880,00 zł, tj. 37,60% planu (5.000,00 zł plan),
 - wpływy z opłaty targowej 7.901,00 zł, tj. 39,51% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 55.781,00 zł, tj. 111,56% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 25.230,57 zł, tj. 50,46% planu rocznego (50.000,00 zł plan),**
- d) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 10.938,00 zł, tj. 54,69% planu rocznego (20.000,00 zł plan),**
- e) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 72.522,49 zł, tj. 80,58% planu rocznego (90.000,00 zł plan),**
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 172.963,55 zł, tj. 55,79% planu rocznego (310.000,00 zł plan), w tym:**
- zajęcie pasa drogowego 17.870,38 zł, tj. 178,70% planu rocznego (10.000,00 zł plan),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 155.093,17 zł, tj. 51,70% planu rocznego (300.000,00 zł plan),
- g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 308,60 zł – kary za korzystanie ze środowiska,**
- h) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) 676,50 zł (kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zadania),**
- i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 2.955,60 zł, tj. 98,52 % planu (3.000,00 plan), w tym:**
- koszty upomnienia pobór wody 174,00 zł, tj. 17,40% planu (1.000,00 zł plan),
 - koszty upomnienia najem koparko-ładowarki 11,60 zł,
 - koszty upomnienia podatki od osób prawnych 11,60 zł, tj. 2,32% planu (500,00 zł plan),
 - koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 1.714,40 zł, tj. 171,44% planu (1.000,00 zł plan),
 - koszty upomnienia wynajem hali sportowej 11,60 zł,
 - koszty upomnienia odprowadzenie ścieków 92,80 zł,
 - koszty upomnienia odpady komunalne 939,60 zł, tj. 187,92% planu (500,00 zł plan),
- j) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 10.496,70 zł, tj. 104,79% planu (10.000,00 zł plan),**

- o) pozostałe odsetki (§ 0920) 18.360,47 zł tj. 151,81% planu rocznego (12.094,43 zł plan), w tym:**
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 523,09 zł, tj. 52,31% planu (1.000,00 zł plan),
 - odsetki za nieterminowe wpłaty refundacja za energię elektryczną 17,81 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 96,95 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 15.894,47 zł, tj. 158,94% planu (10.000,00 zł plan),
 - odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 1.094,43 zł, tj. 100,00% planu (1.094,43 zł plan),
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 285,77 zł,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 447,95 zł,
- p) wpływy z darowizn (§ 0960) 13.455,00 zł tj. 67,28% planu rocznego (20.000,00 zł plan), w tym:**
- wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne 13.455,00 zł, tj. 134,55% planu (10.000,00 zł plan),
 - wpływy z darowizn na organizację Dni Żarnowa nie wykonano (10.000,00 zł plan),
- r) wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 18.848,80 zł tj. 144,99% planu rocznego (13.000,00 zł plan), w tym:**
- kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania 125,52 zł,
 - dochody z tytułu odszkodowań 4.428,69 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,
 - zwrot środków za podręczniki 16,55 zł,
 - wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3.800,00 zł, tj. 38,00% planu (10.000,00 zł plan),
 - dochody z umowy z OHP na wynagrodzenia i składki ZUS dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (3.000,00 zł plan),
 - zwrot podatku vat za 2016 r. 1.333,00 zł,
 - pozostałe dochody 372,24 zł,
- s) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 4.767,82 zł tj. 45,84% planu rocznego (10.400,00 zł plan), w tym:**
- dochody z tytułu wpływów za udostępnienie danych adresowych 27,90 zł, tj. 69,375% planu (40,00 zł plan),
 - dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego 4.739,46 zł, tj. 45,75% planu (10.360,00 zł plan),
 - dochody z tytułu wpływów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł.
- t) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) 1.541,64 zł**

- podatek od nieruchomości 82.707,31 zł,
- podatek rolny 102.327,32 zł,
- podatek leśny 27.425,23 zł,
- podatek od środków transportowych 20.902,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15,99 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 220.146,56 zł,
- najem i dzierżawy 6.102,20 zł,
- z tytułu wpłat za wodę 17.158,92 zł,
- refundacja za energię elektryczną 360,99 zł,
- z tytułu wpłat za ścieki 11.314,08 zł,
- opłat za śmieci 29.757,88 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 443,52 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 **1.671.265,70 zł**. Na dzień 30.06.2017 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **28.165.225,15 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - **20.961.915,15 zł**, (wzrost o 1.057.265,70 zł), z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 12.955.694,30 zł, (wzrost o 1.065.531,70 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.139.158,00 zł, (wzrost o 34.619,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.816.536,30 zł (wzrost o 1.030.912,70 zł),
- b) dotacje na zadania bieżące - 465.000,00 zł (wzrost o 5.000,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.205.879,00 zł (spadek o 41.504,00 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),

- ✓ odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 1.779,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników plan 1.000,00 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 519,89 zł, tj. 0,40% planu, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 131.000,00 zł wykonano 519,89 zł, tj. 0,40% planu rocznego, w tym:

- 1) Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł wykonania nie było,
- 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 519,89 zł, tj. 3,47% planu,
- 5) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów plan 100.000,00 zł wykonania nie było.

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 5.430,55 zł, tj. 67,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 8.000,00 zł wykonano 5.430,55 zł, tj. 67,88% 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 166.971,69 zł wykonano 166.971,69 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące plan 166.971,69 zł wykonano 166.971,69 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Zadania zlecone:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników plan 163.697,74 zł wydatkowano 100,00% planu.
- ✓ wydatki związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwotę 3.273,95 zł wydatkowano 100,00% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe m.in. teczki, toner do drukarki plan 873,95 zł wykonanie 873,95 zł,
 - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł.

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

Plan wydatków 2.138.000,00 zł wykonano 212.768,07 zł, tj. 9,95% planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 388.000,00 zł wykonano 212.768,07 zł, tj. 54,84% planu.

