

Zarządzenie Nr 28 /2021
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2020 r., oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Żarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2020 r., załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r., załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARNÓW ZA 2020 R.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XVI/ 93 / 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2020 rok, zaplanowano dochody w wysokości **34.727.642,36 zł**, w tym:

- ✓ *dochody bieżące – 27.332.101,55 zł,*
- ✓ *dochody majątkowe – 7.395.540,81 zł,*

w podziale na:

I. Dotacje 17.234.934,81 zł, z tego:

- 1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 2.807.517,00 zł,*
- 2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 365.712,00 zł,*
- 3) *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) 5.874.082,00 zł,*
- 4) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 683.200,00 zł, środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,*
- 5) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 108.883,00 zł,*
 - ✓ *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 48.883,00 zł,*
 - ✓ *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019r. - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60.000,00 zł,*
- 6) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) 5.607.499,38 zł, w tym na :*
 - ✓ *Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 4.407.334,68 zł,*
 - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1.200.164,70 zł,*

- 7) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - udział mieszkańców gminy Żarnów **955.527,45 zł**, w tym na:
- ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 708.360,03 zł,
 - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 247.167,42 zł,
- 8) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) **832.513,98 zł** – udział mieszkańców gminy Paradyż, w tym:
- ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów" 681.891,60 zł,
 - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 150.622,38 zł.

II. Subwencje ogółem 10.888.924,00 zł, w tym:

- część oświatowa 4.785.194,00 zł,
- część wyrównawcza 5.861.144,00 zł,
- część równoważąca 242.586,00 zł,

III. Dochody własne gminy 6.603.783,55 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.832.380,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 3.761.403,55 zł.

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 3 / 2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 9 / 2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XVII / 105 / 2020 z dnia 11 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 13 / 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 23 / 2020 z dnia 25 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 25 / 2020 z dnia 10 marca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 27 / 2020 z dnia 24 marca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 32 / 2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 33 / 2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 35 / 2020 z dnia 15 maja 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XIX / 116 / 2020 z dnia 19 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 39 / 2020 z dnia 25 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 43 / 2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XX / 135 / 2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 46 / 2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 49 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 50 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 52 / 2020 z dnia 10 lipca 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXI / 143 / 2020 z dnia 20 lipca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 54 / 2020 z dnia 24 lipca 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 58 / 2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 62 / 2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXII / 148 / 2020 z dnia 4 września 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 64 / 2020 z dnia 14 września 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 69 / 2020 z dnia 25 września 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 70a / 2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 74 / 2020 z dnia 15 października 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 78 / 2020 z dnia 23 października 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXIV / 159 / 2020 z dnia 30 października 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 86 / 2020 z dnia 13 listopada 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 88 / 2020 z dnia 24 listopada 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXV / 166 / 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 89 / 2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 99 / 2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 103 / 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXVII / 177 / 2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 106 / 2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 108 / 2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.021.780,85 zł. w tym:

- ✓ *dochody bieżące* – zwiększenie o 2.110.479,88 zł,
- ✓ *dochody majątkowe* – zmniejszenie o 1.088.669,03 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 31.12.2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na dzień **31.12.2020 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **35.749.453,21 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **29.442.581,43 zł**,
- ✓ dochody majątkowe **6.306.871,78 zł**,

w podziale na:

Dotacje 17.722.992,42 zł, tj. 49,58% dochodów ogółem:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) **3.656.178,23 zł**,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) **776.591,00 zł**,

- 3) Dotacje elowe 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 (§ 2057) **153.879,58 zł**, w tym;
- ✓ Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 50.765,97 zł,
 - ✓ Dotacja na zadanie Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 74.956,00 zł,
 - ✓ CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego 28.157,61 zł,
- 4) Dotacje elowe 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 (§ 2059) **9.219,81 zł**, w tym;
- ✓ Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego,
- 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) **5.892.877,00 zł**,
- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2170) **171.845,02 zł**. – Dotacja na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **683.200,00 zł**, środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,
- 8) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **103.178,00 zł**, w tym:
- ✓ Środki z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie pracowników 872 zł.
 - ✓ Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 48.883,00 zł,
 - ✓ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019 r. - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 53.423,00 zł,
- 9) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:
- ✓ (§ 2447) - Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami środki z PFRON dla WTZ w Żarnowie **6.371,56 zł**.
 - ✓ (§ 2449) - Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami środki z PFRON dla WTZ w Żarnowie **1.188,44 zł**,
- 10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) **7.232,00 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja z NFOŚiGW - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.
- 11) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) **17.380,00 zł**, w tym:
- ✓ Projekt „Krok na przód”
- 12) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) **30.000 zł**.
- 13) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) **2.645.219,59 zł**, w tym na :
- ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 1.836.458,30 zł,
 - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 808.761,29 zł,
- 14) Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§ 6257) **574.415,37 zł**, w tym:
- ✓ Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie,
- 15) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo–gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - **2.196.288,82 zł**, w tym:
- ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 536.769,54 zł, udział mieszkańców gminy Żarnów
 - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 264.757,31 zł, udział mieszkańców gminy Żarnów
 - ✓ Porozumienie z Nadleśnictwem Opoczno 388.334,97 zł.
 - ✓ Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.006.427,00 zł. wprowadzone do planu 2020 r. oraz 473.746,00 zł. wprowadzone do planu 2021 r.
- 16) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) wykonano **177.000,00 zł**, Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych.
- 17) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) **620.928,00 zł**, w tym:
- ✓ Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole 302.514,00 zł,
 - ✓ Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice 318.414,00 zł,

II. Subwencje ogółem 11.092.776,00 zł, tj. 31,03 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa 4.989.046,00 zł,
- część wyrównawcza 5.861.144,00 zł,
- część równoważąca 242.586,00 zł,

III. Dochody własne gminy 6.933.684,79 zł tj. 18,49% dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.832.380,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 4.091.304,79 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **33.166.346,95 zł., tj. 92,77 % planu rocznego** (35.749.453,21 zł plan), w tym:

- ✓ **dochody bieżące 29.197.960,05 zł, tj. 99,17% planu rocznego,**
- ✓ **dochody majątkowe 3.968.386,90 zł, tj. 62,92% planu rocznego.**

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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 15.235.490,75 zł, tj. 85,96% planu, w tym:

- 1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano 3.571.020,76 zł, tj. 97,67% planu,*
- 2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano 765.713,59 zł, tj. 98,60% planu,*
- 3) *Dotacje elowe 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 (§ 2057) wykonano 175.721,97 zł, tj. 114,19% planu, w tym;*
 - ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego wykonano 50.765,97 zł, tj. 100,00% planu,*
 - ✓ *Dotacja na zadanie Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego wykonano 74.956,00 zł, tj. 100,00% planu,*
 - ✓ *CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego wykonano 50.000,00 zł, tj. 177,57% 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 (§ 2059) wykonano **9.219,81 zł, tj. 100,00% planu** w tym;
- ✓ Dotacja na zadanie Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalnego,
- 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 **5.875.672,02 zł, tj. 99,71% planu**,
- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2170) wykonano **158.787,68 zł, tj. 92,40 % planu**, w tym:
- ✓ Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano **683.200,00 zł, tj. 100,00% planu** - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,
- 8) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) wykonano **102.067,50 zł, tj. 98,92% planu**, w tym:
- ✓ Środki z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie pracowników nie wykonano.
 - ✓ Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród pełen tajemnic" przy SP Klew - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 48.644,50 zł., tj. 99,51 % planu,
 - ✓ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019r. - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi wykonano 53.423,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 9) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:
- ✓ (§ 2447) - Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami środki z PFRON dla WTZ w Żarnowie **6.371,56 zł, tj. 100,00% planu**
 - ✓ (§ 2449) - Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami środki z PFRON dla WTZ w Żarnowie **1.188,44 zł., tj. 100,00% planu**
- 10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) nie wykonano, w tym:
- ✓ Dotacja z NFOŚiGW - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.
- 11) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) wykonano **17.380,00 zł, tj. 100,00% planu**, w tym:
- ✓ Projekt „Krok na przód”.

- 12) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) wykonano **24.919,80 zł, tj. 83,07% planu** na
- ✓ Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Niemojowice 9.901,50 zł.
 - ✓ Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Żarnów 9.655,50 zł.
 - ✓ Utworzenie ogólnodostępnej siłowni w sołectwie Topolice 5.362,80 zł.
- 13) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) wykonano **744.685,15 zł, tj. 28,15% planu**, w tym:
- ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów wykonano 16.800,00 zł,
 - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" wykonano 727.885,15 zł,
- 14) Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§ 6257) wykonano **167.198,13 zł. tj. 29,11% planu**, w tym:
- ✓ Dotacja z RPO na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie,
- 15) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - wykonano, **2.134.299,34 zł. tj. 97,18% planu** w tym:
- ✓ Porozumienie 1 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów wykonano 494.391,72 zł. tj. 92,11%,
 - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" wykonano 245.145,65 z. tj. 92,59 %,
 - ✓ Porozumienie z Nadleśnictwem Opoczno na zadanie Przebudowa drogi gminnej Marcinków- Myslibórz – Ruszenie Nr 107355E wykonano 388.334,97 zł. tj 100% planu
 - ✓ Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.006.427,00 zł. wprowadzone do planu 2020 r. wykonano w 100% planu oraz 473.746,00 zł. wprowadzone do planu 2021 r.
- 16) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) wykonano **177.117,00 zł., tj. 100,07% planu**. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych.
- 17) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) wykonano **620.928,00zł., tj. 100% planu**, w tym:
- ✓ Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole 302.514,00 zł.
 - ✓ Dotacja na zadanie – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice 318.414,00 zł.

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 11.092.776,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- *część oświatowa 4.989.046,00 zł, tj. 100% planu*
- *część wyrównawcza 5.861.144,00 zł, tj. 100% planu*
- *część równoważąca 242.586,00 zł, tj. 100% planu*

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 6.838.080,20 zł, tj. 98,62 % planu rocznego, w tym:

1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 2.762.293,95 zł, tj. 97,18 % planu rocznego (2.842.380,00 zł plan), w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 2.750.720 zł, tj. 97,12% planu (2.832.380,00 zł plan),*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 11.573,95 zł, tj. 115,74% planu (10.000,00 zł plan),*

2) pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 4.075.786,25 zł, tj. 99,62% planu rocznego (4.091.304,79 zł plan), w tym:

➤ ***podatki od osób prawnych 826.668,46 zł, tj. 109,16% planu rocznego (757.300,00 zł plan), w tym:***

- *podatek od nieruchomości 763.810,46 zł, tj. 109,12 % planu rocznego (700.000,00 zł plan),*
- *podatek rolny 5.094,00 zł tj. 92,62% planu rocznego (5.500,00 zł plan),*
- *podatek leśny 55.997,00 zł, tj. 111,99% planu rocznego (50.000,00 zł plan),*
- *podatek od środków transportowych 267,00 zł, tj. 89,00% planu (300,00 zł plan),*
- *podatek od czynności cywilno-prawnych 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu (1.500,00 zł plan),*

➤ ***podatki od osób fizycznych 1.064.194,27 zł, tj. 103,32% planu rocznego (1.030.000,00 zł plan), w tym:***

- *podatek od nieruchomości 374.458,84zł tj. 106,99% planu (350.000,00 zł plan),*
- *podatek rolny 385.276,21 zł, tj. 96,32% planu rocznego (400.000,00 zł plan),*
- *podatek leśny 49.220,05 zł, tj. 98,44 % planu rocznego (50.000,00 zł plan),*
- *podatek od środków transportowych 126.023,62 zł, tj. 105,02% planu (120.000,00 zł plan),*
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.558,00 zł, tj. 35,58% planu (10.000,00 zł plan)*
- *podatek od czynności cywilno-prawnych 125.657,55 zł, tj. 125,66% planu rocznego (100.000,00 zł plan),*

➤ ***wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 20.489,00 zł, tj. 102,45% planu rocznego (20.000,00 zł plan),***

➤ ***wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 22.221,00 zł, tj. 111,11% planu rocznego (20.000,00 zł plan),***

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 20.163,23 zł, tj. 67,21% planu rocznego (30.000,00 zł plan),**
- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 96.348,82 zł, tj. 96,35% planu rocznego (100.000,00 zł plan),**
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 676.462,26 zł, tj. 81,99% planu rocznego (825.000,00 zł plan), w tym:**
 - zajęcie pasa drogowego 23.983,24 zł, tj. 95,93% planu rocznego (25.000,00 zł plan),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 652.479,02 zł, tj. 81,56% planu rocznego (800.000,00 zł plan),
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 8.800,80 zł, tj. 146,68 % planu (6.000,00 plan), w tym:**
 - koszty upomnienia pobór wody 382,80 zł, tj. 38,28% planu (1.000,00 zł plan),
 - koszty upomnienia podatki od osób prawnych 11,60 zł,
 - koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 4.091,20 zł, tj. 136,37% planu (3.000,00 zł plan),
 - koszty upomnienia oświata 11,60 zł,
 - koszty upomnienia odprowadzenie ścieków 11,60 zł,
 - koszty upomnienia odpady komunalne 4.292,00 zł, tj. 214,60% planu (2.000,00 zł plan),
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690) 797,98 zł, tj. 7,98% planu (10.000,00 zł plan),**
 - środki za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 70,00 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 727,98 zł, tj. 7,28% planu (10.000,00 zł plan),
- **wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 242.673,28 zł, tj. 110,56% planu (219.500,00 zł plan), w tym:**
 - wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 4.511,65 zł, tj. 100,26% planu rocznego (4.500,00 zł plan),
 - najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 222.753,99 zł, tj. 106,07% planu rocznego (210.000,00 zł plan),
 - wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 8.559,97 zł,
 - wynajem placu targowego 602,95 zł,
 - wynajem pomieszczeń OSP, świetlic i Domu Kultury 6.244,72 zł, tj. 124,89% planu (5.000,00 zł plan), w tym:
 - ✓ Dom Kultury w Żarnowie 2.414,72 zł,
 - ✓ świetlica w Miedznej Murowanej 320,00 zł,
 - ✓ świetlica w Straszowej Woli 335,00 zł,
 - ✓ świetlica w Trojanowicach 410,00 zł,
 - ✓ świetlica w Soczówkach 320,00 zł,
 - ✓ świetlica w Skórkowicach 370,00 zł,
 - ✓ świetlica w Malkowie 550,00 zł,
 - ✓ świetlica w Pilichowicach 115,00 zł,
 - ✓ OSP w Topolicach 205,00 zł.

- ✓ OSP w Paszkowicach 205,00 zł.
- ✓ OSP w Żarnowie 1.000,00 zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 077) 49.330,00 zł, tj. 273,75% planu (18.020,00 zł plan)** wpływy zw sprzedaży działek w Maleniu i Niemojowicach.
- **wpływy z usług (§ 0830) 694.574,22 zł, tj. 96,95% planu (716.400,00 zł plan), w tym:**
 - opłaty za pobór wody 363.495,74 zł, tj. 90,87 % planu (400.000,00 zł plan),
 - wpływy za przyłącza wodociągowe w miejscowości Kamieniec 7.193,09 zł,
 - refaktury za energię elektryczną 49.153,79 zł, tj. 98,31% planu (50.000,00 zł plan),
 - wpływy z usług OSiR Miedzna Murowana 4.689,40 zł, tj. 93,79% planu (5.000,00 zł plan),
 - dochody z rozliczenie usług internetowych i telekomunikacyjnych GBP w Żarnowie 1.053,99 zł,
 - refaktury za za energię elektryczną i gaz w szkole podstawowej 1010,42 zł,
 - wpłaty za wyjazdy uczniów 1.128,60 zł,
 - opłaty za wyżywienie w szkole 67.107,70 zł, tj. 108,24% planu rocznego (62.000,00 zł plan),
 - usługi opiekuńcze 8.575,70 zł, tj.107,20% planu rocznego (8.000,00 zł plan),
 - usługi opiekuńcze – projekt CUŚ 3.515,75 zł. tj. 251,12% planu (1.400,00 zł plan),
 - opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior–Wigor w Niemojowicach 4.717,48 zł tj. 47,17% planu (10.000,00 zł plan)
 - opłaty za odprowadzenie ścieków 182.932,56 zł, tj. 101,63% planu rocznego (180.000,00 zł plan),
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 74.829,28 zł, tj. 99,77% planu (75.000,00 zł plan) - wpływy ze sprzedaży sprzętu tj. koparko-ładowarki, dwóch kosiarek oraz samochodu strażackiego,**
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 7.829,12 zł, tj. 260,97% planu (3.000,00 zł plan), w tym:**
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 1.257,03 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 5.711,06 zł, tj. 190,37% planu, (3.000,00 zł plan),
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 861,03 zł,
- **pozostałe odsetki (§ 0920) 15.645,51 zł, tj. 64,19% planu rocznego (24.374,98 zł plan), w tym:**
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 1.422,67 zł, tj. 47,42% planu (3.000,00 zł plan),
 - odsetki za nieterminowe wpłaty refundacja za energię elektryczną 168,09 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wynajem pomieszczeń 586,57 zł (mienie, wynajem pomieszczeń szkoły, placu targowego oraz świetlic),
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 11.504,60 zł, tj. 57,52% planu (20.000,00 zł plan),
 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ 163,24 zł, tj. 100,00% planu (163,24 zł plan),

- odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 1.208,54 zł, tj. 99,74% planu (1.211,74 zł plan),
- odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 591,80 zł,
- **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 23.117,79 zł, tj. 103,18% planu (22.406,26 zł plan), w tym:**
 - rekompensata za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych - wpływ od 31 oddziału wojskowego w Zgierzu 1.434,40 zł, oraz zwrot podatku vat za grudzień 2019 roku 498,00 zł, razem 1.932,40 zł. tj. 96,62% planu, (2.000,00 zł planu),
 - korekta różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych (2017-2019) 1.132,59 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 1.084,15 zł, tj. 100,00% planu, (1.084,15 zł plan)
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ 2.345,35 zł, tj. 100,00% planu (2.345,35 zł plan),
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 16.623,30 zł, tj. 97,92% planu (16.976,76 zł plan),
- **wpływy z darowizn (§ 0960) 13.720,00 zł, tj. 91,47 planu rocznego (15.000,00 zł plan), w tym:**
 - wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne 13.720,00 zł, tj. 91,47% planu (15.000,00 zł plan),
- **wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 208.204,73 zł, tj. 111,46% planu rocznego (186.800,00 zł plan), w tym:**
 - dopłaty bezpośrednie z ARIMR 6.685,96 zł.
 - opłata abonamentowa za wodomierz 40.528,88 zł, tj. 101,32% (40.000,00 zł),
 - odszkodowanie za uszkodzone pojazdy i zwrot składki OC z polisy ubezpieczenia samochodu OSP 1.365,11 zł,
 - pozostałe dochody w tym zwrot wynagrodzenia z WTZ za obsługę księgową 29.450,75zł, tj. 117,80% planu (25.000,00 zł plan),
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS 260,64 zł.
 - wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku 1.439,00 zł.
 - wpłaty za zniszczone podręczniki 32,60 zł.
 - refundacja wynagrodzenie z PUP (Urząd Gminy i Szkoła Podstawowa w Klewie) 55.367,64, tj. 123,04% planu (45.000,00 zł plan),
 - wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 11.674,83 zł, tj. 84,60% planu (13.800,00 zł plan),
 - zwolnienia ze składek ZUS 61.399,32 zł. tj 97,46% planu (63.000,00 zł plan),
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 9.716,50 zł tj. 77,71% planu rocznego (12.503,55 zł plan), w tym:**
 - dochody z tytułu wpływów za udostępnienie danych adresowych 4,65 zł, tj. 19,75% planu (23,55 zł plan),

- *dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego 9.711,85 zł, tj. 77,82% planu (12.480,00 zł plan).*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 643.405,52 zł i dotyczyły:

- **Osoby prawne 75.723,04 zł, w tym:**
 - ✓ *podatku od nieruchomości – 73.873,00 zł,*
 - ✓ *podatku rolnego – 1.577,00 zł,*
 - ✓ *podatku od środków transportowych – 273,04 zł,*
- **Osoby fizyczne 567.682,48 zł, w tym:**
 - ✓ *podatku od nieruchomości – 248.284,00 zł,*
 - ✓ *podatku rolnego – 119.032,00 zł,*
 - ✓ *podatku od środków transportowych – 200.366,48 zł.*

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy wynosiły 46.217,39 zł, w tym:

- ✓ *zwolnienia autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół 9.603,89 zł,*
- ✓ *zwolnienia z podatku od nieruchomości (komórki, garaże, stodoły) 36.613,50 zł.*

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 26.217,95 zł, w tym:

- **Osoby prawne 2.158,00 zł, w tym:**
 - ✓ *podatek od nieruchomości - 2.158,00 zł,*
- **Osoby fizyczne 24.059,95 zł, w tym:**
 - ✓ *podatek od nieruchomości - 6.019,00 zł,*
 - ✓ *podatek rolny – 4.043,99 zł,*
 - ✓ *podatek leśny – 715,00 zł,*
 - ✓ *podatek od środków transportowych – 10.098,97 zł,*
 - ✓ *opłata za śmieci 157,00 zł.*
 - ✓ *odsetki podatkowe – 3.025,99 zł,*

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku wyniosły 10.361,34 zł, w tym:

- **Osoby fizyczne 10.361,34 zł, w tym:**
 - ✓ *podatek od nieruchomości - 10.129,77 zł.*
 - ✓ *podatek rolny – 180,57 zł,*
 - ✓ *podatek leśny – 51,00 zł,*

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 603.896,97 zł, w tym:

- **Podatkowe 201.621,66 zł, w tym:**
 - ✓ *osoby prawne 16.898,62 zł,*
 - *podatek od nieruchomości 15.989,94 zł,*

- podatek rolny 886,00 zł,
- podatek leśny 22,68 zł,
- ✓ osoby fizyczne 184.723,04 zł,
- podatek od nieruchomości 84.053,02 zł,
- podatek rolny 61.050,97 zł,
- podatek leśny 14.542,97 zł,
- podatek od środków transportowych 20.289,31 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 109,77 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.677,00 zł.
- **Pozostałe 402.275,31 zł, w tym:**
 - ✓ zaliczka i fundusz alimentacyjny 255.823,84 zł,
 - ✓ najem i dzierżawy 612,31 zł,
 - ✓ odsetki najem i dzierżawa 85,64 zł,
 - ✓ z tytułu wpłat za wodę 39.278,98 zł,
 - ✓ odsetki z tytułu wpłat za wodę 4.648,80 zł,
 - ✓ opłata abonamentowa za wodomierz 1.349,79 zł,
 - ✓ odsetki z tytułu opłaty abonamentowej za wodomierz 58,37 zł,
 - ✓ refundacja za energię elektryczną 1.899,07 zł,
 - ✓ odsetki refundacja za energię elektryczną 64,22 zł,
 - ✓ z tytułu wpłat za ścieki 27.048,04 zł,
 - ✓ odsetki z tytułu wpłat za ścieki 3.886,51 zł,
 - ✓ opłat za śmieci 67.519,34 zł,
 - ✓ opłaty eksploatacyjnej 0,40 gr.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XVI/ 93/ 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2020 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **37.882.092,59 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 26.436.659,34 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 16.486.642,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.289.516,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.197.126,34 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące - 789.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.026.017,00 zł,
- d) obsługa długu - 135.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 11.445.433,25 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 7.193.840,65 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zmniejszyły się wydatki ogółem o kwotę **852.062,47 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **37.030.030,12 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 28.355.729,35 zł, (wzrost o 1.919.070,01 zł), z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 17.288.466,52 zł, (wzrost o 801.824,18 zł), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.307.354,99 zł, (wzrost o 17.838,99 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.981.111,53zł (wrost o 783.985,19 zł),
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.122.150,00 zł, (wzrost o 333.150 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.709.238,44 zł (wzrost o 683.221,44 zł),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 190.874,39 zł (wzrost o 190.874,39 zł),
- e) obsługa długu – 45.000,00 zł. (spadek o 90.000,00 zł.)