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 1.699.224,00 zł wykonano 185.109,97 zł, tj. 10,89% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 285.200,00 zł wykonano 171.554,97 zł, tj. 60,15% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 284.700,00 zł wykonano 171.554,97 zł, tj. 60,26% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 77.400,00 zł wykonano 33.010,98 zł, tj. 42,65% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 207.300,00 zł wykonano 138.543,99 zł, tj. 66,83% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów, kruszywo plan 100.000,00 wykonanie 63.173,09 zł,
 - ✓ pozostałe usługi: naprawy pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, transport kruszywa, usługi transportowe plan 100.000,00 zł wykonanie 72.508,80 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa i ubezpieczenia OC koparko- ładowarka CASE, koparka – Ostrówek plan 5.000,00 zł wykonanie 1.083,10 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.200,00zł wykonanie 1.779,00 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 1.414.024,00 zł wykonano 13.555,00 zł, tj. 0,96% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.414.024,00 zł wykonano 13.555,00 zł, tj. 0,96% 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 15.000,00 zł wykonanie 3.100,00 zł, tj. 20,67% 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 181.892,00 zł wykonania nie było, z tego:
 - środki z budżetu UE plan 109.892,00 zł wykonania nie było,
 - środki z budżetu krajowego plan 72.000,00 zł wykonania nie było,
- 9) Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko plan 1.149.132,00 zł wykonania nie było, z tego :
 - środki z budżetu UE plan 673.132,00 zł wykonania nie było,
 - środki z budżetu krajowego plan 476.000,00 zł wykonania nie było,
- 10) Przebudowa drogi w miejscowości Topolice plan 1.000,00 zł wykonania nie było – środki z budżetu krajowego,

- ✓ zakup usług pozostałych: ogłoszenia w prasie, operat szacunkowy, inwentaryzacja budynku magazynowego na działce 117/1 stanowiącej własność gminy plan 5.000,00 zł wykonanie 3.818,08 zł,
- ✓ różne opłaty i składki - opłaty administracyjne m.in. wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenia budynków plan 20.000,00 zł wykonanie 8.838,70 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 15.000,00 zł wykonanie 323,08 zł.

Wydatki majątkowe – plan 110.000,00 zł wykonano 53.455,12 zł, tj. 48,60% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 110.000,00 zł wykonano 53.455,12 zł, tj. 48,60% planu w tym:

- 1) Modernizacja budynku pawilonu w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 800,62 zł, tj. 8,01 % planu,
- 2) Zakup nieruchomości w Chełstach plan 100.000,00 zł wykonanie 52.654,50 zł, tj. 52,65% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 2.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.000,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.000,00 zł nie wykonano
- ✓ na uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opłata za ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plan 2.000,00 zł wykonania nie było.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 2.812.348,00 zł wykonano 1.288.260,78 zł, tj. 45,81% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone

Plan wydatków 65.748,00 zł wykonano 41.856,53 zł, tj. 63,66% 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 65.748,00 zł wykonano 41.856,53 zł, tj. 63,66% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 65.748,00 zł wykonano 41.856,53 zł, tj. 63,66% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 62.754,00 zł wykonano 41.530,57 zł, tj. 66,18% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.994,00 zł wykonano 325,96 zł, tj. 10,89% planu, w tym :
 - ✓ zakup materiałów plan 2.294,00 nie wykonano,
 - ✓ podróże służbowe - transport dowodów osobistych plan 700,00 zł wykonanie 325,96 zł.

- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3.950,00 zł wykonanie 1.615,29 zł,
- ✓ szkolenia pracowników plan 15.000,00 zł wykonanie 12.546,14 zł,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł, wykonanie 719,00 zł, tj. 23,97% 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 księgowość budżetowa).

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 57.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 17,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 57.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 17,70% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 57.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 17,70% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.000,00 zł nie wykonano,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 52.880,00 zł wykonano 10.242,90 zł, tj. 19,37% 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, nagrody dla uczniów plan 13.680,00 zł wykonanie 5.040,58 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych ogłoszenia w prasie życzenia świąteczne plan 30.000,00 zł wykonanie 656,82 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki, w tym składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach plan 9.200,00 zł wykonanie 4.545,50 zł.

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 444.000,00 zł wykonano 195.478,97 zł, tj. 44,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 444.000,00 zł wykonano 195.478,97 zł, tj. 44,03% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 414.000,00 zł wykonano 195.478,97 zł, tj. 47,22% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 400.000,00 zł wykonano 184.750,97 zł, tj. 46,19% planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów 49.296,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i po stażach 135.454,97 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14.000,00 zł wykonano 10.728,00 zł, tj. 76,63% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 3.000,00 zł wykonanie 1.835,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 11.000,00 zł wykonanie 8.893,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30.000,00 zł nie wykonano.

- ✓ różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich plan 10.000,00 zł wykonanie 4.070,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 1.577,00 zł,
 - ✓ pozostałe odsetki plan 1.000,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonanie 40,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł wykonano 5.450,00 zł, tj. 54,50% planu, w tym:
- dotacja dla OSP Topolice na zakup mundurów 1.500,00 zł,
 - dotacja dla OSP Żarnów na zakup mundurów 2.300,00 zł,
 - dotacja dla OSP Zdyszewice na zakup mundurów 1.650,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.300,00 zł wykonano 9.794,00 zł, tj. 64,01% planu – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup odzieży roboczej BHP.
- Wydatki majątkowe** – plan 40.000,00 zł nie wykonano.
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł nie wykonano, 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 nie wykonano.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA – zadania zlecone

Plan wydatków 1.500,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 1.500,00 zł nie wykonano, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu, w tym:

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

Plan wydatków 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu.

Wydatki bieżące – plan 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 185.000,00 zł wykonano 47.124,63 zł, tj. 25,47% planu, w tym:

- ✓ spłata odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym w Żarnowie oraz pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 137.000,00 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 1,07% planu.

ROZDZ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 1.470,28 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.470,28 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 100,00% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.470,28 zł wykonano 1.470,28 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 125.736,85 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 128.565,44 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 16.141,89 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 928,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 211.768,50 zł wykonanie 93.881,25 zł, tj. 44,33% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, środki czystości, nagrody dla uczniów, paliwo, znaczki pocztowe, wyposażenie plan 10.442,11 zł wykonanie 3.610,66 zł,
 - ✓ pomoce dydaktyczne plan 46.210,89 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup energii i gazu, wody plan 70.000,00 zł wykonanie 36.013,63 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej 13.190,22 zł,
 - zakup wody i gazu 22.823,41 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 45,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prenumerata prasy, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne i introligatorskie, programy i licencje, przeglądy techniczne, prowizja za przelewy, odbiór ścieków, opłata za przesyłkę plan 5.000,00 zł wykonanie 4.134,28 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 915,50 zł wykonanie 915,50 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 1.962,28 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 464,90 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 73.000,00 zł wykonanie 46.735,00 zł,
 - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 200,00 zł nie wykonano.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85.000,00 zł wykonanie 43.168,22 zł, tj. 50,79% planu.

Szkoła podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 596.325,00 zł wykonanie 325.771,02 zł, tj. 54,63% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 576.825,00 zł wykonano 316.203,97 zł, tj. 54,82% planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 496.194,00 zł wykonanie 259.954,99 zł, tj. 52,39% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 191.636,17 zł,

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 147.874,60 zł,
- osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 43.761,57 zł,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 29.084,02 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 34.432,03 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 4.802,77 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 80.631,00 zł wykonanie 56.248,98 zł, tj. 69,76% 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 26.559,65 zł wykonanie 21.884,33 zł,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości plan 1.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup pomocy naukowych i książek plan 1.000,00 zł wykonanie 347,10 zł,
 - ✓ badania lekarskie pracowników plan 200,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 9.300,00 zł wykonanie 6.480,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.000,00 zł wykonanie 5.347,03 zł, tj. 44,56% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 108.980,00 zł wykonanie 28.979,80 zł, tj. 26,59% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 103.280,00 zł wykonano 27.849,92 zł, tj. 26,97% planu, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 97.520,00 zł, wykonanie 23.529,92 zł tj. 24,13% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 17.001,56 zł, w tym:

- osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3.444,14 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 2.697,70 zł,

Składki na Fundusz pracy wykonanie 386,52 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.760,00 zł wykonanie 4.320,00 zł, tj. 75,00% planu, w tym:
- ✓ odpis na ZFŚS plan 5.760,00 zł wykonanie 4.320,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.700,00 zł wykonanie 1.129,88 zł, tj. 19,82% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 83.698,11 zł wykonano 30.748,92 zł, tj. 36,74% 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 30.748,92 zł, tj. 36,74% 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 30.748,92 zł, z tego:*
 - środki z budżetu UE plan 69.520,06 zł wykonano 30.748,92 zł, tj. 44,23% planu,
 - środki z budżetu krajowego plan 14.178,05 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25.000,00 zł wykonano 6.623,84 zł, tj. 26,50% planu, w tym:

- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.800,00 zł wykonanie 1.336,05 zł,*
 - ✓ *różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku plan 915,50 zł wykonanie 915,50 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 43.000,00 zł wykonanie 39.855,00 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 55.000,00 zł wykonano 22.933,47 zł, tj. 41,70% planu.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 450.000,00 zł wykonano 262.861,46 zł, tj. 58,41% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 450.000,00 zł wykonano 262.861,46 zł, tj. 58,41% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 449.600,00 zł wykonano 262.555,52 zł, tj. 58,40%, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 245.000,00 zł wykonano 149.714,42 zł, tj. 61,11% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 204.600,00 zł wykonano 112.841,10 zł, tj. 55,15%, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo plan 87.000,00 zł wykonanie 58.869,05 zł,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.500,00 zł wykonano 645,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych: bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, naprawy i przeglądy techniczne samochodów, plan 99.000,00 zł wykonanie 44.322,05 zł,*
 - ✓ *różne opłaty i składki: opłata za korzystanie z płatnych przejazdów, ubezpieczenie autobusów plan 8.000,00 zł wykonanie 2.620,00 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 6.600,00 zł wykonanie 6.225,00 zł,*
 - ✓ *pozostałe odsetki plan 2.000,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *szkolenia pracowników plan 500,00 zł wykonano 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 10.781,80 zł, tj. 45,04% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 23.940,00 zł wykonano 10.781,80 zł, tj. 45,04% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 23.940,00 zł wykonano 10.781,80 zł, tj. 45,04%, w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.940,00 zł wykonano 10.781,80 zł, tj. 45,04% planu - wydatki na szkolenia nauczycieli, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie plan 20.500,00 zł wykonanie 9.431,80 zł, tj. 46,01% planu,*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Klewie plan 3.440,00 zł wykonanie 1.350,00 zł, tj. 39,24% planu.*

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 225.404,02 zł wykonano 104.870,95 zł, tj. 46,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 225.404,02 zł wykonano 104.870,95 zł tj. 46,53% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 150.300,00 zł nie wykonano, z tego:
 - *Gmina Żarnów plan 150.300,00 zł nie wykonano,*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 179.670,00 zł wykonano 59.211,00 zł, tj. 32,96% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 101.000,00 zł nie wykonano, z tego:*
 - *Gmina Żarnów plan 101.000,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *zakup energii plan 5.000,00 zł nie wykonano, z tego:*
 - *Gmina Żarnów plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 73.570,00 zł wykonanie 59.211,00 zł, z tego :*
 - *Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie plan 57.000,00 zł wykonanie 46.787,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Klewie plan 16.570,00 zł wykonanie 12.424,00 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 3.000,00 zł, tj. 50,00% planu, z tego:
 - *Gmina Żarnów plan 6.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 120.470,54 zł wykonano 44.784,98 zł, tj. 37,18% 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 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze ciastka dla dzieci i młodzieży na spotkanie integracyjne plan 1.400,00 zł wykonanie 234,47 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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 414.400,00 zł wykonano 244.723,90 zł, tj. 59,05% - *odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 17 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.*

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów: statuetki, puchary plan 2.000,00 zł wykonanie 785,60 zł,
 - ✓ pozostałe usługi: udział w przedstawieniu profilaktycznym plan 6.000,00 zł wykonanie 300,00 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 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 48.464,00 zł wykonano 28.372,96 zł, tj. 58,54% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.
 - **zadania zlecone** - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan 10.249,00 zł wydatkowano 5.798,16 zł, tj. 56,57% planu,
 - **zadania własne z budżetu Wojewody** - składki zdrowotne od zasiłków stałych plan 38.215,00 zł wydatkowano 22.574,80 zł, tj. 59,07% planu.

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

Plan wydatków 41.681,00 zł wykonano 22.403,96 zł, tj. 53,75% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 41.681,00 zł wykonano 22.403,96 zł, tj. 53,75% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 41.681,00 zł wykonano 22.403,96 zł, tj. 53,75% planu, w tym:
 - **zadania własne z budżetu Wojewody** - zasiłki okresowe plan 22.681,00 zł wykonanie 14.821,51 zł, tj. 65,35% planu,
 - **zadania własne z budżetu gminy** – zasiłki celowe - plan 19.000,00 zł wykonanie 7.582,45 zł, tj. 39,91 % planu.