2. Wydatki majątkowe – 8.674.300,77 zł (spadek o 2.771.132,48 zł), w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.828.386,27zł (spadek 3.365.454,38 zł).

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **30.299.353,95 zł, tj. 81,82%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 26.116.261,31 zł, tj. 92,10% planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.462.344,87 zł, tj. 89,44% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.776.783,55 zł, tj. 94,85 planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.685.561,32 zł, tj. 81,44% planu.
- b) dotacje na zadania bieżące 921.725,36 zł, tj. 82,14% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.537.619,09 zł, tj. 98,23% planu,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 179.420,19 zł, tj. 94,00% planu,
- e) obsługa długu 15.151,80 zł, tj. 33,67% planu.

Wydatki majątkowe 4.183.092,64 zł, tj. 48,22% planu, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 416.645,58 zł, tj. 10,88% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 530.350,23 zł, wykonano 495.811,68 zł, tj. 93,49% planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 125.302,00 zł, wykonano 98.062,00 zł, tj. 78,26% planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 115.302,00 zł wykonano 89.262,89 zł, tj. 77,42% planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 114.702,00 zł wykonano 89.119,69 zł, tj. 77,70% z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 103.500,00 zł wykonano 85.974,17 zł, tj. 83,07% planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 11.202,00 zł wykonano 3.145,52 zł, tj. 28,08% planu są to:
 - ✓ zakup materiałów plan 4.950,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 3.100,52 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 50,00 zł wykonanie 45,00 zł,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł wykonanie 143,20 zł., tj. 23,87% planu.

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 8.799,11 zł, tj. 87,99% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 8.799,11 zł, tj. 87,99% planu, rocznego, w tym:
 - 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec plan 10.000,00 zł wykonanie 8.799,11 zł

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 7.781,65 zł, tj. 77,82% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 7.781,65 zł, tj. 77,82% 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 395.048,23 zł wykonano 389.968,03 zł, tj. 98,71% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 395.048,23 zł wykonano 389.968,03 zł, tj. 98,71% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 395.048,23 zł wykonano 389.968,03 zł, tj. 98,71% z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 395.048,23 zł wykonano 389.968,03 zł, tj. 98,71% planu, są to:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.828,40 zł wykonanie 5.828,40 zł - materiały biurowe, papier ksero, fotele obrotowe,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 32.800,00 zł wykonanie 27.719,80 zł – czynsz dzierżawny za kpiarkę, usługi pocztowe oraz zadania:
 - 1) Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Niemojowice 10.401,50 zł.
 - 2) Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Żarnów 10.155,50 zł.
 - 3) Utworzenie ogólnodostępnej siłowni w sołectwie Topolice 6.862,80 zł.
 - ✓ różne opłaty i składki plan 356.419,83 zł wykonanie 356.419,83 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

Plan wydatków 462.302,00 zł wykonano 405.037,88 zł, tj. 87,61% planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 462.302,00 zł wykonano 405.037,88 zł, tj. 87,61% planu.

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

Wydatki bieżące – plan 462.302,00 zł wykonano 405.037,88 zł, tj. 87,61% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 461.702,00 zł wykonano 404.463,70 zł, tj. 87,60% planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 107.620,00 zł wykonano 97.460,43 zł, tj. 90,56% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 354.082,00 zł wykonano 307.003,27 zł, tj. 86,70% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni w tym: zakup rury wodociągowej, pompy głębinowej, falownika, skrzynki sterowniczej, panela operatorskiego, worków filtracyjnych plan 50.000,00 zł wykonanie 46.497,45 zł,
 - ✓ uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 210.000,00 zł wykonanie 187.094,74 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych: naprawa pompy głębinowej plan 10.000,00 zł wykonanie 6.638,50 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 70,00 zł,
 - ✓ zakup pozostałych usług, w tym: dzierżawa gruntów, przegląd agregatu prądotwórczego plan 15.880,00 zł wykonanie 10.972,26 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym analiza próbek wody i badanie wody plan 15.000,00 zł wykonanie 8.772,80 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - opłaty za pobór wody z ujęć wód podziemnych, plan 50.000,00 zł wykonanie 43.857,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 3.100,52 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł wykonanie 574,18 zł., tj. 95,70% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 3.111.870,61 zł wykonano 2.994.640,17 zł, tj. 96,23% planu, w tym:

ROZDZ. 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan wydatków 200.000,00 zł wykonanie 177.881,58 zł. tj. 88,94%, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 200.000,00 zł wykonanie 177.881,58 zł. tj. 88,94%, planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 200.000,00 zł wykonanie 177.881,58 zł. tj. 88,94%, planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 200.000,00 zł wykonanie 177.881,58 zł. tj. 88,94% planu, w tym:
- ✓ *zakup usług pozostałych – koszty organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - cztery linie autobusowe plan 200.000,00 zł wykonanie 177.881,58 zł. tj. 88,94%,*

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 123.150,00 zł wykonanie 118.979,51 zł. tj. 96,61%, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 108.150,00 zł wykonano 104.004,26 zł, tj. 96,17% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 108.150,00 zł wykonano 104.004,26 zł, tj. 96,17%
 - ✓ *Remont drogi powiatowej nr 3120E w Zdyszewicach plan 30.000,00 zł. Wykonanie 29.619,01 zł.*
 - ✓ *Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 3118E o szkoły w m. Klew plan 78.150,00 zł., wykonanie 74.385,25 zł.*

1. Wydatki majątkowe – plan w kwocie 15.000,00 zł wykonanie 14.975,25 zł. tj. 99,84%., z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 15.000,00 zł wykonanie 14.975,25 zł. tj. 99,84%., w tym:
 - ✓ *Dotacja na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice plan 15.000,00 zł wykonanie 14.975,25 zł. tj. 99,84%.,*

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 1.551.602,00 zł wykonano 1.489.176,23 zł, tj. 95,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 380.002,00 zł wykonano 343.459,04 zł, tj. 90,38% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 379.202,00 zł wykonano 342.725,26 zł, tj. 90,38% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 115.450,00 zł wykonano 114.168,19 zł, tj. 98,89% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 263.752,00 zł wykonano 228.557,07 zł, tj. 86,66% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów i sprzętu technicznego, kosiarka, kruszywo i rumosz skalny, emulsja asfaltowa plan 174.800,00 wykonanie 165.696,35 zł,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 19.300,00 zł wykonanie 18.661,16,00 zł – naprawy i remonty sprzętu technicznego,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 100,00zł,*
 - ✓ *pozostałe usługi: okresowe badania i przeglądy techniczne sprzętu technicznego, usługa serwisowa, zakup i transport kruszywa plan 34.450,00 zł wykonanie 21.373,31 zł,*
 - ✓ *różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia AC i OC sprzętu technicznego plan 30.000,00 zł wykonanie 19.490,73 zł,*

✓ odpis na ZFŚS plan 3.102,00zł wykonanie 3.100,52,00 zł,

✓ szkolenia pracowników plan 2.000,00 zł wykonanie 135,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800,00 zł, wykonanie 733,78 zł. tj. 91,72%..

Wydatki majątkowe – plan 1.171.600,00 zł, wykonanie 1.145.717,19 zł. tj. 97,79%.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.171.600,00 zł, wykonanie 1.145.717,19 zł. tj. 97,79%.,
w tym:

1) Budowa chodnika w parku przy osiedlu Bartoszewicza w Żarnowie plan 15.000,00 zł.
wykonanie 14.017,86 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E plan
700.000,00 zł wykonanie 699.535,14 zł.,

3) Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Nadole plan 432.200,00 zł
wykonanie 432.164,19 zł.

4) Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedłów plan 24.400.00 zł wykonania nie było –
dokumentacja w trakcie opracowania – planowany termin wykonania 30.06.2021 r.

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 1.237.118,61 zł, wykonano 1.208.602,85 zł, tj. 97,69% planu.

Wydatki bieżące – plan wydatków 87.288,61 zł wykonano 87.136,70 zł, tj. 99,83% planu,
z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 87.288,61 zł wykonano 87.136,70 zł, tj. 99,83%
planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 87.288,61 zł wykonano
87.136,70 zł, tj. 99,83% planu, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 43.608,61 zł wykonanie 43.560,51 zł, w tym
wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 43.608,61 zł wykonanie
43.560,51 zł, z tego:

- Fundusz sołecki – Afryka plan 9.274,91 zł, wykonano 9.274,00 zł, na:

- ✓ zakup kruszywa do remontu drogi,

- Fundusz sołecki – Jasion plan 9.443,55 zł wykonanie 9.415,82 zł, na:

- ✓ zakup kruszywa do remontu drogi,

- Fundusz sołecki - Klew Kolonia plan 10.750,47 zł wykonanie 10.742,77 zł. na:

- ✓ zakup kruszywa do remontu drogi,

- Fundusz sołecki – Ławki plan 10.539,68 zł wykonanie 10.537,99 zł. tj. na:

- ✓ zakup kruszywa do remontu drogi,

- Fundusz sołecki – Nadole plan 1.600,00 zł wykonanie 1.590,39 zł, na:

- ✓ zakup szlaki na drogi,

- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 2.000,00 zł wykonanie 1.999,54 zł, na:

- ✓ zakup szlaki na drogi,

- ✓ zakup usług pozostałych plan 3.680,00 zł wykonanie 3.678,93 zł tj., w tym wydatki
w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 3.680,00 zł wykonanie 3.678,93 zł,
z tego:

- Fundusz sołecki – Nadole plan 3.680,00 zł wykonanie 3.678,93zł, na:

✓ usługa profilowania drogi.

✓ zakup usług remontowych plan 40.000,00 zł wykonanie 39.897,26 zł na:

- 1) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Klew plan 40.000 zł. wykonanie 39.897,26 zł.,

Wydatki majątkowe – plan 1.149.830,00 zł, wykonano 1.121.466,15 zł, tj. 97,53% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.149.830,00 zł, wykonano 1.121.466,15 zł, tj. 97,53% planu, w tym:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów – Paszkowice plan 3.000,00 zł wykonania nie było. Do końca roku nie wykonano dokumentacji projektowej.
- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Poręba plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł – opracowano dokumentację projektową.
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki plan 3.430,00 zł wykonania nie było - dokumentacja w trakcie opracowania – termin wykonania 28.02.2021 r.
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2, 851 plan 8.000,00 zł wykonania nie było – dokumentacja w trakcie opracowania – termin wykonania 28.02.2021 r.
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 273 plan 2.300,00 zł wykonanie 2.300,00 zł - opracowano dokumentację projektową,
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Słonecznej w Miedznej Murowanej plan 2.700,00 zł wykonanie 2.700,00 zł. opracowano dokumentację projektową,
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków (Szymanów) plan 14.000,00 zł wykonanie 7.200,00 zł przeznaczono na regulacje stanu prawnego oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania 30.06.2021 r.
- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice – Kolonia plan 320.000,00 zł wykonanie 317.370,45 zł – opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej, rozgraniczenie, projekt przebudowy drogi, wykonanie drogi w ramach dróg dojazdowych do pól.
- 9) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. działki 808 obręb Myślibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch) plan 7.500,00 zł wykonanie 3.500,00 zł. przeznaczono na regulacje stanu prawnego oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania 28.02.2021 r.
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292,258 plan 196.400,00 zł wykonanie 196.371,90 zł.,
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice plan 465.000,00 zł wykonanie 464.699,08 zł.,
- 12) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza nr ew. działki 251 plan 67.500,00 zł wykonanie 67.490,72 zł.,
- 13) Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Paszkowice nr ew dz. 19,100 plan 57.000,00 zł wykonanie 56.834,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 151.802,00 zł wykonano 103.580,38 zł, tj. 68,23% planu.

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków 149.802,00 zł wykonano 103.580,38 zł, tj. 69,14% planu.

Wydatki bieżące – 149.802,00 zł wykonano 103.580,38 zł, tj. 69,14% planu, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 149.002,00 zł wykonano 102.886,85 zł, tj. 69,05% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 98.000,00 zł wykonano 87.274,98 zł, tj. 89,06% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 51.002,00 zł wykonano 15.611,87 zł, tj. 30,61% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów bieżących do utrzymania obiektu OSIR w Miedznej Murowanej plan 10.000,00 zł wykonanie 2.466,58 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej plan 10.000,00 zł wykonanie 3.848,13 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 18.450,00 zł wykonanie 6.314,19 zł – wywóz nieczystości, opłata za przyłączenie budynku obsługi bazy turystycznej/pole namiotowe,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 250,00 zł, wykonanie 177,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 5.800,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.102,00 zł wykonanie 2.805,97 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.300,00 zł wykonania nie było.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Wydatki bieżące - plan 2.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 175.000,00 zł wykonano 103.689,13 zł, tj. 59,25% planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 175.000,00 zł wykonano 103.689,13 zł, tj. 59,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 165.000,00 zł, wykonano 98.581,45 zł, tj. 59,75% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 165.000,00 zł wykonano 98.581,45 zł, tj. 59,75% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 165.000,00 zł wykonano 98.581,45 zł, tj. 59,75% planu
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 6.956,79 zł - materiały do napraw i remontów w budynkach będących własnością gminy, gaśnice proszkowe,
 - ✓ energia elektryczna plan 22.000,00 zł wykonanie 20.044,03 zł,

- ✓ zakup usług remontowych plan 20.000,00 zł wykonania nie było,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 80.000,00 zł wykonanie 59.471,60 zł - ogłoszenia w prasie, usługi wyceny nieruchomości, aktualizacje użytków, rozgraniczenia nieruchomości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków,
- ✓ różne opłaty i składki plan 17.000,00 zł wykonanie 11.411,77 zł – opłaty notarialne, opłaty za wydanie postanowienia o nabyciu spadku, ubezpieczenia budynków,
- ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 10.000,00 zł wykonania nie było,
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1000,00 zł wykonanie 697,26 zł – opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.107,68 zł. tj. 51,08%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonanie 5.107,68 zł. tj. 51,08%,
w tym:

- 1) Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie plan 4.000,00 zł wykonania nie było.
- 2) Zakup działki nr ew. 29 o pow. 0,0300 ha w Topolicach plan 6.000,00 zł wykonanie 5.107,68 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 100.000,00 zł wykonanie 14.040,00 zł. tj. 14,04% planu.

ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków 100.000,00 zł wykonanie 14.040,00 zł. tj. 14,04% planu w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 100.000,00 zł wykonanie 14.040,00 zł. tj. 14,04% planu,
z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 100.000,00 zł wykonanie 14.040,00 zł. tj. 14,04% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100.000,00 zł wykonanie 14.040,00 zł. tj. 14,04% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 100.000,00 zł wykonanie 14.040,00 zł. tj. 14,04% planu, z tego:
 - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów plan 85.000,00 zł wykonania nie było,
 - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego plan 15.000,00 zł wykonanie 14.040,00 zł. tj. 93,60%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 3.490.423,00 zł wykonano 3.083.115,24 zł, tj. 88,33% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w tym:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- *akcja kurierska,*

Plan wydatków 82.226,00 zł wykonano 80.950,67 zł, tj. 98.45% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 82.226,00 zł wykonano 80.950,67 zł, tj. 98.45% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 82.226,00 zł wykonano 80.950,67 zł, tj. 98.45% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 78.925,48 zł wykonano 77.650,15 zł, tj. 98,38% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.300,52 zł wykonano 3.300,52 zł, tj. 100,00% planu, w tym :
 - ✓ *zakup materiałów plan 200,00 wykonanie 200,00 zł, zakup kamizelek odblaskowych*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.100,52 zł wykonanie 3.100,52 zł.*

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Plan wydatków 144.000,00 zł wykonano 117.499,54 zł, tj. 81,60% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 144.000,00 zł wykonano 117.499,54 zł, tj. 81,60% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 24.000,00 zł wykonano 17.622,04 zł, tj. 73,43% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 24.000,00 zł wykonano 17.622,04 zł, tj. 73,43% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000,00 zł wykonanie 4.998,23 zł - miesięcznik Rada, doposażenie sali narad kamera, ruter, kabel sygnałowy oraz zakup tabletów,*
 - ✓ *zakup środków żywności plan 4.000,00 zł wykonanie 375,90 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 8.000,00 zł wykonanie 6.405,41zł – usługa transmisji posiedzeń Rady Gminy, abonament systemu do głosowania, podpis elektroniczny dla przewodniczącego rady,*
 - ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6.000,00 zł wykonanie 5.842,50 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.000,00 zł wykonano 99.877,50 zł, tj. 83,23% planu - *diety dla radnych.*

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 2.711.872,00 zł wykonano 2.446.808,89 zł, tj. 90,23% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.711.872,00 zł wykonano 2.446.808,89 zł, tj. 90,23% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.678.872,00 zł wykonano 2.417.109,36 zł, tj. 90,23% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.163.000,00 zł wykonano 1.954.405,10 zł, tj. 90,36% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 515.872,00 zł wykonano 462.704,26 zł, tj. 89,69% planu, w tym:
 - ✓ *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 50.000,00 zł wykonanie 49.889,00 zł,*

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 80.000,00 zł wykonanie 66.623,86 zł - artykuły biurowe, chemiczne, meble biurowe, programy i akcesoria komputerowe, stacja robocza i monitor, prenumerata prasy, materiały związane z remontem budynku Urzędu Gminy,
 - ✓ zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wykonanie 2.092,63 zł,
 - ✓ energia elektryczna i gaz plan 75.000,00 zł wykonanie 64.732,59 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 wykonanie 1.060,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 155.000,00 zł, wykonanie 144.602,19 zł - badanie techniczne walizki do transportu pieniędzy, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic, nadzór autorski nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, system informacji prawnej, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe, telefon alarmowy, wywóz nieczystości, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawy ksero,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.968,84 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 32.000,00 zł wykonanie 31.036,35 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 6.737,80zł -ubezpieczenia majątkowe,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 57.000,00 zł wykonanie 55.189,33 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 zł wykonanie 3.232,00 zł,
 - ✓ pozostałe odsetki plan 100,00 zł wykonanie 3,62 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 4.900,00 zł wykonanie 3.872,71 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 15.872,00 zł wykonanie 9.663,34 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 33.000,00 zł, wykonanie 29.699,53 zł, tj. 90,00% planu w tym odprawy pośmiertna, pieniężna, świadczenia bhp

ROZDZ. 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan wydatków 31.825,00 zł wykonano 25.325,00 zł, tj. 79,58% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 31.825,00 zł wykonano 25.325,00 zł, tj. 79,58% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.150,80 zł wykonano 23.650,80 zł, tj. 78,44% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 26.775,10 zł wykonano 20.275,10 zł, tj. 75,72% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.375,70 zł wykonano 3.375,70 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 2.653,13 zł wykonanie 2.653,13 zł materiały biurowe, tonery i drukarka.
 - ✓ energia elektryczna i gaz plan 722,57 zł wykonanie 722,57 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.674,20 zł, wykonanie 1.674,20 zł tj. 100,00% planu w tym nagroda spisowa po zmarłym pracowniku.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 60.000,00 zł wykonano 10.150,84zł, tj. 16,92% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł wykonano 10.150,84zł, tj. 16,92% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.000,00 zł wykonano 10.150,84zł, tj. 16,92%planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.000,00 zł wykonano 710,00 zł, tj. 14,20% planu, - *umowa zlecenia koncert z okazji Dnia Kobiet,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 55.000,00 zł wykonano 9.440,84 zł, tj. 17,17% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 2.389,50 zł - wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in., okolicznościowe wiązanki kwiatów,*
 - ✓ *zakup środków żywności plan 5.000,00 zł wykonanie 780,24 zł – organizacja spotkania noworocznego,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 25.000,00 zł wykonanie 332,10 zł, ogłoszenia*
 - ✓ *różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 5.939,00 zł - składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach.*

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 460.500,00 zł wykonano 402.380,30 zł, tj. 87,38% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 460.500,00 zł wykonano 402.380,30 zł, tj. 87,38% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 418.500,00 zł wykonano 373.280,30 zł, tj. 89,19% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 395.500,00 zł wykonano 361.172,30 zł, tj. 91,32% planu, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów plan 60.000,00 zł wykonanie 52.653,00 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i po stażach plan 335.500,00 zł wykonanie 308.519,30 zł.*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.000,00 zł wykonano 12.108,00 zł, tj. 52,64% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonania nie było,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 2.500,00zł wykonanie 450,00 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 15.500,00 zł wykonanie 11.658,00 zł.*
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 42.000,00 zł wykonano 29.100,00 zł, tj. 69,29% planu – *diety dla sołtysów.*

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

Plan wydatków 80.662,00 zł wykonano 79.612,00 zł, tj.98,70% planu rocznego, w tym:

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

Plan wydatków 1.281,00 zł wykonano 1.281,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.281,00 zł wykonano 1.281,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.281,00 zł wykonano 1.281,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 717,00 zł wykonanie 717,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 564,00 zł wykonanie 564,00zł. w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 564,00 zł wykonanie 564,00 zł.*

ROZDZ. 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan wydatków 79.381,00 zł wykonano 78.331,00 zł, tj. 98,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 79.381,00 zł wykonano 78.331,00 zł, tj. 98,68% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 33.781,00 zł wykonanie 33.781,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17.182,94 zł wykonanie 17.182,94zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16.598,06 zł wykonanie 16.598,06 zł, tj. 100,00%,
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 13.100,59 zł wykonanie 13.100,59 zł – materiały zakupione na potrzeby przeprowadzenia wyborów m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze, biurka,*
 - ✓ *energia elektryczna i gaz plan 832,72 zł wykonanie 832,72 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych 2.029,55 zł wykonanie 2.029,55 zł,*
 - ✓ *podróże służbowe krajowe 635,20 zł wykonanie 635,20 zł.*

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 45.600,00 zł wykonano 44.550,00 zł, tj. 97,70% planu – *diety dla członków komisji.*

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 732.194,77 zł wykonano 593.620,64 zł, tj. 81,07% planu, w tym:

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 702.194,77 zł wykonano 577.241,97 zł, tj. 82,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 377.994,02 zł wykonano 302.471,12 zł, tj. 80,02% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 296.594,02 zł wykonano 253.555,72 zł, tj. 85,49% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 117.000,00 zł wykonano 112.483,46 zł, tj. 96,14% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 179.594,02 zł wykonano 141.072,26 zł, tj. 78,55% planu.