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

Plan wydatków 60.500,00 zł wykonano 28.872,19 zł, tj. 47,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 60.500,00 zł wykonano 28.872,19 zł, tj. 47,72% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.500,00 zł wykonano 28.872,19 zł, tj. 47,72% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57.500,00 zł wykonano 26.865,69 zł, tj. 46,72% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.000,00 zł wykonano 2.006,50 zł, tj. 66,88% planu - *wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki oraz odpis na ZFŚS.*

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – zadanie własne

Plan wydatków 85.253,00 zł, wykonano 52.029,70 zł, tj. 61,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 85.253,00 zł wykonano 52.029,70 zł, tj. 61,03% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85.253,00 zł wykonano 52.029,70 zł, tj. 61,03% planu.
 - ***zadania własne z budżetu Wojewody*** – plan 61.253,00 zł wykonano 46.033,80 zł, tj. 75,15% planu.
 - ***zadania własne z budżetu gminy*** – plan 24.000,00 zł wykonano 5.995,90 zł, tj. 24,98% planu.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone

Plan wydatków 227.600,00 zł wykonano 77.684,91 zł, tj. 34,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 207.600,00 zł wykonano 77.684,91 zł, tj. 37,42% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 200.600,00 zł wykonano 75.684,91 zł, tj. 37,73% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 100.000,00 zł wykonano 38.464,72 zł, tj. 38,46% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100.600,00 zł wykonano 37.220,19 zł, tj. 37,00% planu,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 28,57% planu.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) *Wykonanie ciągów pieszych przy budynku Senior Wigor w Niemojowicach plan 20.000,00 zł wykonania nie było.*

w tym:

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

Wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł wykonano 75.684,91 zł, tj. 37,84% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 200.000,00 zł wykonano 75.684,91 zł, tj. 37,84% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 160.952,00 zł wykonano 43.014,14 zł, tj. 26,72% 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 62.800,00 zł wykonanie 18.849,66 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej plan 22.000,00 zł wykonanie 7.683,59 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł wykonanie 700,00 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania, wstęp na spektakl plan 54.900,00 zł wykonanie 10.401,26 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000,00 zł wykonanie 699,03 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 802,33 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki:ubezpieczenia plan 2.000,00 zł wykonanie 321,55 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 8.752,00 zł wykonanie 3.556,72 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł nie wykonano,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 36.000,00 zł wykonano 17.460,00 zł, tj. 48,50% planu.

ROZDZ. 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

Plan wydatków 145.980,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 145.980,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 145.980,00 zł nie wykonano, w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 145.980,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 55.980,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 90.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 66.643,74 zł wykonano 15.217,15 zł tj. 22,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 66.643,74 zł wykonano 15.217,15 zł, tj. 22,83% planu, z tego:

1. 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 15.217,15 zł, tj. 22,83% planu, z tego:
 - ✓ środki na realizację projektu pn. „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno – zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego” plan 37.243,74 zł wykonanie 1.970,11 zł, tj. 5,29% - środki z budżetu UE,
 - ✓ środki na realizację projektu pn. „Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczkańskim i tomaszowskim” plan 29.400,00 zł wykonanie 13.247,04 zł, tj. 45,06% - środki z budżetu UE.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków 6.585.581,07 zł wykonano 3.651.194,09 zł, tj. 55,44% planu, w tym:

ROZDZ. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – zadania zlecone

Plan wydatków 4.093.315,00 zł wykonano 2.305.976,39 zł, tj. 56,34% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 4.093.315,00 zł wykonano 2.305.976,39 zł, tj. 56,34% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 61.400,00 zł wykonano 27.636,79 zł, tj. 45,01% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 30.950,00 zł wykonano 16.033,66 zł, tj. 51,81% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.450,00 zł wykonano 11.603,13 zł, tj. 38,11%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, artykuły do napraw i remontów, środki czystości, wyposażenie plan 15.300,00 zł wykonanie 5.590,98 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 10.000,00 zł wykonanie 4.637,15 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł wykonanie 435,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.031.915,00 zł wykonano 2.278.339,60 zł, tj. 56,51 planu.

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

Plan wydatków 2.457.581,07 zł wykonano 1.326.568,96 zł, tj. 53,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.457.581,07 zł wykonano 1.326.568,96 zł, tj. 53,98% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 135.736,07 zł wykonano 69.518,36 zł, tj. 51,22% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 107.900,00 zł wykonano 60.786,46 zł, tj. 56,34% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27.836,07 zł wykonano 8.731,90 zł, tj. 31,37 %, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur plan 1.541,64 zł wykonanie 1.541,64 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, artykuły do napraw i remontów, środki czystości, wyposażenie plan 8.000,00 zł wykonanie 1.228,30 zł,
 - ✓ zakup energii plan 7.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, programy i licencje, usługi pocztowe, prowizja za przelewy plan 5.000,00 zł wykonanie 2.080,14 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.200,00 zł wykonanie 653,96 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46.700,00 zł wykonano 24.020,33 zł, tj. 51,44% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 212.200,00 zł wykonano 149.556,64 zł, tj. 70,48% planu,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, dostawa i montaż sitopiaskownika (koszt 89.147,80 zł) plan 125.000,00 zł wykonanie 98.892,52 zł,
- ✓ zakup energii plan 55.000,00 zł wykonanie 34.159,08 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup usług pozostałych: analiza próbki osadu ściekowego, przewożenie silnika, monitoring, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic plan 20.000,00 zł wykonanie 10.893,85 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 1.083,42 zł,
- ✓ różne opłaty i składki ubezpieczenia, opłaty za zajęcie pasa, odprowadzenie ścieków oczyszczonych plan 8.000,00 zł wykonanie 3.637,77 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł.

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

Wydatki majątkowe – plan 54.000,00 zł wykonano 8.925,92 zł, tj. 16,53% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 54.000,00 zł wykonano 8.925,92 zł, tj. 16,53% planu, w tym:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 40.000,00 zł nie wykonano,
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Soczówki plan 1.000,00 zł nie wykonano,
- 3) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300 plan 13.000,00 zł wykonanie 8.925,92 zł, tj. 68,66% planu, z tego:
 - ✓ wydatki inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonanie 7.808,54 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne plan 3.000,00 zł wykonanie 1.117,38 zł.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 519.500,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,84% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.300,00 zł wykonano 27.224,61 zł tj. 51,08% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 466.200,00 zł wykonano 179.736,99 zł, tj. 38,55% planu, w tym:
 - ✓ odbiór śmieci z terenu gminy plan 465.000,00 zł wykonanie 178.801,09 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 100,00 zł wykonanie 45,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 55.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- 1) *Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów plan 50.000,00 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 656.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 5,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 131.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 28,91% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 131.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 28,91% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 131.000,00 zł wykonano 37.868,50 zł, tj. 28,91% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 26.800,00 zł wykonano 4.384,20 zł, w tym:
 - *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2017 r. plan 2.800,00 zł wykonano 750,74 zł,*
 - *Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
 - *Pozostałe wydatki bieżące plan 19.000,00 zł wykonanie 3.633,46 zł,*
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 104.200,00 zł wykonano 33.484,30 zł, w tym:
 - *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2017 r. plan 27.200,00 zł wykonano 10.436,32 zł sterylizacja psów,*
 - *Umowa z Fundacją „INTERREGION” na wykonanie prac porządkowo gospodarczych i pielęgnacyjnych plan 46.000,00 zł wykonano 22.800,00 zł,*
 - *Rozbiórka hal magazynowych na działce nr 877 obręb Żarnów plan 30.000,00 zł nie wykonano,*
 - *Pozostałe usługi bieżące: wywóz nieczystości plan 1.000,00 zł wykonanie 247,98 zł.*

Wydatki majątkowe – plan 525.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 525.000,00 zł nie wykonano, 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 nie wykonano,*
- 3) *Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów plan 450.000,00 zł nie wykonano,*
- 4) *Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej plan 25.000,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 344.200,00 zł wykonano 156.343,43 zł, tj. 45,42% planu, w tym:

ROZDZ. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 108.200,00 zł wykonano 5.072,01 zł, tj. 4,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 31.200,00 zł wykonano 5.072,01 zł, tj. 16,26% planu, z tego:

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 142.700,00 zł wykonano 64.485,56 zł, tj. 45,19% 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 37.000,00 zł wykonano 7.134,00 zł, tj. 19,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 12.000,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.000,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 10.600,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.400,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł wykonano 7.134,00 zł, tj. 28,54% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 25.000,00 zł wykonano 7.134,00 zł, tj. 28,54% planu, z tego:

1) *Strażacy dzieciom – Budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji technicznej placów zabaw) plan 25.000,00 zł wykonanie 7.134,00 zł, tj. 28,54% planu.*

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 85.700,00 zł wykonano 44.436,56 zł, tj. 51,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 85.700,00 zł wykonano 44.436,56 zł tj. 51,85% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.700,00 zł wykonano 5.308,56 zł, tj. 25,65% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 200,00 zł, tj. 7,41% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.000,00 zł wykonano 5.108,56 zł, tj. 28,38% planu, z tego:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki plan 8.000,00 zł wykonanie 2.456,04 zł, w tym:

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 72.522,49 zł, tj. 80,58% planu.

Wydatki

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące – na plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 1.834,47 zł, tj. 45,86% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze ciastka dla dzieci i młodzieży na spotkanie intergracyjne plan 1.400,00 zł wykonanie 234,47 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 42.950,51 zł, tj. 36,88% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 111.470,54 zł wykonano 37.950,51 zł, tj. 34,05% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 36.400,00 zł wykonano 14.746,49 zł, tj. 40,51% planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczącej uzależnień oraz animatora sportu.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 75.070,54 zł wykonano 23.204,02 zł, tj. 30,91% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: nagród i słodczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 42.470,54 zł wykonanie 10.608,02 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 4.000,00 zł nie wykonano,
 - Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodczy, 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

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 1.085,60 zł, tj. 13,57%
- ✓ zakup materiałów wyposażenie: statuetki, puchary plan 2.000,00 zł wykonanie 785,60 zł,
- ✓ pozostałe usługi: przedstawienie profilaktyczne plan 6.000,00 zł wykonanie 300,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i problemów alkoholowych w I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 6 do informacji.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku zaplanowano na kwotę 7.203.310,00 zł zrealizowano na kwotę 166.223,30 zł, tj. 2,31% planu.

W tym, na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 3.910.310,00 zł, wykonano 955,71 zł, tj. 0,02% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. obrazuje załącznik nr 7 do informacji.

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 10.000,00 zł, wykonano 10.787,30 zł, tj. 107,87% planu, w tym:

- ✓ wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10.478,70 zł, tj. 104,79% planu - *otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.*
- ✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 308,60 zł - *otrzymano środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.*

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 180.000,00 zł wykonano 111.642,14 zł, tj. 62,02% 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 I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 10 do informacji.

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 200.000,00 zł wykonanie 105.681,84 zł, tj. 52,84% 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 5.450,00 zł, tj. 54,50% planu,
- ✓ *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:*
 - *dotacja dla OSP Topolice na zakup mundurów wykonanie 1.500,00 zł,*
 - *dotacja dla OSP Żarnów na zakup mundurów wykonanie 2.300,00 zł,*
 - *dotacja dla OSP Zdyszewice na zakup mundurów wykonanie 1.650,00 zł.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 28,57% planu,

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody uzyskane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw plan 300.000,00 zł wykonano 155.093,17 zł, tj. 51,70% planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 519.600,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,83% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 519.500,00 zł wykonano 206.961,60 zł, tj. 39,84% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.300,00 zł wykonano 27.224,61 zł tj. 51,08% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 466.200,00 zł wykonano 179.736,99 zł, tj. 38,55% planu, w tym:
 - ✓ odbiór śmieci z terenu gminy plan 465.000,00 zł wykonanie 178.801,09 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 890,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 100,00 zł nie wykonano.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w I półroczu 2017 roku obrazuje załącznik nr 12 do informacji.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **4.060.651,85 zł**, w tym:

- ✓ środki z budżetu krajowego – 1.891.178,05 zł
- ✓ środki z budżetu UE – 2.169.473,80 zł

W I półroczu 2017 wydatkowano **46.921,78 zł, tj. 1,16% planu**, w tym na :

- ✓ środki z budżetu krajowego – 955,71 zł, tj. 0,02% planu,
- ✓ środki z budżetu UE – 45.966,07 zł, tj. 2,12% planu.

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **150.341,85 zł** wykonanie **45.966,07 zł, tj. 30,57% planu**, w tym :

- 1) „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 30.748,92 zł, tj. 36,74% planu, w tym:
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 14.178,05 zł nie wykonano,
 - ✓ środki z budżetu UE plan 69.520,06 zł wykonanie 30.748,92 zł, tj. 44,23% planu,

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

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

W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **449.480,10 zł** zaciągniętych w latach **2012– 2015**, w tym wobec:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 70.814,10 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 378.666,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – **3.672.186,10 zł**, w tym:

- ✓ pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 356.497,10 zł,
- ✓ kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 3.315.689,00 zł.

Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 30 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 14 do informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 15 do informacji.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 16 do informacji.

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki

**Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy, w tym: informacja o nadwyżce lub deficycie jst
za I półrocze 2017 r.**

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	23 489 918,83	12 843 541,81	54,68
Wydatki	28 165 225,15	10 730 318,61	38,10
Nadwyżka /Deficyt	-4 675 306,32	2 113 223,20	-45,20
Przychody	5 661 866,52	2 430 933,61	42,94
Rozchody	986 560,20	449 480,10	45,56

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	23 489 918,83	12 843 541,81	54,68	X
majątkowe	710 540,00	13 380,90	1,88	0,10
bieżące	22 779 378,83	12 830 160,91	56,32	99,90

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	28 165 225,15	10 730 318,61	38,10	X
majątkowe	7 203 310,00	166 223,30	2,31	1,55
bieżące	20 961 915,15	10 564 095,31	50,40	98,45

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			rolnictwo i leśnictwo	180 971,69	130 971,69	0,00	181 819,97	181 819,97	0,00	100,47	100,47	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	14 131,50	14 131,50	0,00	141,32	141,32	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	13 455,00	13 455,00	0,00	134,55	134,55	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 971,69	170 971,69	0,00	167 688,47	167 688,47	0,00	98,08	98,08	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	716,78	716,78	0,00	17,92	17,92	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 971,69	166 971,69	0,00	166 971,69	166 971,69	0,00	100,00	100,00	0,00
020			leśnictwo	0,00	0,00	0,00	2 030,90	0,00	2 030,90	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	2 030,90	0,00	2 030,90	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 030,90	0,00	2 030,90	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00	352 000,00	0,00	161 469,07	161 469,07	0,00	45,87	45,87	0,00
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	352 000,00	0,00	141 717,22	141 717,22	0,00	40,26	40,26	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	174,00	174,00	0,00	17,40	17,40	0,00
	0830		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	141 020,13	141 020,13	0,00	40,29	40,29	0,00

[illegible]

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00	47 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	35,29	35,29	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 086,00	94 086,00	0,00	94 086,00	94 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 086,00	94 086,00	0,00	94 086,00	94 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 086,00	94 086,00	0,00	94 086,00	94 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855		Rodzina	6 561 341,07	6 561 341,07	0,00	3 654 770,99	3 654 770,99	0,00	55,70	55,70	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 093 315,00	4 093 315,00	0,00	2 316 030,00	2 316 030,00	0,00	56,58	56,58	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 093 315,00	4 093 315,00	0,00	2 316 030,00	2 316 030,00	0,00	56,58	56,58	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 941,07	2 467 941,07	0,00	1 338 700,53	1 338 700,53	0,00	54,24	54,24	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,43	1 094,43	0,00	1 094,43	1 094,43	0,00	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 945,00	2 454 945,00	0,00	1 331 325,00	1 331 325,00	0,00	54,23	54,23	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 360,00	10 360,00	0,00	4 739,46	4 739,46	0,00	45,75	45,75	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 541,64	1 541,64	0,00	1 541,64	1 541,64	0,00	100,00	100,00	0,00

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki										w tym:		w złotych
					Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe						
					wykonanie	wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
010			Komitetwo i Towarzystwo	408 373,69	277 471,69	276 971,69	90 600,00	108 373,69	0,00	200,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	221 969,00	220 850,01	220 850,01	45 274,93	175 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89	519,89	0,00	0,00	0,00
				54,23	79,68	79,74	49,97	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 200,00	102 200,00	102 000,00	90 600,00	11 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48 967,66	48 447,77	48 447,77	45 274,93	3 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89	519,89	0,00	0,00	0,00
				21,00	47,40	47,50	49,97	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33 371,60	33 371,60	33 371,60	33 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,67	47,67	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5 557,84	5 557,84	5 557,84	5 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,51	97,51	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5 553,92	5 553,92	5 553,92	5 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,72	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	791,57	791,57	791,57	791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				813,94	813,94	813,94	0,00	813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	6 585 581,07	6 585 581,07	231 821,00	146 850,00	64 971,07	0,00	6 553 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 651 194,05	3 651 194,05	115 803,85	80 716,51	55 087,38	0,00	3 535 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	55,44	55,44	49,95	54,97	41,29	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 092 315,00	4 092 315,00	61 400,00	30 950,00	30 450,00	0,00	4 031 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 305 976,39	2 305 976,39	27 636,79	16 033,66	11 603,13	0,00	2 278 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	56,34	56,34	45,01	51,91	38,11	0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 031 915,00	4 031 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 278 339,60	2 278 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 171,17	12 171,17	12 171,17	12 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	50,71	50,71	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 485,30	1 485,30	1 485,30	1 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	82,52	82,52	82,52	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 081,09	2 081,09	2 081,09	2 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	46,25	46,25	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,10	296,10	296,10	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	45,55	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 590,98	5 590,98	5 590,98	0,00	5 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	36,54	36,54	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 637,15	4 637,15	4 637,15	0,00	4 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	46,37	46,37	46,37	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	80,91	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	10,88	10,88	10,88	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 581,07	2 457 581,07	135 736,07	107 900,00	27 836,07	0,00	2 321 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 326 568,96	1 326 568,96	69 518,36	60 786,46	8731,90	0,00	1 257 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	53,98	53,98	51,22	56,34	31,37	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaleźnie lub w nadmiernej wysokości	1 541,64	1 541,64	1 541,64	0,00	1 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe																

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 971,69	166 971,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	166 971,69	166 971,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 971,69	166 971,69	100,00
750			Administracja publiczna	65 748,00	42 006,53	63,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 748,00	42 006,53	63,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 748,00	42 006,53	63,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	642,00	49,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	642,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	642,00	49,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 453,00	65 451,92	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 678,00	50 677,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 678,00	50 677,39	100,00
	80110		Gimnazja	14 775,00	14 774,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 775,00	14 774,53	100,00
852			Pomoc społeczna	13 550,00	9 100,00	67,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 249,00	5 799,00	56,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 249,00	5 799,00	56,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301,00	3 301,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 301,00	3 301,00	100,00
855			Rodzina	6 548 345,00	3 647 395,00	55,70