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 56.000,00 zł wykonanie 52.623,73 zł - zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, materiały związane z utrzymaniem budynków OSP, opał,
 - ✓ zakup środków żywności plan 750,00 zł wykonanie 231,22 zł,
 - ✓ energia elektryczna i gaz na plan 44.900,00 zł wykonanie 31.361,40 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 15.000,00 zł wykonanie 1.270,00 zł – wymiana silnika przy samochodzie OSP Topolice,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 3.000,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 46.194,02 zł wykonanie 44.281,29zł – okresowe przeglądy techniczne, przegląd aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Żarnów, badania lekarskie strażaków, szkolenia i kursy pierwszej pomocy, sternik motorowodny system powiadamiania alarmowego, wywóz nieczystości oraz
 - Fundusz sołecki – Topolice plan 20.194,02 zł wykonano 19.434,00 zł, tj. 96,24% planu, z tego na wykonanie kostki brukowej przy OSP.
 - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 8.510,50 zł - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.750,00 zł wykonanie 2.749,12 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 1.000,00 zł wykonanie 45,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące plan 31.000,00 zł wykonano 9.000,00 zł, tj. 29,03% planu, w tym:
- ✓ dotacja celowa dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego – rozpieracza ramiennego,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 50.400,00 zł wykonano 39.915,40 zł, tj. 79,20% planu – ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.
- Wydatki majątkowe** – plan 324.200,75 zł wykonano 274.770,85 zł, tj. 84,75% planu:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 324.200,75 zł wykonano 274.770,85 zł, tj. 84,75%:
- 1) Dostawa i montaż garażu dla OSP w Żarnowie plan 30.000,00 zł wykonania nie było.
 - 2) Fundusz sołecki Paszkowice – rozbudowa remizy OSP plan 17.200,75 zł wykonanie 7.444,07 zł. – materiały budowlane. Do końca roku nie wykonano zleconej dokumentacji projektowej. Realizacja przesunieta do 12.02.2021 r.
 - 3) Rozbudowa budynku OSP w Topolicach plan 12.000,00 zł wykonanie 9.840,00 zł. opracowano dokumentację projektową,
 - 4) Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach plan 55.000,00 zł wykonanie 48.486,78 zł,
 - 5) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 210.000,00 zł wykonano 209.000,00 zł, tj. 99,52% planu:
- ✓ Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chełstach plan 200.000,00 zł wykonanie 200.000,00 zł.

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków 30.000,00 zł wykonano 16.378,67 zł, tj. 54,60% planu w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 30.000,00 zł wykonanie 16.378,67 zł, tj. 54,60% w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.378,67 zł, tj. 54,60% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.000,00 zł wykonanie 16.378,67 zł, tj. 54,60% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 30.000,00 zł wykonanie 16.378,67 zł – zakup rękawic, maseczek ochronnych, kombinezonów, płynu do dezynfekcji, stacji do dezynfekcji rak w ramach zarządzania kryzysowego.*

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 45.000,00 zł wykonano 15.151,80 zł, tj. 33,67% planu, w tym:

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

Plan wydatków 45.000,00 zł wykonano 15.151,80 zł, tj. 33,67% planu.

Wydatki bieżące – plan 45.000,00 zł wykonano 15.151,80 zł, tj. 33,67% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 45.000,00 zł wykonano 15.151,80 zł, tj. 33,67% planu, w tym:
 - ✓ *splata odsetek od kredytów i pożyczek.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 68.401,00 zł nie wykonano.

ROZDZ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 101,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 101,00 zł nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 101,00 zł nie wykonano, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 101,00 zł nie wykonano, z tego: *refundacja na zakup środków dydaktycznych i książek - wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019 r.*

ROZDZ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 68.300,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 68.300,00 zł nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 68.300,00 zł nie wykonano, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 68.300,00 zł nie wykonano, z tego:
 - *rezerwa ogólna plan 17.300,00 zł,*
 - *rezerwa na zarządzanie kryzysowe plan 51.000,00 zł.*

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 8.359.539,26 zł wykonano 7.321.023,36 zł, tj. 87,58% planu, w tym:

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 4.669.482,48 zł wykonano 4.640.370,97 zł, tj. 99,38% planu.

Wydatki bieżące – plan 4.669.482,48 zł wykonano 4.640.370,97 zł, tj. 99,38% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.489.532,48 zł wykonano 4.460.658,12 zł, tj. 99,36% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.015.670,00 zł wykonano 4.007.056,13 zł, tj. 99,79% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 473.862,48 zł wykonano 453.601,99 zł, tj. 95,72% planu,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 179.950,00 zł wykonano 179.712,85 zł, tj. 99,87% planu. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 3.809.135,48 zł wykonanie 3.784.686,91 zł, tj. 99,36% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 3.659.135,48 zł wykonano 3.634.824,72 zł, tj. 99,34% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 3.302.049,00 zł wykonanie 3.294.547,36 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 2.551.918,88 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli 2.148.696,73 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników 328.726,43 zł,*
- *odprawy emerytalne nauczycieli 9.436,47 zł.*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli 47.659,25 zł.*
- *nagrody Dzień Edukacji Narodowej 17.400,00 zł.*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 191.031,82 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 472.047,72 zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 51.580,56 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 27.968,38 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 357.086,48 zł wykonanie 340.277,36 zł, tj. 95,29% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata prasy plan 30.000,00 zł wykonanie 29.211,10 zł,*
 - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.000,00 zł wykonanie 3.747,20 zł,*
 - ✓ *zakup energii i gazu, wody plan 155.000,00 zł wykonanie 141.144,13 zł, w tym:*
 - *zakup energii elektrycznej wykonanie 28.861,39 zł,*
 - *zakup wody i gazu wykonanie 112.282,74 zł,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł wykonanie 935,00 zł.*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 1.075,00 zł wykonanie 1.075,00 zł.*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 37.954,00 zł wykonanie 37.357,93 zł – telefon alarmowy - winda, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, programy i licencje, przeglądy techniczne i konserwacyjne, prowizja za przelewy, odprowadzenie ścieków, przewóz uczniów,*

- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.481,11 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.520,00 zł wykonanie 2.788,41 zł,
- ✓ różne opłaty i składki plan 2.026,00 zł wykonanie 2.026,00 zł. – ubezpieczenie mienia,
- ✓ odpis na ZFŚS plan 116.911,48 zł wykonanie 116.911,48 zł
- ✓ szkolenia pracowników plan 600,00 zł wykonanie 600,00zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150.000,00 zł wykonanie 149.862,19 zł, tj. 99,91% planu

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 860.347,00 zł wykonanie 855.684,06 zł, tj. 99,46% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 830.397,00 zł wykonano 825.833,40 zł, tj. 99,45% planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 713.621,00 zł wykonanie 712.508,77 zł, tj. 99,84% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 559.616,40 zł,

- osobowy fundusz płac nauczycieli 474.822,78 zł,
- osobowy fundusz płac pozostałych pracowników 74.785,50 zł,
- nagroda jubileuszowa nauczyciela 5.263,12 zł,
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 4.745,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 38.566,06 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 104.331,99 zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 9.694,32 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 300,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 116.776,00 zł wykonanie 113.324,63 zł, tj. 97,04% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 55.300,00 zł wykonanie 55.284,81 zł - materiały biurowe, nagrody dla uczniów, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, druki i publikacje, opał, wyposażenie, znaczki pocztowe, prenumerata monitor dyrektora,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.000,00 zł wykonanie 3.347,58 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej plan 6.000,00 zł wykonanie 4.298,84 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.682,00 zł.– wykonanie utwardzenia chodnika,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 175,00 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 6.450,00 zł wykonanie 6.294,64 zł. opłata za prowadzenie rachunku bankowego, abonamenty, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, prowizja od przelewów, przewóz uczniów na zawody sportowe,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.450,00 zł wykonanie 1.903,32 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 2.750,00 zł wykonanie 2.713,28 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 880,00 zł wykonanie 880,00 zł – ubezpieczenie mienia,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 32.228,00 zł wykonanie 32.227,16 zł,

✓ szkolenia pracowników plan 1.518,00 zł wykonanie 1.518,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29.950,00 zł wykonanie 29.850,66 zł, tj. 99,67% planu

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków 471.107,63 zł wykonano 465.199,31 zł, tj. 98,75% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 471.107,63 zł wykonano 465.199,31 zł, tj. 98,75% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 448.007,63 zł wykonano 442.681,79 zł, tj. 98,81% planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 387.363,00 zł wykonano 386.159,30 zł, tj. 99,69% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 60.644,63 zł wykonano 56.522,49 zł, tj. 93,20%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23.100,00 zł wykonano 22.517,52 zł, tj. 97,48% planu. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 288.814,63 zł wykonanie 285.981,39 zł, tj. 99,02% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 273.514,63 zł wykonano 271.077,85 zł, tj. 99,11% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 260.930,00 zł wykonanie 260.215,34 zł, tj. 99,73% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 206.440,06 zł, w tym:

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 157.236,06 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli 36.643,20 zł.
- nagrody jubileuszowe nauczyciela wykonanie 9.160,80 zł,
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 3.400,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 12.129,89 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 38.779,28 zł,

Składki na Fundusz Prac oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 2.866,11 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.584,63 zł wykonanie 10.862,51 zł, tj. 86,32% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 994,88 zł, zakup wykładowiny pcv, materiały biurowe
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000,00 zł wykonanie 708,00 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonani 75,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 9.084,63 zł wykonanie 9.084,63 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.300,00 zł wykonanie 14.903,54 zł, tj. 97,41% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 140.293,00 zł wykonanie 139.614,35 zł, tj. 99,52% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 132.493,00 zł wykonano 132.000,37 zł, tj. 99,63% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 126.433,00 zł, wykonanie 125.943,96 zł, tj. 99,61% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 96.017,59 zł, - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 8.396,81 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 18.831,47 zł,

Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 2.698,09 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.060,00 zł wykonanie 6.056,41 zł, tj. 99,94% planu, tj. odpis na ZFŚS.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.800,00 zł wykonanie 7.613,98 zł, tj. 97,62% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 42.000,00 zł wykonano 39.603,57 zł, tj. 94,29% planu:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 42.000,00 zł wykonano 39.603,57 zł, tj. 94,29% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 42.000,00 zł wykonano 39.603,57 zł, tj. 94,29% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 42.000,00 zł wykonanie 39.603,57 zł, tj. – koszt pobytu 5 dzieci z terenu Gminy Żarnów w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Białaczów.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 673.000,00 zł wykonano 535.201,61 zł, tj. 79,52% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 673.000,00 zł wykonano 535.201,61 zł, tj. 79,52% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 23.000,00 zł wykonano 22.611,70 zł, tj. 98,31% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23.000,00 zł wykonano 22.611,70 zł, tj. 98,31% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu 4 dzieci z terenu Gminy Żarnów w przedszkolach na terenie Gminy Opoczno.

2. Dotacje na zadania bieżące plan 650.000,00 zł wykonano 512.589,91 zł, tj. 78,86% planu,

- ✓ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie do którego uczęszcza 65 dzieci.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 2.378,24 zł, tj. 23,78% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł wykonano 2.378,24 zł, tj. 23,78% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonano 2.378,24 zł, tj. 23,78% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł wykonano 2.378,24 zł, tj. 23,78% planu, w tym:
 - ✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszty pobytu dziecka z terenu Gminy Żarnów w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Paradyż plan 10.000,00 zł wykonanie 2.378,24 zł.*

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 410.600,00 zł wykonano 325.204,64 zł, tj. 79,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 410.600,00 zł wykonano 325.204,64 zł, tj. 79,20% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 410.000,00 zł wykonano 325.061,44 zł, tj. 79,28% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 227.000,00 zł wykonano 212.786,39 zł, tj. 93,74% planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 183.000,00 zł wykonano 112.275,05 zł, tj. 61,35% w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 60.000,00 zł wykonanie 28.975,84 zł - materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł wykonanie 6.765,40 zł - wymiana wtryskiwaczy, wymiana opon i podpory wału,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 1.305,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 93.500,00 zł wykonanie 62.339,51 zł - bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, dowóz niepełnosprawnych uczniów, przeglądy techniczne samochodów,*
 - ✓ *podróże służbowe plan 500,00 zł wykonanie 180,53 zł,*
 - ✓ *różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł wykonanie 4.020,00 zł - ubezpieczenie OC autobusów,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 11.000,00 zł wykonanie 8.598,77 zł,*
 - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 90,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł, wykonanie 143,20 zł, tj. 23,87%.

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 32.500,00 zł wykonano 27.459,00 zł, tj. 84,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 32.500,00 zł wykonano 27.459,00 zł, tj. 84,49% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 32.500,00 zł wykonano 27.459,00 zł, tj. 84,49% w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 32.500,00 zł wykonano 27.459,00 zł, tj. 84,49% planu, w tym szkolenia i dofinansowanie do studiów dla nauczycieli .

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 25.900,00 zł wykonano 20.859,00 zł, tj. 80,54% planu, w tym:

- ✓ zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł wykonano 1.960,00 zł,- dofinansowanie do studiów
- ✓ szkolenia pracowników plan 23.900,00 zł. wykonanie 18.899,00 zł warsztaty, szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 6.600,00 zł wykonano 6.600,00 zł, tj. 100,00% planu, z tym:

- ✓ zakup usług pozostałych plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł,- dofinansowanie do studiów
- ✓ szkolenia pracowników plan 3.600,00 zł. wykonanie 3.600,00 zł szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 193.480,78 zł wykonano 188.948,55 zł, tj. 97,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 193.480,78 zł wykonano 188.948,55 zł, tj. 97,66% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 192.980,78 zł wykonano 188.948,55 zł, tj. 97,91% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 121.130,00 zł wykonano 118.710,42 zł, tj. 98,00% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 71.850,78 zł wykonano 70.238,13 zł, tj. 97,76%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonanie 4.390,65 zł. – elektryczny ogrzewacz wody, artykuły gospodarcze i chemiczne
 - ✓ zakup środków żywności plan 62.000,00 zł wykonanie 61.076,70 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 120,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 4.650,78 zł wykonanie 4.650,78 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków 560.260,00 zł wykonano 496.026,01 zł, tj. 88,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 560.260,00 zł wykonano 496.026,01 zł, tj. 88,53% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 543.360,00 zł wykonano 479.186,09 zł, tj. 88,19% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 530.337,32 zł wykonanie 466.961,01zł, tj. 88,05% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.022,68 zł wykonanie 12.225,08 zł, tj. 93,88% planu, w tym:
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł wykonanie 1.202,40 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 11.022,68 zł wykonanie 11.022,68 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16.900,00 zł wykonano 16.839,92 zł, tj. 99,64% planu. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 412.300,00 zł wykonano 365.302,07 zł, tj. 88,60% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 398.300,00 zł wykonano 351.355,67zł, tj. 88,21% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 389.215,37 zł wykonanie 342.271,04 zł, tj. 87,94% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 276.801,79 zł, w tym:

- osobowy fundusz płac nauczycieli 275.201,79 zł.
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 1.600,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 9.844,38 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 50.299,43 zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 5.325,44 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.084,63 zł wykonanie 9.084,63 zł, tj. 100% planu, tj. odpis na ZFŚS.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.000,00 zł wykonano 13.946,40 zł, tj. 99,62% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 147.960,00 zł wykonano 130.723,94 zł, tj. 88,35% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 145.060,00 zł, wykonano 127.830,42 zł, tj. 88,12% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 141.121,95 zł wykonanie 124.689,97 zł, tj. 88,36% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 101.249,39 zł, w tym:

- osobowy fundusz płac nauczycieli 100.994,39 zł.
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 255,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 2.679,69 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 18.996,70 zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 1.764,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.938,05 zł wykonanie 3.140,45 zł, tj. 79,75% planu, w tym:
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł wykonanie 1.202,40 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.938,05 zł wykonanie 1.938,05 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.900,00 zł wykonano 2.893,52 zł, tj. 99,78% planu.

ROZDZ. 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan wydatków 48.271,00 zł wykonanie 46.769,09 zł. tj 96,89%, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 48.271,00 zł wykonanie 46.769,09 zł. tj 96,89%, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 48.271,00 zł wykonanie 46.769,09 zł. tj 96,89%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 48.271,00 zł wykonanie 46.769,09 zł. tj 96,89%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 478,87 zł wykonanie 464,05 zł,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 47.791,28 zł wykonanie 46.305,04 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 0,85 zł wykonania nie było,

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 41.881,63 zł wykonano 40.380,58 zł, tj. 96,42% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 41.881,63 zł wykonano 40.380,58 zł, tj. 96,42%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 41.881,63 zł wykonano 40.380,58 zł, tj. 96,42% w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 415,60 zł wykonanie 400,80 zł, art. biurowe
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 41.465,18 zł wykonanie 39.979,78 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 0,85 zł wykonania nie było,

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 6.389,37 zł wykonano 6.388,51 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6.389,37 zł wykonano 6.388,51 zł, tj. 99,99% z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.389,37 zł wykonano 6.388,51 zł, tj. 99,99% , w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 63,27 zł wykonanie 63,25 zł, art. biurowe
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 6.326,10 zł wykonanie 6.325,26 zł,

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 1.290.837,37 zł wykonano 593.465,94 zł, tj. 45,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 391.279,89 zł wykonano 323.965,68 zł, tj. 82,80% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 222.338,11 zł wykonano 161.407,10 zł, tj. 72,60% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 58.260,00 zł wykonanie 434,38 zł. tj. 0,75 %, tj. umowy zlecenie komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) – Gmina Żarnów.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 164.078,11 zł wykonano 160.973,72 zł, tj. 98,11% planu, w tym:
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł wykonanie 1.014,95 zł. w tym:
 - 515,96 zł. – zakup komputerów w ramach programu zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalego – udział środków własnych gminy,

- 498,99 zł. - zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Klewie
- ✓ zakup usług pozostałych plan 60.000,00 zł wykonanie 57.994,50 – utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród pełen tajemnic” przy SP Klew,
- ✓ odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 102.078,11 zł wykonanie 101.963,27 zł, z tego :
 - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 75.078,11 zł wykonanie 75.077,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 27.000,00 zł wykonanie 26.885,32 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 34.000,00 zł wykonano 27.616,80 zł, tj. 81,23% planu, z tego:
 - Gmina Żarnów plan 10.000,00 zł wykonanie 4.300,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania dla nauczycieli:
 - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 18.000,00 zł wykonanie 17.316,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł.
- 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 134.941,78 zł wykonano 134.941,78 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 134.941,78 zł wykonanie 134.941,78 zł – zakup komputerów w ramach programu zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiego Systemu Edukacji w systemie kształcenia zdalego, z tego:
 - środki z budżetu krajowego plan 9.219,81 zł wykonanie 9.219,81 zł,
 - środki z budżetu UE plan 125.721,97 zł wykonanie 125.721,97 zł.

Wydatki majątkowe – plan 899.557,48 zł, wykonanie 269.500,26 zł. tj. 29,96% planu :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 899.557,48 zł, wykonanie 269.500,26zł. tj. 29,96% planu, w tym:
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie plan 899.557,48 zł wykonanie 269.500,26zł. tj. 29,96% planu, z tego: rozliczono zgodnie z protokołem odbioru II część zadania docieplenie budynku w tym:
 - środki własne plan 223.774,68 zł, wykonanie 90.796,57 zł.
 - środki z budżetu krajowego plan 101.367,43 zł, wykonanie 26.805,56 zł.
 - środki z budżetu UE plan 574.415,37 zł, wykonanie 151.898,13 zł.
- Pozostało do rozliczenia w 2021 r. I część zadania dotycząca wykonania kotłowni wraz z instalacją co.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 141.353,16 zł wykonano 63.428,55 zł, tj. 44,87% planu, w tym:

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii tj. 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.

Plan wydatków 8.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 8.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych 6.600,00 zł wykonania nie było.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród i środków dydaktycznych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic środowiskowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa, animatora sportu. (Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Plan wydatków 133.353,16 zł wykonano 63.428,55 zł, tj. 47,56% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan 133.353,16 zł wykonanie 63.428,55 zł, tj. 47,56% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 128.353,16 zł wykonano 58.428,55 zł, tj. 45,52% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 50.500,00 zł wykonano 7.832,30 zł, tj. 15,51% planu, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wynagrodzenie roczne dla animatora sportu.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 77.853,16 zł wykonano 50.596,25 zł, tj. 64,99% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów, wyposażenia plan 46.353,16 zł wykonanie 41.881,36 zł – materiały do organizacji i nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów oraz doposażenie świetlic środowiskowych,
 - ✓ zakup środków żywności plan 8.000,00 zł wykonanie 3.329,91 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 20.900,00 zł wykonanie 5.378,98 zł – seminarium profilaktyczne, organizacja ferii, prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi, organizacja widowiska integracyjnego, warsztaty psychoedukacyjne,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 800,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 800,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poddaniem się leczeniu odwykowemu plan 1.000,00 zł wykonania nie było.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego,

w podziale na zadania :

- Zadanie nr 1 GPRPA - wynagrodzenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dla terapeuty za prowadzenie terapii oraz wynagrodzenie dla biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczącej uzależnień oraz opłata sądowa plan 29.800,00 zł wykonanie 6.734,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i wynagrodzenie dla biegłego lekarza i psychologa za wystawienie opinii plan 28.000,00 zł wykonanie 6.734,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 800,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1.000,00 zł wykonania nie było,
- Zadanie nr 2 GPRPA – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.
- Zadanie nr 3 GPRPA - dofinansowanie konkursów, programów, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek, koncertów, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup nagród, a także szkolenia radnych, rodziców, członków Komisji, nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień celem prowadzenia powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna, itp. plan 8.000,00 zł wykonanie 2.320,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł. pakiet profilaktyczny do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Żarnowie,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 6.000,00 zł wykonanie 820,00 zł – spektakl profilaktyczny, warsztaty psychodukacyjne,
- Zadanie nr 4 GPRPA - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 5.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł – organizacja ferii,
- Zadanie nr 5 GPRPA - udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia i propagujących życie i zabawę bez alkoholu, w tym wynagrodzenie dla animatora sportowego. Organizowanie imprez bezalkoholowych połączonych z promocją alternatywnych sposobów na życie oraz wspieranie innych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych. Współpraca

z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy plan 46.200,00 zł wykonanie 10.704,01 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników plan 17.000,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.500,00 zł wykonanie 918,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne plan 3.400,00 zł wykonanie 157,81 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 600,00 zł wykonanie 22,49 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł wykonanie 3.216,82 zł – puchary, koszulki sportowe, książki
 - ✓ zakup środków żywności plan 8.000,00 zł wykonanie 3.329,91 zł, artykuły spożywcze
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 9.900,00 zł wykonanie 3.058,98 zł – uczestnictwo w seminarium, prowadzenie zajęć muzycznych, organizacja widowiska integracyjnego,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 800,00 zł wykonania nie było.
- Zadanie nr 6 GPRPA - zakup pomocy i środków dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury problemowej do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Komisji plan 1.000,00 zł wykonania nie było.
 - Zadanie nr 7 GPRPA - zakup piłek i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych i sportowych oraz doposażenie świetlic środowiskowych. Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne plan 38.353,16 zł wykonanie 37.170,54 zł – bramki do piłki nożnej z siatką na boiska sportowe do Soczówek i Pilichowic, telewizory do świetlic w Trojanowicach, Topolicach Soczówkach, Zdyszewicach, Budkowie i Żarnowie, stół do tenisa do świetlicy w Soczówkach, zestaw urządzeń do ćwiczeń do świetlicy w Chelstach i Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Przystań w Żarnowie, zestaw do gry w tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Żarnowie, zestaw do gry w cymbergaja dla Szkoły Podstawowej w Klewie, piekarnik Beko dla świetlicy w Soczówkach, lodówka i kuchenka mikrofalowa dla Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1.601.978,76 zł wykonano 1.445.570,48 zł, tj. 90,24% planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 326.224,00 zł wykonano 322.620,87 zł, tj. 98,90% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 326.224,00 zł wykonano 322.620,87 zł, tj. 98,90% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 326.224,00 zł wykonano 322.620,87 zł, tj. 98,90% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 326.224,00 zł wykonano 322.620,87 zł, tj. 98,90% - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 11 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 12.000,00 zł wykonano 8.804,62 zł, tj. 73,37% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł wykonano 8.804,62 zł, tj. 73,37% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 12.000,00 zł wykonano 8.804,62 zł, tj. 73,37% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.000,00 zł wykonano 8.804,62 zł, tj. 73,37% - *odpłatności za pobyt 2 mieszkańców z terenu gminy Żarnów w schronisku dla osób bezdomnych w Stąporkowie.*

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki dotyczą gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 5,00%, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonania nie było,*
 - ✓ *pozostałe usługi plan 4.000,00 zł wykonanie 300,00 zł - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.*

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – zadania własne

Plan wydatków 18.187,00 zł wykonano 17.940,47 zł, tj. 98,64% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 18.187,00 zł wykonano 17.940,47 zł, tj. 98,64% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 18.187,00 zł wykonano 17.940,47 zł, tj. 98,64% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.187,00 zł wykonano 17.940,47 zł, tj. 98,64% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.
 - ***zadania własne z budżetu Wojewody - składki zdrowotne od zasiłków stałych plan 18.187,00 zł wykonano 17.940,47 zł, tj. 98,64% planu.***

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – zadania własne

Plan wydatków 55.447,00 zł wykonano 52.001,50 zł, tj. 93,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 55.447,00 zł wykonano 52.001,50 zł, tj. 93,79% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 55.447,00 zł wykonano 52.001,50 zł, tj. 93,79% planu, w tym:

- **zadania własne z budżetu Wojewody** - zasiłki okresowe plan 27.447,00 zł wykonanie 27.186,33 zł, tj. 99,05% planu,
- **zadania własne z budżetu gminy** – zasiłki celowe - plan 28.000,00 zł wykonanie 24.815,17 zł, tj. 99,26% planu.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne

Plan wydatków 206.925,15 zł, wykonano 203.630,24 zł, tj. 98,41% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 206.925,15 zł, wykonano 203.630,24 zł, tj. 98,41% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.084,15 zł wykonano 1.084,15 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.084,15 zł wykonano 1.084,15 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1.084,15 zł wykonano 1.084,15 zł, – zwroty nienależnie pobranych zasiłków do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 205.841,00 zł wykonano 202.546,09 zł, tj. 98,40% planu.
 - **zadania własne z budżetu Wojewody** – plan 205.841,00 zł wykonano 202.546,09 zł, tj. 98,40% planu.

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

Plan wydatków 438.917,00 zł wykonano 417.059,15 zł, tj. 95,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 438.917,00 zł wykonano 417.059,15 zł, tj. 95,02% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 431.234,00 zł wykonano 409.613,48 zł, tj. 94,99% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 369.180,00 zł wykonano 354.321,60 zł, tj. 95,98% planu, w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 279.381,24 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 21.576,18 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 48.952,40 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 3.611,78 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 62.054,00 zł wykonano 55.291,88 zł, tj. 89,10% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 16.136,00 zł wykonanie 13.918,46 zł - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 28.787,00 zł wykonanie 25.356,66 zł - prowizja od operacji bankowych, usługi pocztowe, usługa inspektora ochrony danych, programy i licencje, podpis elektroniczny, strona internetowa,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 200,00 zł wykonania nie było,

- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 4.050,00 zł wykonanie 3.330,85 zł,*
 - ✓ *różne opłaty i składki plan 613,00 zł wykonanie 613,00 zł, - ubezpieczenie mienia,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 10.867,00 zł wykonanie 10.722,91 zł,*
 - ✓ *pozostałe odsetki plan 1,00 zł wykonania nie było,*
 - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 950,00 zł,*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.683,00 zł wykonano 7.445,67 zł, tj. 96,91% planu.
- **zadania własne z budżetu Wojewody** - plan 148.624,00 zł wykonano 148.624,00 zł, tj. 100,00% planu.
 - **zadania zlecone** - plan 4.872,00 zł wykonano 4.872,00 zł, tj. 100% - wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu.
 - **zadania własne z budżetu gminy** - plan 285.421,00 zł wykonano 263.563,15 zł, tj. 92,34% planu.

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

Plan wydatków 82.070,00 zł wykonano 80.938,37 zł, tj. 98,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 82.070,00 zł wykonano 80.938,37 zł, tj. 98,62% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 79.235,00 zł wykonano 78.103,37 zł, tj. 98,57% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 74.685,00 zł wykonano 73.701,59 zł, tj. 98,68% planu, w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 59.393,18 zł,*
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2.419,48 zł,*
 - Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 10.544,70 zł,*
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 1.344,23 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.550,00 zł wykonano 4.401,78 zł, tj. 96,74% planu –
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 400,00 zł wykonanie 381,88 zł,*
 - ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 919,38 zł, wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 3.150,00 zł wykonanie 3.100,52 zł,*
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 2.835,00 zł wykonano 2.835,00 zł, tj. 100,00% planu – *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu krajowego - własne gminy.*

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – zadanie własne

Plan wydatków 82.491,00 zł, wykonano 74.002,28 zł, tj. 89,71% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 82.491,00 zł, wykonano 74.002,28 zł, tj. 89,71% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 82.491,00 zł, wykonano 74.002,28 zł, tj. 89,71% planu.

- **zadania własne z budżetu Wojewody** – plan 57.491,00 zł wykonano 57.491,00 zł, tj. 100% planu.
- **zadania własne z budżetu gminy** – plan 25.000,00 zł wykonano 16.511,28 zł, tj. 66,05% planu.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne

Plan wydatków 373.717,61 zł wykonano 268.272,98 zł, tj. 71,78% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 373.717,61 zł wykonano 268.272,98 zł, tj. 71,78% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 333.560,00 zł wykonano 231.989,57 zł, tj. 69,55% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 141.681,90 zł wykonano 131.015,08 zł, tj. 92,47% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 191.878,10 zł wykonano 100.974,49 zł, tj. 52,62% planu,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 83,33% planu.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 28.157,61 zł wykonano 26.283,41 zł, tj. 93,34% planu – *program CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu UE.*

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

Plan wydatków plan 243.560,00 zł wykonano 231.989,57 zł, tj. 95,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 243.560,00 zł wykonano 231.989,57 zł, tj. 95,25% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 243.560,00 zł wykonano 231.989,57 zł, tj. 95,25% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 141.681,90 zł wykonano 131.015,08 zł, tj. 92,47% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 101.878,10 zł wykonano 100.974,49 zł, tj. 99,11% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 38.237,07 zł wykonanie 37.835,70 zł - węgiel, artykuły chemiczne, biurowe, materiały do terapii, paliwo, prasa, wyposażenie
 - ✓ zakup energii plan 1.700,00 zł wykonanie 1.485,99 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 50.781,88 zł wykonanie 50.767,17 zł – zajęcia ruchowe, bilety do kina, teatru, zajęcia muzyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, usługa gastronomiczna, przygotowanie posiłków i suchego prowiantu dla uczestników, usługa inspektora ochrony danych, okresowy przegląd budynku, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 954,87 zł wykonanie 954,87 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 2.800,00 zł wykonanie 2.526,48 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 6.854,28 zł wykonanie 6.854,28 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 450,00 zł wykonanie 450,00 zł.
- **zadania własne z budżetu Wojewody** – plan 90.000,00 zł wykonano 90.000,00 zł, tj. 100% planu.

- *zadania własne z budżetu gminy – plan 153.560,00 zł wykonano 141.989,57 zł, tj. 92,47% planu.*

Gmina Żarnów

Plan wydatków 102.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 9,80% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 102.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 9,80% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 90.000,00 zł nie wykonano, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 90.000,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 90.000,00 zł wykonania nie było,*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 83,33% planu, w tym:
 - ✓ *dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Ewa na realizację zadania pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej wykonanie 10.000,00 zł.*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

Plan wydatków plan 28.157,61 zł wykonano 26.283,41 zł, tj. 93,34% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 28.157,61 zł wykonano 26.283,41 zł, tj. 93,34% planu, z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 28.157,61 zł wykonano 26.283,41 zł, tj. 93,34% planu – *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego – środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 714.937,99 zł wykonano 698.560,00 zł, tj. 97,71% planu, w tym:

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie

Plan wydatków 697.557,99 zł wykonano 690.760,00 zł tj. 99,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 697.557,99 zł wykonano 690.760,00 zł tj. 99,03% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 669.952,99 zł wykonano 663.155,00 zł tj. 98,99% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 417.647,91 zł wykonano 417.647,91 zł, tj. 100,00% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 252.305,08 zł wykonano 245.507,09 zł, tj. 97,31% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 95.955,01 zł wykonanie 95.955,01 zł - materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni, wyposażenie pracowni, materiały remontowe*
 - ✓ *zakup środków żywności plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł,*
 - ✓ *zakup energii elektrycznej gazu i wody plan 12.231,53 zł wykonanie 12.231,53 zł,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00zł,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 280,00 zł wykonanie 280,00 zł,*

- ✓ zakup usług pozostałych plan 68.459,30 zł wykonanie 61.661,31 zł - wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi cateringowe, usługi pocztowe, doradztwo zawodowe, obsługa informatyczna, usługa inspektora ochrony danych, programy i licencje, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja bankowa, montaż monitoringu, bilety wstępu kino, teatr,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.451,85 zł wykonanie 3.451,85 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 5.526,30 zł wykonanie 5.526,30 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia i NNW uczestników warsztatu plan 3.722,00 zł wykonanie 3.722,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 18.054,09 zł wykonanie 18.054,09 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości plan 1.435,00 zł wykonanie 1.435,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 4.190,00 zł wykonanie 4.190,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.045,00 zł wykonano 20.045,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 7.560,00 zł wykonano 7.560,00 zł, tj. 100,00% planu – *Bezpieczne WTZ rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami – środki z budżetu UE i krajowe.*

ROZDZ. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 17.380,00 zł wykonanie 7.800,00 zł. tj. 44,88 zł., w tym:

Wydatki bieżące – plan 17.380,00 zł wykonanie 7.800,00 zł. tj. 44,88 zł., z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 17.380,00 zł wykonanie 7.800,00 zł. tj. 44,88 zł.– *program „Krok na przód” – środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 311.767,00 zł wykonano 297.135,24 zł tj. 95,31% planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 211.951,00 zł wykonano 206.689,11 zł tj. 97,52% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 211.951,00 zł wykonano 206.689,11 zł tj. 97,52% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 201.351,00 zł wykonano 196.713,86 zł tj. 97,70% planu, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 191.080,48 zł wykonano 187.211,04 zł, tj. 97,97% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.270,52 zł wykonano 9.502,82 zł, tj. 92,53% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 999,60 zł,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 500,00 zł wykonanie 57,70,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonanie 75,00 zł.
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 8.370,52 zł wykonanie 8.370,52 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.600,00 zł wykonano 9.975,25 zł, tj. 94,11% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 196.551,00 zł wykonano 191.461,64 zł tj. 97,41% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 196.551,00 zł wykonano 191.461,64 zł tj. 97,41% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 186.851,00 zł wykonano 182.294,09 zł tj. 97,56% planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 177.380,48 zł wykonano 173.591,27zł, tj. 97,86% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 134.347,78 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 10.850,29 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 26.113,26 zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 2.279,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.470,52 zł wykonano 8.702,82 zł, tj. 91,89% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 999,60 zł,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 500,00 zł wykonanie 57,70 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonanie 75,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 7.570,52 zł wykonanie 7.570,52 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.700,00 zł wykonano 9.167,55 zł, tj. 94,51% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Plan wydatków 15.400,00 zł wykonano 15.227,47 zł tj. 98,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 15.400,00 zł wykonano 15.227,47 zł tj. 98,88% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 14.500,00 zł wykonano 14.419,77 zł tj. 99,45% planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13.700,00 zł wykonano 13.619,77 zł, tj. 99,41% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 10.490,00 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 802,38 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 2.068,72 zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wykonanie 258,67 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł, tj. 100,00% planu, tj. odpis na ZFŚS.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł wykonano 807,70 zł, tj. 89,74% planu.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków 98.216,00 zł wykonano 90.446,13 zł tj. 92,09% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 98.216,00 zł wykonano 90.446,13 zł tj. 92,09% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 98.216,00 zł wykonano 90.446,13 zł tj. 92,09% planu, w tym:

- ✓ *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:*
 - **zadania własne z budżetu Wojewody** plan 73.216,00 zł wykonano 72.356,90 zł, tj. 98,83% planu,
 - **zadania własne z budżetu gminy** plan 25.000,00 zł wykonano 18.089,23 zł, tj. 72,36% planu.

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 1.600,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.600,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.600,00 zł nie wykonano, w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.600,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ *szkolenia pracowników plan 1.600,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków 9.083.197,09 zł wykonano 8.976.621,84 zł, tj.98,83% planu, w tym:

ROZDZ. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – zadania zlecone

Plan wydatków 5.895.385,59 zł wykonano 5.878.180,61 zł, tj. 99,71% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 5.895.385,59 zł wykonano 5.878.180,61 zł, tj. 99,71 planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 52.597,35 zł wykonano 52.597,35 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46.131,03 zł wykonano 46.131,03 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.466,32 zł wykonano 6.466,32 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2.345,35 zł wykonanie 2.345,35 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+ do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, plan 2.407,47 zł wykonanie 2.407,47 zł,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.550,26 zł wykonanie 1.550,26 zł,*
 - ✓ *pozostałe odsetki plan 163,24 zł wykonanie 163,24 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+ do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.842.788,24 zł wykonano 5.825.583,26 zł, tj. 99,71 planu.

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

Plan wydatków 2.837.869,50 zł wykonano 2.763.999,95 zł, tj. 97,40% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.837.869,50 zł wykonano 2.763.999,95 zł, tj. 97,40% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 211.576,50 zł wykonano 209.081,47 zł, tj. 98,82% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 179.229,83 zł wykonano 176.734,80 zł, tj. 98,61% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 32.346,67 zł wykonano 32.346,67 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 16.976,76 zł wykonanie 16.976,76 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 3.678,03 zł wykonanie 3.678,03 zł – materiały biurowe i do remontu łazienki,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 5.786,53 zł wykonanie 5.786,53 zł - opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, prowizja za przelewy, usługi inspektora danych, abonament,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 894,09 zł wykonanie 894,09 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.100,52 zł wykonanie 3.100,52 zł,
 - ✓ pozostałe odsetki plan 1.211,74 zł wykonanie 1.211,74 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 699,00 zł wykonanie 699,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.626.293,00 zł wykonano 2.554.918,48 zł, tj. 97,28% planu.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – zadania zlecone

Plan wydatków 250,00 zł wykonanie 217,83 zł, tj. 87,13% w tym:

Wydatki bieżące – plan 250,00 zł wykonanie 217,83 zł, tj. 87,13%, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 250,00 zł wykonanie 217,83 zł, tj. 87,13%, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 250,00 zł wykonanie 217,83 zł, tj. 87,13%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 250,00 zł wykonanie 217,83 zł.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY zadania własne i zlecone

Plan wydatków 331.300,00 zł wykonanie 316.066,18 zł, tj. 95,40% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 331.300,00 zł wykonanie 316.066,18 zł, tj. 95,40% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 131.610,00 zł wykonanie 117.766,18 zł, tj. 89,48% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 26.928,00 zł wykonanie 25.001,38 zł, tj. 92,85% planu
 - wynagrodzenie dla asystenta rodziny – plan 21.600,00 zł. wykonanie 19.673,38 zł.
 - wynagrodzenie w ramach zadania „Dobry start”- plan 5.328,00 zł., wykonanie 5.328,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 104.682,00 zł wykonanie 92.764,80 zł, tj. 88,62% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.332,00 zł wykonanie 1.332,00 zł – materiały biurowe
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 100.000,00 zł wykonanie 88.405,57zł - opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz pobyt dwójki dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz troje dzieci w rodzinie zastępczej (30,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania),
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 1.800,00 zł wykonanie 1.477,23 zł – asystent rodziny,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.550,00 zł wykonanie 1.550,00 zł – asystent rodziny,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 199.690,00 zł wykonanie 198.300,00 zł. tj. 99,30 % planu na realizację Rządowego programu „Dobry start” na wypłatę świadczeń.
 - **zadania własne z budżetu gminy** – plan 124.100,00 zł wykonano 110.256,18 zł, tj. 88,84% planu.
 - **zadania zlecone** – plan 206.350,00 zł., wykonanie 204.960 zł. tj. 99,33%. – „Dobry start”
 - **zadania własne z budżetu Wojewody** plan 850,00 zł wykonano 850,00 zł, tj. 100,00% planu, - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW– zadania zlecone

Plan wydatków 18.392,00 zł wykonanie 18.157,27 zł, tj. 98,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 18.392,00 zł wykonanie 18.157,27 zł, tj. 98,72% planu, z tego

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 18.392,00 zł wykonanie 18.157,27 zł, tj. 98,72% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.392,00 zł wykonanie 18.157,27 zł, tj. 98,72% planu – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 6.539.125,50 zł wykonano 2.768.930,56 zł, tj. 42,34% planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Plan wydatków 344.891,00 zł wykonano 278.157,14 zł tj. 80,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 311.751,00 zł wykonano 258.009,14 zł tj. 82,76% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 311.151,00 zł wykonano 258.009,14 zł tj. 82,92% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 59.150,00 zł wykonano 58.869,87 zł, tj. 99,53% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 252.001,00 zł wykonano 199.139,27 zł, tj. 79,02% planu,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 40.000,00 zł wykonanie 29.058,31 zł - paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, worki filtracyjne, dmuchawa do napowietrzania ścieków
 - ✓ zakup energii plan 120.000,00 zł wykonanie 96.021,65 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł wykonanie 8.213,63 zł, usługi naprawy pompy,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 63.350,00 zł wykonanie 53.548,69 zł – monitoring, odbiór ścieków i wywóz nieczystości, inspekcja kanalizacji, czyszczenie i mycie reaktorów oczyszczalni, dzierżawa gruntu, oracowanie planu aglomeracji
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5.000,00 zł wykonanie 3.886,54 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.667,19 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 8.000,00 zł wykonanie 4.193,00 zł, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – odprowadzenie ścieków bytowych, ubezpieczenia,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł,
 - ✓ szkolenie pracowników plan 1.000,00 zł wykonania nie było.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 33.140,00 zł, wykonanie 20.148 zł. tj. 60,80%.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 33.140,00 zł, wykonanie 20.148 zł. tj. 60,80%, w tym:

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej Bronów – Soczówki plan 15.000,00 zł wykonanie 8.213,00 zł. – analiza efektywności kosztowej i kopiowanie dokumentacji.
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 15.140,00 zł wykonanie 11.935,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej – operat wodno prawny i studium wykonalności.
- 3) Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej plan 3.000,00 zł wykonania nie było.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 800.000,00 zł wykonano 710.319,47 zł, tj. 88,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 800.000,00 zł wykonano 710.319,47 zł, tj. 88,79% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 799.800,00 zł wykonano 710.247,87 zł, tj. 88,80 planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63.500,00 zł wykonano 62.587,57 zł tj. 98,56% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 736.300,00 zł wykonano 647.660,30 zł, tj. 87,96% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 733.000,00 zł wykonanie 646.110,04 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.649,00 zł wykonania nie było.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł., wykonanie 71,60 zł. tj. 35,80% planu.

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 76.551,00 zł wykonano 63.913,83 zł, tj. 83,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 76.551,00 zł wykonano 63.913,83 zł, tj. 83,49% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 76.251,00 zł wykonano 63.842,23 zł, tj. 83,73% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56.300,00 zł wykonano 56.018,26 zł, tj. 99,50% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19.951,00 zł wykonanie 7.823,97zł, tj. 39,22% planu,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 7.300,00 zł wykonanie 5.000,33 zł – zakup nawozu, kosiarki i innych materiałów do utrzymania zieleni
 - ✓ zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 758,39 zł – naprawa sprzętu
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykonanie 349,99 zł. – usługa serwisowa,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 120,00 zł - ubezpieczenie OC ciągnika,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 45,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł wykonanie 71,60 zł. tj. 23,87 % planu.

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 3.785.424,50 zł wykonano 365.516,45 zł, tj. 9,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 305.000,00 zł wykonano 107.081,86 zł, tj. 35,11% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 305.000,00 zł wykonano 107.081,86 zł, tj. 35,11% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 305.000,00 zł wykonano 107.081,86 zł, tj. 35,11% planu,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł wykonania nie było,

- ✓ *podatek od towarów i usług (VAT) plan 300.000,00 zł wykonanie 107.081,86 zł*
- Wydatki majątkowe** – plan 3.480.424,50 zł wykonanie 258.434,59 zł. tj. 7,43 %.
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 3.480.424,50 zł wykonanie 258.434,59 zł. tj. 7,43 %, w tym:
- 1) *Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów plan 2.376.498,32 zł, wykonanie 257.475,24 zł, z tego:*
 - *środki własne plan 187.063,38 zł, wykonanie 20.492,70 zł.*
 - *środki z budżetu UE plan 1.838.515,28 zł, wykonanie 199.078,10 zł.*
 - *środki z budżetu krajowego plan 350.919,66 zł, wykonanie 37.904,44 zł.**– zakończenie zadania planowane jest na 2021 r.*
 - 2) *Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła plan 1.073.926,18 zł wykonanie 959,35 zł. z tego:*
 - *środki własne plan 110.757,65 zł, wykonania nie było,*
 - *środki z budżetu UE plan 809.068,27 zł, wykonanie 805,85 zł.*
 - *środki z budżetu krajowego plan 154.100,26 zł, wykonanie 153,50 zł.**– zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r.*
 - 3) *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 30.000,00 zł nie wykonano, w tym:*
 - ✓ *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów – nie wykonano - wniosek w trakcie rozpatrzenia.*

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 376.251,00 zł wykonano 270.360,03 zł, tj. 71,86% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 316.251,00 zł wykonano 270.360,03 zł, tj. 85,49% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 315.731,00 zł wykonano 269.861,41 zł, tj. 85,47% planu, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57.100,00 zł wykonano 54.624,13 zł, tj. 95,66% planu,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 258.631,00 zł wykonano 215.237,28 zł, tj. 83,22% planu*
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 66.000,00 zł wykonanie 61.987,90 zł - paliwo,*
 - ✓ *kable, lampy uliczne, opaski mocujące oraz elementy oświetlenia ulicznego,*
 - ✓ *zakup energii elektrycznej plan 180.000,00 zł wykonanie 146.633,52 zł,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł wykonanie 676,50 zł, usługa serwisowa*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonanie 100,00 zł,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 9.880,00 zł wykonanie 4.289,10 zł –przeglądy konserwacyjne podestu ruchomego podnośnika kosowego, okresowe badanie techniczne,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 520,00 zł wykonanie 498,62 zł. tj 95,89%.

Wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 60.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie plan 6.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach – Kolonia plan 50.000,00 zł wykonania nie było.
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice plan 4.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

ROZDZ. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁALNIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 73.232,00 zł wykonano 64.108,35 zł, tj. 87,54% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 73.232,00 zł wykonanie 64.108,35 zł, z tego:
 - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów plan 65.000,00 zł wykonanie 64.108,35 zł,
 - Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po balotach typu Big Bag plan 8.232,00 zł wykonania nie było.

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 1.082.776,00 zł wykonano 1.016.555,29 zł, tj. 93,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 137.776,00 zł wykonano 102.050,29 zł, tj. 74,07% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 137.276,00 zł wykonano 101.628,29 zł, tj. 74,03% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 137.276,00 zł wykonano 101.628,29 zł, tj. 74,03% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 43.050,00 zł wykonano 27.568,22 zł, w tym:
 - 1) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów plan 5.000,00 zł wykonanie 2.944,07 zł,
 - 2) Zakup materiałów do remontu budynku przy ulicy Źródlanej w Żarnowie plan 23.050,00 zł wykonanie 17.046,35 zł,
 - 3) pozostałe wydatki w ramach gospodarki komunalnej plan 15.000,00 zł wykonanie 7.577,80 zł – artykuły przemysłowe, materiały związane z utrzymaniem targowiska gminnego,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 1.000,00 zł wykonanie 61,50 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 93.226,00 zł wykonano 73.998,57 zł, w tym zadania:
 - 1) Czyszczenie stawu w Bronowie plan 9.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł.,
 - 2) Grupowy zakup energii plan 19.000,00 zł wykonanie 18.942,00 zł,
 - 3) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów plan 29.000,00 zł wykonanie

24.074,65 zł – sterylizacja, szczepienia, utrzymanie gotowości schroniska i pobyt psów w schronisku,

- 4) Umowa na wykonanie usług komunalnych plan 11.500,00 zł wykonania nie było,
- 5) Zakup materiałów do remontu budynku przy ulicy Źródlanej w Żarnowie 950,00 zł wykonanie 552,60 zł – wynajem nagrzewnicy,
- 6) Fundusz sołecki Straszowa Wola – oczyszczenie stawu plan 13.776,00 zł wykonanie 13.776,00 zł,
- 7) pozostałe usługi w ramach gospodarki komunalnej plan 10.000,00 zł wykonanie 7.653,32 zł – wywóz i zagospodarowanie odpadów z gminnego targowiska, okresowe przeglądy placów zabaw

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonanie 422,00 zł. tj. 84,40 planu.

Wydatki majątkowe – plan 945.000,00 zł, wykonanie 914.505,00 zł. tj. 96,77% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 945.000,00 zł, wykonanie 914.505,00 zł. tj. 96,77% planu., w tym:

- 1) Adaptacja budynku na placu targowym na szalet gminny plan 30.000,00 zł wykonania nie było,
- 2) Zakup koparko – ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów plan 915.000,00 zł wykonanie 914.505,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1.221.054,97 zł wykonano 748.181,75 zł, tj. 61,27% planu, w tym:

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

Plan wydatków 460.054,97 zł wykonano 433.590,43 zł, tj. 94,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 391.506,93 zł wykonano 377.382,00 zł, tj. 96,39% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 391.506,93 zł wykonano 377.382,00 zł, tj. 96,39% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.110,00 zł wykonano 3.105,54 zł, tj. 99,86% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 388.396,93 zł wykonano 374.276,46 zł, tj. 96,36% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 185.295,93 zł wykonanie 176.545,71 zł, z tego:
 - 1) zakup garażu blaszanego przy świetlicy w Pilichowicach plan. 1.700,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł.
 - 2) do świetlic środowiskowych plan 7.890,00 zł wykonanie 6.549,38 zł,
 - 3) wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 175.705,93 zł wykonanie 168.316,33 zł, z tego:
 - Fundusz sołecki – Budków plan 14.755,55 zł wykonanie 14.491,05 zł, z tego na:
 - ✓ zakup wyposażenia do świetlicy,
 - Fundusz sołecki – Chełsty plan 13.448,63 zł wykonanie 13.442,46 zł, z tego na:
 - ✓ zakup ogrodzenia do budynku świetlicy,
 - Fundusz sołecki – Dłużniewice plan 1.888,75 zł wykonanie 1.720,00 zł, z tego na:
 - ✓ zakup kostki pod altanę,

- Fundusz sołecki – Grębenice plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł, z tego na:
 - ✓ zakup ławek i piłkochwytywów,
- Fundusz sołecki – Klew plan 16.905,64 zł wykonanie 16.889,05 zł, z tego na:
 - ✓ adaptacja budynku na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich,
- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 6.632,00 zł wykonanie 6.231,82 zł, z tego na:
 - ✓ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy plan 400,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup kos spalinowych i paliwa plan 6.232,00 zł wykonanie 6.231,82 zł,
- Fundusz sołecki – Myślibórz plan 12.279,99 zł wykonanie 9.716,21 zł, z tego na:
 - ✓ zakup blachy na budynek świetlicy plan 5.000,00 zł wykonanie 3.284,47 zł,
 - ✓ zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy plan 7.000,00 zł wykonanie 6.151,76 zł,
 - ✓ doposażenie świetlicy plan 279,99 zł. wykonanie 279,98 zł.
- Fundusz sołecki – Pilichowice plan 16.078,33 zł wykonanie 16.065,66 zł, z tego na:
 - ✓ wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 7.466,00 zł wykonanie 7.465,75 zł,
 - ✓ zakup rolet zewnętrznych do świetlicy plan 8.612,33 zł wykonanie 8.599,91 zł,
- Fundusz sołecki – Siedłów plan 11.677,96 zł wykonanie 11.675,12 zł, z tego na:
 - ✓ zakup wyposażenia do świetlicy,
- Fundusz sołecki – Sielec plan 1.737,00 zł wykonanie 1.687,49 zł, z tego na:
 - ✓ doposażenie świetlicy,
- Fundusz sołecki – Soczówki plan 8.531,29 zł wykonanie 8.305,26 zł, z tego na:
 - ✓ doposażenie świetlicy plan 2.058,00 zł wykonanie 2.057,80 zł,
 - ✓ zakup ogrodzenia do świetlicy plan 6.473,29 zł wykonanie 6.247,46 zł,
- Fundusz sołecki – Trojanowice 19.688,11 zł wykonanie 18.755,85 zł, z tego na:
 - ✓ doposażenie świetlicy plan 10.750,00 zł wykonanie 9.940,37 zł,
 - ✓ zakup ogrodzenia do świetlicy plan 8.938,11 zł wykonanie 8.815,48 zł,
- Fundusz sołecki – Wierzchowisko plan 12.099,55 zł wykonanie 11.096,59 zł, z tego na:
 - ✓ doposażenie świetlicy,
- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 2.533,13 zł wykonanie 2.526,80 zł, z tego na:
 - ✓ doposażenie świetlicy
- Fundusz sołecki – Żarnów plan 36.850,00 zł wykonanie 35.112,97 zł, z tego na:
 - ✓ adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę plan 5.360,00 zł wykonanie 5.338,78 zł,
 - ✓ doposażenie świetlicy plan 31.490,00 zł wykonanie 29.774,19 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej w budynkach świetlic plan 14.500,00 zł wykonanie 11.000,81 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 188.601,00 zł wykonanie 186.729,94 zł, z tego:
 - 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan 4.000,00 zł wykonanie 3.778,65 zł,
 - 2) wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 184.601,00 zł wykonanie 182.951,29 zł, z tego:
 - Fundusz sołecki – Antoniów plan 12.478,98 zł wykonanie 12.478,00 zł, z tego na:
 - ✓ wykonanie placu zabaw,
 - Fundusz sołecki – Dłużniewice plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, z tego na:

- ✓ wykonanie altany,
- Fundusz sołecki – Grębenice plan 12.511,36 zł wykonanie 12.511,00, z tego na:
 - ✓ wykonanie placu zabaw, 9.500,00 zł.
 - ✓ zakup z montażem elementu siłowni zewnętrznej 3.011,00 zł.
- Fundusz sołecki – Malków plan 13.448,63 zł wykonanie 13.408,00 zł., z tego na:
 - ✓ wykonanie placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Marcinków plan 13.027,04 zł wykonani 13.008,00 zł., z tego na:
 - ✓ wykonanie placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Miedzna Murowana plan 5.810,03 zł wykonanie 5.794,00 zł, z tego na:
 - ✓ doposażenie placu zabaw plan 3.010,03 zł wykonanie 2.994,00 zł.,
 - ✓ kostka brukowa wraz z montażem plan 2.100,00 zł wykonanie 2.100,00 zł.,
 - ✓ serwis kosiarki plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł,
- Fundusz sołecki – Myślibórz plan 1.000,00 zł wykonanie 999,99 zł, z tego na:
 - ✓ wyrównanie terenu wokół świetlicy,
- Fundusz sołecki – Nadole plan 6.271,48 zł wykonanie 6.263,78 zł., z tego na:
 - ✓ wykonanie placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Niemojowice plan 20.657,76 zł wykonanie 20.580,98 zł., z tego na:
 - ✓ wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- Fundusz sołecki – Pilichowice plan 4.200,00 zł wykonanie 4.200,00 zł, z tego na:
 - ✓ wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy,
- Fundusz sołecki – Ruszenice plan 13.532,94 zł wykonanie 13.532,00 zł., z tego na:
 - ✓ wykonanie placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Sielec plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł, z tego na:
 - ✓ wykonanie altany,
- Fundusz sołecki – Skórkowice plan 26.054,08 zł wykonanie 24.792,00 zł, z tego na:
 - ✓ doposażenie placu zabaw plan 3.970,40 zł wykonanie 3.970,40 zł.,
 - ✓ wykonanie altany plan 12.600,00 zł wykonanie 12.000,00 zł,
 - ✓ wykonanie siłowni zewnętrznej plan 9.483,68 zł wykonanie 8.821,60 zł.,
- Fundusz sołecki – Soczówki plan 12.000,00 zł wykonanie 11.885,00 zł., z tego na:
 - ✓ doposażenie placu zabaw,
- Fundusz sołecki – Zdyszewice plan 13.300,00 zł wykonanie 13.292,00 zł., z tego na:
 - ✓ wykonanie siłowni zewnętrznej,
- Fundusz sołecki – Żarnów plan 5.308,70 zł wykonanie 5.206,54 zł., z tego na:
 - ✓ doposażenie placu zabaw plan 4.158,70 zł wykonanie 4.056,54 zł.,
 - ✓ doposażenie świetlicy plan 1.150,00 zł wykonanie 1.150,00 zł.,

Wydatki majątkowe – plan 68.548,04 zł wykonano 56.208,43 zł, tj. 82,00% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 68.548,04 zł wykonano 56.208,43 zł, tj. 82,00% planu, z tego:
 - 1) Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Budkowie plan 5.000,00 zł wykonanie 4.903,60 zł – materiały do adaptacji budynku,
 - 2) Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowisku plan 22.000,00 zł wykonanie 21.758,19 zł – materiały do adaptacji budynku,
 - 3) Fundusz sołecki Bronów – budowa świetlicy plan 13.027,04 zł wykonanie 13.025,64 zł.

- 4) *Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej plan 12.000,00 zł wykonania nie było – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej,*
- 5) *Fundusz sołecki Miedzna Murowana – zakup kosiarki samojezdnej plan 16.521,00 zł wykonanie 16.521,00 zł.*

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 235.000,00 zł wykonano 216.131,19 zł, tj. 91,97% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 235.000,00 zł wykonano 216.131,19 zł, tj. 91,97% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 235.000,00 zł wykonano 216.131,19 zł, tj. 91,97% planu, w tym:

- ✓ *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan wydatków 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

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

- ✓ *dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Parafii w Skórkowicach na zadanie: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie dodatkowych okien ochronnych zewnętrznych w nawie głównej kościoła pw. św Łukasza w Skórkowicach.*

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 521.000,00 zł wykonanie 93.460,13 zł, tj. 17,94% w tym:

Wydatki bieżące – plan 14.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 14.000,00 zł nie wykonano, w tym:

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

Wydatki majątkowe – plan 507.000,00 zł wykonanie 93.460,13 zł, tj. 18,43% planu o, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 507.000,00 zł wykonanie 93.460,13 zł, tj. 18,43%, z tego:

- 1) *Budowa sceny w Żarnowie plan 17.000,00 zł wykonanie 16.974,00 zł. – opracowano dokumentację projektową.*
- 2) *Zagospodarowanie centrum Żarnowa plan 490.000,00 zł wykonanie 76.486,13 zł. – opracowano dokumentację projektową, wykonano nasadzenia i zagospodarowano teren rynku w Żarnowie, wykonano ogrodzenie terenu targowiska gminnego w Żarnowie. Zadanie będzie realizowane również w 2021 r.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 109.070,78 zł wykonano 91.603,25 zł, tj. 83,99% planu, w tym:

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 109.070,78 zł wykonano 91.603,25 zł, tj. 83,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 109.070,78 zł wykonano 91.603,25 zł, tj. 83,99% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 41.570,78 zł wykonano 24.103,25 zł, tj. 57,98% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 400,00 zł, tj. 14,81% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 38.870,78 zł wykonano 23.703,25 zł, tj. 60,98% planu, z tego:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 14.870,78 zł wykonanie 5.504,76 zł - paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki, trawa sportowa, środek chwastobójczy, w tym: wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 2.370,78 zł wykonanie 2.370,00 zł, z tego:
 - Fundusz sołecki Straszowa Wola – zakup siatki ogrodzeniowej plan 2.370,78 zł wykonanie 2.370,00 zł.
 - ✓ zakup energii plan 8.000,00 zł wykonanie 4.231,96 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 13.000,00 zł wykonanie 11.966,53 zł - konserwacja nawierzchni sportowej Orlik, telefon alarmowy, serwis traktora-kosiarki, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektu sportowego w Pilichowicach,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonania nie było.
2. Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonano 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2020 r.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - ✓ nagrody dla sportowców.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach w/w rachunku na dzień 31.12.2020 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody

Plan przychodów 2.403.968,96 zł wykonanie 3.685.988,57 zł, tj. 153,33% planu, z tego:

- ✓ *przychody z kredytów i pożyczek plan 882.525,00 zł wykonanie 882.525,00 zł, w tym:*
 - *882.525,00 zł – pożyczka na sfinansowanie deficytu, w tym na zadanie dotyczące zakupu koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów z WFOŚiGW w Łodzi,*
- ✓ *nadwyżka z lat ubiegłych plan 1.289.511,01 zł wykonanie 1.289.511,01 zł, tj. 100,00% planu,*
- ✓ *przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 41.353,16 zł wykonanie 41.353,16 zł, tj. 100,00% planu,*
- ✓ *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. plan 190.579,79 zł wykonanie 1.472.599,40 zł, tj. 772,69% planu.*

Rozchody

Plan rozchodów 1.123.392,05 zł wykonanie 1.123.392,05 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- ✓ *spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 1.103.392,05 zł.*
- ✓ *udzielone pożyczki – 20.000,00 zł. dla OSP w Chełstach zakup samochodu strażackiego.*

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2020 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2020 r. wynosił **1.472.599,40 zł**, w tym:

- ✓ *pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 248.960,40 zł,*
- ✓ *kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 1.223.639,00 zł.*

W 2020 r. zaciągnięto pożyczkę na zadanie dotyczące zakupu koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie **882.525,00 zł**.

W 2020 r. dokonano spląty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **1.103.392,05 zł** zaciągniętych w latach **2012– 2017**, w tym wobec:

- ✓ *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, splącono pożyczki na kwotę 127.113,05 zł,*
- ✓ *Banku Spółdzielczego w Żarnowie, splącono kredyty w wysokości 976.279,00 zł,*

Na dzień 31.12.2020 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – **1.251.732,35 zł**, w tym:

- ✓ *pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 1.004.372,35 zł,*
- ✓ *kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 247.360,00 zł.*

Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 31.12.2020 roku przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

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

Dochody

Plan dotacji 9.549.055,23 zł wykonanie 9.446.692,78 zł, tj. 98,93% planu.

Wydatki

Plan wydatków 9.549.055,23 zł wykonanie 9.445.895,56 zł, tj. 98,92% planu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku przedstawia załącznik nr 7 i 8 do sprawozdania.

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

Dochody

Plan dochodów 100.000,00 zł wykonanie 96.348,82 zł, tj. 96,35% planu.

Wydatki

Plan wydatków 141.353,16 zł wykonanie 63.428,55 zł, tj. 44,87 planu.

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 8.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan wydatków 133.353,16 zł wykonanie 63.428,55 zł, tj. 47,56 planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r. przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano na kwotę 8.674.300,77 zł zrealizowano na kwotę 4.183.092,64 zł, tj. 48,22% planu, w tym: na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 3.828.386,27 zł, wykonanie 416.645,58 zł, tj. 10,88 %.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r. przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 727,98 zł, tj. 7,28% planu, w tym:

- ✓ wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 727,98 zł, tj. 7,28% planu, w tym *środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.*

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.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2020 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów wynosi 471,00 zł wykonano 88,35 zł, tj. 18,75% planu – *dochody z tytułu udostępnienia danych adresowych.*

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Plan dochodów wynosi 31.300,00 zł wykonano dochody w kwocie 33.214,28 zł, tj. 106,12% planu, w tym:

- ✓ *odsetki od funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 19.016,88 zł,*
- ✓ *dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wykonano w kwocie 740,77 zł.*
- ✓ *dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego plan 31.300,00 zł wykonano w kwocie 13.456,63 zł, tj. 42,99% planu.*

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. szczegółowo przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

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

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki bieżące

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadania:

- ✓ *Remont drogi powiatowej nr 3120E w Zdyszewicach plan 30.000,00 zł. Wykonanie 29.619,01 zł. tj. 98,73%.*
- ✓ *Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E o szkoły w m. Klew plan 78.150,00 zł., wykonanie 74.385,25 zł. tj. 95,18%.*

Wydatki majątkowe

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie:

- ✓ *Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice plan 15.000,00 zł wykonanie 14.975,25 zł. tj. 99,84%.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki bieżące

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na: *współfinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturach PCPR w Opocznie plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00%.*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki majątkowe

1. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie: *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów plan 30.000,00 zł nie wykonano.*

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Wydatki bieżące

- ✓ 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla: *Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie* plan 235.000,00 zł wykonanie 216.131,19 zł, tj. 91,97% planu

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 roku przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania.

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

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

- 1. Dotacje na zadania bieżące plan 650.000,00 zł wykonanie 512.589,91 zł, tj. 78,86 % planu,
 - ✓ Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie.*

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZ. 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł nie wykonano
 - ✓ 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.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- 1. Dotacje na zadania bieżące plan 31.000,00 zł wykonano 9.000,00 zł, tj. 29,03% planu, w tym:
 - ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - *dotacja dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego – rozpieracz ramienny,*
- 1. Dotacje na zadania inwestycyjne plan 210.000,00 zł wykonano 209.000,00 zł, tj. 99,52% planu, w tym;
 - ✓ Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie plan 10.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,*
 - *Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chełstach plan 200.000,00 zł wykonanie 200.000,00 zł.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 83,33% 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 - *dotacja dla Spółdzielni Socjalnej EWA na zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

1. Dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Parafii w Skórkowicach na zadanie: *Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie dodatkowych okien ochronnych zewnętrznych w nawie głównej kościoła pw. św Łukasza w Skórkowicach.*

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 14.000,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonano 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - *na zadanie w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2020 r. realizowane przez Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 roku przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody uzyskane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw plan 800.000,00 zł wykonano 652.479,02 zł, tj. 81,56 % planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wydatków 800.000,00 zł wykonano 710.319,47 zł, tj. 88,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 800.000,00 zł wykonano 710.319,47 zł, tj. 88,79% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 799.800,00 zł wykonano 710.247,87 zł, tj. 88,80 planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63.500,00 zł wykonano 62.587,57 zł tj. 98,56% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 736.300,00 zł wykonano 647.660,30 zł, tj. 87,96% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 733.000,00 zł wykonanie 646.110,04 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.649,00 zł wykonania nie było.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł., wykonanie 71,60 zł. tj. 35,80% planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w 2020 roku przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na klasyfikacje

Ogółem plan 490.685,13 zł. wykorzystano 471.077,77 zł. tj. 96,00 % planu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI WEWNĘTRZNE

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 47.288,61 zł wykonanie 47.239,44 zł, tj. 99,90% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 47.288,61 zł wykonanie 47.239,44 zł, tj. 99,90% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 43.608,61 zł wykonanie 43.560,51 zł, tj. 99,89% planu,
- zakup usług pozostałych plan 3.680,00 zł wykonanie 3.678,93 zł, tj. 99,97% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 37.394,77 zł., wykonanie 26.878,07 zł., tj. 71,88% w tym na:

Wydatki bieżące plan 20.194,02 z., wykonanie, 19.434,00 zł. tj. 96,24% w tym:

- *zakup usług pozostałych,*

Wydatki majątkowe plan 17.200,75 zł wykonanie 7.444,07 zł., 43,28% w tym:

- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.*

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki plan 13.776,00 zł wykonano 13.776,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 13.776,00 zł wykonano 13.776,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- *zakup usług pozostałych.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki plan 389.854,97 zł wykonanie 380.814,26 zł, tj. 97,68% planu, w tym na:

Wydatki bieżące plan 360.306,93 zł wykonanie 351.267,62 zł, tj. 97,49% planu, w tym na:

- *zakup materiałów i wyposażenia plan 175.705,93 zł wykonanie 168.316,33 zł,*
- *zakup usług pozostałych 184.601,00 zł wykonanie 182.951,29 zł,*

Wydatki majątkowe plan 29.548,04 zł wykonanie 29.546,64 zł, tj. 99,99% planu, w tym na:

- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 13.027,04 zł wykonanie 13.025,64 zł.*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 16.521,00 zł wykonanie 16.521,00 zł.*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków wyodrębniono Fundusz sołecki plan 2.370,78 zł wykonano 2.370,00 zł. tj. 99,97%, w tym na:

Wydatki bieżące plan 2.370,78 zł wykonano 2.370,00 zł. tj 99,97%, w tym na:

- *zakup materiałów i wyposażenia.*

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2020 roku przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według poszczególnych sołectw i zadań w 2020 roku przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania.

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 **4.019.260,66 zł**, w tym:

- ✓ środki z budżetu krajowego – 619.630,60 zł,
- ✓ środki z budżetu UE – 3.399.630,06 zł,

W 2020 wydatkowano **596.065,77 zł**, tj. **14,83% planu**, w tym na :

- ✓ środki z budżetu krajowego – 78.106,75 zł, tj. 12,61% planu,
- ✓ środki z budżetu UE – 517.959,02 zł, tj. 15,24% planu.

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **190.874,39 zł** wykonano **179.420,19 zł**, tj. **94,00% planu**, w tym :

- 1) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” plan 59.985,78 zł wykonanie 59.985,78 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 9.219,81 zł wykonanie 9.219,81 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ środki z budżetu UE plan 50.765,97 zł wykonanie 50.765,97 zł, tj. 100,00% planu,
- 2) „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” plan 74.956,00 zł wykonanie 74.956,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ środki z budżetu UE,
- 3) „CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” plan 30.992,61 zł wykonanie 29.118,41 zł, tj. 93,95% planu, w tym:
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 2.835,00 zł wykonanie 2.835,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ środki z budżetu UE plan 28.157,61 zł wykonanie 26.283,41 zł, tj. 93,34% planu,
- 4) Bezpieczne WTZ rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami plan 7.560,00 zł wykonano 7.560,00 zł, tj. 100,00% w tym:
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 1.188,44 zł wykonanie 1.188,44 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ środki z budżetu UE plan 6.371,56 zł wykonanie 6.371,56 zł, tj. 100,00%,
- 5) „Krok naprzód” plan 17.380,00 zł wykonanie 7.800,00 zł, tj. 44,88% , w tym:
 - ✓ środki z budżetu UE plan 17.380,00 zł wykonanie 7.800,00 zł, tj. 44,88%.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **3.828.386,27 zł** wykonanie **416.645,58 zł**, tj. 10,88 % planu w tym :

- 1) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” plan 675.782,80 zł wykonanie 178.703,69 zł, tj. 26,44% planu, w tym:
 - ✓ środki z budżetu krajowego plan 101.367,43 zł wykonanie 26.805,56 zł, tj. 26,44%.

✓ środki z budżetu UE plan 574.415,37 zł wykonanie 151.898,13 zł, tj. 26,44%.

2) „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów” plan 2.189.434,94 zł wykonanie 236.982,54 zł. tj. 10,82% planu, w tym:

✓ środki z budżetu krajowego plan 350.919,66 zł. wykonanie 37.904,44 zł. tj. 10,80%.

✓ środki z budżetu UE plan 1.838.515,28 zł wykonanie 199.078,10 zł. tj. 10,83%.

3) „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” plan 963.168,53 zł wykonanie 959,35 zł. tj. 0,10%, w tym:

✓ środki z budżetu krajowego plan 154.100,26 zł. wykonanie 153,50 zł. tj. 0,10%.

✓ środki z budżetu UE plan 809.068,27 zł wykonanie 805,85 zł. tj. 0,10%.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków w 2020 roku przedstawia załącznik nr 18 do sprawozdania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r. przedstawia załącznik nr 19 do sprawozdania.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w 2020 r. przedstawia załącznik nr 20 do sprawozdania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 749 453,21	33 166 346,95	92,77
Wydatki	37 030 030,12	30 299 353,95	81,82
Nadwyżka /Deficyt	-1 280 576,91	2 866 993,00	-223,88
Przychody	2 403 968,96	3 685 988,57	153,33
Rozchody	1 123 392,05	1 123 392,05	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 749 453,21	33 166 346,95	92,77	x
majątkowe	6 306 871,78	3 968 386,90	62,92	11,97
bieżące	29 442 581,43	29 197 960,05	99,17	88,03

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	37 030 030,12	30 299 353,95	81,82	x
majątkowe	8 674 300,77	4 183 092,64	48,22	13,81
bieżące	28 355 729,35	26 116 261,31	92,10	86,19

Dochody

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	413 048,23	413 048,23	0,00	413 385,64	413 385,64	0,00	100,08	100,08	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	91,47	91,47	0,00
3			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	91,47	91,47	0,00
4		01095		Pozostała działalność	398 048,23	398 048,23	0,00	399 665,64	399 665,64	0,00	100,41	100,41	0,00
5			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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 511,65	4 511,65	0,00	100,26	100,26	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 685,96	6 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7			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	363 548,23	363 548,23	0,00	363 548,23	363 548,23	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
8			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	24 919,80	24 919,80	0,00	83,07	83,07	0,00	
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 000,00	494 000,00	0,00	462 345,06	462 345,06	0,00	93,59	93,59	0,00	
10		40002		Dostarczanie wody	444 000,00	444 000,00	0,00	413 023,18	413 023,18	0,00	93,02	93,02	0,00	
11			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	382,80	382,80	0,00	38,28	38,28	0,00	
12			0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	370 688,83	370 688,83	0,00	92,67	92,67	0,00	
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 422,67	1 422,67	0,00	47,42	47,42	0,00	
14			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 528,88	40 528,88	0,00	101,32	101,32	0,00	
15		40095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	49 321,88	49 321,88	0,00	98,64	98,64	0,00	
16			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	49 153,79	49 153,79	0,00	98,31	98,31	0,00	
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	168,09	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600			Transport i łączność	1 453 107,99	1 453 107,99	1 256 262,97	1 440 120,32	1 440 120,32	1 256 209,25	99,11	93,43	100,00	
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	171 845,02	171 845,02	0,00	158 787,68	158 787,68	0,00	92,40	92,40	0,00	
20			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171 845,02	171 845,02	0,00	158 787,68	158 787,68	0,00	92,40	92,40	0,00	
21		60016		Drogi publiczne gminne	483 334,97	483 334,97	458 334,97	483 287,64	483 287,64	458 164,25	99,99	100,49	99,96	

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
22			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	23 983,24	23 983,24	0,00
23			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 829,28	0,00	99,76
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 140,15	0,00	0,00
25			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 334,97	0,00	388 334,97	388 334,97	0,00	100,00
26		60017		Drogi wewnętrzne	177 000,00	0,00	177 000,00	177 117,00	0,00	100,07
27		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 000,00	0,00	177 000,00	177 117,00	0,00	100,07
28		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	620 928,00	0,00	620 928,00	620 928,00	0,00	100,00
29		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	620 928,00	0,00	620 928,00	620 928,00	0,00	100,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
				finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
30	630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	4 689,40	4 689,40	0,00	93,79	93,79	0,00
31		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 689,40	4 689,40	0,00	93,79	93,79	0,00
32			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	4 689,40	4 689,40	0,00	93,79	93,79	0,00
33	700			Gospodarka mieszkaniowa	228 020,00	210 000,00	18 020,00	272 622,48	223 292,48	49 330,00	119,56	106,33	273,75
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	228 020,00	210 000,00	18 020,00	272 622,48	223 292,48	49 330,00	119,56	106,33	273,75
35			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	210 000,00	210 000,00	0,00	222 753,99	222 753,99	0,00	106,07	106,07	0,00
36			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 020,00	0,00	18 020,00	49 330,00	0,00	49 330,00	273,75	0,00	273,75
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	538,49	538,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	750			Administracja publiczna	186 946,55	186 946,55	0,00	192 142,24	192 142,24	0,00	102,78	102,78	0,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	82 249,55	82 249,55	0,00	81 652,46	81 652,46	0,00	99,27	99,27	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	82 226,00	82 226,00	0,00	81 647,81	81 647,81	0,00	99,30	99,30	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
42			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,55	23,55	0,00	4,65	4,65	0,00	19,75	19,75	0,00
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 872,00	27 872,00	0,00	33 264,81	33 264,81	0,00	119,35	119,35	0,00
44			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 053,99	1 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 932,40	1 932,40	0,00	96,62	96,62	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	30 273,55	30 273,55	0,00	121,09	121,09	0,00
48			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	31 825,00	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	79,58	79,58	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	31 825,00	31 825,00	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	79,58	79,58	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
51		75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	51 899,97	51 899,97	0,00	115,33	115,33	0,00
52			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	51 899,97	51 899,97	0,00	115,33	115,33	0,00
53	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 662,00	80 662,00	0,00	79 612,00	79 612,00	0,00	98,70	98,70	0,00
54		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			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	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 381,00	79 381,00	0,00	78 331,00	78 331,00	0,00	98,68	98,68	0,00
57			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	79 381,00	79 381,00	0,00	78 331,00	78 331,00	0,00	98,68	98,68	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
58	754			gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 224,96	224,96	5 000,00	104,50	0,00	100,00
59		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 224,96	224,96	5 000,00	104,50	0,00	100,00
60			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
61			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	224,96	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 805 680,00	4 805 680,00	0,00	4 823 449,62	4 823 449,62	0,00	100,37	100,37	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 300,00	757 300,00	0,00	827 937,09	827 937,09	0,00	109,33	109,33	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od	700 000,00	700 000,00	0,00	763 810,46	763 810,46	0,00	109,12	109,12	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
67			0320	nieruchomości Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 094,00	5 094,00	0,00	92,62	92,62	0,00
68			0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	55 997,00	55 997,00	0,00	111,99	111,99	0,00
69			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300,00	300,00	0,00	267,00	267,00	0,00	89,00	89,00	0,00
70			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 257,03	1 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
73		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 096 217,53	1 096 217,53	0,00	103,81	103,81	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	374 458,84	374 458,84	0,00	106,99	106,99	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	385 276,21	385 276,21	0,00	96,32	96,32	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 220,05	49 220,05	0,00	98,44	98,44	0,00
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	126 023,62	126 023,62	0,00	105,02	105,02	0,00
78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	3 558,00	3 558,00	0,00	35,58	35,58	0,00
79			0430	Wpływy z opłaty	20 000,00	20 000,00	0,00	22 221,00	22 221,00	0,00	111,11	111,11	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
				targowej									
80			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	125 657,55	125 657,55	0,00	125,66	125,66	0,00
81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	4 091,20	4 091,20	0,00	136,37	136,37	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	5 711,06	5 711,06	0,00	190,37	190,37	0,00
83		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	137 001,05	137 001,05	0,00	91,33	91,33	0,00
84			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 489,00	20 489,00	0,00	102,45	102,45	0,00
85			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	20 163,23	20 163,23	0,00	67,21	67,21	0,00
86			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	96 348,82	96 348,82	0,00	96,35	96,35	0,00
87		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 842 380,00	2 842 380,00	0,00	2 762 293,95	2 762 293,95	0,00	97,18	97,18	0,00
88			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 832 380,00	2 832 380,00	0,00	2 750 720,00	2 750 720,00	0,00	97,12	97,12	0,00
89			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	11 573,95	11 573,95	0,00	115,74	115,74	0,00
90	758			Różne rozliczenia	12 119 304,00	11 112 877,00	1 006 427,00	12 110 798,98	11 104 371,98	1 006 427,00	99,93	99,92	100,00
91		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 989 046,00	4 989 046,00	0,00	4 989 046,00	4 989 046,00	0,00	100,00	100,00	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 046,00	4 989 046,00	0,00	4 989 046,00	4 989 046,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 861 144,00	5 861 144,00	0,00	5 861 144,00	5 861 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 861 144,00	5 861 144,00	0,00	5 861 144,00	5 861 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 101,00	20 101,00	0,00	11 595,98	11 595,98	0,00	57,69	57,69	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	11 495,90	11 495,90	0,00	57,48	57,48	0,00
97			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	101,00	101,00	0,00	100,08	100,08	0,00	99,09	99,09	0,00
98		75816		Wpływy do rozliczenia	1 006 427,00	0,00	1 006 427,00	1 006 427,00	0,00	1 006 427,00	100,00	0,00	100,00
99			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 427,00	0,00	1 006 427,00	1 006 427,00	0,00	1 006 427,00	100,00	0,00	100,00
100		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 586,00	242 586,00	0,00	242 586,00	242 586,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 586,00	242 586,00	0,00	242 586,00	242 586,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10801				Oświata i wychowanie	1 065 446,15	491 030,78	574 415,37	668 472,61	501 274,48	167 198,13	62,74	102,09	29,11

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2													
103		80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	0,00	53 964,01	53 964,01	0,00	128,49	128,49	0,00
104			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			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	0,00	0,00	0,00	8 559,97	8 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 010,42	1 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00
108			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 132,59	1 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00	43 160,40	43 160,40	0,00	102,76	102,76	0,00
111		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 122,00	63 122,00	0,00	56 905,80	56 905,80	0,00	90,15	90,15	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-	63 122,00	63 122,00	0,00	56 905,80	56 905,80	0,00	90,15	90,15	0,00

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:	
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
11 3		80104		gminnych) Przedszkola	91 813,00	91 813,00	0,00	91 813,00	100,00	0,00
11 4			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 813,00	91 813,00	0,00	91 813,00	100,00	0,00
11 5		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 128,60	0,00	0,00
11 6			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 128,60	0,00	0,00
11 7		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000,00	62 000,00	0,00	67 107,70	108,24	0,00
11 8			0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	67 107,70	108,24	0,00
11 9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 271,00	48 271,00	0,00	46 769,09	96,89	0,00
12 0			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	48 271,00	48 271,00	0,00	46 769,09	96,89	0,00
12 1		80195		Pozostała działalność	758 240,15	183 824,78	574 415,37	350 784,41	46,26	29,11

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
12 2			2057	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	125 721,97	125 721,97	0,00	125 721,97	125 721,97	0,00	100,00	100,00	0,00
12 3			2059	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	9 219,81	9 219,81	0,00	9 219,81	9 219,81	0,00	100,00	100,00	0,00
12 4			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 883,00	48 883,00	0,00	48 644,50	48 644,50	0,00	99,51	99,51	0,00
12 5			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	574 415,37	0,00	574 415,37	167 198,13	0,00	167 198,13	29,11	0,00	29,11

[illegible]

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
				związków powiatowo-gminnych)									
13		85216		Zasiłki stałe	206 925,15	206 925,15	0,00	203 630,24	203 630,24	0,00	98,41	98,41	0,00
13			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 084,15	1 084,15	0,00	1 084,15	1 084,15	0,00	100,00	100,00	0,00
13			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 841,00	205 841,00	0,00	202 546,09	202 546,09	0,00	98,40	98,40	0,00
13		85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 496,00	169 496,00	0,00	169 351,89	169 351,89	0,00	99,91	99,91	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	15 854,41	15 854,41	0,00	99,09	99,09	0,00
13			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	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 624,00	148 624,00	0,00	148 624,00	148 624,00	0,00	100,00	100,00	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
14 1		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 575,70	8 575,70	0,00	107,20	107,20	0,00
14 2			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	8 575,70	8 575,70	0,00	107,20	107,20	0,00
14 3		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 491,00	57 491,00	0,00	57 491,00	57 491,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 4			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 491,00	57 491,00	0,00	57 491,00	57 491,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 5		85295		Pozostała działalność	134 557,61	134 557,61	0,00	154 934,87	154 934,87	0,00	115,14	115,14	0,00
14 6			0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	0,00	8 233,23	8 233,23	0,00	72,22	72,22	0,00
14 7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14 8			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	6 701,62	6 701,62	0,00	134,03	134,03	0,00
14 9			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15 0			2057	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	28 157,61	28 157,61	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	177,57	177,57	0,00

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	małątkowe	ogółem	bieżące	małątkowe
				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
15 1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 140,00	708 140,00	0,00	708 200,00	708 200,00	0,00
15 2		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	690 760,00	690 760,00	0,00	690 820,00	690 820,00	0,00
15 3			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
15 4			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 200,00	683 200,00	0,00	683 200,00	683 200,00	0,00
15 5			2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 371,56	6 371,56	0,00	6 371,56	6 371,56	0,00
15 6			2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 188,44	1 188,44	0,00	1 188,44	1 188,44	0,00
15 7		85395		Pozostała działalność	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	17 380,00	0,00
15 8			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	17 380,00	0,00

w złotych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
15	854			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 216,00	73 216,00	0,00	72 356,90	72 356,90	0,00	98,83	98,83	0,00
16		85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 216,00	73 216,00	0,00	72 356,90	72 356,90	0,00	98,83	98,83	0,00
16				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 216,00	73 216,00	0,00	72 356,90	72 356,90	0,00	98,83	98,83	0,00
16	1		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 971 577,09	8 971 577,09	0,00	8 875 720,85	8 875 720,85	0,00	98,93	98,93	0,00
16	2			Rodzina	8 971 577,09	8 971 577,09	0,00	8 875 720,85	8 875 720,85	0,00	98,93	98,93	0,00
16		85501		Świadczenie	5 895 385,59	5 895 385,59	0,00	5 878 180,61	5 878 180,61	0,00	99,71	99,71	0,00
16	3			wychowawcze	163,24	163,24	0,00	163,24	163,24	0,00	100,00	100,00	0,00
16	4		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,24	163,24	0,00	2 345,35	2 345,35	0,00	100,00	100,00	0,00
16	5		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 345,35	2 345,35	0,00	2 345,35	2 345,35	0,00	100,00	100,00	0,00
16	6		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	5 892 877,00	5 892 877,00	0,00	5 875 672,02	5 875 672,02	0,00	99,71	99,71	0,00

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
16 7		85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 850 349,50	2 850 349,50	0,00	2 773 355,14	2 773 355,14	0,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				97,30	97,30	0,00
16 8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 211,74	1 211,74	0,00	1 208,54	1 208,54	0,00
16 9			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 976,76	16 976,76	0,00	16 623,30	16 623,30	0,00
17 0			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	2 819 681,00	2 819 681,00	0,00	2 745 811,45	2 745 811,45	0,00
17 1			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 480,00	12 480,00	0,00	9 711,85	9 711,85	0,00
17 2		85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	217,83	217,83	0,00
17 3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	250,00	250,00	0,00	217,83	217,83	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
17 4 17 5		85504		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny	207 200,00	207 200,00	0,00	205 810,00	205 810,00	0,00	99,33	99,33	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	206 350,00	206 350,00	0,00	204 960,00	204 960,00	0,00	99,33	99,33	0,00
17 6			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 7		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 392,00	18 392,00	0,00	18 157,27	18 157,27	0,00	98,72	98,72	0,00
17 8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	18 392,00	18 392,00	0,00	18 157,27	18 157,27	0,00	98,72	98,72	0,00

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
17	900			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 499 401,44	1 052 655,00	3 446 746,44	2 380 159,28	895 936,76	1 484 222,52
18				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	0,00	183 535,96	183 535,96	0,00
18		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
18			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
18			0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	182 932,56	182 932,56	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	591,80	591,80	0,00
18		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	802 000,00	802 000,00	0,00	657 632,05	657 632,05	0,00
18			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	652 479,02	652 479,02	0,00
18			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	4 292,00	4 292,00	0,00
18			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	861,03	861,03	0,00
18		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 446 746,44	0,00	3 446 746,44	1 484 222,52	0,00	1 484 222,52
18			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 645 219,59	0,00	2 645 219,59	744 685,15	0,00	744 685,15

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
190			6290	europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	801 526,85	0,00	801 526,85	739 537,37	0,00	739 537,37
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	727,98	727,98	0,00
191		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	727,98	727,98	0,00
192			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	727,98	727,98	0,00
193		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 655,00	60 655,00	0,00	53 423,00	53 423,00	0,00
194			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 423,00	53 423,00	0,00	53 423,00	53 423,00	0,00
195			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
				finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
196		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	617,77	617,77	0,00	0,00	0,00	0,00
197			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	0,00	0,00	0,00	602,95	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00
199	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	6 261,28	6 261,28	0,00	125,23	125,23	0,00
200		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	6 261,28	6 261,28	0,00	125,23	125,23	0,00
201			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	5 000,00	5 000,00	0,00	6 244,72	6 244,72	0,00	124,89	124,89	0,00
202			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					35 749 453,21	29 442 581,43	6 306 871,78	33 166 346,95	29 197 960,05	3 968 386,90	92,77	99,17	62,92

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki													w tym:	w zlotych				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wykonanie	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								wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 350,23	520 350,23	519 750,23	103 500,00	416 250,23	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			% wyk.	495 811,68	487 012,57	486 869,37	85 974,17	400 895,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,11	8 799,11	0,00	0,00					
				93,49	93,59	93,67	83,07	96,31	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 302,00	115 302,00	114 702,00	103 500,00	11 202,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			% wyk.	98 062,00	89 262,89	89 119,69	85 974,17	3 145,52	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,11	8 799,11	0,00	0,00					
				78,26	77,42	77,70	83,07	28,08	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				143,20	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wyk.	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				67 738,04	67 738,04	67 738,04	67 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wyk.	83,63	83,63	83,63	83,63	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 462,10	5 462,10	5 462,10	5 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 781,65	7 781,65	7 781,65	7 781,65	0,00	7 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	77,82	77,82	77,82	77,82	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	395 048,23	395 048,23	395 048,23	395 048,23	0,00	395 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	389 968,03	389 968,03	389 968,03	389 968,03	0,00	389 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,71	98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	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	5 828,40	5 828,40	5 828,40	5 828,40	0,00	5 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	5 828,40	5 828,40	5 828,40	5 828,40	0,00	5 828,40	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	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	27 719,80	27 719,80	27 719,80	27 719,80	0,00	27 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	356 419,83	356 419,83	356 419,83	356 419,83	0,00	356 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	356 419,83	356 419,83	356 419,83	356 419,83	0,00	356 419,83	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	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 302,00	462 302,00	461 702,00	461 702,00	107 620,00	354 082,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	405 037,88	405 037,88	404 463,70	404 463,70	97 460,43	307 003,27	0,00	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,61	87,61	87,60	87,60	90,56	86,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	462 302,00	462 302,00	461 702,00	461 702,00	107 620,00	354 082,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	405 037,88	405 037,88	404 463,70	404 463,70	97 460,43	307 003,27	0,00	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,61	87,61	87,60	87,60	90,56	86,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	574,18	574,18	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	574,18	574,18	574,18	574,18	0,00	574,18	0,00	574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,70	95,70	95,70	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	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.	73 649,71	73 649,71	73 649,71	73 649,71	73 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,38	91,38	91,38	91,38	91,38	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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.	5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	5 803,31	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.	79,58	79,58	78,44	75,72	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 674,20	1 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia a osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,73	81,73	81,73	81,73	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	5 294,30	5 294,30	5 294,30	5 294,30	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.	2 922,30	2 922,30	2 922,30	2 922,30	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.	55,20	55,20	55,20	55,20	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 oraz Fundusz Solidarności	680,80	680,80	680,80	680,80	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.	352,80	352,80	352,80	352,80	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.	51,82	51,82	51,82	51,82	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	2 653,13	2 653,13	2 653,13	2 653,13	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.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	722,57	722,57	722,57	722,57	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.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	16,92	16,92	16,92	14,20	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia a bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	14,20	14,20	14,20	14,20	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 389,50	2 389,50	2 389,50	0,00	2 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	780,24	780,24	780,24	0,00	780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	3 611,78	3 611,78	3 611,78	3 611,78	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.	50,86	50,86	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	800,00	800,00	800,00	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
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,00	16 136,00	16 136,00	16 136,00	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.	13 918,46	13 918,46	13 918,46	13 918,46	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.	86,26	86,26	86,26	86,26	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 787,00	28 787,00	28 787,00	28 787,00	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.	25 356,66	25 356,66	25 356,66	25 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac yjnych	88,08	88,08	88,08	88,08	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.	200,00	200,00	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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.	3 330,85	3 330,85	3 330,85	3 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	82,24	82,24	82,24	82,24	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.	613,00	613,00	613,00	613,00	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.	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	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.	10 722,91	10 722,91	10 722,91	10 722,91	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.	98,67	98,67	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 345,35	2 345,35	2 345,35	0,00	0,00	2 345,35	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.	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 842 788,24	5 842 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	5 825 583,26	5 825 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	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	36 112,17	36 112,17	36 112,17	36 112,17	36 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,35	3 063,35	3 063,35	3 063,35	3 063,35	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
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,19	6 089,19	6 089,19	6 089,19	6 089,19	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
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	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
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,47	2 407,47	2 407,47	2 407,47	2 407,47	2 407,47	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.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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
	4580	Pozostałe odsetki	163,24	163,24	163,24	0,00	163,24	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 869,50	2 837 869,50	2 11 576,50	179 229,83	32 346,67	0,00	2 626 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	2 763 999,95	2 763 999,95	209 081,47	176 734,80	32 346,67	0,00	2 554 918,48	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 976,76	16 976,76	16 976,76	0,00	16 976,76	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 626 293,00	2 626 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	2 554 918,48	2 554 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 989,56	51 989,56	51 989,56	51 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	51 989,56	51 989,56	51 989,56	51 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		powietrza atmosferycznego i klimatu	365 516,45	107 081,86	107 081,86	107 081,86	0,00	107 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	258 434,59	0	258 434,59	7	237 941,89	0,00
		% wyk.	9,66	35,11	35,11	35,11	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43	7,55	7,55	0,00 <td>0,00</td>	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107 081,86	107 081,86	107 081,86	107 081,86	107 081,86	0,00	107 081,86	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.	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 821,03	297 821,03	297 821,03	0,00	0,00	0,00	
		20 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,70	20 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 583,55	2 647 583,55	2 647 583,55	0,00	0,00	0,00	
		199 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 883,95	199 883,95	199 883,95	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	7,55	7,55	7,55	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 019,92	505 019,92	505 019,92	0,00	0,00	0,00	
		38 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 057,94	38 057,94	38 057,94	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54	7,54	7,54	0,00	0,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 251,00	316 251,00	315 731,00	57 100,00	258 631,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		270 360,03	270 360,03	269 861,41	54 624,13	215 237,28	0,00	498,62	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.	71,86	85,49	85,47	95,66	83,22	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

	wykonanie	30 299 353,95	26 116 261,31	15 462 344,87	9 776 783,55	5 685 561,32	921 725,36	9 537 619,09	179 420,19	0,00	15 151,80	4 183 092,64	4 183 092,64	416 645,58	0,00
	% wyk.	81,82	92,10	89,44	94,85	81,44	82,14	98,23	94,00	0,00	33,67	48,22	48,22	10,88	0,00

**DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU
ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻARNÓW**

Dochody					
L.p.	Okres realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.1		758	Różne rozliczenia	1 480 173,00	1 480 173,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 480 173,00	1 480 173,00
	2020	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	1 006 427,00	1 006 427,00
	2021	6290		473 746,00	473 746,00
	2022	6290		0,00	0,00
Dochody razem				1 480 173,00	1 480 173,00
Wydatki					
L.p.	Okres realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów	
1	2	3	4	5	6
1.1	Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Marcinków- Myślibórz-Ruszenice Nr 107355E			
	Razem wydatki	600/60016	700 000,00	267 298,00	267 298,00
	2020		700 000,00	267 298,00	267 298,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.2	Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole			
	Razem wydatki	600/60016	432 200,00	129 317,00	129 317,00
	2020		432 200,00	129 317,00	129 317,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.3	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292, 258			
	Razem wydatki	600/60017	196 400,00	196 371,00	196 371,00
	2020		196 400,00	196 371,00	196 371,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.4	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice			
	Razem wydatki	600/60017	465 000,00	145 951,00	145 951,00
	2020		465 000,00	145 951,00	145 951,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.5	Nazwa zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów os. Bartoszewicza nr ew dz. 251			
	Razem wydatki	600/60017	67 500,00	67 490,00	67 490,00
	2020		67 500,00	67 490,00	67 490,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.6	Nazwa zadania	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chełsty			
	Razem wydatki	754/75412	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00

1.8	Nazwa zadania	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie			
	Razem wydatki	921/92195	247 000,00	188 746,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00
	2021		247 000,00	188 746,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
1.8	Nazwa zadania	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów			
	Razem wydatki	921/92195	285 000,00	285 000,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00
	2021		285 000,00	285 000,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
Wydatki 2020			2 061 100,00	1 006 427,00	1 006 427,00
Wydatki 2021			532 000,00	473 746,00	0,00
Wydatki 2022			0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			2 593 100,00	1 480 173,00	1 006 427,00

Przychody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 403 968,96	3 685 988,57	153,33
1.	kredyty i pożyczki	882 525,00	882 525,00	100,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	1 289 511,01	1 289 511,01	100,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	41 353,16	41 353,16	100,00
5.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
6.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
7.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	190 579,79	1 472 599,40	772,69
8.	inne źródła	0,00	0,00	0,00

Rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 123 392,05	1 123 392,05	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 103 392,05	1 103 392,05	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie zobowiązań gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020	Zaciągnięte zobowiązania w 2020	Spłacone zobowiązania na dzień 31.12.2020	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach				
					2021	2022	2023	2024	2025
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań	248 960,40	882 525,00	127 113,05	1 004 372,35	259 491,80	259 491,80	176 505,00	176 505,00	132 378,75
Zakup koparko-ładowarki do utrzymywania rowów	248 960,40	0,00	82 986,80	165 973,60	82 986,80	82 986,80	0,00	0,00	0,00
Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijkową do utrzymania rowów	0,00	882 525,00	44 126,25	838 398,75	176 505,00	176 505,00	176 505,00	176 505,00	132 378,75
Kredyty bankowe w BS Żarnów	1 223 639,00	0,00	976 279,00	247 360,00	247 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BS 2012	290 479,00	0,00	290 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BS 2014	541 160,00	0,00	496 800,00	44 360,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BS 2015	392 000,00	0,00	189 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	1 472 599,40	882 525,00	1 103 392,05	1 251 732,35	506 851,80	259 491,80	176 505,00	176 505,00	132 378,75

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	363 548,23	363 548,23	100,00
2		01095		Pozostała działalność	363 548,23	363 548,23	100,00
3			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	363 548,23	363 548,23	100,00
4	750			Administracja publiczna	114 051,00	106 972,81	93,79
5		75011		Urzędy wojewódzkie	82 226,00	81 647,81	99,30
6			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	82 226,00	81 647,81	99,30
7		75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
8			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	31 825,00	25 325,00	79,58
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 662,00	79 612,00	98,70
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00
11			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	1 281,00	1 281,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 381,00	78 331,00	98,68
13			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	79 381,00	78 331,00	98,68
14	758			Różne rozliczenia	101,00	100,08	99,09
15		75814		Różne rozliczenia finansowe	101,00	100,08	99,09
16			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	101,00	100,08	99,09
17	801			Oświata i wychowanie	48 271,00	46 769,09	96,89
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	48 271,00	46 769,09	96,89

				materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
19			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	48 271,00	46 769,09	96,89
20	852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	100,00
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
22			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	4 872,00	4 872,00	100,00
23	855			Rodzina	8 937 550,00	8 844 818,57	98,96
24		85501		Świadczenie wychowawcze	5 892 877,00	5 875 672,02	99,71
25			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	5 892 877,00	5 875 672,02	99,71
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 681,00	2 745 811,45	97,38
27			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	2 819 681,00	2 745 811,45	97,38
28		85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	217,83	87,13
29			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	250,00	217,83	87,13
30		85504		Wspieranie rodziny	206 350,00	204 960,00	99,33
31			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	206 350,00	204 960,00	99,33
32		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 392,00	18 157,27	98,72
33			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	18 392,00	18 157,27	98,72
Ogółem					9 549 055,23	9 446 692,78	98,93

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	363 548,23	363 548,23	100,00
2		01095		Pozostała działalność	363 548,23	363 548,23	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,40	5 828,40	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	356 419,83	356 419,83	100,00
6	750			Administracja publiczna	114 051,00	106 275,67	93,18
7		75011		Urzędy wojewódzkie	82 226,00	80 950,67	98,45
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 082,48	64 907,14	98,22
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 238,00	11 155,93	99,27
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	1 587,08	98,88
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
13		75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
14			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,20	1 674,20	100,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	17 000,00	81,73
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,30	2 922,30	55,20
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,80	352,80	51,82
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,13	2 653,13	100,00
19			4260	Zakup energii	722,57	722,57	100,00
20	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 662,00	79 612,00	98,70
21		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	100,00

26		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 381,00	78 331,00	98,68
27			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	44 550,00	97,70
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	7 630,00	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,17	2 415,17	100,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,77	297,77	100,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,59	13 100,59	100,00
33			4260	Zakup energii	832,72	832,72	100,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	2 029,55	2 029,55	100,00
35			4410	Podróże służbowe krajowe	635,20	635,20	100,00
36	758			Różne rozliczenia	101,00	0,00	0,00
37		75814		Różne rozliczenia finansowe	101,00	0,00	0,00
38			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00	0,00	0,00
39	801			Oświata i wychowanie	48 271,00	46 769,09	96,89
40		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 271,00	46 769,09	96,89
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,87	464,05	96,91
42			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 791,28	46 305,04	96,89
43			4300	Zakup usług pozostałych	0,85	0,00	0,00
44	852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	100,00
45		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
46			3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
48	855			Rodzina	8 937 550,00	8 844 818,57	98,96
49		85501		Świadczenie wychowawcze	5 892 877,00	5 875 672,02	99,71
50			3110	Świadczenia społeczne	5 842 788,24	5 825 583,26	99,71
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 112,17	36 112,17	100,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,35	3 063,35	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,19	6 089,19	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,32	866,32	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,47	2 407,47	100,00

56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 681,00	2 745 811,45	97,38
58			3110	Świadczenia społeczne	2 626 293,00	2 554 918,48	97,28
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 989,56	51 989,56	100,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,30	2 493,30	100,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 580,77	117 085,74	97,91
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,20	766,20	100,00
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,03	3 678,03	100,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	5 786,53	5 786,53	100,00
66			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,09	894,09	100,00
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
68			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00
69		85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	217,83	87,13
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	217,83	87,13
71		85504		Wspieranie rodziny	206 350,00	204 960,00	99,33
72			3110	Świadczenia społeczne	199 690,00	198 300,00	99,30
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,25	4 452,25	100,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,68	766,68	100,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,07	109,07	100,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	1 332,00	100,00
77		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 392,00	18 157,27	98,72
78			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 392,00	18 157,27	98,72
Ogółem					9 549 055,23	9 445 895,56	98,92

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	96 348,82	96,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	96 348,82	96,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	96 348,82	96,35
			OGÓŁEM	100 000,00	96 348,82	96,35

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	141 353,16	63 428,55	44,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 353,16	63 428,55	47,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dla powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	918,00	61,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	157,81	4,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	22,49	3,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 734,00	24,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 353,16	41 887,36	90,37
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 329,91	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	5 378,98	25,74
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	141 353,16	63 428,55	44,87

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 799,11	87,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	8 799,11	87,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 799,11	87,99
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	10 000,00	8 799,11	87,99
600			Transport i łączność	2 336 430,00	2 282 158,59	97,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	14 975,25	99,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 975,25	99,84
			Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów- Pilichowice	15 000,00	14 975,25	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 600,00	1 145 717,19	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 600,00	1 145 717,19	97,79
			Budowa chodnika w parku przy osiedlu Bartoszewicza w Żarnowie	15 000,00	14 017,86	93,45
			Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Myślibórz - Ruszenice Nr 107355E	700 000,00	699 535,14	99,93
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole	432 200,00	432 164,19	99,99
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	24 400,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 149 830,00	1 121 466,15	97,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 830,00	1 121 466,15	97,53
			Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	3 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Poręba	3 000,00	3 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki	3 430,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew.781/2.851	8 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 273	2 300,00	2 300,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Słonecznej w Miedznej Murowanej	2 700,00	2 700,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Małków (Szymanów)	14 000,00	7 200,00	51,43
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia	320 000,00	317 370,45	99,18
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. działki 808 obręb Myślibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch)	7 500,00	3 500,00	46,67
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292,258	196 400,00	196 371,90	99,99
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice	465 000,00	464 699,08	99,94
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów os. Bartoszewicza nrew. dz. 251	67 500,00	67 490,72	99,99
			Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice nr ew. dz. 19, 100	57 000,00	56 834,00	99,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 107,68	51,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	5 107,68	51,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 107,68	51,08
			Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie	4 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr ew. 29 o pow. 0,0300 ha w Topolicach	6 000,00	5 107,68	85,13

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 200,75	274 770,85	84,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 200,75	274 770,85	84,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 200,75	65 770,85	57,59
			Dostawa i montaż garażu dla OSP w Żarnowie	30 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki Paszkwice - rozbudowa remizy OSP	17 200,75	7 444,07	43,28
			Rozbudowa budynku OSP w Topolicach	12 000,00	9 840,00	82,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Chełstach	55 000,00	48 486,78	88,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	209 000,00	99,52
			Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie"	10 000,00	9 000,00	90,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chełstach	200 000,00	200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	899 557,48	269 500,26	29,96
	80195		Pozostała działalność	899 557,48	269 500,26	29,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 774,68	90 796,57	40,57
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	223 774,68	90 796,57	40,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 415,37	151 898,13	26,44
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	574 415,37	151 898,13	26,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 367,43	26 805,56	26,44
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie	101 367,43	26 805,56	26,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 564,50	1 193 087,59	26,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 140,00	20 148,00	60,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 140,00	20 148,00	60,80
			Budowa sieci kanalizacyjnej Bronów - Soczówki	15 000,00	8 213,00	54,75
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	15 140,00	11 935,00	78,83
			Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murwanej	3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 480 424,50	258 434,59	7,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 821,03	20 492,70	6,88
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	187 063,38	20 492,70	10,95
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	110 757,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 583,55	199 883,95	7,55
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	1 838 515,28	199 078,10	10,83
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	809 068,27	805,85	0,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 019,92	38 057,94	7,54
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	350 919,66	37 904,44	10,80
			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	154 100,26	153,50	0,10
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie	6 000,00	0,00	0,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach - Kolonia	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	4 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	945 000,00	914 505,00	96,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku na placu targowym na szalek gminny	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	914 505,00	99,95
		Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakowa do utrzymania rowów	915 000,00	914 505,00	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 548,04	149 668,56	26,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 548,04	56 208,43	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 027,04	39 687,43	76,28
		Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Budkowie	5 000,00	4 903,60	98,07
		Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierchowisku	22 000,00	21 758,19	98,90
		Fundusz sołecki Bronów - budowa świetlicy	13 027,04	13 025,64	99,99
		Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	12 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 521,00	16 521,00	100,00
		Fundusz sołecki Miedzna Murowana - zakup kosiarki samojezdnej	16 521,00	16 521,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	507 000,00	93 460,13	18,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	93 460,13	18,43
		Budowa sceny w Żarnowie	17 000,00	16 974,00	99,85
		Zagospodarowanie centrum Żarnowa	490 000,00	76 486,13	15,61
Razem			8 674 300,77	4 183 092,64	48,22

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	727,98	7,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	727,98	7,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	727,98	7,28
			OGÓŁEM	10 000,00	727,98	7,28

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

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	471,00	88,35	18,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00	88,35	18,75
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	471,00	88,35	18,75
855			Rodzina	31 300,00	33 214,28	106,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 300,00	33 214,28	106,12
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	19 016,88	0,00
		0940	Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	740,77	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 300,00	13 456,63	42,99
			OGÓŁEM	31 771,00	33 302,63	104,82

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOTACJE CELOWE	158 150,00	123 979,51	78,39
600			Transport i łączność	123 150,00	118 979,51	96,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 150,00	118 979,51	96,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Dotacja na Remont drogi powiatowej nr 3120E w Zdyszewicach</i>	30 000,00	29 619,01	98,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Dotacja na Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E do szkoły w m. Klew</i>	78 150,00	74 385,25	95,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice</i>	15 000,00	14 975,25	99,84
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 bieżących - <i>współfinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturach PCPR w Opocznie</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Paradyż i Żarnów</i>	30 000,00	0,00	0,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	235 000,00	216 131,19	91,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	216 131,19	91,97
	92116		Biblioteki	235 000,00	216 131,19	91,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	235 000,00	216 131,19	91,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	348 150,00	325 135,45	93,39
			WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	14 975,25	33,28
			OGÓŁEM	393 150,00	340 110,70	86,51

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOTACJE PODMIOTOWE	650 000,00	512 589,91	78,86
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	512 589,91	78,86
	80104		Przedszkola	650 000,00	512 589,91	78,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola "Radosna Dolinka" w Żarnowie</i>	650 000,00	512 589,91	78,86
			DOTACJE CELOWE	334 000,00	293 000,00	87,72
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 000,00	218 000,00	90,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 000,00	218 000,00	90,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla OSP Żarnów na zakup sprzętu przeciwpożarowego - rozpięrcz ramienny</i>	31 000,00	9 000,00	29,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	210 000,00	209 000,00	99,52
			Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie"	10 000,00	9 000,00	90,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chetstach	200 000,00	200 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	10 000,00	83,33
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,33
		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 - <i>dotacja dla Spółdzielni Socjalnej EWA na zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób</i>	12 000,00	10 000,00	83,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	5 000,00	26,32
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00
		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	14 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Parafii w Skórkowicach na zadanie: <i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie dodatkowych okien ochronnych zewnętrznych w nawie głównej kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2630	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 - <i>na zadanie w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2020r. realizowane przez Klub Sportowy "Kasztelan Żarnów" w Żarnowie</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	774 000,00	596 589,91	77,08
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	209 000,00	99,52
			OGÓŁEM	984 000,00	805 589,91	81,87

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	652 479,02	81,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	652 479,02	81,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	652 479,02	81,56
			OGÓŁEM	800 000,00	652 479,02	81,56

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	710 319,47	88,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	710 319,47	88,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	71,60	35,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 740,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 666,90	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 180,67	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	646 110,04	88,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	800 000,00	710 319,47	88,79

Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	47 288,61	47 239,44	99,90
	60017		Drogi wewnętrzne	47 288,61	47 239,44	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 608,61	43 560,51	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 678,93	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 394,77	26 878,07	71,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 394,77	26 878,07	71,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 194,02	19 434,00	96,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,75	7 444,07	43,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 776,00	13 776,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	13 776,00	13 776,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 776,00	13 776,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 854,97	380 814,26	97,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 854,97	380 814,26	97,68
		4210	zakup materiału i wyposażenia	175 705,93	168 316,33	95,79
		4300	zakup usług pozostałych	184 601,00	182 951,29	99,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 027,04	13 025,64	99,99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 521,00	16 521,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 370,78	2 370,00	99,97
	92695		Pozostała działalność	2 370,78	2 370,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,78	2 370,00	99,97
RAZEM				490 685,13	471 077,77	96,00

Wykonanie planu w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego za 2020 r.
- według poszczególnych sołectw i zadań

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
Afryka	600	60017		Drogi wewnętrzne	9 274,91 zł	9 274,00 zł	99,99
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	9 274,91 zł	9 274,00 zł	99,99
	Ogółem Afryka				9 274,91 zł	9 274,00 zł	99,99
Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 478,98 zł	12 478,00 zł	99,99
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	12 478,98 zł	12 478,00 zł	99,99
	Ogółem Antoniów				12 478,98 zł	12 478,00 zł	99,99
Bronów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 027,04 zł	13 025,64 zł	99,99
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy	13 027,04 zł	13 025,64 zł	99,99
	Ogółem Bronów				13 027,04 zł	13 025,64 zł	99,99
Budków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 755,55 zł	14 491,05 zł	98,21
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy	14 755,55 zł	14 491,05 zł	98,21
	Ogółem Budków				14 755,55 zł	14 491,05 zł	98,21
Chełsty	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 448,63 zł	13 442,46 zł	99,95
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia do budynku świetlicy	13 448,63 zł	13 442,46 zł	99,95
	Ogółem Chełsty				13 448,63 zł	13 442,46 zł	99,95
Dłużniewice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 888,75 zł	11 720,00 zł	98,58
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki pod altanę	1 888,75 zł	1 720,00 zł	91,07
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie altany	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Ogółem Dłużniewice					11 888,75 zł	11 720,00 zł	98,58
Grębenice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 111,36 zł	13 111,00 zł	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławek i piłkochwyty	600,00 zł	600,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej	3 011,36 zł	3 011,00 zł	99,99
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
Ogółem Grębenice					13 111,36 zł	13 111,00 zł	100,00
Jasion	600	60017		Drogi wewnętrzne	9 443,55 zł	9 415,82 zł	99,71
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	9 443,55 zł	9 415,82 zł	99,71
	Ogółem Jasion				9 443,55 zł	9 415,82 zł	99,71
Klew	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 905,64 zł	16 889,05 zł	99,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - adaptacja budynku na potrzeby KGW	16 905,64 zł	16 889,05 zł	99,90
	Ogółem Klew				16 905,64 zł	16 889,05 zł	99,90
Klew-Kolonia	600	60017		Drogi wewnętrzne	10 750,47 zł	10 742,77 zł	99,93
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 750,47 zł	10 742,77 zł	99,93
	Ogółem Klew-Kolonia				10 750,47 zł	10 742,77 zł	99,93
Ławki	600	60017		Drogi wewnętrzne	10 539,68 zł	10 537,99 zł	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	10 539,68 zł	10 537,99 zł	99,98
	Ogółem Ławki				10 539,68 zł	10 537,99 zł	99,98
Malków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 448,63 zł	13 408,00 zł	99,70
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 448,63 zł	13 408,00 zł	99,70
	Ogółem Malków				13 448,63 zł	13 408,00 zł	99,70
Martynów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 027,04 zł	13 008,00 zł	99,85

			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 027,04 zł	13 008,00 zł	99,85
Ogółem Marcinków					13 027,04 zł	13 008,00 zł	99,85
Miedzna Murowana	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 963,03 zł	28 546,82 zł	98,56
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 632,00 zł	6 231,82 zł	93,97
				zakup kos spalinyowych i paliwa	6 232,00 zł	6 231,82 zł	100,00
				zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	400,00 zł	0,00 zł	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 810,03 zł	5 794,00 zł	99,72
				doposażenie placu zabaw	3 010,03 zł	2 994,00 zł	99,47
				kostka brukowa z montażem	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00
				serwis kosiarki	700,00 zł	700,00 zł	100,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki samojezdnej	16 521,00 zł	16 521,00 zł	100,00
Ogółem Miedzna Murowana					28 963,03 zł	28 546,82 zł	98,56
Myślibórz	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 279,99 zł	10 716,20 zł	80,69
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 279,99 zł	9 716,21 zł	79,12
				zakup blachy na budynek świetlicy	5 000,00 zł	3 284,47 zł	65,69
				zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej do świetlicy	7 000,00 zł	6 151,76 zł	87,88
				doposażenie świetlicy	279,99 zł	279,98 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - wyrównanie terenu wokół świetlicy	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00
Ogółem Myślibórz					13 279,99 zł	10 716,20 zł	80,69
Nadole	600	60017		Drogi wewnętrzne	5 280,00 zł	5 269,32 zł	99,80
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup szlaki na drogi	1 600,00 zł	1 590,39 zł	99,40
			4300	zakup usług pozostałych - usługa profilowania drogi	3 680,00 zł	3 678,93 zł	99,97
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 271,48 zł	6 263,78 zł	99,88
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	6 271,48 zł	6 263,78 zł	99,88
Ogółem Nadole					11 551,48 zł	11 533,10 zł	99,84
Niemojowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 657,76 zł	20 580,98 zł	99,63
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 657,76 zł	20 580,98 zł	99,63
Ogółem Niemojowice					20 657,76 zł	20 580,98 zł	99,63
Paszkowice	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 200,75 zł	7 444,07 zł	43,28
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa remizy OSP	17 200,75 zł	7 444,07 zł	43,28
Ogółem Paszkowice					17 200,75 zł	7 444,07 zł	43,28
Pilichowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 278,33 zł	20 265,66 zł	99,94
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 078,33 zł	16 065,66 zł	99,92
				wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	7 466,00 zł	7 465,75 zł	100,00
				zakup rolet zewnętrznych do świetlicy	8 612,33 zł	8 599,91 zł	99,86
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00
Ogółem Pilichowice					20 278,33 zł	20 265,66 zł	99,94
Ruszenice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 532,94 zł	13 532,00 zł	99,99
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie placu zabaw	13 532,94 zł	13 532,00 zł	99,99
Ogółem Ruszenice					13 532,94 zł	13 532,00 zł	99,99
Siedlów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 677,96 zł	11 675,12 zł	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów remontowych do świetlicy	11 677,96 zł	11 675,12 zł	99,98
Ogółem Siedlów					11 677,96 zł	11 675,12 zł	99,98
Sielec	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 737,00 zł	16 687,49 zł	99,70
			4210	doposażenie świetlicy	1 737,00 zł	1 687,49 zł	97,15
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie altany	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Ogółem Sielec					16 737,00 zł	16 687,49 zł	99,70

Skórkowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 054,08 zł	24 792,00 zł	95,16
			4300	zakup usług pozostałych	26 054,08 zł	24 792,00 zł	95,16
				wykonanie siłowni zewnętrznej	9 483,68 zł	8 821,60 zł	93,02
				doposażenie placu zabaw	3 970,40 zł	3 970,40 zł	100,00
				wykonanie altany	12 600,00 zł	12 000,00 zł	95,24
Ogółem Skórkowice					26 054,08 zł	24 792,00 zł	95,16
Soczówki	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 531,29 zł	20 190,26 zł	98,34
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 531,29 zł	8 305,26 zł	97,35
				zakup ogrodzenia do świetlicy	6 473,29 zł	6 247,46 zł	96,51
				doposażenie świetlicy	2 058,00 zł	2 057,80 zł	99,99
			4300	zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł	11 885,00 zł	99,04
Ogółem Soczówki					20 531,29 zł	20 190,26 zł	98,34
Straszowa Wola	900	90095		Pozostała działalność	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100,00
			4300	zakup usług pozostałych - oczyszczenie stawu	13 776,00 zł	13 776,00 zł	100,00
	926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup siatki ogrodzeniowej	2 370,78 zł	2 370,00 zł	99,97
Ogółem Straszowa Wola					16 146,78 zł	16 146,00 zł	100,00
Topolice	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 194,02 zł	19 434,00 zł	96,24
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie kostki brukowej przy OSP	20 194,02 zł	19 434,00 zł	96,24
Ogółem Topolice					20 194,02 zł	19 434,00 zł	96,24
Trojanowice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 688,11 zł	18 755,85 zł	95,26
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 688,11 zł	18 755,85 zł	95,26
				doposażenie świetlicy	10 750,00 zł	9 940,37 zł	92,47
				zakup ogrodzenia do świetlicy	8 938,11 zł	8 815,48 zł	98,63
Ogółem Trojanowice					19 688,11 zł	18 755,85 zł	95,26
Wierchowisko	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 099,55 zł	11 096,59 zł	91,71
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy	12 099,55 zł	11 096,59 zł	91,71
Ogółem Wierchowisko					12 099,55 zł	11 096,59 zł	91,71
Zdzieszewice	600	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00 zł	1 999,54 zł	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu drogi	2 000,00 zł	1 999,54 zł	99,98
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 833,13 zł	15 818,80 zł	99,91
			4210	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533,13 zł	2 526,80 zł	99,75
				doposażenie świetlicy	2 533,13 zł	2 526,80 zł	99,75
			4300	zakup usług pozostałych - wykonanie siłowni zewnętrznej	13 300,00 zł	13 292,00 zł	99,94
Ogółem Zdzieszewice					17 833,13 zł	17 818,34 zł	99,92
Żarnów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 158,70 zł	40 319,51 zł	95,64
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00 zł	35 112,97 zł	95,29
				adaptacja budynku po bibliotece na świetlicę	5 360,00 zł	5 338,78 zł	99,60
				doposażenie świetlicy	31 490,00 zł	29 774,19 zł	94,55
			4300	zakup usług pozostałych	5 308,70 zł	5 206,54 zł	98,08
				doposażenie świetlicy	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,00
				doposażenie placu zabaw	4 158,70 zł	4 056,54 zł	97,54
Ogółem Żarnów					42 158,70 zł	40 319,51 zł	95,64
RAZEM					490 685,13 zł	471 077,77 zł	96,00

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za rok 2020

Dz/Rdz	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020			Wykonanie na dzień 31.12.2020			Procent wykonania %		
		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	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu								
	Działanie/Poddziałanie	Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach								
	Nazwa zadania	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego								
	801/80195	59 985,78	9 219,81	50 765,97	59 985,78	9 219,81	50 765,97	100,00	100,00	100,00
2.	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Operacje typu	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu								
	Poddziałanie	Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach								
	Nazwa zadania	Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego								
	801/80195	74 956,00	0,00	74 956,00	74 956,00	0,00	74 956,00	100,00	0,00	100,00
3.	Razem 801	134 941,78	9 219,81	125 721,97	134 941,78	9 219,81	125 721,97	100,00	100,00	100,00
	Program	RPO								
	Oś Priorytetowa	Włączenie społeczne								
	Działanie/Poddziałanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne								
	Nazwa zadania	CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego								
4.	852/85228	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	852/85295	28 157,61	0,00	28 157,61	26 283,41	0,00	26 283,41	93,34	0,00	93,34
	Razem CUŚ	30 992,61	2 835,00	28 157,61	29 118,41	2 835,00	26 283,41	93,95	100,00	93,34
	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	Efektywność polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
3.	Działanie/Poddziałanie	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami								
	Nazwa zadania	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami								
	853/85311	7 560,00	1 188,44	6 371,56	7 560,00	1 188,44	6 371,56	100,00	100,00	100,00
	Program	RPO								
	Oś Priorytetowa	Włączenie społeczne								
3.	Działanie/Poddziałanie	Aktywna interwencja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
	Nazwa zadania	Krok naprzód								
	853/85395	17 380,00	0,00	17 380,00	7 800,00	0,00	7 800,00	44,88	0,00	44,88
	Razem 853	17 380,00	0,00	17 380,00	7 800,00	0,00	7 800,00	44,88	0,00	44,88
	Razem wydatki bieżące	190 874,39	13 243,25	177 631,14	179 420,19	13 243,25	166 176,94	94,00	100,00	93,55

Program	RPLD									
Oś Priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna									
Działanie/Poddziałanie	Termomodernizacja budynków									
Nazwa zadania	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie									
801/80195	675 782,80	101 367,43	574 415,37	178 703,69	26 805,56	151 898,13	26,44	26,44	26,44	26,44
Razem 801	675 782,80	101 367,43	574 415,37	178 703,69	26 805,56	151 898,13	26,44	26,44	26,44	26,44
Program	RPO									
Oś Priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna									
Działanie/Poddziałanie	Ochrona powietrza									
Nazwa zadania	Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów									
900/90005	2 189 434,94	350 919,66	1 838 515,28	236 982,54	37 904,44	199 078,10	10,82	10,80	10,80	10,83
Program	RPO									
Oś Priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna									
Działanie/Poddziałanie	Ochrona powietrza									
Nazwa zadania	Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła									
900/90005	963 168,53	154 100,26	809 068,27	959,35	153,50	805,85	0,10	0,10	0,10	0,10
Razem 900	3 152 603,47	505 019,92	2 647 583,55	237 941,89	38 057,94	199 883,95	7,55	7,54	7,54	7,55
Razem wydatki majątkowe	3 828 386,27	606 387,35	3 221 998,92	416 645,58	64 863,50	351 782,08	10,88	10,70	10,70	10,92
OGÓŁEM	4 019 260,66	619 630,60	3 399 630,06	596 065,77	78 106,75	517 959,02	14,83	12,61	12,61	15,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	35 749 453,21	33 166 346,95	92,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 442 581,43	29 197 960,05	99,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 832 380,00	2 750 720,00	97,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 573,95	115,74
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 092 776,00	11 092 776,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 509 140,64	11 391 263,13	98,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 998 284,79	3 951 626,97	98,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 138 269,30	108,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 306 871,78	3 968 386,90	62,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	93 020,00	124 159,28	133,48
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 213 851,78	3 844 227,62	61,87
2	Wydatki ogółem	37 030 030,12	30 299 353,95	81,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 355 729,35	26 116 261,31	92,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 307 354,99	9 776 783,55	94,85
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	15 151,80	33,67
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 674 300,77	4 183 092,64	48,22
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 674 300,77	4 183 092,64	48,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	223 975,25	87,83
3	Wynik budżetu	-1 280 576,91	2 866 993,00	-223,88
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 403 968,96	3 685 988,57	153,33
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	882 525,00	882 525,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	882 525,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 330 864,17	1 330 864,17	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	398 051,91	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	190 579,79	1 472 599,40	772,69
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 123 392,05	1 123 392,05	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 103 392,05	1 103 392,05	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Kwota długu, w tym:	1 251 732,35	1 251 732,35	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 086 852,08	3 081 698,74	283,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 608 296,04	5 885 162,31	225,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 039,39	209 881,78	111,62
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 039,39	209 881,78	111,62
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 631,14	199 473,53	112,30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 219 634,96	911 883,28	28,32
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 219 634,96	911 883,28	28,32
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 219 634,96	911 883,28	28,32
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 874,39	179 420,19	94,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 874,39	179 420,19	94,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 631,14	166 176,94	93,55
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 828 386,27	416 645,58	10,88
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 828 386,27	416 645,58	10,88
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 221 998,92	351 782,08	10,92
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 859 614,59	2 883 004,24	42,03
10.1.1	bieżące	95 992,61	93 226,76	97,12
10.1.2	majątkowe	6 763 621,98	2 789 777,48	41,25
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 103 392,05	1 103 392,05	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetu po zmianach na 31.12.2020	% wykonania 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 700 395,95	6 859 614,59	42,03	3 264 646,74	1 349 520,26	1 302 922,06	800 000,00	13 576 703,65
1.a	wydatki bieżące				241 497,19	95 992,61	97,12	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	224 497,19
1.b	wydatki majątkowe				23 458 898,76	6 763 621,98	41,25	3 208 584,48	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00	13 352 206,46
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.), z tego:				7 526 174,49	3 859 378,88	104,84	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	3 987 883,46
1.1.1	wydatki bieżące				159 497,19	30 992,61	93,95	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	159 497,19
1.1.1.1	CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opaczńskiego - Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarnów	2020	2023	159 497,19	30 992,61	93,95	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	159 497,19
1.1.2	wydatki majątkowe				7 366 677,30	3 828 386,27	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 386,27
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	1 428 767,50	963 168,53	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	963 168,53
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	5 246 827,00	2 189 434,94	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 434,94
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - UE - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2020	691 082,80	178 703,69	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	675 782,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				16 174 221,46	3 000 235,71	81,23	3 208 584,48	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00	9 588 820,19
1.3.1	wydatki bieżące				82 000,00	65 000,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających szkodliwy dla środowiska terenu Gminy Żarnów w 2019 r. - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	82 000,00	65 000,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				16 092 221,46	2 935 235,71	80,85	3 208 584,48	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00	9 523 820,19
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	120 000,00	10 000,00	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilchowiec dz. Nr ew. 781/2, 851 - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilchowiec - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	529 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	471 998,70	465 000,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	437 300,00	432 200,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	432 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	448 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemolowice nr ew. działki 292.258- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	199 967,00	196 400,00	196 371,90	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196 400,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	320 000,00	320 000,00	317 370,45	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2018	2023	407 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	403 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Zarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działki 251- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	69 837,00	67 500,00	67 490,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	858 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kłew nr ew. działki 188- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2022	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2020	61 210,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Mysłibórz - Ruszenie Nr 107355F- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2017	2024	2 500 000,00	700 000,00	699 535,14	99,93	0,00	0,00	0,00	780 000,00	2 280 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku OSP w Topolichach - Poprawa bezpieczeństwa	ZARNÓW	2019	2020	12 000,00	12 000,00	9 840,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie- Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	ZARNÓW	2019	2020	228 084,68	223 774,68	90 796,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	223 774,68
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2021	7 311 866,00	15 140,00	11 935,00	78,83	2 335 584,48	0,00	0,00	0,00	2 350 734,48
1.3.2.20	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Zarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	181 627,00	110 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 757,65
1.3.2.21	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Zarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	550 739,31	187 063,38	20 492,70	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187 063,38
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Zarnowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach Kolonia- Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Zarnów - Pilichowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.25	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Mieście Murawanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.26	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Zarnów - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2021	304 071,77	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku w Niemolowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.28	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzbchowsku- Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	50 000,00	22 000,00	21 758,19	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

1.3.2.29	Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	ŻARNÓW	2020	2021	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Budkowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	55 000,00	5 000,00	4 903,60	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.32	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	15 000,00	14 975,25	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.33	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP Żarnowie” - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	260 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r uzyskała przychody ogółem **223 131,31 zł**, z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie **-216 131,19**
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek- **7 000,00zł**
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)- **0,12 zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 01.01.2020r- **0,10zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2020r – **0,00gr**

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. poniosła wydatki w łącznej kwocie **223 131,41 zł**, z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w kwocie **164 127,63 zł**
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **49 145,44 zł** w tym:
 - ✓ energia elektryczna, książki, art. spożywcze, czasopisma, opał
3. Pozostałe usługi w kwocie **8 713,34 zł**, w tym:
 - ✓ opłata abonamentowa, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi zdrowotne
4. Pozostałe koszty rodzajowe **1 145,00 zł** w tym:
 - ✓ podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia,

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie
mgr Ewa Horończyk

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie				
1.	Przychody finansowe	0,00	0,12	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	235 000,00	216 131,19	91,97
3	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem przychody		242 000,00	223 131,31	92,20
<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020</i>		x	0,10	x
Koszty samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie				
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	143,22	95,48
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 440,00	135 839,53	92,76
3.	Odpis na ZFŚS	3 500,00	3 358,89	95,97
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	20 225,90	84,27
5.	Składki na fundusz pracy	177,00	130,89	73,95
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 429,20	80,53
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 121,00	29 506,46	94,81
8.	Usługi telekomunikacyjne/internet	3 412,00	3 411,08	99,97
9.	Zakup książek	17 000,00	17 000,00	100,00
10.	Pozostałe usługi	5 700,00	5 252,06	92,14
11.	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 145,00	88,08
13	Zakup energii	3 500,00	2 638,98	75,40
14	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
Razem koszty		242 000,00	223 131,21	92,20
<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r.</i>		x	0,00	x

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Boronczyk

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