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 971,69	166 971,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	166 971,69	166 971,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,95	873,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 697,74	163 697,74	100,00
750			Administracja publiczna	65 748,00	41 856,53	63,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 748,00	41 856,53	63,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	34 712,93	66,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	5 967,16	66,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	850,48	66,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	325,96	46,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	430,71	33,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	430,71	33,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	360,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	61,89	60,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	8,82	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 453,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 678,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,76	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 176,24	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 775,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,28	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 628,72	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 550,00	9 049,16	66,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 249,00	5 798,16	56,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 249,00	5 798,16	56,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301,00	3 251,00	98,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 252,00	3 251,00	99,97

Wykonanie planu dochodów z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi za I półrocze 2017 r. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania przemocy w rodzinie za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	72 522,49	80,58	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	72 522,49	80,58	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 522,49	80,58	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	120 470,54	44 784,98	37,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 834,47	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	234,47	16,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	1 600,00	61,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	116 470,54	42 950,51	36,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 000,00	9 465,09	67,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	965,60	80,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 624,03	38,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	231,47	23,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 460,30	15,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	42 470,54	10 608,02	24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	11 693,00	40,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	600,00	445,00	74,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	458,00	22,90
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 085,60	13,57

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	519,89	0,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 000,00	519,89	0,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	519,89	0,40
			<i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Miedznej Murowanej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>519,89</i>	<i>3,47</i>
			<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 750 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 750 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	4 186 310,00	17 383,50	0,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 472 286,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 286,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice</i>	<i>1 250 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice</i>	<i>1 222 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 024,00	13 555,00	0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	13 555,00	16,73
			<i>Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 455,00</i>	<i>87,13</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Widuch - Ruszenice Nr 107355E</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa przepustu na ul. Leśnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>20,67</i>
			<i>Przebudowa ulicy Targowej i Topolowej w Żarnowie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 024,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie</i>	<i>109 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi Soczówki - Wierchowisko</i>	<i>673 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	525 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	38 130,00	32,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenicach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 130,00	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33
			<i>Renowacja rynku w Żarnowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 130,00</i>	<i>95,33</i>
926			Kultura fizyczna	45 000,00	20 049,00	44,55
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	12 915,00	64,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 915,00	64,58
			<i>Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>64,58</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	7 134,00	28,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 134,00	28,54
			<i>Strażacy dzieciom – Budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji technicznej placów zabaw)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 134,00</i>	<i>28,54</i>
Ogółem				7 203 310,00	166 223,30	2,31
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 910 310,00	955,71	0,02

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
za I półrocze 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 787,30	107,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 787,30	107,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	308,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 478,70	104,79
OGÓŁEM				10 000,00	10 787,30	107,87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM				10 000,00	10 000,00	100,00

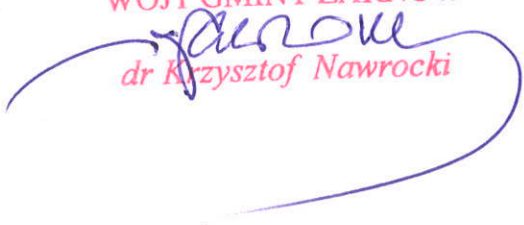
WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	795,00	530,10	66,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	795,00	530,10	66,68
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	795,00	530,10	66,68
855			Rodzina	26 000,00	9 562,63	36,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	9 553,88	36,75
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 444,71	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	7 109,17	27,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	0,00	8,75	0,00
OGÓŁEM				26 795,00	10 092,73	37,67

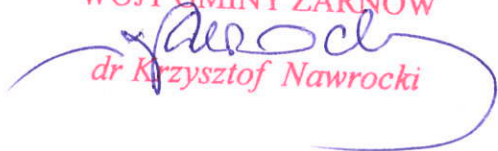
WÓJT GMINY ŻARNÓW


 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			<i>DOTACJE CELOWE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>	<i>180 000,00</i>	<i>111 642,14</i>	<i>62,02</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	111 642,14	62,02
	92116		Biblioteki	180 000,00	111 642,14	62,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	111 642,14	62,02
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>185 000,00</i>	<i>116 642,14</i>	<i>63,05</i>
OGÓŁEM				185 000,00	116 642,14	63,05

WÓJT GMINY ŻARNÓW


 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>105 681,84</i>	<i>52,84</i>
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	105 681,84	52,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	105 681,84	52,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	105 681,84	52,84
			<i>DOTACJE CELOWE</i>	<i>80 000,00</i>	<i>48 149,28</i>	<i>60,19</i>
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	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	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 450,00	54,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 450,00	54,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10 000,00	5 450,00	54,50
852			Pomoc społeczna	7 000,00	2 000,00	28,57
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	28,57
		2360	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	7 000,00	2 000,00	28,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	1 499,28	9,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	1 499,28	24,99
		2360	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	6 000,00	1 499,28	24,99
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	37 200,00	82,67
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	37 200,00	82,67
		2360	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	45 000,00	37 200,00	82,67
OGÓŁEM				280 000,00	153 831,12	54,94

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za I półrocze 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	155 093,17	51,70
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	155 093,17	51,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	155 093,17	51,70
OGÓŁEM				300 000,00	155 093,17	51,70

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 600,00	206 961,60	39,83
	90002		Gospodarka odpadami	519 600,00	206 961,60	39,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	19 721,28	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,65	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 565,50	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	508,18	46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	178 801,99	38,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	890,00	80,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	45,00	45,00
OGÓŁEM				519 600,00	206 961,60	39,83

WÓJT GMINY ŻARNÓW

[Podpis]
dr Krzysztof Nawrocki

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2017			Wykonanie na dzień 30.06.2017			Procent wykonania %		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności								
	Działanie/Poddziałanie	XI.1.1 Edukacja przedszkolna								
	Nazwa zadania	Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów								
	801/80103	83 698,11	14 178,05	69 520,06	30 748,92	0,00	30 748,92	36,74	0,00	44,23
2.	Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój								
	Oś Priorytetowa	I Osoby młode na rynku pracy								
	Działanie/Poddziałanie	I.1.2 Wsparcie młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy / I.1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych								
	Nazwa zadania	WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego								
	853/85395	37 243,74	0,00	37 243,74	1 970,11	0,00	1 970,11	5,29	0,00	5,29
3.	Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój								
	Oś Priorytetowa	VIII Zatrudnienie								
	Działanie/Poddziałanie	VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia/VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, zwanego dalej „projektem”								
	Nazwa zadania	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim								
	853/85395	29 400,00	0,00	29 400,00	13 247,04	0,00	13 247,04	45,06	0,00	45,06
	Razem 853/85395	66 643,74	0,00	66 643,74	15 217,15	0,00	15 217,15	22,83	0,00	22,83
	wydatki bieżące	150 341,85	14 178,05	136 163,80	45 966,07	0,00	45 966,07	30,57	0,00	33,76
1.	Program	PROW								
	Oś Priorytetowa	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								

Informacja o stanie zobowiązań gminy za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2017	Spłacone zobowiązania w 2017 r.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach				
				II półrocze 2017	2018	2019	2020	2021
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań	427 311,20	70 814,10	356 497,10	158 414,10	99 036,00	99 047,00	0,00	00,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I	42 592,20	21 296,10	21 296,10	21 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I cz.2	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murwana	297 119,00	49 518,00	247 601,00	49 518,00	99 036,00	99 047,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe w BS Żarnów	3 694 355,00	378 666,00	3 315 689,00	378 666,00	856 692,00	856 692,00	976 279,00	247 360,00
Kredyt BS	1 537 915,00	207 906,00	1 330 009,00	207 906,00	415 812,00	415 812,00	290 479,00	0,00
Kredyt BS	1 683 440,00	157 260,00	1 526 180,00	157 260,00	413 880,00	413 880,00	496 800,00	44 360,00
Kredyt BS	473 000,00	13 500,00	459 500,00	13 500,00	27 000,00	27 000,00	189 000,00	203 000,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	4 121 666,20	449 480,10	3 672 186,10	537 080,10	955 728,00	955 739,00	976 279,00	247 360,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	23 489 918,83	12 843 541,81	54,68%
1.1	Dochody bieżące	22 779 378,83	12 830 160,91	56,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 311 951,00	1 054 629,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	1 264,85	12,65%
1.1.3	podatki i opłaty	2 073 700,00	1 343 664,12	64,80%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	950 000,00	563 436,46	59,31%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 202 792,00	5 110 334,00	55,53%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 360 799,76	4 873 639,79	58,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	710 540,00	13 380,90	1,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 180,90	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	710 540,00	10 200,00	1,44%
2	Wydatki ogółem	28 165 225,15	10 730 318,61	38,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 961 915,15	10 564 095,31	50,40%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	47 124,63	25,47%
3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	183 000,00	47 124,63	25,75%
	Wydatki majątkowe	7 203 310,00	166 223,30	2,31%
3	Wynik budżetu	-4 675 306,32	2 113 223,20	-45,20%
4	Przychody budżetu	5 661 866,52	2 430 933,61	42,94%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 214 496,32	2 430 933,61	109,77%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 447 370,20	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	986 560,20	449 480,10	45,56%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	986 560,20	449 480,10	45,56%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 817 463,68	2 266 065,60	124,68%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 031 960,00		0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 139 158,00	3 940 939,17	48,42%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 244 720,00	1 040 682,38	46,36%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 187 310,00	76 530,64	1,24%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 016 000,00	89 692,66	8,83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 431,07	82 753,65	76,32%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 431,07	82 753,65	76,32%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 200,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 200,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 341,85	45 966,07	30,57%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 163,80	45 966,07	33,76%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 910 310,00	955,71	0,02%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 033 310,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			41 486 639,82	6 608 651,85	137 256,71	2,08	14 926 173,32	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00	895 000,00	43 420 779,89
1.a	wydatki bieżące			237 661,52	150 341,85	45 966,07	30,57	17 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	167 364,43
1.b	wydatki majątkowe			41 248 978,30	6 458 310,00	91 290,64	1,41	14 909 150,74	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00	895 000,00	43 253 415,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:			10 250 411,25	3 994 008,13	31 705,63	0,79	6 933 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027 561,43
1.1.1	wydatki bieżące			147 261,52	83 698,11	30 748,92	36,74	6 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90 120,69
1.1.1.1	Meli odkrywczy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie ofert zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kłowie w Gminie Żarnów	Urząd Gminy	2016 2018	147 261,52	83 698,11	30 748,92	36,74	6 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90 120,69
1.1.2	wydatki majątkowe			10 103 150,23	3 910 310,00	955,71	0,02	6 027 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 460,74
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków - Chęle - Grebenice	Urząd Gminy	2016 2017	2 511 454,56	2 472 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 286,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015 2017	186 782,95	181 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 892,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Soczówki - Wierchowisko	Urząd Gminy	2015 2017	1 166 261,98	1 149 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 132,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015 2018	252 456,50	1 000,00	0,00	0,00	243 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244 956,50
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015 2018	373 101,74	1 000,00	0,00	0,00	365 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	366 101,74
1.1.2.6	Zagospodarowanie brzożów zalewu w Między Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016 2018	5 613 092,50	105 000,00	955,71	0,91	5 418 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 092,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:			90 400,00	66 643,74	15 217,15	22,83	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 243,74
1.2.1	wydatki bieżące			90 400,00	66 643,74	15 217,15	22,83	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 243,74
1.2.1.1	WANTZLEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016 2017	50 400,00	37 243,74	1 970,11	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243,74
1.2.1.2	Projekt Twój szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. z. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim	Urząd Gminy	2016 2018	40 000,00	29 400,00	13 247,04	45,06	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			31 145 828,07	2 548 000,00	90 334,93	3,55	8 882 000,00	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00	895 000,00	33 315 954,72
1.3.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe			31 145 828,07	2 548 000,00	90 334,93	3,55	8 882 000,00	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00	895 000,00	33 315 954,72
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	Urząd Gminy	2017 2019	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017 2019	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016 2017	1 770 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Małków - Grabków	Urząd Gminy	2016 2019	450 000,00	12 000,00	10 455,00	87,13	1 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Ławki - Mynek - Siedłów	Urząd Gminy	2015 2021	790 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015 2019	380 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2017r do 30.06.2017r uzyskała przychody ogółem **111.642,44 zł**, z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie **-111.642,14 zł**
2. Przychody finansowe (odsetki bankowe)- **0,30 zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 01.01.2017r- **0,71 zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2017r – **0,07 gr**

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. poniosła wydatki w łącznej kwocie **111.643,08 zł**, z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w kwocie **85.661,17 zł**
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **20.494,62 zł**, w tym:
 - ✓ energia elektryczna, książki, art. spożywcze, czasopisma, opał
3. Pozostałe usługi w kwocie **3.969,29 zł**, w tym:
 - ✓ opłata abonamentowa, usługi transportowe, usługi bankowe
4. Pozostałe koszty rodzajowe **1.518,00 zł**, w tym:
 - ✓ podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie posiada zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz składek ZUS naliczonych w czerwcu.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Borończyk

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki