

Zarządzenie Nr 56 /2012
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów
za I półrocze 2012 r.,
i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

mgr Krzysztof Nawrocki

Dear Sir,

I have the pleasure to inform you that your application for the position of [unclear] has been considered and you have been selected for the same.

The salary for this position is [unclear] per annum.

You are required to join the service on [unclear] date.

Yours faithfully,

[Signature]

[Name]

[Address]

[City]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNY ŻARNÓW ORAZ KRZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŻARNÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 30.06.2012 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XII / 89 / 2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2012 rok, zaplanowano dochody w wysokości **19.099.128,00 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące - 15.664.262,00 zł
- ✓ dochody majątkowe - 3.434.866,00 zł,

w podziale na:

I. Dotacje 5.939.492,00 zł z tego:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) - 2.312.369,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) - 296.257,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6297) - 3.330.866,00 zł,*

II. Subwencje ogółem - 8.938.264,00 zł, w tym:

- *część oświatowa - 4.686.653,00 zł,*
- *część wyrównawcza - 4.019.331,00 zł,*
- *część równoważąca - 232.280,00 zł,*

III. Dochody własne gminy 4.221.372,00 zł, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych - 1.453.072,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych - 20.0000,0 zł,*
- *pozostałe dochody - 2.748.300,00 zł*

Na mocy uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 8 / 2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 10 / 2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 15 / 2012 z dnia 20 lutego 2012 roku,
- Rady Gminy Żarnów Nr XIII / 103 / 2012 z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 23 / 2012 z dnia 26 marzec 2012 roku,
- Rady Gminy Żarnów Nr XIV / 109 / 2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 28 / 2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 31 / 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 35 / 2012 z dnia 21 maja 2012 roku,
- Rady Gminy Żarnów Nr XV / 128 / 2012 z dnia 28 maja 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 40 / 2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 45 / 2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę **991.733,16 zł**

w tym:

- ✓ dochody bieżące – zwiększenie o 762.079,84 zł
- ✓ dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.753.813,00 zł

Na dzień **30.06.2012 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **18.107.394,84 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **16.426.341,84 zł**,
- ✓ dochody majątkowe – **1.681.053,00 zł**,

w podziale na:

I. **Dotacje 4.987.272,84 zł. tj. 27,54 % dochodów ogółem (spadek o 952.219,16 zł)**
z tego:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 2.484.048,84 zł, (wzrost o 171.679,84 zł).*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 374.366,00 zł, (wzrost o 78.109,00 zł).*
- *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 (zwrot środków) na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice” (§ 6207) – 1.243.719,00 zł*
- *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 na zadanie realizowane przez Gminę Żarnów „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III” w ramach POKL 75.589,65 zł, oraz na zadanie „Mogę inaczej” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w ramach POKL 134.970,51 zł (§2007) – 210.560,16 zł*

- 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 na zadanie realizowane przez Gminę Żarnów „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III” w ramach POKL 13.339,35 zł, oraz na zadanie „Mogę inaczej” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach POKL 7.145,49 zł (§2009) - **20.484,84 zł**

- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Usuwanie skutków nawalnicy na terenie Gminy Żarnów – utylizacja odpadów zawierających azbest” 320.760,00 zł (§ 2440)

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych - „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Żarnów” - 333.334,00 zł (§6300)

II. Subwencje ogółem – 8.898.750,00 zł, tj. 49,14 % dochodów ogółem (zmniejszenie o 39.514,00 zł) w tym:

- część oświatowa - 4.647.139,00 zł, (zmniejszenie o 39.514,00 zł)
- część wyrównawcza – 4.019.331,00 zł,
- część równoważąca – 232.280,00 zł,

III. Dochody własne gminy 4.221.372,00 zł tj. 23,31 % dochodów ogółem w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 1.453.072,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 20.000,00 zł,
- pozostałe dochody – 2.748.300,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **9.773.205,64 zł**, co stanowi 53,97 % planu rocznego (18.107.394,84 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące **8.484.955,54 zł** tj. 51,65 % planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe **1.288.250,10 zł** tj. 76,63 % planu rocznego.

Szczegółową realizację planu i wykonania dochodów przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do informacji.

- Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości **2.980.273,84 zł** tj. **59,76 % planowanych, w tym:**

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – wykonane zostały w wysokości **1.340.517,84 zł** tj. **53,97 % planowanych,**

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – wykonane zostały w wysokości **253.921,00 zł** tj. **67,83 % planowanych,**

- 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 (zwrot środków) na zadanie realizowane przez Gminę Żarnów „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice” (§ 6207) – 1.243.719,00 zł tj. 100 % planowanych,

• *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: na zadanie „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III” w ramach POKL – nie wykonano, na zadanie „Mogę inaczej” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach POKL (§2007) – 134.970,51 zł tj. łącznie 64,10 % planowanych,*

• *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: na zadanie „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III” w ramach POKL – nie wykonano, na zadanie „Mogę inaczej” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach POKL (§2009)- 7.145,49 zł tj. łącznie 34,88 % planowanych,*

• *Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Usuwanie skutków nawalnicy na terenie Gminy Żarnów – utylizacja odpadów zawierających azbest” (§ 2440) – nie wykonano,*

• *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych - „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Żarnów”” (§6300) – nie wykonano*

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 4.985.582,00 zł tj. 56,03 % planu, w tym:

- *część oświatowa – 2.859.776,00 zł, tj. 61,54 % planu*
- *część wyrównawcza – 2.009.664,00 zł, tj. 50,00 % planu*
- *część równoważąca – 116.142,00 zł, tj. 50,00 % planu*

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 1.807.349,80 zł, tj. 42,81 % planu rocznego, w tym:

1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonane zostały w wysokości 590.918,86 zł tj. 40,11 % planowanych w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 589.982,00 zł (40,60 % planu),*
- b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 936,86 zł (4,68 % planu),*

2) pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości 1.216.430,94 zł. tj. 44,26 % planu rocznego (2.748.300,00 zł. plan) w tym:

a) podatki i opłaty od osób prawnych – 361.230,58 zł, w tym:

- *podatek od nieruchomości 331.989,00 zł tj. 44,86 % planu rocznego (740.000,00 zł plan),*
- *podatek rolny 3.655,00 zł tj. 65,27 % planu rocznego (5.600,00 zł plan),*

- podatek leśny 25.577,78 zł, tj. 51,16 % planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8,80 zł tj. 0,44 % planu rocznego (2.000,00 zł plan),

b) podatki i opłaty od osób fizycznych – 451.396,23 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 129.984,88 zł tj 36,11 % planu rocznego (360.000,00 zł plan),
- podatek rolny 205.495,45 zł, tj. 57,08 % planu rocznego (360.000,00 zł plan),
- podatek leśny 28.067,40 zł, tj. 62,37 % planu rocznego (45.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 20.258,00 zł, tj. 40,52 % planu (50.000,00 zł plan),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 6.083,32 zł tj. 50,69 % planu rocznego (12.000,00 zł plan),
- podatek od spadków i darowizn 20.649,00 zł tj. 137,66 % planu (15.000,00 zł plan),
- wpływy z opłaty targowej 7.851,00 zł tj. 26,17 % planu rocznego (30.000,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 29.914,00 zł. tj. 54,39 % planu rocznego (55.000,00 zł plan),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3.093,18 zł. tj. 103,11 % planu rocznego (3.000,00 zł plan),

c) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21.752,41 zł tj. 21,75 % planu rocznego (100.000,00 zł plan),

d) Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 13.294,50 zł tj. 66,47 % planu rocznego (20.000,00 zł plan),

e) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 45.907,29 zł tj. 67,51 % planu rocznego (68.000,00 zł plan),

f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: zajęcie pasa drogowego (§ 0490) 6.182,63 zł tj. 103,04 % planu rocznego (6.000,00 zł plan),

g) wpływy z opłat różnych (§ 0690) – 4.601,59 zł w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.445,23 zł tj. 34,45 % planu rocznego (10.000,00 zł plan)
- wpływy z różnych opłat 1.156,36 zł tj. 234,72 % planu rocznego (492,65 zł plan)

h) wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 74.855,59 zł. w tym:

- wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 1.600,51 zł tj. 64,02 % planu rocznego (2.500,00 zł plan)
- najem i dzierżawa składników majątkowych (nieruchomości) 68.390,90 zł, tj. 40,23 % planu rocznego (170.000,00 zł plan)
- wynajem hali sportowej i pomieszczeń w Domu Kultury 4.864,18 zł tj. 243,21 % planu (2.000,00 zł plan)

i) wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 17.200,00 zł tj. 21,50 % planu rocznego (80.000,00 zł plan)

j) wpływy z usług (§ 0830) 120.749,19 zł w tym:

- opłaty za pobór wody 51.673,54 zł i refundacja za energię elektryczną 10.564,64 zł tj. 32,67 % planu rocznego (190.000,00 zł plan),
- opłaty za dożywianie 44.268,86 zł tj. 44,27 % planu rocznego (100.000,00 zł plan),
- opłaty za opiekę u chorego 2.800,00 zł tj. 56,00 % planu rocznego (5.000,00 zł plan),
- opłaty za odprowadzenie ścieków 11.442,15 zł tj. 38,14 % planu rocznego (30.000,00 zł plan),
- opłaty za oświetlenie nie wykonano dochodów (1.200,00 zł plan)

k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 27.331,10 zł tj. 113,88 % planu (24.000,00 zł plan) w tym:

- wpływy ze sprzedaży drzewa na pniu 27.331,10 zł

l) pozostałe odsetki wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) 12.965,78 zł tj. 123,48 % planu rocznego (10.500,00 zł plan)

ł) wpływy z darowizn (§ 0960) 31.600,00 zł tj. 21,07 % planu rocznego (150.000,00 zł plan) w tym:

- wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne 21.650,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na przyłącze wodociągowe 8.950,00 zł,
- dobrowolna wpłata 1.000,00 zł

m) wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 25.769,49 zł tj. 50,53 % planu rocznego (51.000,00 zł plan) w tym:

- różne dochody UG Żarnów 22.257,72 zł (tj. dochody z rozliczenia projektów współfinansowanych z UE)
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie 2.709,76 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka” 677,14 zł
- dochody z tytułu wpłaty za dokumentację projektową przyłącza PGE 124,87 zł

n) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 1.594,56 zł tj. 21.694,69 % planu rocznego (7,35 zł plan).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 253.385,77 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości – 68.699,75 zł
- podatku rolnego – 157.003,70 zł
- podatku od środków transportowych – 27.682,32 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 3.453,30 zł i dotyczyły zwolnień autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół.

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 4.621,50 zł i w tym:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 266,00 zł,
- podatek rolny - 2.453,70 zł.
- podatek leśny - 115,00 zł

Osoby prawne:

podatek od nieruchomości - 1.786,80 zł

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 682.110,92 zł, w tym:

podatkowe 523.014,17 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny 148.752,39 zł, najem i dzierżawy 383,00 zł z tytułu wpłat za wodę (ryczałt) - 9.961,36 zł .

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XII / 89 / 2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2012 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **23.391.195,50 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 13.632.289,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 10.279.247,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.444.425,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.834.822,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 238.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.855.042,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0,00 zł ,

e) poręczenia i gwarancje - 0,00 zł,

f) obsługa długu - 260.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 9.758.906,50 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 6.057.549,00 zł

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **155.695,41 zł**, na dzień 30.06.2012 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **23.546.890,91 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 14.532.500,91 zł, (wzrost o 900.211,91 zł) z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 10.797.574,91 zł, (wzrost o 518.327,91 zł.) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.477.784,47 zł, (wzrost o 33.359,47 zł)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.319.790,44 zł, (wzrost o 484.968,44 zł)

b) dotacje na zadania bieżące - 240.000,00 zł, (wzrost o 2.000,00 zł)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.987.208,17 zł, (wzrost o 132.166,17 zł)

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 247.717,83 zł, (wzrost o 247.717,83 zł.)
e) poręczenia i gwarancje – 0,00 zł,
f) obsługa długu – 260.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 9.014.390 zł, (spadek o 744.516,50 zł), w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.089.396,00 zł, (zmniejszenie o 968.153,00 zł)

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 30.06.2012 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **8.052.768,51 zł tj. 34,20 %** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 7.340.102,15 zł, tj. 50,51 % planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.491.375,43 zł, tj. 50,86 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.890.943,22 zł tj. 52,03 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.600.432,21 zł tj. 48,21 % planu,
- b) dotacje na zadania bieżące 136.106,24 zł tj. 56,71 % planu,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.571.911,03 zł tj. 52,62 % planu,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatków 53.239,17 zł tj. 21,49 % planu,
e) obsługa długu 87.470,28 zł tj. 33,64 % planu.

Wydatki majątkowe 712.666,36 zł tj. 7,91 % planu, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 479.606,96 zł tj. 9,42 % planu .

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 roku przedstawia załącznik nr 4 i 5 do informacji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 5.151.632,84 zł, wykonano 169.661,51 zł tj. 3,29 % planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 5.047.028,00 zł, wykonano 72.450,92 zł tj. 1,44 % planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 119.000,00 zł wykonano 50.046,20 zł, tj. 42,06 % planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 119.000,00 zł wykonano 50.046,20 zł, tj. 42,06 % z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 103.550,00 zł wykonano 45.973,40 zł tj. 44,40 % planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 15.450,00 zł wykonano 4.072,80 zł tj. 26,36 % planu są to wydatki związane z rejestracją samochodu WUKO, wydatki na paliwo – 1.572,80 zł., a także odpis na ZFŚS w kwocie 2.500,00 zł

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 4.928.028,00 zł, wykonano 22.404,72 zł tj. 0,45 % planu
W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 4.928.028,00 zł, wykonano 22.404,72 zł tj. 0,45 % planu rocznego, w tym:

- 1) *Wybicie nowej studni w Straszowej Woli – na plan 1.000,00 zł, wydatków nie wykonano.*
- 2) *Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 1.000,00 zł, wydatków nie wykonano.*
- 3) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznej Murowanej plan 31.000,00 zł, wykonanie 21.622,43 tj. 69,75 % planu.*
- 4) *Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Małków plan 1.000,00 zł, wydatków nie wykonano.*
- 5) *Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów- Niemojowice plan 715.000,00 zł wykonanie 32,29 zł tj. 0,005 % planu .*
- 6) *Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki 1.000,00 zł, wydatków nie wykonano.*
- 7) *Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, wraz z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów plan 47.000,00 zł wydatków nie wykonano.*
- 8) *Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach plan 1.000,00 zł wydatków nie wykonano*
- 9) *Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I plan 4.130.028,00 zł wykonanie 750,00 zł 0,02 % planu, w tym :*
 - *środki UE plan 2.748.339,00 zł nie wydatkowano środków*
 - *środki własne plan 1.381.689,00 zł wykonanie 750,00 zł 0,05 % planu.*

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 7.312,00 zł wykonano 4.083,25 zł tj. 55,84 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 7.312,00 zł wykonano 4.083,25 zł, tj. 55,84 % 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 97.292,84 zł, wykonano 93.127,34 zł tj. 95,72 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – na plan 97.292,84 zł wykonano 93.127,34 zł tj. 95,72 % planu, w tym:

Zadania własne:

- na uregulowanie rachunków za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym zaplanowano 5.688,00 zł wykorzystano 1.522,50 zł tj. 26,77 % planu.

Zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników plan 89.808,67 zł wykorzystano 100 % planu.

- wydatki związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwotę 1.796,17 zł wydatkowano 100 % planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Plan wydatków 317.100,00 zł, wykonano 132.642,62 zł tj. 41,83 % planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociagowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody. Plan wydatków 317.100,00 zł, wykonano 132.642,62 zł tj. 41,83 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – na plan 317.100,00 zł wykonano 132.642,62 zł tj. 41,83 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 316.700,00 zł wykonano 132.642,62 zł tj. 41,88 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 76.600,00 zł wykonano 22.763,10 zł tj. 29,72 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 240.100,00 zł., wykonano 109.879,52 zł tj. 45,76 % planu, w tym:

1) *uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 140.000,00 zł wykonanie 83.580,02 zł,*

2) *opłata za korzystanie z zasobów wody w tym zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie wody, pobór wody z ujęć wód podziemnych, ubezpieczenia i opłaty za zajecie pasa – plan 46.000,00 zł wykonanie 16.369,13 zł,*

3) *pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, delegacje i odpis na ZFŚS – plan 54.100,00 zł wykonanie 9.930,37 zł*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł, wydatków nie wykonano.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 1.482.100,00 zł wykonano 165.163,61 zł co stanowi 11,14 % planu, w tym:

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki majątkowe – plan 1.200.000,00 zł, wydatku nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.200.000,00 zł , w tym:

1) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice – Żarnów” plan 1.000.000,00 zł wydatków nie wykonano,*

2) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki – Ruszenice na odcinku Klew – Ruszenice plan 200.000,00 zł wydatków nie wykonano.*

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 281.100,00 zł wykonano 165.163,61 zł tj. 58,76 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – Plan wydatków 267.100,00 zł, wykonano 165.163,61 zł tj. 61,84 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 266.700,00 zł, wykonano 165.163,61 zł tj. 61,93 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 77.600,00 zł, wykonano 30.174,31 zł, tj. 38,88 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 189.100,00 zł, wykonano 134.989,30 zł, tj. 71,39 % planu, w tym:

1) *zakup kruszywa, rumoszu, kręgi, koszty transportu plan 90.000,00 zł, wykonanie 87.261,66 zł*

- 2) paliwo, części do napraw, i inne plan 90.000,00 zł wykonanie 44.905,44 zł
 - 3) opłaty za zajęcie pasa, wypisy i zakup map i ubezpieczenia OC koparko-ładowarka CASE, ŻUK, koparka – Ostrówek, podróże służbowe plan 6.800,00 zł wykonanie 1.172,20 zł
 - 4) odpis na ZFŚS plan 2.300,00zł, wykonanie 1.650,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł, wydatków nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 14.000,00 zł, wydatków nie wydatkowano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 14.000,00 zł
 - 1) Remont dróg gminnych Niemojowice plan 1.000,00 zł
 - 2) Remont dróg gminnych Miedzna Murowana plan 11.000,00 zł
 - 3) Remont dróg gminnych Topolice plan 1.000,00 zł
 - 4) Remont dróg gminnych Żarnów (ul. Cicha, Osiedle Bartoszewicza) plan 1.000,00 zł

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE – DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki majątkowe – plan 1.000,00 zł, wydatków nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.000,00 zł
 - 1) Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 151.500,00 zł wykonano 2.900,00 zł tj. 1,91 % planu

ROZDZ. 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE W ŻARNOWIE

Wydatki bieżące – Plan wydatków 1.500,00 zł, wydatków nie wykonano.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł wykonano 2.900,00 zł tj. 1,93 % planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 150.000,00 zł wykonanie 2.900,00 zł tj. 1,93 % planu –
 - 1) „Piekielny Szlak”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 395.000,00 zł wykonano 220.196,20 zł tj. 55,75 % planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 395.000,00 zł wykonano 220.196,20 zł tj. 55,75 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 76.000,00 zł, wykonano 17.804,23 zł tj. 23,43 % planu, w tym:

- 1) energia elektryczna w budynkach stanowiących własność gminy 13.000,00 zł wykonanie 8.960,61 zł
- 2) zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonanie 2.357,62 zł w tym: ogłoszenie o sprzedaży działki, kserokopia map, przetarcie drewna;
- 3) różne opłaty i składki - wyrysy działek, opłaty za wydanie ksiąg wieczystych, podziały i operaty szacunkowe plan 18.000,00 zł wykonanie 426,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia plan 40.000,00 zł wykonanie 6.060,00 zł są to wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych w podziale na:

- Budynek w Straszowej Woli plan 8.000,00 zł wykonanie 290,98 zł
- Budynek w Trojanowicach plan 8.000,00 zł wykonanie 3.858,87 zł
- Budynek w Soczówkach plan 3.000,00 zł wykonanie 496,36 zł
- Budynek w Mysliborzu plan 5.000,00 zł wykonania nie było
- Budynek w Wierzchowisku plan 5.000,00 zł wykonania nie było
- Budynek Pilichowicach plan 2.000,00 zł wykonania nie było
- Budynek Zdyszewicach plan 2.000,00 zł wykonania nie było
- Remont kontenera mieszkalnego plan 2.000,00 zł wykonania nie było

- pozostałe wydatki dotyczące zakup materiałów plan 5.000,00 zł wykonanie 1.413,79 zł

Wydatki majątkowe - plan wydatków 319.000,00 zł wykonano 202.391,97 zł tj. 63,45 % planu, w tym:

- 1) Przystosowanie budynku na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie plan 100.000,00 zł nie wydatkowano środków,
- 2) Zakup działki przepompownia ścieków Trojanowice plan 13.000,00 zł wykonano 11.541,00 zł,
- 3) Zakup działki w Żarnowie - Oś. Bartoszewicza plan 10.000,00 zł nie wykonano
- 4) Zakup działki wraz z naniesieniami przy ulicy Przedborskiej w Żarnowie plan 190.000,00 zł wykonano 185.739,50 zł,
- 5) Nabycie nieruchomości w Mysliborzu działka nr 448 o pow. 0,08 ha plan 6.000,00 zł wykonano 5.111,47 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 53.000,00 zł wykonano 20.331,90 zł tj. 38,36 % planu, w tym:

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące – plan wydatków 53.000,00 zł wykonano 20.331,90 zł, tj. 38,36 % planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 53.000,00 zł wykonano 20.331,90 zł, tj. 38,36 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.000,00 zł, wydatków nie wykonano.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 51.000,00 zł wykonano 20.331,90 zł tj. 39,87 % planu
 - 1) na uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan 50.000,00 zł wykonanie 20.331,90 zł
 - 2) podróże służbowe plan 1.000,00 zł nie wykonano

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 2.415.034,00 zł wykonano 1.128.147,37 zł, tj. 46,71% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone

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

Wydatki bieżące – plan 91.724,00 zł wykonano 49.406,72 zł, tj. 53,86 % planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 91.724,00 zł wykonano 49.406,72 zł, tj. 53,86 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 88.938,00 zł wykonano 47.568,14 zł, tj. 53,48 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.786,00 zł wykonano 1.838,58 zł tj. 65,99 % planu, w tym :

1) *podróże służbowe - transport dowodów osobistych – plan 936,00 zł wykonanie 543,27 zł*

2) *odpis na ZFŚS – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.237,50 zł*

3) *zakup materiałów plan 200,00 zł wykonanie 57,81 zł*

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Wydatki bieżące – plan 105.000,00 zł, wykonano 54.652,66 zł, tj. 52,05 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonano 1.032,66 zł, tj. 10,33 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł wykonano 1.032,66 zł tj. 10,33 % planu, w tym:

1) *zakup materiałów biurowych i spożywczych oraz usług pozostałych na sesje i komisje plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.032,66 zł*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 95.000,00 zł wykonano 53.620,00 zł tj. 56,44 % planu - *diety dla radnych.*

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 1.795.260,00 zł wykonano 831.442,22 zł tj. 46,31 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.785.260,00 zł wykonano 822.475,52 zł tj. 46,07 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.783.260,00 zł wykonano 821.129,52 zł tj. 46,05 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.467.510,00 zł wykonano 665.802,26 zł tj. 45,37 % planu, w tym: *nagrody jubileuszowe 21.077,60 zł,*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 315.750,00 zł wykonano 155.327,26 zł tj. 49,19 % planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia plan 33.000,00 zł (materiały biurowe i druki, środki czystości) – wykonanie 17.953,21 zł*

2) *energia elektryczna i gaz plan 70.000,00 zł wykonanie 44.513,45 zł*

3) *wpłaty na PFRON plan 30.000,00 zł wydatków nie było.*

4) *zakup usług pozostałych, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet (opłaty pocztowe, telefony, prenumerata prasy, obsługa programów komputerowych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, oraz prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunków bankowych plan 106.000,00 zł, wykonanie 53.390,00 zł*

5) *szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, delegacje i odpis na ZFŚS plan 70.550,00 zł wykonanie 38.988,65 zł*

6) *ubezpieczenie majątku 6.200,00 zł wykonanie 481,95 zł*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.346,00 zł tj. 67,30 % planu

Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł wykonano 8.966,70 zł tj. 89,67 % planu.

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 8.966,70 zł tj. 89,67 % planu

1) *Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych.*

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące – plan 66.000,00 zł wykonano 17.309,69 zł tj. 26,23 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 66.000,00 zł wykonano 17.309,69 zł tj. 26,23 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 16.000,00 zł nie wykonano wydatków
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 50.000,00 zł wykonano 17.309,69 zł tj. 34,62 % planu

1) *wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, podróże służbowe plan 50.000,00 zł wydatkowano 17.309,69 zł w tym:*

I. *konkursy i turnieje:*

- *Konkurs „20 lat Państwowej Straży Pożarnej” - 194,00 zł*
- *Konkurs palm wielkanocnych – 137,05 zł*
- *Turnieje sportowe – 1.880,00 zł*

II. *rocznice:*

- *Wydatki związane współorganizowaniem spotkań i 15-lecia PTTK – 1.368,00 zł*
- *Wydanie publikacji z okazji 70 rocznicy powstania AK – 300,00 zł*
- *Prezent urodzinowy dla 107-letniej mieszkanki gminy – 158,20 zł*

III. *Spotkania okolicznościowe:*

- *Akcja przy współpracy KPP w Opocznie „Kibicuj bezpiecznie” – 475,54 zł*
- *Ułani pod Diablą Górą – 622,17 zł*
- *Święto Ludowe w Paradyżu – 771,47 zł*

IV. *pozostałe wydatki związane z promocją gminy:*

- *Składka członkowska na Lokalną Grupę Działania u źródeł – 7.778,25 zł*
- *Biuletyn informacyjny, materiały promocyjne, ogłoszenia, art. spożywcze, encyklopedia w ramach podziękowania dla policjanta za uratowanie życia dziecku. – 3.625,01 zł*

ROZDZ. 75078 – USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIOŁOWYCH

Wydatki bieżące – plan 4.250,00 zł wykonano 4.250,00 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.250,00 zł wykonano 4.250,00 zł tj. 100,00 % planu
Wyplacono świadczenia dla 5 rodzin poszkodowanych w nawałnicy z 2011 r. po 850,00 zł.

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.

Wydatki bieżące – plan 352.800,00 zł wykonano 171.086,08 zł tj. 48,49 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 350.800,00 zł wykonano 171.086,08 zł tj. 48,77 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 324.000,00 zł wykonano 160.786,08 zł tj. 49,63 % planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26.800,00 zł wykonano 10.300,00 zł tj. 38,43 % planu

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000,00 zł, nie wykonano

2) zakup pozostałych usług plan 4.000,00 zł nie wydatkowano środków

2) odpis na ZFŚS plan 14.300,00 zł wydatkowano 10.300,00 zł

3) podróże służbowe plan 2.500,00 zł nie wykonano

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł nie wykonano

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

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

Plan wydatków 1.080,00 zł środków nie wydatkowano.

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

Wydatki bieżące – plan 1.080,00 zł nie wydatkowano.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.080,00 zł nie wykonano z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 400,00 zł nie wykonano

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 680,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 286.324,00 zł wykonano 99.973,72 zł, co stanowi 34,92 % planu, w tym:

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Wydatki bieżące – plan 232.830,00 zł wykonano 99.973,72 zł tj. 42,94 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 217.130,00 zł wykonano 91.170,22 zł tj. 41,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 90.130,00 zł wykonano 37.702,53 zł tj. 41,83 % planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 127.000,00 zł wykonano 53.467,69 zł tj. 42,10 % planu.

1) różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich plan 14.000,00 zł wykonanie 9.334,05 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, opał, plan 55.000,00 zł wykonanie 17.261,11 zł

3) zakup usług pozostałych w tym: przeglądy techniczne pojazdów, opłata za tel. alarmowy, usługi zdrowotne plan 26.000,00 zł wykonanie 5.223,39 zł

4) energia elektryczna i gaz na plan 30.000,00 zł wykonanie 20.249,14 zł

5) odpis na ZFŚS plan 2.000,00 zł wykonanie 1.400,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.700,00 zł wykonano 8.803,50 zł tj. 56,07 % planu – świadczenia za udział w akcjach ratowniczych.

Wydatki majątkowe – plan 51.994,00 zł, nie wydatkowano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 51.994,00 zł, środków nie wydatkowano.

1) *Wymiana dachu OSP Skórkowice.*

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA - zadania zlecone

Wydatki bieżące – plan wydatków 1.500,00 zł wydatków nie wykonano.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 260.000,00 zł wykonano 87.470,28 zł tj. 33,64 % planu, w tym:

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

Wydatki bieżące – plan 260.000,00 zł wykonano 87.470,28 zł tj. 33,64 % planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 260.000,00 zł wykonano 87.470,28 zł tj. 33,64 % planu, w tym:

1) *splata odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym w Żarnowie i pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi., Banku ING oddział w Łodzi, BGK w Łodzi.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 90.000,00 zł wydatków nie wykonano.

ROZDZ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Wydatki bieżące – plan 90.000,00 zł wydatków nie wykonano , z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 90.000,00 zł nie wykonano

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 90.000,00 zł nie wykonano
w tym:

- *rezerwa ogólna plan 60.000,00 zł*

- *rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe plan 30.000,00 zł*

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 5.936.909,00 zł wykonano 3.204.790,78 zł tj. 53,98 % planu, w tym:

Plan subwencji oświatowej 4.647.139,00 zł, wykonanie 2.859.776,00 zł tj. 61,54 % planu.

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki bieżące – plan 2.619.127,74 zł wykonano 1.496.287,42 zł tj. 57,13 % planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.461.463,74 zł wykonano 1.424.288,85 zł tj. 57,86 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.179.914,32 zł wykonano 1.255.733,53 zł
tj. 57,60 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 281.549,42 zł wykonano 168.555,32 zł tj. 59,87 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 157.664,00 zł wykonano 71.998,57 zł
tj. 45,67 % planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 2.138.049,42 zł, wykonanie 1.131.196,38 zł tj. 52,91 % planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.009.585,42 zł wykonano 1.074.459,61 zł tj. 53,47 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.793.192,70 zł wykonanie 948.492,61 zł tj. 52,89 % planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 694.627,03 zł

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 612.729,25 zł*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 72.860,18 zł*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 9.037,60 zł*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 110.441,27 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 127.165,09 zł

Składki na Fundusz pracy wykonanie 15.709,22 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 550,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 216.392,72 zł, wykonanie 125.967,00 zł tj. 58,21 % planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, publikacje, nagrody dla uczniów, materiały do remontów i napraw, reprezentacja szkoły, wyposażenie) plan 15.571,57 zł wykonanie 5.473,87 zł*

2) *pomoce dydaktyczne plan 3.000,00 zł wykonanie 1.572,35 zł*

3) *zakup energii i gazu, wody plan 94.000,00 zł wykonanie 47.668,52 zł*

- *zakup energii elektrycznej 13.355,85 zł*
- *zakup wody i gazu 34.312,67 zł*

4) *zakup usług pozostałych i opłat różnych oraz usług remontowych (prenumerata prasy, opłaty za telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe za prowadzenie rachunku bankowego, naprawa sprzętu, abonament RTV, przeglądy techniczne, usługi introligatorskie programy i licencje) plan 13.500,00 zł wykonanie 7.063,96 zł*

5) *badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje i odpis na ZFŚS plan 90.321,15 zł wykonanie 64.188,30 zł*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 128.464,00 zł, wykonanie 56.736,77 zł, tj. 44,17 % planu.

Szkoła podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 481.078,32 zł wykonanie 365.091,04 zł tj. 75,89 % planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 451.878,32 zł wykonano 349.829,24 zł tj. 77,42 % planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – plan 386.721,62 zł, wykonanie 307.240,92 zł tj. 79,45 % planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników 231.260,13 zł

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 174.317,80 zł*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 56.942,33 zł*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 30.722,76 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 39.606,76 zł

Składki na Fundusz pracy wykonanie 5.651,27 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 65.156,70 zł, wykonanie 42.588,32 zł tj. 65,36 % planu, w tym:

1) *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, publikacje, art. do remontów i napraw, nagrody dla uczniów, gaz-butla, wyposażenie, materiały biurowe, opał) plan 19.378,38 zł wykonanie 14.903,78 zł*

2) *pomoce dydaktyczne plan 500,00 zł wykonanie 130,79 zł*

3) *zakup energii plan 6.000,00 zł wykonanie 3.190,86 zł*

4) *zakup usług pozostałych i opłat różnych, zakup usług, opłaty za telefony, dostępu do sieci Internet (prenumerata prasy, opłaty pocztowe za prowadzenie rachunku bankowego, przeglądy, naprawa sprzętu, aktualizacje programów komputerowych, abonament RTV, wywóz nieczystości, publikacje, druki, przeglądy techniczne) plan 9.100,00 zł wykonanie 2.709,81 zł*

5) *badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje i odpis na ZFŚS plan 30.178,32 zł wykonanie 21.653,08 zł*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 29.200,00 zł, wykonanie 15.261,80 zł, tj. 52,27 % planu.

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące – plan 365.940,80 zł wykonano 180.815,82 zł tj. 49,41 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 344.205,80 zł wykonano 171.054,73 zł tj. 49,70%, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 327.556,16 zł wykonano 159.596,68 zł
tj. 48,72 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16.649,64 zł wykonano 11.458,05 zł
tj. 68,82 %

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21.735,00 zł wykonano 9.761,09 zł tj. 44,91 % planu

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

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 298.061,94 zł, wykonanie 146.315,50 zł tj. 49,09 % planu,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – plan 267.057,30 zł wykonanie 129.263,49 zł
tj. 48,40 % planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym fundusz płac nauczycieli - 95.136,32 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 14.357,30 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 17.199,41 zł

Składki na Fundusz pracy wykonanie 2.570,46 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.369,64 zł, wykonanie 9.136,34 zł tj. 68,34 % planu, w tym:

1) *materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie) plan 800,00 zł wykonanie 153,49 zł*

2) *zakup pomocy dydaktycznych plan 800,00 zł wykonanie 282,85 zł*

3) *badania lekarskie pracowników plan 250,00 zł wykonania nie było*

4) *odpis na ZFŚS plan 11.519,64 zł wykonanie 8.700,00 zł*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.635,00 zł, wykonanie 7.915,67 zł, tj. 44,89 % planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 67.878,86 zł, wykonanie 34.500,32 zł co stanowi 50,83 % planu rocznego.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – plan 60.498,86 zł, wykonanie 30.333,19 zł tj. 50,14 % planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym fundusz płac nauczycieli - 22.696,88 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 3.498,86 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 4.137,45 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.280,00 zł, wykonanie 2.321,71 zł tj. 70,78 % planu, w tym:

1) *materiały i wyposażenie wykonanie 121,71 zł*

2) *pomoce dydaktyczne wykonania nie było*

3) *odpis na ZFŚS wykonanie 2.200,00 zł*

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.100,00 zł, wykonanie 1.845,42 zł, tj. 45,01 % planu.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 60.000,00 zł wykonano 30.606,24 zł tj. 51,01 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł wykonano 30.606,24 zł tj. 51,01 % planu, z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka”.

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Plan wydatków 1.943.790,28 zł wykonano 1.103.743,43 zł tj. 56,78 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.942.790,28 zł wykonano 1.103.743,43 zł tj. 56,81 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.840.550,28 zł, wykonano 1.052.311,02 zł tj. 57,17 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.592.900,00 zł wykonano 909.232,63 zł tj. 57,08 % w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 668.235,61 zł

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 619.553,07 zł*

- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 48.682,54 zł*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 103.483,87 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 119.743,67 zł

Składki na Fundusz pracy wykonanie 16.869,48 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 247.650,28 zł wykonano 143.078,39 zł tj. 57,77 % planu,

1) *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, art. do remontów i napraw, art. dekoracyjne, wyposażenie, nagrody dla uczniów) plan 7.296,90 zł wykonanie 4.342,46 zł*

2) *pomoce dydaktyczne plan 2.000,00 zł wykonanie 140,00 zł*

3) *zakup energii, gazu i wody plan 132.000,00 zł wykonanie 68.782,57 zł*

- *zakup energii elektrycznej wykonanie 17.313,63 zł*

- *zakup gazu i wody wykonanie 51.468,94 zł*

4) zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wyrób pieczęci, druki, przewóz osób, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, usługi introligatorskie, prenumerata prasy, opłaty pocztowe i za prowadzenie rachunku bankowego, przeglądy, naprawa sprzętu, aktualizacje programów komputerowych) plan 13.100,00 zł wykonanie 6.622,98 zł

5) badania lekarskie pracowników, szkolenia, różne opłaty i składki, delegacje i odpis na ZFŚS plan 93.253,38 zł wykonanie 63.190,38 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 102.240,00 zł wykonano 51.432,41 zł tj. 50,31 % planu

Wydatki majątkowe – plan 1.000,00 zł środków nie wydatkowano :

1) Budowa budynku Gimnazjum - etap II stan końcowy plan 1.000,00 zł,

ROZDZ 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

Wydatki bieżące – plan 568.300,00 zł wykonano 255.788,27 zł tj. 45,01 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 566.300,00 zł wykonano 255.788,27 zł. tj. 45,17 %, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 221.200,00 zł wykonano 91.272,34 zł tj. 41,26 % planu w tym: nagrody jubileuszowe 8.716,50 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 345.100,00 zł wykonano 164.515,93 zł tj. 47,67 % w tym:

1) materiały do bieżących napraw, paliwo 68.251,11 zł.

2) bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, usługi za naprawy i przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie autobusów 92.164,82 zł.

3) badania okresowe pracowników, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS 4.100,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł, wykonano 390,00 zł tj. 3,90% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonano 390,00 zł. tj. 3,90 %, w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł wykonano 390,00 zł tj. 3,90 % planu - wydatki na szkolenia nauczycieli.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki bieżące – plan 220.581,79 zł wykonano 99.759,60 zł tj. 45,23 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 219.881,79 zł wykonano 99.444,60 zł tj. 45,23 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 113.375,72 zł wykonano 52.067,78 zł tj. 45,92 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 106.506,07 zł wykonano 47.376,82 zł tj. 44,48 % w tym:

1) materiały i wyposażenie plan 3.224,28 zł wykonanie 1.187,61 zł

2) zakup środków żywnościowych Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 90.000,00 zł wykonanie 38.115,26 zł, Szkoła Podstawowa w Klewie plan 10.000,00 zł wykonanie 5.573,95 zł.

3) odpis na ZFŚS plan 3.281,79 zł wykonanie 2.500,00 zł tj. 76,18 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 700,00 zł wykonano 315,00 zł tj. 45,00 % planu.

ROZDZ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Wydatki bieżące – plan wydatków 149.168,39 zł wykonano 37.400,00 zł tj. 25,07 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 53.078,39 zł wykonano 37.400,00 zł tj. 70,46 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.000,00 zł nie wydatkowano środków

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 51.078,39 zł wykonano 37.400,00 zł tj. 73,22 % planu, w tym:

1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 51.078,39 zł wykonanie 37.400,00 zł tj. 73,22 % planu, z tego :

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 30.585,85 zł wykonanie 23.000,00 zł tj. 75,20 % planu
- Szkoła Podstawowa w Klewie plan 9.892,82 zł wykonanie 7.500,00 zł tj. 75,81 % planu
- Gimnazjum w Żarnowie plan 10.599,72 zł wykonanie 6.900,00 zł tj. 65,10 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.161,00 zł środków nie wydatkowano – fundusz zdrowotny nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 3.601 zł.
- Szkoła Podstawowa w Klewie plan 800 zł.
- Gimnazjum w Żarnowie plan 2.760 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na zadanie „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III” w ramach POKL plan 88.929,00 zł w tym środki europejskie 75.589,65 zł. i krajowe -13.339,35 zł, środków nie wydatkowano.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 91.092,74 zł wykonano 15.842,57 zł tj. 17,39 % planu, w tym:

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu), w tym:

Wydatki bieżące – plan 91.092,74 zł wykonano 15.842,57 zł tj. 17,39 % planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 88.092,74 zł wykonano 12.842,57 zł tj. 14,58 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 20.800,00 zł wykonano 8.263,50 zł tj. 39,73 % planu, w tym:

1) umowy zlecenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeutę, psychiatry i psychologa.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 67.292,74 zł wykonano 4.579,07 zł

tj. 6,80 % planu, w tym:

- 1) zakup materiałów, wyposażenia, w tym nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nalogów – 4.267,32 zł
 - 2) zakup usług pozostałych – 311,75 zł
2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu, - wydatki na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 3.206.877,00 zł wykonano 1.628.045,76 zł tj. 50,77 % planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące – plan 140.000,00 zł wykonano 68.105,04 zł tj. 48,65 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 140.000,00 zł wykonano 68.105,04 zł tj. 48,65 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 140.000,00 zł wykonano 68.105,04 zł tj. 48,65 % - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 9 mieszkańców z terenu gminy.

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone

Wydatki bieżące – plan 2.279.142,00 zł wykonano 1.175.973,09 zł tj. 51,60 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 109.050,00 zł wykonano 60.450,17 zł tj. 55,43 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 93.050,00 zł wykonano 50.312,12 zł tj. 54,07 % planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16.000,00 zł wykonano 10.138,05 zł tj. 63,36 %, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. do remontów i napraw materiały biurowe, wyposażenie) plan 756,07 zł wykonanie 304,20 zł
- 2) zakup usług pozostałych oraz, opłaty za usługi telekomunikacyjne (prenumerata prasy, druki, przeglądy techniczne, pieczęcie, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie konta, aktualizacje programów komputerowych), badania lekarskie, plan 10.050,00 zł wykonanie 7.461,99 zł
- 3) szkolenia, delegacje i odpis na ZFŚS plan 4.693,93 zł wykonanie 2.314,94 zł
- 4) koszty postępowania sądowego plan 500,00 zł wykonanie 56,92 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.170.092,00 zł wykonano 1.115.522,92 zł tj. 51,40 % planu w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nie wykonano
- świadczenia społeczne wykonanie 1.115.522,92 zł

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

Wydatki bieżące – Plan wydatków 17.062,00 zł wykonano 8.784,69 zł tj. 51,49 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 17.062,00 zł wykonano 8.784,69 zł tj. 51,49 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 17.062,00 zł wykonano 8.784,69 zł tj. 51,49 % planu, dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń.

zadania zlecone - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan 5.462,00 zł wydatkowano 4.024,80 zł tj. 73,69 % planu.

zadania własne z budżetu Wojewody - składki zdrowotne od zasiłków stałych - plan 9.500,00 zł wydatkowano 4.759,89 zł tj. 50,10 % planu.

zadania własne z budżetu gminy - składki zdrowotne od zasiłków stałych - plan wydatków 2.100,00 zł nie wydatkowano środków.

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

Wydatki bieżące – plan 75.975,00 zł wykonano 52.337,77 zł tj. 68,89 % planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 59.302,17 zł wykonano 46.780,16 zł tj. 78,88 % planu, w tym:

zadania własne z budżetu Wojewody - zasiłki okresowe – plan 45.975,00 zł wykonanie 38.723,76 zł tj. 84,23 % planu

zadania własne z budżetu gminy – zasiłki celowe - plan 13.327,17 zł wykonanie 8.056,40 zł, tj. 60,45% planu.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 *zasiłki celowe wypłacane w ramach projektu systemowego „Mogę inaczej” (wkład własny jst) – plan 16.672,83 zł wykonanie 5.557,61 zł tj. 33,33 % planu.*

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne

Wydatki bieżące – plan 134.251,00 zł wykonano 56.552,62 zł tj. 42,12 % planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 134.251,00 zł wykonano 56.552,62 zł tj. 42,12 % planu.

zadania własne z budżetu Wojewody – plan 115.251,00 zł wykonano 56.552,62 zł tj. 49,07 % planu

zadania własne z budżetu gminy – plan 19.000,00 zł nie wydatkowano środków

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

Wydatki bieżące – plan 252.326,00 zł wykonano 132.766,41 zł tj. 52,62 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 246.526,00 zł wykonano 130.366,41 zł tj. 52,88 % planu, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 236.000,00 zł wykonano 124.666,21 zł tj. 52,82 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.526,00 zł wykonano 5.700,20 zł tj. 54,15% planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe) plan 1.451,71 zł wykonanie 434,92 zł*

2) badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje i odpis na ZFŚS plan 9.074,29 zł wykonanie 5.265,28 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.800,00 zł wykonano 2.400,00 zł tj. 41,38 % planu.
zadania własne z budżetu Wojewody - plan 101.527,00 zł wydatkowano 57.120,00 zł tj. 56,26 % planu.

zadania zlecone - plan 2.436,00 zł wydatkowano 2.400,00 zł tj. 98,52 %, w tym:

2.400,00 zł – za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu.

zadania własne z budżetu gminy – plan 148.363,00 zł wydatkowano 73.246,41 zł tj. 49,37 % planu.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

zadania własne

Wydatki bieżące – plan 48.900,00 zł wykonano 20.622,18 zł tj. 42,17 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 48.900,00 zł wykonano 20.622,18 zł tj. 42,17 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 47.400,00 zł wykonano 19.963,10 zł tj. 42,12 % planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.500,00 zł wykonano 659,08 zł tj. 43,94 % planu - wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone

Plan wydatków 259.221,00 zł wykonano 112.903,96 zł tj. 43,56 % planu.

I. Wydatki bieżące – plan 259.221,00 zł, wykonano 112.903,96 zł tj. 43,56 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.400,00 zł nie wydatkowano środków z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10.000,00 zł nie wydatkowano środków (pieczęta zastępcza);

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.400,00 zł nie wydatkowano środków

2. Dotacje na zadania bieżące plan 7.000,00 zł nie wydatkowano środków.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 89.705,00 zł wykonano 65.222,40 zł tj. 72,71 % planu

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 w ramach projektu systemowego „**Mogę inaczej**” plan 142.116,00 zł wykonanie 47.681,56 zł tj. 33,55 % planu, w tym:

- środki europejskie 134.970,51 zł. wykonanie 45.284,15 zł tj. 33,55 % planu

- krajowe 7.145,49 zł. wykonanie 2.397,41 zł tj. 33,55 % planu

zadania własne z budżetu Wojewody - plan 42.605,00 zł wykonano 37.027,70 zł tj. 86,91 % planu

zadania własne z budżetu gminy – plan 63.400,00 zł wykonano 22.494,70 zł tj. 35,48 % planu

- środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

zadania zlecone – plan 11.100,00 zł wykonanie 5.700,00 zł tj. 51,35 % planu – środki na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

zadania w ramach projektu systemowego – plan 142.116,00 zł wykonanie 47.681,56 zł tj. 33,55 % planu

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 380.748,00 zł wykonano 226.840,50 zł tj. 59,58 % planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki bieżące – plan 310.086,00 zł, wykonano 168.376,50 zł tj. 54,30 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 285.840,00 zł wykonano 156.234,14 zł tj. 54,66 % planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 267.800,27 zł wykonano 143.234,14 zł tj. 53,49 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.039,73 zł wykonano 13.000,00 zł tj. 72,06 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 24.246,00 zł wykonano 12.142,36 zł. tj. 50,08 % planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 174.390,00 zł, wykonanie 99.226,18 zł tj. 56,90 % planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – plan 151.500,27 zł wykonanie 86.929,58 zł tj. 57,38 % planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 64.521,99 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 8.970,05 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 11.696,24 zł

Składki na fundusz pracy wykonanie 1.741,30 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.639,73 zł. wykonanie 6.500,00 zł tj. 67,43 % planu,

1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, druki) plan 800,00 zł wydatków nie było

2) zakup pomocy dydaktycznych plan 200,00 zł środków nie wydatkowano

3) odpis na ZFŚS plan 8.639,73 zł wykonanie 6.500,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13.250,00 zł, wykonanie 5.796,60 zł, tj. 43,75 % planu - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia bhp.

Gimnazjum w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 135.696,00 zł wykonanie 69.150,32 zł tj. 50,96 % planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – plan 116.300,00 zł, wykonanie 56.304,56 zł tj. 48,41 % planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 41.074,79 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 6.907,84 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 7.546,88 zł

Składki na fundusz pracy wykonanie 775,05 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.400,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł tj. 77,38 % planu

1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, druki) plan 1.000,00 zł środków nie wydatkowano

2) zakup pomocy dydaktycznych plan 200,00 zł środków nie wydatkowano

3) odpis na ZFŚS plan 7.200,00 zł wykonanie 6.500,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.996,00 zł, wykonanie 6.345,76 zł, tj. 57,71 % planu - *dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia bhp*

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki bieżące – plan 69.108,00 zł wykonano 58.464,00 zł tj. 84,60 % planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 69.108,00 zł wykonano 58.464,00 zł tj. 84,60 % planu - *stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.*

ROZDZ. 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki bieżące – plan 1.000,00 zł - środków nie wydatkowano.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.000,00 zł
 - *Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 500,00 zł*
 - *Gimnazjum w Żarnowie plan 500,00 zł*

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – plan 554,00 zł nie wydatkowano środków.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 554,00 zł. – fundusz zdrowotny nauczycieli, w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 350,00 zł*
 - *Gimnazjum w Żarnowie plan 204,00 zł*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 754.150,00 zł wykonano 342.417,57 zł tj. 45,40 % planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków 122.950,00 zł wykonano 53.853,93 zł tj. 43,80 % planu. Wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie i kolektorów ściekowych, w tym:

Wydatki bieżące – plan 122.950,00 zł wykonano 53.853,93 zł tj. 43,80 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 122.750,00 zł wykonano 53.853,93 zł tj. 43,87 % planu z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 27.600,00 zł wykonano 14.273,50 zł tj. 51,72 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 95.150,00 zł wykonano 39.580,43 zł tj. 41,60 % planu
 - 1) *zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały) plan 13.000,00 zł wykonanie 966,10 zł*
 - 2) *zakup energii plan 50.000,00 zł, wykonanie 27.399,80 zł*
 - 3) *zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki (czyszczenie kanalizacji, odprowadzenie ścieków, naprawy urządzeń, opłaty za zajecie pasa) plan 29.000,00 zł wykonanie 10.316,95 zł*
 - 4) *ryczałty samochodowe i odpis na ZFŚS plan 3.150,00 zł wykonanie 897,58 zł*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł, środków nie wydatkowano.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł wykonano 8.683,07 zł tj. 28,94 % planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.000,00 zł wykonano 8.683,07 zł tj. 28,94 % planu,

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30.000,00 zł wykonano 8.683,07 zł tj. 28,94 % planu, - *wywóz nieczystości i utylizacja odpadów stałych z terenu gminy.*

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki bieżące – plan 324.000,00 zł wykonano 145.814,69 zł tj. 45,00 % planu

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 324.000,00 zł wykonano 145.814,69 zł tj. 45,00 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 324.000,00 zł wykonano 145.814,69 zł tj. 45,00 % planu, - *usuwanie azbestu z terenu gminy.*

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki bieżące – plan 53.450,00 zł wykonano 18.989,67 zł tj. 35,53 % planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 52.950,00 zł wykonano 18.989,67 zł tj. 35,86 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 37.000,00 zł wykonano 18.019,67 zł tj. 48,70 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 15.950,00 zł wykonano 970,00 zł tj. 6,08 % planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały) plan 13.000,00 zł nie wykonano*

2) *zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki (okresowe przeglądy ciągnika, wymiana ogumienia,) plan 1.800,00 zł wykonanie 150,00 zł*

3) *odpis na ZFŚS – plan 1.150,00 zł wykonanie 820,00 zł*

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

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Wydatki bieżące – plan 213.750,00 zł wykonano 114.983,96 zł tj. 53,79 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 213.550,00 zł wykonano 114.983,96 zł tj. 53,84 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 38.200,00 zł wykonano 26.915,56 zł tj. 70,46 % planu w tym: *nagrody jubileuszowe 1.950,00 zł, odprawy 11.700,00 zł.*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 175.350,00 zł wykonano 88.068,40 zł tj. 50,22 % planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne) plan 20.000,00 zł wykonanie 3.635,41 zł*

2) *energia elektryczna plan 150.000,00 zł wykonanie 83.482,99 zł*

3) *zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł nie wydatkowano*

4) *badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS – plan 1.350,00 zł wykonanie 950,00 zł*

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

ROZDZ.90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł wykonano 92,25 zł tj. 0,92 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonano 92,25 zł tj. 0,92 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł wykonano 92,25 zł,

tj. 0,92 % planu

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł nie wydatkowano środków

2) zakup usług pozostałych plan 8.000,00 zł wydatkowano 92,25 zł tj. 1,15 % dotyczących odłapania psa,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 949.966,33 zł wykonano 546.745,52 zł tj. 57,55 % planu, w tym:

ROZDZ. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY

Wydatki majątkowe – plan 306.000,00 zł wydatkowano 46,01 zł tj. 0,02 % planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 306.000,00 zł wykonanie 46,01 zł tj. 0,02 % planu z tego:

1) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice plan 5.000,00 zł nie wydatkowano środków,

2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice plan 150.000,00 zł wydatkowano 46,01 zł,

3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków plan 150.000,00 zł nie wydatkowano środków.

4) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdyszewice plan 1.000,00 zł nie wydatkowano środków.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 618.991,00 zł wykonano 541.256,96 zł tj. 87,44 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 115.000,00 zł wykonano 65.300,00 zł tj. 56,78 % planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 115.000,00 zł wykonano 65.300,00 zł tj. 56,78 % planu - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

Wydatki majątkowe – plan 503.991,00 zł wykonano 475.956,96 zł, tj. 94,44 % planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 503.991,00 zł, wykonano 475.956,96 zł, tj. 94,44 % planu, z tego:

1) Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach plan 4.000 zł. nie wydatkowano środków.

2) Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej plan 499.991,00 zł wydatkowano 475.956,96 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 499.991,00 zł wydatkowano 475.956,96 zł. tj. 95,19 % planu - Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej.

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – plan 24.975,33 zł wykonano 5.442,55 zł tj. 21,79 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 14.975,33 zł wykonano 5.442,55 zł tj. 36,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12.700,00 zł wykonano 5.442,55 zł tj. 42,85 % planu dotyczą umowy z kapelmistrzem orkiestry gminnej;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.275,33 zł środków nie wydatkowano.

2. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł środków nie wydatkowano

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 1.624.377,00 zł wykonano 61.598,60 zł tj. 3,79 % planu, w tym:

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wydatki majątkowe – plan 1.529.377,00 zł nie wydatkowano środków, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.529.377,00 zł, z tego:

1) *Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” plan 1.220.000,000 zł, nie wydatkowano środków.*

2) *Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów plan 309.377,00 zł, nie wydatkowano środków.*

- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 309.377,00 zł

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – plan 95.000,00 zł wykonano 61.598,60 zł tj. 64,84 % planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 28.000,00 zł wykonano 11.098,60 zł tj. 39,64 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.560,00 zł wykonano 1.180,09 zł tj. 33,15 % planu *umowy zlecenia dla sędziów i koordynatora sportu;*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 24.440,00 zł wykonano 9.918,51 zł tj. 40,58 % planu - *organizowanie imprez i zawodów sportowych, paliwo, utrzymanie boiska, energia elektryczna, ubezpieczenie.*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł wykonano 37.200,00 zł tj. 82,67 % 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 – Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2012 ,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 22.000,00 zł wykonanie 13.300,00 zł tj. 60,45 % planu – *stypendia dla sportowców.*

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2012 r.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6 do informacji.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku zaplanowano na kwotę 9.014.390,00 zł, zrealizowano na kwotę 712.666,36 zł tj. 7,91 % planu.

W tym, na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 plan 5.089.396,00 zł, wykonanie 479.606,96 zł tj. 9,42 % planu.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 7 do informacji.

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA

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

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 3.445,23 zł co stanowi 34,45 % planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3.445,23 zł tj. 34,45% planu.
- *otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPDARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków bieżących 25.000,00 zł , wykonanie 6.486,39 zł tj. 25,95 % planu – *czyszczenie kanalizacji*

ROZDZ. 90002 GOSPDARKA ODPADAMI

Plan wydatków bieżących 30.000,00 zł wykonano 8.683,07 zł tj. 28,94 % planu- *wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów.*

ROZDZ. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków bieżących 324.000,00 zł wykonano 145.814,69 zł tj. 45,00 % planu – *usuwanie azbestu z terenu gminy Żarnów.*

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2012 r. szczegółowo obrazuje załącznik nr 8 do informacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ. 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów wynosi 147,00 zł

Dochody te realizowane są przez referat ewidencji ludności, za udostępnienie danych osobowych
- wykonanie 88,35 zł tj. 60,10 % planu .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody z budżetu państwa 4.000,00 zł wykonanie 3.069,50 zł tj. 76,74 % planu, w tym:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego 375,00 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej 247,72 zł
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego plan 4.000,00 zł wykonanie 2.446,78 zł tj. 61,17 % planu

Dochody przekazane zostały do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku obrazuje załącznik nr 9 do informacji.

Dochody

Plan dotacji 2.484.048,84 zł, otrzymano 1.340.517,84 zł tj. 53,97% planu.

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje od dwóch dysponentów tj.:

Łódzki Urząd Wojewódzki plan 2.482.968,84 zł wykonanie 1.339.977,84 zł tj. 53,97 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze plan 1.080,00 zł, wykonanie 540,00 zł tj. 50,00 % planu.

Wydatki

Plan wydatków 2.484.048,84 zł, wykonanie 1.329.109,45 zł tj. 53,51% planu

Łódzki Urząd Wojewódzki plan 2.482.968,84 zł wykonanie 1.329.109,45 zł tj. 53,53 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze plan 1.080,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.

Wydatki bieżące – plan wydatków 2.484.048,84 zł wykonano 1.329.109,45 zł tj. 53,51 % otrzymanej dotacji, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 300.456,84 zł wykonano 205.486,53 zł tj. 68,39 % otrzymanej dotacji, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 182.388,00 zł wykonano 97.880,26 zł tj. 53,67 %

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 118.068,84 zł wykonano 107.606,27 zł tj. 91,14 %

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.183.592,00 zł wykonano 1.123.622,92 zł tj. 51,46 % planu.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2012 roku obrazuje załącznik nr 10 do informacji.

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.200.000,00 zł nie wydatkowano środków

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice – Żarnów. Etap I odcinek Marcinków-Żarnów” – 1.000.000,00 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice - 200.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dotacje na zadania bieżące plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu - *dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł nie wydatkowano środków – *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie Magazynu żywności Unijnej w 2012 roku” dla Gminy Opoczno.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Dotacje na zadania bieżące – plan 115.000,00 zł wykonano 65.300,00 zł tj. 56,78 % planu, - *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej Żarnowie.*

DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Dotacje na zadania bieżące plan 60.000,00 zł wykonanie 30.606,24 zł tj. 51,01 % planu - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosna Dolinka” w Żarnowie.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00 zł, – *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W tym 2.000,00 zł dotacja celowa dla fundacji „Ostoja” na realizację zadania publicznego „Pomoc*

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób". Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł. – *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.* Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 37.200,00 zł tj. 82,67 % 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.* Na zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2012 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i problemów alkoholowych w I półroczu 2012 roku obrazuje załącznik nr 11 do informacji.

Dochody

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody uzyskane w § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 68.000,00 zł, wykonanie 45.907,29 zł tj. 67,51 % planu.

Wydatki

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące – na plan 91.092,74 zł wykonanie 15.842,57 zł tj. 17,39 % planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 88.092,74 zł wykonano 12.842,57 zł tj. 14,58 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 20.800,00 zł wykonano 8.263,50 zł tj. 39,73 % planu, w tym:

1) umowy zlecenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuty, psychiatry i psychologa,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 67.292,74 zł wykonano 4.579,07 zł tj. 6,80 % planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nalogów) plan 48.692,74 zł wykonanie 4.267,32 zł tj. 8,76 % planu

2) zakup usług pozostałych (prelekcyjna profilaktyczna, wyrób pieczętki, opłaty sądowe), plan 14.800,00 zł wykonanie 311,75 zł tj. 2,11 %

3) podróże służbowe oraz różne opłaty i składki plan 600,00 zł środków nie wydatkowano,

4) szkolenia plan 3.200,00 zł środków nie wydatkowano,

2. Dotacje na zadania bieżące plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

1) wydatki na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

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

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **5.337.113,83 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego – 1.843.846,67 zł
- środki z budżetu UE – 3.493.267,16 zł

W I półroczu 2012 wydatkowano **532.846,13 zł** w tym na :

- środki z budżetu krajowego – 197.963,12 zł
- środki z budżetu UE – 334.883,01 zł

Na poszczególne zadania:

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, plan 247.717,83 zł wykonanie 53.239,17 zł tj. 21,49 % planu, w tym :

I. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Żarnów” plan 88.929,00 zł wykonania nie było w tym :

- środki z budżetu krajowego – plan 13.339,35 zł wydatków nie było
- środki z budżetu UE – plan 75.589,65 zł wydatków nie było

II. „Mogę inaczej” plan 158.788,83 zł wykonanie 53.239,17 zł tj. 33,53 % planu, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan 23.818,32 zł wykonanie 7.955,02 zł tj. 33,40 % planu
- środki z budżetu UE – plan 134.970,51 zł wykonanie 45.284,15 zł tj. 33,55 % planu

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, plan 5.089.396,00 zł wykonanie 479.606,96 zł tj. 9,42 % planu w tym :

- I. **„Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I”** plan 4.130.028,00 zł wykonanie 750,00 zł tj. 0,02 % planu, w tym :
- *środki z budżetu krajowego – plan 1.381.689,00 zł wykonanie 750,00 zł tj. 0,05% planu*
 - *środki z budżetu UE – plan 2.748.339,00 zł wydatków nie było*
- II. **„Piekielny Szlak”** plan 150.000,00 zł wykonanie 2.900,00 zł tj. 1,93 % planu, w tym:
- *środki z budżetu krajowego – plan 50.000,00 zł wykonanie 2.900,00 zł tj. 5,80 % planu*
 - *środki z budżetu UE – plan 100.000,00 zł wykonania nie było*
- III. **„Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej”** plan 499.991,00 zł wykonanie 475.956,96 zł tj. 95,19 % planu, w tym:
- *środki z budżetu krajowego – plan 200.000,00 zł wykonanie 186.358,10 zł tj. 93,18 % planu*
 - *środki z budżetu UE – plan 299.991,00 zł wykonanie 289.598,86 zł tj. 96,54 % planu*
- IV. **„Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów”** plan 309.377,00 zł wykonania nie było, w tym:
- *środki z budżetu krajowego – plan 175.000,00 zł*
 - *środki z budżetu UE – plan 134.377,00 zł*

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu w I półroczu 2012 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r. przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2012 r. przedstawia załącznik nr 14 do informacji.

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2012 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 970.880,44 zł zaciągniętych w latach 2001– 2010, w tym wobec:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 287.381,44 zł
- 2) Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, spłacono pożyczkę na kwotę 1.243.719,00 zł
- 3) Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyt w wysokości 175.780,00 zł
- 4) ING, spłacono kredyt w wysokości 264.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

W I półroczu 2012 r. zaciągnięto zobowiązanie tj. pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 289.598,86 zł w tym na zadania :


- „Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej”.

Na dzień 30.06.2012 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – 3.767.632,32 zł, w tym z tytułu :

a) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	995.815,46 zł
b) pożyczki z BGK	289.598,86 zł
c) kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów	268.218,00 zł
d) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w ING o/Łódź	2.214.000,00 zł

Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy stanowi załącznik nr 15 do informacji.

WÓJT GMINY ŻARNÓW


mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 1
Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy w tym:
informacja o nadwyżce lub deficycie jst na 30.06.2012 r.

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
A.	DOCHODY	18 107 394,84 zł	9 773 205,64 zł	53,97
A1	Dochody bieżące	16 426 341,84 zł	8 484 955,54 zł	51,65
A2	Dochody majątkowe	1 681 053,00 zł	1 288 250,10 zł	76,63
B.	WYDATKI (B1+B2)	23 546 890,91 zł	8 052 768,51 zł	34,20
B1.	Wydatki bieżące	14 532 500,91 zł	7 340 102,15 zł	50,51
B2.	Wydatki majątkowe	9 014 390,00 zł	712 666,36 zł	7,91
C.	NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-5 439 496,07 zł	1 720 437,13 zł	x
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	5 439 496,07 zł	-1 127 663,51 zł	x
D1.	Przychody ogółem w tym:	8 137 535,00 zł	843 216,93 zł	x
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	3 182 707,00 zł	289 598,86	x
D.1.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	x
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	x
D.131	środki na pokrycie deficytu	-	-	x
D17	Inne źródła (wolne środki)	553 618,07 zł	553 618,07 zł	x
D.171	środki na pokrycie deficytu	553 618,07	-	x
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	2 698 038,93 zł	1 970 880,44 zł	x
D.2.1	splaty kredytów i pożyczek w tym:	2 698 038,93 zł	1 970 880,44 zł	x
D.2.1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	1 243 719,00	1 243 719,00	x

WOJTA GMINY ŻARNÓW

Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Handwritten signature or stamp at the bottom left of the page.

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania na 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie		Plan dochodów na dzień 30-06-2012 r.	Wykonanie	%
Dochody ogółem		18 107 394,84	9 773 205,64	53,97
I. Dotacje w tym:		4 987 272,84	2 980 273,84	59,76
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2 484 048,84	1 340 517,84	53,97
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) (§ 2030)	374 366,00	253 921,00	67,83
3	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)	1 243 719,00	1 243 719,00	100,00
4	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 (§2007)	210 560,16	134 970,51	64,10
5	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 (§2009)	20 484,84	7 145,49	34,88
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	320 760,00	0,00	0,00
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	333 334,00	0,00	0,00
II. Subwencja ogólna w tym:		8 898 750,00	4 985 582,00	56,03
1	Część oświatowa	4 647 139,00	2 859 776,00	61,54
3	Część wyrównawcza	4 019 331,00	2 009 664,00	50,00
4	Część równoważąca	232 280,00	116 142,00	50,00
III. Dochody własne w tym:		4 221 372,00	1 807 349,80	42,81
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 072,00	590 918,86	40,11
*	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	1 453 072,00	589 982,00	40,60
*	Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	20 000,00	936,86	4,68
2.	Pozostałe dochody	2 748 300,00	1 216 430,94	44,26

67

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF [illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a legal document, possibly a deed or contract, containing several paragraphs of text. Some words like "whereas", "and", "to have and to hold", and "witness" are faintly visible.]



WITNESSED my hand and seal of office this [illegible] day of [illegible] 19[illegible].

[illegible]

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	Wykonanie		W tym dochody bieżące		W tym dochody majątkowe		Wykonanie	
						%	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	%
ZADANIA WŁASNE													
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 416 219,00	1 275 919,51	90,09	172 500,00	32 200,51	18,67	1 243 719,00	1 243 719,00	100,00	100,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 413 719,00	1 274 319,00	90,14	170 000,00	30 600,00	18,00	1 243 719,00	1 243 719,00	100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	120 000,00	30 600,00	25,50	120 000,00	30 600,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne	0,00	21 650,00	0,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpłaty mieszkańców na przyłącze wodociągowe	0,00	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 243 719,00	1 243 719,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 243 719,00	1 243 719,00	100,00	100,00
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	1 600,51	64,02	2 500,00	1 600,51	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 600,51	64,02	2 500,00	1 600,51	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	20 000,00	27 331,10	136,66	0,00	0,00	0,00	20 000,00	27 331,10	136,66	136,66
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	27 331,10	136,66	0,00	0,00	0,00	20 000,00	27 331,10	136,66	136,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	27 331,10	136,66	0,00	0,00	0,00	20 000,00	27 331,10	136,66	136,66
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	190 500,00	62 238,18	32,67	190 500,00	62 238,18	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	DOSTARCZANIE WODY	190 500,00	62 238,18	32,67	190 500,00	62 238,18	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług- opłaty za pobór wody	190 000,00	62 238,18	32,76	190 000,00	62 238,18	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁAGIENNOŚĆ	6 000,00	6 182,63	103,04	6 000,00	6 182,63	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 000,00	6 182,63	103,04	6 000,00	6 182,63	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 182,63	103,04	6 000,00	6 182,63	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	254 000,00	85 590,90	33,70	170 000,00	68 390,90	40,23	84 000,00	17 200,00	20,48	20,48
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	254 000,00	85 590,90	33,70	170 000,00	68 390,90	40,23	84 000,00	17 200,00	20,48	20,48

	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	68 390,90	40,23	170 000,00	68 390,90	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	17 200,00	21,50	0,00	0,00	0,00	80 000,00	17 200,00	0,00	21,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 500,00	25 441,19	83,41	30 500,00	25 441,19	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	7,35	4,65	63,27	7,35	4,65	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / 5% uzyskanych wpłat za dowody osobiste/	7,35	4,65	63,27	7,35	4,65	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĄD GMINY	492,65	23 414,08	4 752,68	492,65	23 414,08	4 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	492,65	1 156,36	234,72	492,65	1 156,36	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 257,72	0,00	0,00	22 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 022,46	6,74	30 000,00	2 022,46	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	1 000,00	3,33	30 000,00	1 000,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 022,46	0,00	0,00	1 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 320 672,00	1 438 592,58	43,32	3 320 672,00	1 438 592,58	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	WPEŁNY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PODATKU OPŁACONEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH, ZRYCZALTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO I KARTY PODATKOW.	12 000,00	6 084,32	50,70	12 000,00	6 084,32	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	12 000,00	6 083,32	50,69	12 000,00	6 083,32	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	WPEŁNY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	797 600,00	361 230,58	45,29	797 600,00	361 230,58	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	331 989,00	44,86	740 000,00	331 989,00	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	5 600,00	3 655,00	65,27	5 600,00	3 655,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	50 000,00	25 577,78	51,16	50 000,00	25 577,78	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	8,80	0,44	2 000,00	8,80	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00

75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	918 000,00	445 311,91	48,51	918 000,00	445 311,91	48,51	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	129 984,88	36,11	360 000,00	129 984,88	36,11	0,00	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	360 000,00	205 495,45	57,08	360 000,00	205 495,45	57,08	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	45 000,00	28 067,40	62,37	45 000,00	28 067,40	62,37	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	20 258,00	40,52	50 000,00	20 258,00	40,52	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 649,00	137,66	15 000,00	20 649,00	137,66	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	7 851,00	26,17	30 000,00	7 851,00	26,17	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	29 914,00	54,39	55 000,00	29 914,00	54,39	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 092,18	103,07	3 000,00	3 092,18	103,07	0,00	0,00	0,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	120 000,00	35 046,91	29,21	120 000,00	35 046,91	29,21	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 294,50	66,47	20 000,00	13 294,50	66,47	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	21 752,41	21,75	100 000,00	21 752,41	21,75	0,00	0,00	0,00
75621	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 473 072,00	590 918,86	40,11	1 473 072,00	590 918,86	40,11	0,00	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 453 072,00	589 982,00	40,60	1 453 072,00	589 982,00	40,60	0,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	936,86	4,68	20 000,00	936,86	4,68	0,00	0,00	0,00
75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 908 750,00	4 998 532,24	56,11	8 908 750,00	4 998 532,24	56,11	0,00	0,00	0,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 647 139,00	2 859 776,00	61,54	4 647 139,00	2 859 776,00	61,54	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 647 139,00	2 859 776,00	61,54	4 647 139,00	2 859 776,00	61,54	0,00	0,00	0,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY	4 019 331,00	2 009 664,00	50,00	4 019 331,00	2 009 664,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	4 019 331,00	2 009 664,00	50,00	4 019 331,00	2 009 664,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	12 950,24	129,50	10 000,00	12 950,24	129,50	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	10 000,00	12 950,24	129,50	10 000,00	12 950,24	129,50	0,00	0,00	0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	232 280,00	116 142,00	50,00	232 280,00	116 142,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	232 280,00	116 142,00	50,00	232 280,00	116 142,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 929,00	50 394,94	26,26	191 929,00	50 394,94	26,26	0,00	0,00	0,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2 000,00	0,50	0,03	2 000,00	0,50	0,03	0,00	0,00	0,00

	0750	Dochoły 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	1 000,00	0,00	0,00	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
	0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00	0,50	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
	0970	Wpływy z dochodów różnych bankowych	1 000,00	0,00	0,00	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
	80104	PRZEDSKOŁA	0,00	677,14	0,00	0,00	677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	677,14	0,00	0,00	677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GINNAZIA	1 000,00	3 761,14	376,11	1 000,00	3 761,14	376,11	0,00	0,00	1 000,00	3 761,14	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochoły 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	1 000,00	3 760,58	376,06	1 000,00	3 760,58	376,06	0,00	0,00	1 000,00	3 760,58	376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOZEMIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	0,00	1 687,30	0,00	0,00	1 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	1 687,30	0,00	0,00	1 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	100 000,00	44 268,86	44,27	100 000,00	44 268,86	44,27	0,00	0,00	100 000,00	44 268,86	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług – wpłaty za dożywanie	100 000,00	44 268,86	44,27	100 000,00	44 268,86	44,27	0,00	0,00	100 000,00	44 268,86	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 929,00	0,00	0,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 589,65	0,00	0,00	75 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 339,35	0,00	0,00	13 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	45 907,29	67,51	68 000,00	45 907,29	67,51	0,00	0,00	68 000,00	45 907,29	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	68 000,00	45 907,29	67,51	68 000,00	45 907,29	67,51	0,00	0,00	68 000,00	45 907,29	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	45 907,29	67,51	68 000,00	45 907,29	67,51	0,00	0,00	68 000,00	45 907,29	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	472 374,00	351 333,39	74,38	472 374,00	351 333,39	74,38	0,00	0,00	472 374,00	351 333,39	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	1 589,91	0,00	0,00	1 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 589,91	0,00	0,00	1 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	9 500,00	4 884,00	51,41	9 500,00	4 884,00	51,41	0,00	51,41	4 884,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 500,00	4 884,00	51,41	9 500,00	4 884,00	51,41	0,00	51,41	4 884,00	0,00	0,00
85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 975,00	38 820,00	84,44	45 975,00	38 820,00	84,44	0,00	84,44	38 820,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	45 975,00	38 820,00	84,44	45 975,00	38 820,00	84,44	0,00	84,44	38 820,00	0,00	0,00
85216	ZASŁKI STAŁE	115 251,00	58 284,00	50,57	115 251,00	58 284,00	50,57	0,00	50,57	58 284,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	115 251,00	58 284,00	50,57	115 251,00	58 284,00	50,57	0,00	50,57	58 284,00	0,00	0,00
85219	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	101 527,00	57 121,11	56,26	101 527,00	57 121,11	56,26	0,00	56,26	57 121,11	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	101 527,00	57 120,00	56,26	101 527,00	57 120,00	56,26	0,00	56,26	57 120,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE	5 000,00	2 800,00	56,00	5 000,00	2 800,00	56,00	0,00	56,00	2 800,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług -odpłatność za opiekę u chorego w domu	5 000,00	2 800,00	56,00	5 000,00	2 800,00	56,00	0,00	56,00	2 800,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 121,00	187 834,37	96,27	195 121,00	187 834,37	96,27	0,00	96,27	187 834,37	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00	13,37	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 970,51	134 970,51	100,00	134 970,51	134 970,51	100,00	0,00	100,00	134 970,51	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 145,49	7 145,49	100,00	7 145,49	7 145,49	100,00	0,00	100,00	7 145,49	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – dożywianie uczniów oraz na Program Rządowy Posiłek dla Potrzebujących	53 005,00	45 705,00	86,23	53 005,00	45 705,00	86,23	0,00	86,23	45 705,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 108,00	49 108,00	100,00	49 108,00	49 108,00	100,00	0,00	100,00	49 108,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	49 108,00	49 108,00	100,00	49 108,00	49 108,00	100,00	0,00	100,00	49 108,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 108,00	49 108,00	100,00	49 108,00	49 108,00	100,00	0,00	100,00	49 108,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	361 960,00	15 012,25	4,15	361 960,00	15 012,25	4,15	0,00	4,15	15 012,25	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	30 000,00	11 567,02	38,56	30 000,00	11 567,02	38,56	0,00	38,56	11 567,02	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług - wpłaty za odprowadzanie ścieków	30 000,00	11 442,15	38,14	30 000,00	11 442,15	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	124,87	0,00	0,00	124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 760,00	0,00	0,00	320 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 760,00	0,00	0,00	320 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	3 445,23	34,45	10 000,00	3 445,23	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 445,23	34,45	10 000,00	3 445,23	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 103,60	0,00	0,00	1 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	1 103,60	0,00	0,00	1 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 103,60	0,00	0,00	1 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 334,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 334,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 334,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY WŁASNE w tym:	15 623 346,00	8 432 687,80	53,97	13 942 293,00	7 144 437,70	51,24	1 681 053,00	1 288 250,10	76,63	
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 764,00	1 385 835,00	93,97	231 045,00	142 116,00	61,51	1 243 719,00	1 243 719,00	100,00	

ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	91 604,84	91 604,84	100,00	91 604,84	91 604,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 604,84	91 604,84	100,00	91 604,84	91 604,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 604,84	91 604,84	100,00	91 604,84	91 604,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 724,00	49 441,00	53,90	91 724,00	49 441,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00

75011		<u>URZĄD WOJEWÓDZKI</u>	91 724,00	49 441,00	53,90	91 724,00	49 441,00	53,90	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym	91 724,00	49 441,00	53,90	91 724,00	49 441,00	53,90	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie stanowisk pracy	90 588,00	48 833,00	53,91	90 588,00	48 833,00	53,91	0,00	0,00	0,00
		- transport dowodów osobistych	936,00	550,00	58,76	936,00	550,00	58,76	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki	200,00	58,00	29,00	200,00	58,00	29,00	0,00	0,00	0,00
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 080,00	540,00	50,00	1 080,00	540,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	1 080,00	540,00	50,00	1 080,00	540,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 080,00	540,00	50,00	1 080,00	540,00	50,00	0,00	0,00	0,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75414		<u>OBRONA CYWILNA</u>	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 298 140,00	1 197 432,00	52,10	2 298 140,00	1 197 432,00	52,10	0,00	0,00	0,00
85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO i zaliczce alimentacyjne</u>	2 279 142,00	1 179 732,00	51,76	2 279 142,00	1 179 732,00	51,76	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	2 279 142,00	1 179 732,00	51,76	2 279 142,00	1 179 732,00	51,76	0,00	0,00	0,00
		- wypłata świadczeń rodzinnych + składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 042,00	1 148 532,00	51,85	2 215 042,00	1 148 532,00	51,85	0,00	0,00	0,00
		- koszty obsługi świadczeń -- 3 % kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych z tego :	64 100,00	31 200,00	48,67	64 100,00	31 200,00	48,67	0,00	0,00	0,00
		wydatki osobowe	49 193,93	22 000,00	44,72	49 193,93	22 000,00	44,72	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	14 906,07	9 200,00	61,72	14 906,07	9 200,00	61,72	0,00	0,00	0,00
85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	5 462,00	4 164,00	76,24	5 462,00	4 164,00	76,24	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 462,00	4 164,00	76,24	5 462,00	4 164,00	76,24	0,00	0,00	0,00
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436,00	2 436,00	100,00	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 100,00	11 100,00	100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00	11 100,00	100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY ZLECONE w tym:	2 484 048,84	1 340 517,84	53,97	2 484 048,84	1 340 517,84	53,97	0,00	0,00	0,00
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLNE DOCHODY W TYM:	18 107 394,84	9 773 205,64	53,97	16 426 341,84	8 484 955,54	51,65	1 681 053,00	1 288 250,10	76,63
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 764,00	1 385 835,00	93,97	231 045,00	142 116,00	0,00	1 243 719,00	1 243 719,00	100,00

WÓJT GMINY ZARNOŃ
W. MROGAŁ
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 4
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG GRUP NA 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	5 151 632,84	169 661,51	3,29
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 047 028,00	72 450,92	1,44
		I	Wydatki bieżące z tego :	119 000,00	50 046,20	42,06
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	119 000,00	50 046,20	42,06
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 450,00	4 072,80	26,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 550,00	45 973,40	44,40
		II	Wydatki majątkowe z tego :	4 928 028,00	22 404,72	0,45
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	4 928 028,00	22 404,72	0,45
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 130 028,00	750,00	0,02
	01030		IZBY ROLNICZE	7 312,00	4 083,25	55,84
		I	Wydatki bieżące z tego :	7 312,00	4 083,25	55,84
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 312,00	4 083,25	55,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 312,00	4 083,25	55,84
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 292,84	93 127,34	95,72
		I	Wydatki bieżące z tego :	97 292,84	93 127,34	95,72
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	97 292,84	93 127,34	95,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 292,84	93 127,34	95,72
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	317 100,00	132 642,62	41,83
	40002		DOSTARCZANIE WODY	317 100,00	132 642,62	41,83
		I	Wydatki bieżące z tego :	317 100,00	132 642,62	41,83
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	316 700,00	132 642,62	41,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 600,00	22 763,10	29,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 100,00	109 879,52	45,76
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 482 100,00	165 163,61	11,14
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 200 000,00	0,00	0,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	1 200 000,00	0,00	0,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	281 100,00	165 163,61	58,76
		I	Wydatki bieżące z tego :	267 100,00	165 163,61	61,84
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	266 700,00	165 163,61	61,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 600,00	30 174,31	38,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 100,00	134 989,30	71,39
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	14 000,00	0,00	0,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 000,00	0,00	0,00
		I	Wydatki majątkowe z tego :	1 000,00	0,00	0,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	151 500,00	2 900,00	1,91
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ punkt informacji turystycznej przy bibliotece Żarnów	1 500,00	0,00	0,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 500,00	0,00	0,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00

	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	2 900,00	1,93
		II	Wydutki majątkowe z tego :	150 000,00	2 900,00	1,93
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	150 000,00	2 900,00	1,93
			- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	150 000,00	2 900,00	1,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 000,00	220 196,20	55,75
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	395 000,00	220 196,20	55,75
		I	Wydutki bieżące z tego :	76 000,00	17 804,23	23,43
		1	Wydutki jednostek budżetowych w tym :	76 000,00	17 804,23	23,43
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	17 804,23	23,43
		II	Wydutki majątkowe z tego :	319 000,00	202 391,97	63,45
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	319 000,00	202 391,97	63,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	20 331,90	38,36
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA RZESTRZENNEGO	53 000,00	20 331,90	38,36
		I	Wydutki bieżące z tego :	53 000,00	20 331,90	38,36
		1	Wydutki jednostek budżetowych w tym :	53 000,00	20 331,90	38,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	20 331,90	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 415 034,00	1 128 147,37	46,71
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone	91 724,00	49 406,72	53,86
		I	Wydutki bieżące z tego :	91 724,00	49 406,72	53,86
		1	Wydutki jednostek budżetowych w tym :	91 724,00	49 406,72	53,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 938,00	47 568,14	53,48
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 786,00	1 838,58	65,99
	75022		RADA GMINY	105 000,00	54 652,66	52,05
		I	Wydutki bieżące z tego :	105 000,00	54 652,66	52,05
		1	Wydutki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	1 032,66	10,33
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 032,66	10,33
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	53 620,00	56,44
	75023		URZĄD GMINY	1 795 260,00	831 442,22	46,31
		I	Wydutki bieżące z tego :	1 785 260,00	822 475,52	46,07
		1	Wydutki jednostek budżetowych w tym :	1 783 260,00	821 129,52	46,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 510,00	665 802,26	45,37
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 750,00	155 327,26	49,19
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 346,00	67,30
		II	Wydutki majątkowe z tego :	10 000,00	8 966,70	89,67
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	10 000,00	8 966,70	89,67
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00	17 309,69	26,23
		I	Wydutki bieżące z tego :	66 000,00	17 309,69	26,23
		1	Wydutki jednostek budżetowych w tym :	66 000,00	17 309,69	26,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	17 309,69	34,62
	75078		USUWANIE SKUTKÓW KLESK ZYWIOŁOWYCH	4 250,00	4 250,00	100,00
		I	Wydutki bieżące z tego :	4 250,00	4 250,00	100,00
		1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	100,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 800,00	171 086,08	48,49
		I	Wydutki bieżące z tego :	352 800,00	171 086,08	48,49
		1	Wydutki jednostek budżetowych w tym :	350 800,00	171 086,08	48,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 000,00	160 786,08	49,63
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	10 300,00	38,43
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 080,00	0,00	0,00
		I Wydatki bieżące z tego :	1 080,00	0,00	0,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 080,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	286 324,00	99 973,72	34,92
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	284 824,00	99 973,72	35,10
		I Wydatki bieżące z tego :	232 830,00	99 973,72	42,94
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	217 130,00	91 170,22	41,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 130,00	37 702,53	41,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	53 467,69	42,10
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	8 803,50	56,07
		II Wydatki majątkowe z tego :	51 994,00	0,00	0,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	51 994,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 500,00	0,00	0,00
		I Wydatki bieżące z tego :	1 500,00	0,00	0,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	87 470,28	33,64
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	260 000,00	87 470,28	33,64
		I Wydatki bieżące z tego :	260 000,00	87 470,28	33,64
	5	Obsługa długu	260 000,00	87 470,28	33,64
758		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI TERYTORIALNYMI	90 000,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	90 000,00	0,00	0,00
		I Wydatki bieżące z tego :	90 000,00	0,00	0,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	90 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 936 909,00	3 204 790,78	53,98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 619 127,74	1 496 287,42	57,13
		I Wydatki bieżące z tego :	2 619 127,74	1 496 287,42	57,13
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 461 463,74	1 424 288,85	57,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 914,32	1 255 733,53	57,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 549,42	168 555,32	59,87
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 664,00	71 998,57	45,67
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	365 940,80	180 815,82	49,41
		I Wydatki bieżące z tego :	365 940,80	180 815,82	49,41
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	344 205,80	171 054,73	49,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 556,16	159 596,68	48,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 649,64	11 458,05	68,82
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 735,00	9 761,09	44,91
	80104	PRZEDSZKOLA	60 000,00	30 606,24	51,01
		I Wydatki bieżące z tego :	60 000,00	30 606,24	51,01
	1	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	30 606,24	51,01
	80110	GIMNAZJUM	1 943 790,28	1 103 743,43	56,78
		I Wydatki bieżące z tego :	1 942 790,28	1 103 743,43	56,81

	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 840 550,28	1 052 311,02	57,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 900,00	909 232,63	57,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 650,28	143 078,39	57,77
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 240,00	51 432,41	50,31
	II	Wydatki majątkowe z tego :	1 000,00	0,00	0,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	568 300,00	255 788,27	45,01
	I	Wydatki bieżące z tego :	568 300,00	255 788,27	45,01
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	566 300,00	255 788,27	45,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 200,00	91 272,34	41,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 100,00	164 515,93	47,67
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	390,00	3,90
	I	Wydatki bieżące z tego :	10 000,00	390,00	3,90
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	390,00	3,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	390,00	3,90
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	220 581,79	99 759,60	45,23
	I	Wydatki bieżące z tego :	220 581,79	99 759,60	45,23
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	219 881,79	99 444,60	45,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 375,72	52 067,78	45,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 506,07	47 376,82	44,48
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	315,00	45,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 168,39	37 400,00	25,07
	I	Wydatki bieżące z tego :	53 078,39	37 400,00	70,46
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	53 078,39	37 400,00	70,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 078,39	37 400,00	73,22
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 161,00	0,00	0,00
	3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 929,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	91 092,74	15 842,57	17,39
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	91 092,74	15 842,57	17,39
	I	Wydatki bieżące z tego :	91 092,74	15 842,57	17,39
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	88 092,74	12 842,57	14,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	8 263,50	39,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 292,74	4 579,07	6,80
	2	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 206 877,00	1 628 045,76	50,77
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 000,00	68 105,04	48,65
	I	Wydatki bieżące z tego :	140 000,00	68 105,04	48,65
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	140 000,00	68 105,04	48,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	68 105,04	48,65
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone	2 279 142,00	1 175 973,09	51,60
	I	Wydatki bieżące z tego :	2 279 142,00	1 175 973,09	51,60
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	109 050,00	60 450,17	55,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 050,00	50 312,12	54,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	10 138,05	63,36
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 092,00	1 115 522,92	51,40

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – zad. zlecone	17 062,00	8 784,69	51,49
	I	Wydatki bieżące z tego :	17 062,00	8 784,69	51,49
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	17 062,00	8 784,69	51,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 062,00	8 784,69	51,49
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 975,00	52 337,77	68,89
	I	Wydatki bieżące z tego :	75 975,00	52 337,77	68,89
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 302,17	46 780,16	78,88
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	16 672,83	5 557,61	33,33
85216		ZASIŁKI STAŁE	134 251,00	56 552,62	42,12
	I	Wydatki bieżące z tego :	134 251,00	56 552,62	42,12
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 251,00	56 552,62	42,12
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	252 326,00	132 766,41	52,62
	I	Wydatki bieżące z tego :	252 326,00	132 766,41	52,62
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	246 526,00	130 366,41	52,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000,00	124 666,21	52,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 526,00	5 700,20	54,15
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 400,00	41,38
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	48 900,00	20 622,18	42,17
	I	Wydatki bieżące z tego :	48 900,00	20 622,18	42,17
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	48 900,00	20 622,18	42,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400,00	19 963,10	42,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	659,08	43,94
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 221,00	112 903,96	43,56
	I	Wydatki bieżące z tego :	259 221,00	112 903,96	43,56
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 400,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	0,00	0,00
	2	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 705,00	65 222,40	72,71
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	142 116,00	47 681,56	33,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 748,00	226 840,50	59,58
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	310 086,00	168 376,50	54,30
	I	Wydatki bieżące z tego :	310 086,00	168 376,50	54,30
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	285 840,00	156 234,14	54,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 800,27	143 234,14	53,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 039,73	13 000,00	72,06
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 246,00	12 142,36	50,08
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	69 108,00	58 464,00	84,60
	I	Wydatki bieżące z tego :	69 108,00	58 464,00	84,60
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 108,00	58 464,00	84,60
85446		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	0,00	0,00
	I	Wydatki bieżące z tego :	1 000,00	0,00	0,00
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554,00	0,00	0,00
	I	Wydatki bieżące z tego :	554,00	0,00	0,00

		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	754 150,00	342 417,57	45,40
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	122 950,00	53 853,93	43,80
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>122 950,00</i>	<i>53 853,93</i>	<i>43,80</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	122 750,00	53 853,93	43,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	14 273,50	51,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 150,00	39 580,43	41,60
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	30 000,00	8 683,07	28,94
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 683,07</i>	<i>28,94</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000,00	8 683,07	28,94
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	8 683,07	28,94
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	324 000,00	145 814,69	45,00
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>324 000,00</i>	<i>145 814,69</i>	<i>45,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	324 000,00	145 814,69	45,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00	145 814,69	45,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 450,00	18 989,67	35,53
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>53 450,00</i>	<i>18 989,67</i>	<i>35,53</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	52 950,00	18 989,67	35,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	18 019,67	48,70
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 950,00	970,00	6,08
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	213 750,00	114 983,96	53,79
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>213 750,00</i>	<i>114 983,96</i>	<i>53,79</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	213 550,00	114 983,96	53,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200,00	26 915,56	70,46
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 350,00	88 068,40	50,22
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	92,25	0,92
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>10 000,00</i>	<i>92,25</i>	<i>0,92</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	92,25	0,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	92,25	0,92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	949 966,33	546 745,52	57,55
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	306 000,00	46,01	0,02
		II	<i>Wydatki majątkowe z tego :</i>	<i>306 000,00</i>	<i>46,01</i>	<i>0,02</i>
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	306 000,00	46,01	0,02
	92116		BIBLIOTEKI	618 991,00	541 256,96	87,44
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>115 000,00</i>	<i>65 300,00</i>	<i>56,78</i>
		2	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	65 300,00	56,78
		II	<i>Wydatki majątkowe z tego :</i>	<i>503 991,00</i>	<i>475 956,96</i>	<i>94,44</i>
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	503 991,00	475 956,96	94,44
			- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	499 991,00	475 956,96	95,19
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 975,33	5 442,55	21,79
		I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>24 975,33</i>	<i>5 442,55</i>	<i>21,79</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 975,33	5 442,55	36,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	5 442,55	42,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,33	0,00	0,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 624 377,00	61 598,60	3,79

92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 529 377,00	0,00	0,00
	II	Wydatki majątkowe z tego :	1 529 377,00	0,00	0,00
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	1 529 377,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	309 377,00	0,00	0,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	61 598,60	64,84
	I	Wydatki bieżące z tego :	95 000,00	61 598,60	64,84
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 000,00	11 098,60	39,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560,00	1 180,09	33,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 440,00	9 918,51	40,58
	2	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	37 200,00	82,67
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 300,00	60,45
OGÓLEM WYDATKI :			23 546 890,91	8 052 768,51	34,20
w tym					
	I	WYDATKI BIEŻĄCE w tym :	14 532 500,91	7 340 102,15	50,51
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 797 574,91	5 491 375,43	50,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 784,47	3 890 943,22	52,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 319 790,44	1 600 432,21	48,21
	2	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	136 106,24	56,71
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987 208,17	1 571 911,03	52,62
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 717,83	53 239,17	21,49
	5	Obsługa długu	260 000,00	87 470,28	33,64
	II	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym :	9 014 390,00	712 666,36	7,91
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	9 014 390,00	712 666,36	7,91
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	5 089 396,00	479 606,96	9,42

WÓJCI GMINY ŻARNÓW

[Podpis]
mgr Przemysław Nawrocki

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section provides a comprehensive overview of the findings. It highlights several key trends and patterns that emerged from the data. These findings are then used to inform the conclusions and recommendations presented in the final section.

The conclusions drawn from the study suggest that there is a significant need for improved data management practices. The recommendations include implementing more robust record-keeping systems and increasing the frequency of data collection to ensure that the information remains current and relevant.

Appendix A
 Appendix B
 Appendix C



Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI NA 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	% wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 151 632,84	169 661,51	3,29
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 047 028,00	72 450,92	1,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	39 364,65	45,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	5 767,73	37,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	841,02	39,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	630,30	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	942,50	31,42
		4440	Odpis na ZFŚS	3 450,00	2 500,00	72,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	798 000,00	21 654,72	2,71
			1. Wyciecie nowej studni w Straszowej Woli	1 000,00	0,00	0,00
			2. Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	1 000,00	0,00	0,00
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedźnie Murowanej	31 000,00	21 622,43	69,75
			4. Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Małków	1 000,00	0,00	0,00
			5. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów-Niemojowice	715 000,00	32,29	0,005
			6. Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki	1 000,00	0,00	0,00
			7. Budowa sieci wodociągowej Żarnów- Niemojowice modern.stacji wodoc.w Żarnowie	47 000,00	0,00	0,00
			8. Budowa sieci wodociąg. w Zdyszewicach	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 339,00	0,00	0,00
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice - etap I	2 748 339,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 689,00	750,00	0,05
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice - etap I	1 381 689,00	750,00	0,05
	01030		IZBY ROLNICZE	7 312,00	4 083,25	55,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 312,00	4 083,25	55,84
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 292,84	93 127,34	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,17	1 796,17	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 688,00	1 522,50	26,77
		4430	Różne opłaty i składki	89 808,67	89 808,67	100,00
400			WYSTAWIANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	317 100,00	132 642,62	41,83
	40002		DOSTARCZANIE WODY	317 100,00	132 642,62	41,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	17 109,04	28,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,70	2 363,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 636,30	2 910,80	23,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	379,56	23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 121,57	23,20
		4260	Zakup energii elektrycznej	140 000,00	83 580,02	59,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	775,98	19,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	158,80	8,82
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	15 593,15	37,13
		4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	1 650,00	71,74
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 482 100,00	165 163,61	11,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00
			1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku Skórkowice/Żarnów	1 000 000,00	0,00	0,00

		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	200 000,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	281 100,00	165 163,61	58,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	22 090,92	36,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,47	3 631,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 368,53	3 920,58	34,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	531,34	33,21
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	44 905,44	49,89
	4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	87 261,66	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 172,20	23,44
	4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	1 650,00	71,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	0,00	0,00
		1. Remont drogi gminnej Niemojowice	1 000,00	0,00	0,00
		2. Remont dróg gminnych Miedzna Murowana	11 000,00	0,00	0,00
		3. Remont dróg gminnych Topolice	1 000,00	0,00	0,00
		4. Remont dróg gminnych Żarnów (ul. Cicha, Osiedle Bartoszewicza)	1 000,00	0,00	0,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym	1 000,00	0,00	0,00
		1. Remont dróg gminnych Siedłów -Ławki	1 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	151 500,00	2 900,00	1,91
	63001	OSRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE ŻARNÓW	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	2 900,00	1,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Piekielny Szlak"	100 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Piekielny Szlak"	50 000,00	2 900,00	5,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 000,00	220 196,20	55,75
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	395 000,00	220 196,20	55,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 060,00	15,15
	4260	Zakup energii elektrycznej	13 000,00	8 960,61	68,93
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 357,62	47,15
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	426,00	2,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		1. Przystosowanie budynku na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	202 391,97	92,42
		1. Zakup działki przepompownia ścieków Trojanowice	13 000,00	11 541,00	88,78
		2. Zakup działki w Żarnowie - Oś. Bartoszewicza	10 000,00	0,00	0,00
		3. Zakup działki wraz z naniesieniami przy ulicy Przedborskiej w Żarnowie	190 000,00	185 739,50	97,76
		4. Nabycie nieruchomości w Myślborzu działka nr 448 o pow. 0,08 ha	6 000,00	5 111,47	85,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	20 331,90	38,36
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA RZESTRZENNEGO	53 000,00	20 331,90	38,36
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	20 331,90	40,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 415 034,00	1 128 147,37	46,71
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone	91 724,00	49 406,72	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe	69 643,00	34 950,00	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,64	5 930,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,36	5 759,00	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	928,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	57,81	28,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	543,27	58,04
	4440	Odpis na ZFŚS	1 650,00	1 237,50	75,00
75022		<u>RADA GMINY</u>	<u>105 000,00</u>	<u>54 652,66</u>	<u>52,05</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radny.	95 000,00	53 620,00	56,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	878,91	17,58
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	153,75	3,08
75023		<u>URZĄD GMINY</u>	<u>1 795 260,00</u>	<u>831 442,22</u>	<u>46,31</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 346,00	67,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 144 000,00	482 900,30	42,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,70	85 700,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 959,30	87 295,73	46,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 850,00	9 905,53	33,18
	4140	Wpłaty na P F R Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 953,21	54,40
	4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	70 000,00	44 513,45	63,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	7,00
	4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	36 353,69	51,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 000,00	8 173,92	62,88
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000,00	8 862,39	44,31
	4410	Podróże służbowe	30 000,00	12 816,15	42,72
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	481,95	7,77
	4440	Odpis na ZFŚS	28 550,00	20 762,50	72,72
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 270,00	52,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 966,70	89,67
		I.Programy komputerowe	10 000,00	8 966,70	89,67
75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>66 000,00</u>	<u>17 309,69</u>	<u>26,23</u>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 041,56	46,47
	4300	Zakup pozostałych usług	23 000,00	3 489,88	15,17
	4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 778,25	57,62
75078		<u>USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH</u>	<u>4 250,00</u>	<u>4 250,00</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	100,00
75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>352 800,00</u>	<u>171 086,08</u>	<u>48,49</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	103 035,92	46,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,69	2 997,69	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	29 905,90	49,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 002,31	22 893,04	65,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 953,53	32,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	14 300,00	10 300,00	72,03
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	<u>1 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	340,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	286 324,00	99 973,72	34,92
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	284 824,00	99 973,72	35,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	15 000,00	8 803,50	58,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	26 006,77	40,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,76	5 057,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,24	4 564,96	40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	678,04	39,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	1 395,00	19,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 261,11	31,38
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	30 000,00	20 249,14	67,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	4 823,39	19,29
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 334,05	66,67
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 400,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 994,00	0,00	0,00
			I. Wymiana dachu OSP Skórkowice	51 994,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	87 470,28	33,64
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	260 000,00	87 470,28	33,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	87 470,28	33,64
758			ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAM. TERYT.	90 000,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 936 909,00	3 204 790,78	53,98
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	2 619 127,74	1 496 287,42	57,13
			SP Żarnów	2 138 049,42	1 131 196,38	52,91
			SP Klew	481 078,32	365 091,04	75,89
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	157 664,00	71 998,57	45,67
			SP Żarnów	128 464,00	56 736,77	44,17
			SP Klew	29 200,00	15 261,80	52,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 200,29	925 887,16	55,04
			SP Żarnów	1 397 201,43	694 627,03	49,72
			SP Klew	284 998,86	231 260,13	81,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 164,03	141 164,03	100,00
			SP Żarnów	110 441,27	110 441,27	100,00
			SP Klew	30 722,76	30 722,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	166 771,85	54,50
			SP Żarnów	245 000,00	127 165,09	51,90
			SP Klew	61 000,00	39 606,76	64,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	21 360,49	42,72
			SP Żarnów	40 000,00	15 709,22	39,27
			SP Klew	10 000,00	5 651,27	56,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
			SP Żarnów	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 949,95	20 377,65	58,31
			SP Żarnów	15 571,57	5 473,87	35,15
			SP Klew	19 378,38	14 903,78	76,91
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 500,00	1 703,14	48,66
			SP Żarnów	3 000,00	1 572,35	52,41
			SP Klew	500,00	130,79	26,16

	4260	Zakup energii	100 000,00	50 859,38	50,86
		SP Żarnów	94 000,00	47 668,52	50,71
		SP Klew	6 000,00	3 190,86	53,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		SP Klew	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	100,00	4,17
		SP Żarnów	2 000,00	100,00	5,00
		SP Klew	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 463,66	54,64
		SP Żarnów	8 000,00	4 075,04	50,94
		SP Klew	2 000,00	1 388,62	69,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	741,52	37,08
		SP Żarnów	1 000,00	595,32	59,53
		SP Klew	1 000,00	146,20	14,62
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 983,59	49,73
		SP Żarnów	3 000,00	1 808,60	60,29
		SP Klew	3 000,00	1 174,99	39,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	721,38	24,05
		SP Żarnów	2 000,00	538,30	26,92
		SP Klew	1 000,00	183,08	18,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	585,00	16,25
		SP Żarnów	1 500,00	585,00	39,00
		SP Klew	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	112 599,47	84 600,00	75,13
		SP Żarnów	84 321,15	63 300,00	75,07
		SP Klew	28 278,32	21 300,00	75,32
	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	420,00	16,80
		SP Żarnów	2 000,00	250,00	12,50
		SP Klew	500,00	170,00	34,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym:	365 940,80	180 815,82	49,41
		SP Żarnów	298 061,94	146 315,50	49,09
		SP Klew	67 878,86	34 500,32	50,83
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 735,00	9 761,09	44,91
		SP Żarnów	17 635,00	7 915,67	44,89
		SP Klew	4 100,00	1 845,42	45,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	259 000,00	117 833,20	45,50
		SP Żarnów	214 000,00	95 136,32	44,46
		SP Klew	45 000,00	22 696,88	50,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 856,16	17 856,16	100,00
		SP Żarnów	14 357,30	14 357,30	100,00
		SP Klew	3 498,86	3 498,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	21 336,86	49,16
		SP Żarnów	33 400,00	17 199,41	51,50
		SP Klew	10 000,00	4 137,45	41,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 570,46	35,21
		SP Żarnów	5 300,00	2 570,46	48,50
		SP Klew	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	275,20	27,52
		SP Żarnów	800,00	153,49	19,19
		SP Klew	200,00	121,71	60,86
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	282,85	28,29
		SP Żarnów	800,00	282,85	35,36
		SP Klew	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		SP Żarnów	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	14 399,64	10 900,00	75,70
		SP Żarnów	11 519,64	8 700,00	75,52
		SP Klew	2 880,00	2 200,00	76,39
80104		PRZEDSZKOŁA	60 000,00	30 606,24	51,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	30 606,24	51,01

80110		GIMNAZJUM	1 943 790,28	1 103 743,43	56,78
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	102 240,00	51 432,41	50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 206 516,13	668 235,61	55,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 483,87	103 483,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	119 743,67	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 869,48	42,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,90	4 342,46	59,51
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	140,00	7,00
	4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	132 000,00	68 782,57	52,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług.med ./bad.profilakt.	2 000,00	35,00	1,75
	4300	Zakup pozostałych usług	7 100,00	5 008,77	70,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 438,77	47,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 468,38	73,42
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 557,00	19,46
	4440	Odpis na ZFŚS	79 253,38	59 500,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	630,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		I.Budowa budynku Gimnazjum – etap II stan wykończeniowy	1 000,00	0,00	0,00
80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	568 300,00	255 788,27	45,01
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	180 000,00	71 522,58	39,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,60	7 088,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 511,40	11 313,01	38,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 348,15	29,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	68 251,11	40,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	159 500,00	86 038,82	53,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 126,00	94,25
	4440	Odpis na ZFŚS	6 600,00	4 100,00	62,12
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	390,00	3,90
	4700	Szkolenie pracowników	10 000,00	390,00	3,90
		SP Żarnów	5 000,00	130,00	2,60
		SP Klew	1 000,00	130,00	13,00
		Gimnazjum	4 000,00	130,00	3,25
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	220 581,79	99 759,60	45,23
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	315,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	38 805,06	43,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,72	5 975,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 615,38	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	671,62	27,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,28	1 187,61	36,83
	4220	Zakup środków żywnościowych	100 000,00	43 689,21	43,69
		SP Żarnów	90 000,00	38 115,26	42,35
		SP Klew	10 000,00	5 573,95	55,74
	4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	2 500,00	76,18
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 168,39	37 400,00	25,07
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 161,00	0,00	0,00
		SP Żarnów	3 601,00	0,00	0,00
		SP Klew	800,00	0,00	0,00
		Gimnazjum	2 760,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za egzaminy)	2 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 589,65	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 339,35	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	51 078,39	37 400,00	73,22
		SP Żarnów	30 585,85	23 000,00	75,20
		SP Klew	9 892,82	7 500,00	75,81
		Gimnazjum	10 599,72	6 900,00	65,10

851		OCHRONA ZDROWIA	91 092,74	15 842,57	17,39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	91 092,74	15 842,57	17,39
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	20 800,00	8 263,50	39,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 692,74	4 267,32	8,76
		4300 Zakup pozostałych usług	14 800,00	311,75	2,11
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenie pracowników	3 200,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 206 872,00	1 628 045,76	50,77
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 000,00	68 105,04	48,65
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	68 105,04	48,65
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone	2 279 142,00	1 175 973,09	51,60
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 169 842,00	1 115 522,92	51,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 495,20	15 495,79	41,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,80	2 304,80	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	32 121,15	62,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeń	45 200,00	29 337,88	64,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne- płac	6 000,00	2 783,27	46,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	390,38	37,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	756,07	304,20	40,23
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	6 500,00	5 899,19	90,76
		4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 562,80	44,65
		4410 Podróże służbowe	1 600,00	516,94	32,31
		4440 Odpis na ZFSS	1 093,93	900,00	82,27
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	56,92	11,38
		4700 Szkolenie pracowników	2 000,00	898,00	44,90
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	17 062,00	8 784,69	51,49
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 062,00	8 784,69	51,49
		-zadania zlecone	5 462,00	4 024,80	73,69
		- zadania własne –finansowane środkami własnymi gminy	2 100,00	0,00	0,00
		- zadania własne – dofinansowanie z budżetu Wojew.	9 500,00	4 759,89	50,10
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 975,00	52 337,77	68,89
		3110 Świadczenia społeczne w tym:	59 302,17	46 780,16	78,88
		- zadania własne – dofinansowanie z budżetu Wojew.	45 975,00	38 723,76	84,23
		- zadania własne –finansowane środkami własnymi gminy	13 327,17	8 056,40	60,45
		3119 Świadczenia społeczne POKL	16 672,83	5 557,61	33,33
	85216	ZASIŁKI STAŁE	134 251,00	56 552,62	42,12
		3110 Świadczenia społeczne	134 251,00	56 552,62	42,12
		- zadania własne – dofinansowanie z budżetu Wojew.	115 251,00	56 552,62	49,07
		- zadania własne –finansowane środkami własnymi gminy	19 000,00	0,00	0,00
	85219	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	252 326,00	132 766,41	52,62
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	184 374,87	92 940,25	50,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 625,13	15 625,13	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 821,56	47,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 279,27	25,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,71	434,92	29,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe	1 500,00	417,28	27,82
	4440	Odpis na ZFŚS	5 834,29	4 500,00	77,13
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	348,00	23,20
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	48 900,00	20 622,18	42,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	17 042,97	42,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 563,97	40,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	356,16	35,62
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	659,08	65,91
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 221,00	112 903,96	43,56
	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	5 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne, w tym: dożywianie dzieci	89 705,00	65 222,40	72,71
		- środki własne gminy	36 000,00	22 494,70	62,49
		- dofinansowanie z budżetu wojewody	42 605,00	37 027,70	86,91
		- zadania zlecone	11 100,00	5 700,00	51,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	56 334,01	19 888,69	35,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	2 982,39	1 052,94	35,31
	4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia Społeczne POKL	10 247,09	3 617,78	35,31
	4119	Składki na ubezpieczenia Społeczne POKL	542,49	191,53	35,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy P.O.K.L	1 380,07	452,53	32,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy P.O.K.L środki własne	73,07	23,96	32,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 983,24	5 983,24	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,76	316,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 400,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposaż. POKL	12 209,61	8 280,31	67,82
	4219	Zakup materiałów i wyposaż. POKL	646,39	438,38	67,82
	4307	Zakup pozostałych usług POKL	7 654,76	5 826,96	76,12
	4309	Zakup pozostałych usług POKL	405,24	308,48	76,12
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POKL	1 558,38	1 234,64	79,23
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POKL	82,50	65,36	79,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej POKL	39 603,35	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej POKL	2 096,65	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 748,00	226 840,50	59,58
		SP Żarnów	175 240,00	99 226,18	56,62
		Gimnazjum	136 400,00	69 150,32	50,70
		Gmina	69 108,00	58 464,00	84,60
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE w tym :	310 086,00	168 376,50	54,30
		SP Żarnów	174 390,00	99 226,18	56,90
		Gimnazjum	135 696,00	69 150,32	50,96
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 246,00	12 142,36	50,08
		SP Żarnów	13 250,00	5 796,60	43,75
		Gimnazjum	10 996,00	6 345,76	57,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 622,38	105 596,78	50,37
		SP Żarnów	119 030,22	64 521,99	54,21
		Gimnazjum	90 592,16	41 074,79	45,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 877,89	15 877,89	100,00
		SP Żarnów	8 970,05	8 970,05	100,00
		Gimnazjum	6 907,84	6 907,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	19 243,12	53,45
		SP Żarnów	20 000,00	11 696,24	58,48
		Gimnazjum	16 000,00	7 546,88	47,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 516,35	39,94
		SP Żarnów	3 500,00	1 741,30	49,75
		Gimnazjum	2 800,00	775,05	27,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		SP Żarnów	800,00	0,00	0,00
		Gimnazjum	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
		SP Żarnów	200,00	0,00	0,00
		Gimnazjum	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	15 839,73	13 000,00	82,07
		SP Żarnów	8 639,73	6 500,00	75,23
		Gimnazjum	7 200,00	6 500,00	90,28
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	69 108,00	58 464,00	84,60
	3240	Stypendia dla uczniów	69 108,00	58 464,00	84,60
85446		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		SP Żarnów	500,00	0,00	0,00
		Gimnazjum	500,00	0,00	0,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	0,00	0,00
		SP Żarnów	350,00	0,00	0,00
		Gimnazjum	204,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	754 150,00	342 417,57	45,40
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	122 950,00	53 853,93	43,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 600,00	11 712,53	54,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113,87	1 113,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,13	1 263,80	29,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	183,30	30,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	966,10	7,43
	4260	Zakup energii elektrycznej	50 000,00	27 399,80	54,80
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	6 486,39	25,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	897,58	44,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 830,56	95,76
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	0,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	30 000,00	8 683,07	28,94
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	8 683,07	28,94
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	324 000,00	145 814,69	45,00
	4300	Zakup pozostałych usług	324 000,00	145 814,69	45,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 450,00	18 989,67	35,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	14 122,53	47,08
	4040	Wynagrodzenie roczne	1 295,75	1 295,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,25	2 267,50	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	333,89	41,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	10,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	820,00	71,30
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	213 750,00	114 983,96	53,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 000,00	22 655,93	73,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,13	2 161,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,87	2 098,50	48,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 635,41	18,18
	4260	Zakup energii elektrycznej	150 000,00	83 482,99	55,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	820,00	71,30
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	92,25	0,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	92,25	1,15
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	949 966,33	546 745,52	57,55
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	306 000,00	46,01	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	46,01	0,02
			1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	5 000,00	0,00	0,00
			2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	150 000,00	46,01	0,03
			3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	150 000,00	0,00	0,00
			4. Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach	1 000,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	618 991,00	541 256,96	87,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	115 000,00	65 300,00	56,78
		6050	Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach	4 000,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej	299 991,00	289 598,86	96,54
		6059	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej	200 000,00	186 358,10	93,18
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 975,33	5 442,55	21,79
		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	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	735,72	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 706,83	42,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,33	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 623 377,00	61 598,60	3,79
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 529 377,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00
			1. Budowa kompleksu boisk sportowych - "Moje boisklko Orlik 2012" w miejscowości Żarnów	1 220 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 377,00	0,00	0,00
			1. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	134 377,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
			1. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	175 000,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	61 598,60	64,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	37 200,00	0,00
		3250	Stypendia różne	22 000,00	13 300,00	60,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 180,09	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	2 024,89	17,70
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 000,00	4 713,62	78,56
		4300	Zakup pozostałych usług	5 200,00	1 380,00	26,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
			OGÓLNE Wydatki tym	23 546 890,91	8 052 768,51	34,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 532 500,91	7 340 102,15	50,51
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 014 390,00	712 666,36	7,91

WÓJT GMINY ŻARNÓW

mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 6
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	% wykonanie
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	4 928 028,00	22 404,72	0,45
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 928 028,00	22 404,72	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	798 000,00	21 654,72	2,71
			1. Wybicie nowej studni w Straszowej Woli	1 000,00	0,00	0,00
			2. Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	1 000,00	0,00	0,00
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznie Murowanej	31 000,00	21 622,43	69,75
			4. Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole , Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków	1 000,00	0,00	0,00
			5. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów-Niemojowice	715 000,00	32,29	0,005
			6. Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki	1 000,00	0,00	0,00
			7. Budowa sieci wodociągowej Żarnów- Niemojowice modern.stacji wodoc.w Żarnowie	47 000,00	0,00	0,00
			8. Budowa sieci wodociąg. w Zdyszewicach	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 339,00	0,00	0,00
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice - etap I	2 748 339,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 689,00	750,00	0,05
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice - etap I	1 381 689,00	750,00	0,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 215 000,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00
			1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku Skórkowice/Żarnów	1 000 000,00	0,00	0,00
			2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	200 000,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	0,00	0,00
			1. Remont drogi gminnej Niemojowice	1 000,00	0,00	0,00
			2. Remont dróg gminnych Miedzna Murowana	11 000,00	0,00	0,00
			3. Remont dróg gminnych Topolice	1 000,00	0,00	0,00
			4. Remont dróg gminnych Żarnów (ul. Cicha, Osiedle Bartoszewicza)	1 000,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			1. Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki	1 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	150 000,00	2 900,00	1,93
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	2 900,00	1,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Piekielny Szlak"	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Piekielny Szlak"	50 000,00	2 900,00	5,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 000,00	202 391,97	63,45
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	319 000,00	202 391,97	63,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			1. Przystosowanie budynku na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	202 391,97	92,42

		1. Zakup działki przepompownia ścieków Trojanowice	13 000,00	11 541,00	88,78
		2. Zakup działki w Żarnowie - Os. Bartoszewicza	10 000,00	0,00	0,00
		3. Zakup działki wraz z naniesieniami przy ulicy Przedborskiej w Żarnowie	190 000,00	185 739,50	97,76
		4. Nabycie nieruchomości w Myśliborzu działka nr 448 o pow. 0,08 ha	6 000,00	5 111,47	85,19
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	8 966,70	89,67
	75023	URZĄD GMINY	10 000,00	8 966,70	89,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 966,70	89,67
		1. Programy komputerowe	10 000,00	8 966,70	89,67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	51 994,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	51 994,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 994,00	0,00	0,00
		1. Wymiana dachu OSP Skórkowice	51 994,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJUM	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		1. Budowa budynku Gimnazjum – etap II stan wykończeniowy	1 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	809 991,00	476 002,97	58,77
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY	306 000,00	46,01	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	46,01	0,02
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	5 000,00	0,00	0,00
		2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	150 000,00	46,01	0,03
		3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	150 000,00	0,00	0,00
		4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdyszewice	1 000,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	503 991,00	475 956,96	94,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach	4 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 991,00	289 598,86	96,54
		1. Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Murowanej	299 991,00	289 598,86	96,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 358,10	93,18
		1. Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Murowanej	200 000,00	186 358,10	93,18
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 529 377,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 529 377,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00
		1. Budowa kompleksu boisk sportowych - "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Żarnów	1 220 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 377,00	0,00	0,00
		1. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	134 377,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
		1. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	175 000,00	0,00	0,00
		Ogółem nakłady na inwestycje w tym:	9 014 390,00	712 666,36	7,91
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	5 089 396,00	479 606,96	9,42
		środki własne	5 731 683,00	423 067,50	7,38
		środki z UE	3 282 707,00	289 598,86	8,82

WÓJT GMINY ŻARNÓW


Załącznik nr 7**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na 30.06.2012 r.
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA****Dochody**

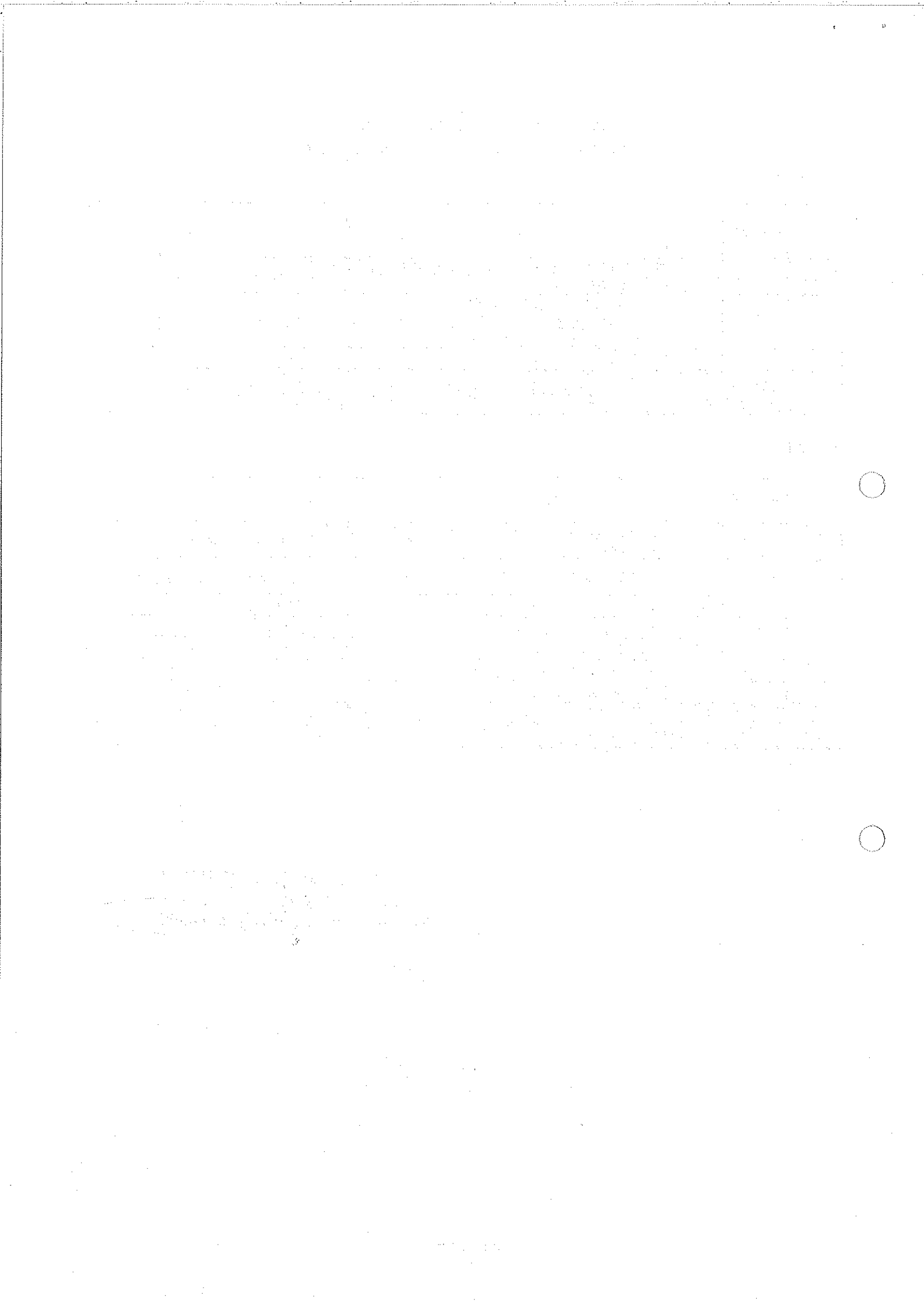
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	3 445,23	34,45
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	3 445,23	34,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 445,23	34,45
OGÓLEM DOCHODY				10 000,00	3 445,23	34,45

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	379 000,00	160 984,15	42,48
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 000,00	6 486,39	25,95
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	6 486,39	25,95
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	30 000,00	8 683,07	28,94
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	8 683,07	28,94
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	324 000,00	145 814,69	45,00
		4300	Zakup pozostałych usług	324 000,00	145 814,69	45,00
OGÓLEM WYDATKI				379 000,00	160 984,15	42,48

WÓJT GMINY ŻARNÓW


mgr Krzysztof Nawrocki



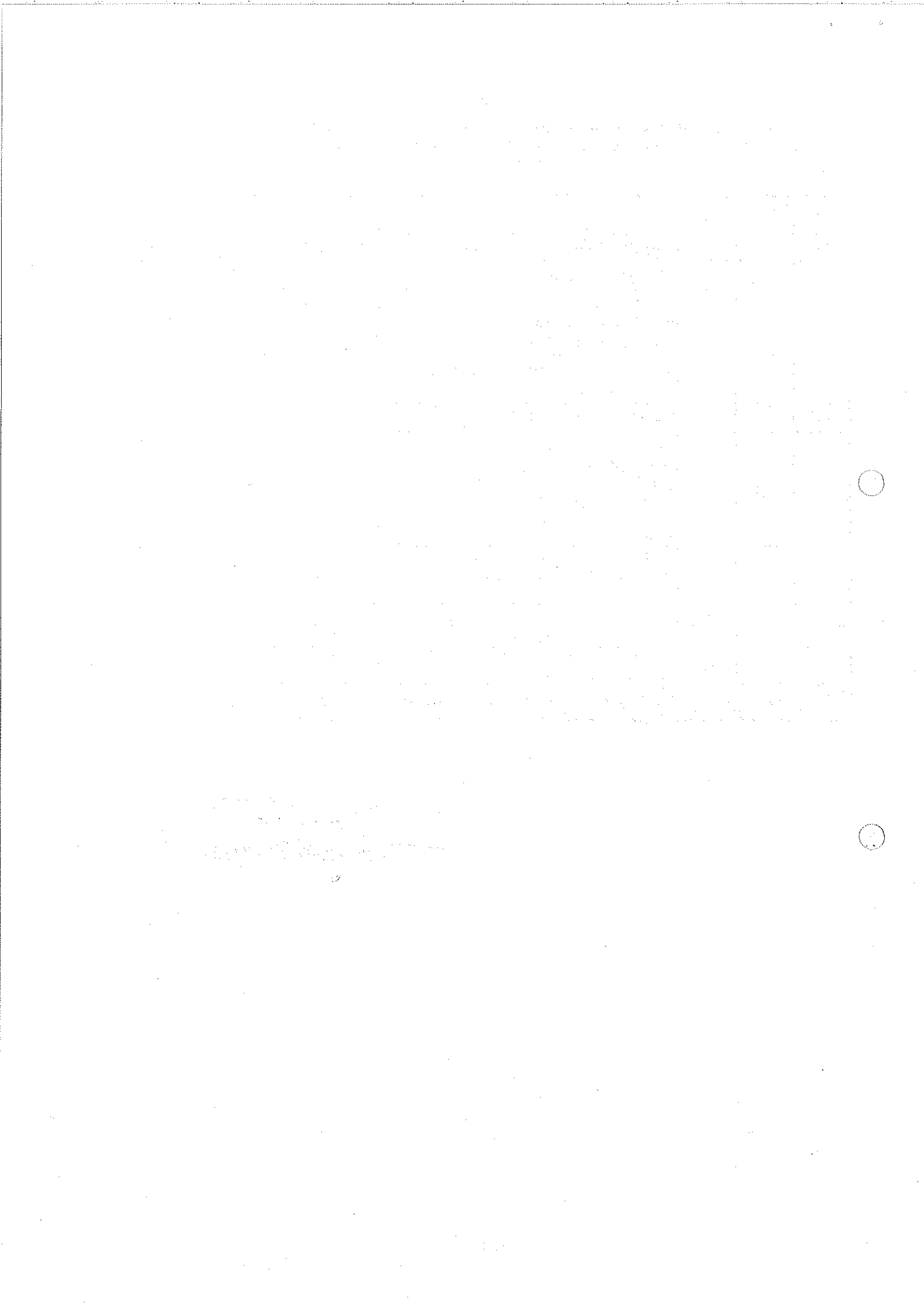
Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI na 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147,00	88,35	60,10
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	147,00	88,35	60,10
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :	147,00	88,35	60,10
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	147,00	88,35	60,10
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	3 069,50	76,74
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone</u>	4 000,00	3 069,50	76,74
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :	4 000,00	3 069,50	76,74
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	375,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,72	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 446,78	61,17
OGÓŁEM DOCHODY				4 147,00	3 157,85	76,15

WÓJT GMINY ŻARNÓW


mgr Arzysztof Nawrocki



Załącznik nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2012 r.

według dysponentów środków finansowych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I				ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI	2 482 968,84	1 339 977,84	53,97	2 482 968,84	1 329 109,45	53,53
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 604,84	91 604,84	100,00	91 604,84	91 604,84	100,00
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 604,84	91 604,84	100,00	91 604,84	91 604,84	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 604,84	91 604,84	100,00	x	x	x
			I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	91 604,84	91 604,84	100,00
			I	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	91 604,84	91 604,84	100,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	91 604,84	91 604,84	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 796,17	1 796,17	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	89 808,67	89 808,67	100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 724,00	49 441,00	53,90	91 724,00	49 406,72	53,86
		75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	91 724,00	49 441,00	53,90	91 724,00	49 406,72	53,86
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 724,00	49 441,00	53,90	x	x	x
			I	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	91 724,00	49 406,72	53,86
			I	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	91 724,00	49 406,72	53,86
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	88 938,00	47 568,14	53,48
			4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	x	69 643,00	34 950,00	50,18
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 930,64	5 930,64	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	11 507,36	5 759,00	50,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 857,00	928,50	50,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 786,00	1 838,58	65,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	200,00	57,81	28,91
			4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	936,00	543,27	58,04
			4440	Odpis na ZFŚS	x	x	x	1 650,00	1 237,50	75,00

754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00
		I <i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
		I <i>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</i>	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 298 140,00	1 197 432,00	52,10	2 298 140,00	1 188 097,89	51,70
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2 279 142,00	1 179 732,00	51,76	2 279 142,00	1 175 973,09	51,60
		I <i>Wydatki bieżące z tego :</i>	x	x	x	2 279 142,00	1 175 973,09	51,60
		I <i>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</i>	x	x	x	109 050,00	60 450,17	55,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	93 050,00	50 312,12	54,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	37 495,20	15 495,79	41,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	2 304,80	2 304,80	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne w tym :	x	x	x	51 200,00	32 121,15	62,74
		- od wypłaconych świadczeń rodzinnych	x	x	x	45 200,00	29 337,88	64,91
		- od płac	x	x	x	6 000,00	2 783,27	46,39
		Składki na fundusz pracy	x	x	x	1 050,00	390,38	37,18
		Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	16 000,00	10 138,05	63,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	756,07	304,20	40,23
		Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	50,00	0,00	0,00
		Zakup pozostałych usług	x	x	x	6 500,00	5 899,19	90,76
		Zakup usług telefoni stacjonarnej	x	x	x	3 500,00	1 562,80	44,65
		Podróże służbowe krajowe	x	x	x	1 600,00	516,94	32,31
		Odpisy na zakładowy FSS	x	x	x	1 093,93	900,00	82,27

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	500,00	56,92	11,38
	4700	Szkolenie pracowników	x	x	x	2 000,00	898,00	44,90	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 170 092,00	1 115 522,92	51,40	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	250,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 169 842,00	1 115 522,92	51,41	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	5 462,00	4 164,00	76,24	5 462,00	4 024,80	73,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 462,00	4 164,00	76,24	x	x	x	
	I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	5 462,00	4 024,80	73,69	
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	5 462,00	4 024,80	73,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	5 462,00	4 024,80	73,69	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	5 462,00	4 024,80	73,69	
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436,00	2 436,00	100,00	2 436,00	2 400,00	98,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00	x	x	x	
	I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	2 436,00	2 400,00	98,52	
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	36,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	36,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	36,00	0,00	0,00	
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 400,00	2 400,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 400,00	2 400,00	100,00	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 100,00	11 100,00	100,00	11 100,00	5 700,00	51,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00	11 100,00	100,00	x	x	x	
	I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	11 100,00	5 700,00	51,35	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	11 100,00	5 700,00	51,35	
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 100,00	5 700,00	51,35	
		KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 080,00	540,00	50,00	1 080,00	0,00	0,00	

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00	540,00	50,00	1 080,00	0,00	0,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 080,00	540,00	50,00	1 080,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 080,00	540,00	50,00	x	x	x
			I Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	1 080,00	0,00	0,00
			I Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	1 080,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	51,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	8,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	340,02	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	680,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 484 048,84	1 340 517,84	53,97	2 484 048,84	1 329 109,45	53,51
			w tym	x	x	x	x	x	x
			I Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	2 484 048,84	1 329 109,45	53,51
			I Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	300 456,84	205 486,53	68,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	182 388,00	97 880,26	53,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	118 068,84	107 606,27	91,14
		2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 183 592,00	1 123 622,92	51,46

WÓJT GMINY ZARĘKÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA 30.06.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja dla powiatu opoczyńskiego:	1 200 000,00	0,00	0,00
			1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku Skórkowice-Żarnów	1 000 000,00	0,00	0,00
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice	200 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	3 000,00	3 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla gminy Opoczno na dofinansowanie Magazynu żywności Unijnej w 2012 r.	2 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00	65 300,00	56,78
	92116		BIBLIOTEKI	115 000,00	65 300,00	56,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	115 000,00	65 300,00	56,78
Razem				1 320 000,00	68 300,00	5,17

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	30 606,24	51,01
	80104		PRZEDSZKOLA	60 000,00	30 606,24	51,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Radosna Dolinka "w Żarnowie	60 000,00	30 606,24	51,01
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	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 - dla fundacji "Ostoja" w Opocznie	5 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZWA NAIMIENOWANO	10 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	37 200,00	82,67
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	37 200,00	82,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego "Kasztelan Żarnów" w Żarnowie.	45 000,00	37 200,00	82,67
Razem				120 000,00	67 806,24	56,51
OGÓLEM DOTACJE				1 440 000,00	136 106,24	9,45

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA ŻARNÓW

Janol
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 30.06.2012r .

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	45 907,29	67,51
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	68 000,00	45 907,29	67,51
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	45 907,29	67,51
OGÓLEM DOCHODY				68 000,00	45 907,29	67,51

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	91 092,74	15 842,57	17,39
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	91 092,74	15 842,57	17,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	8 263,50	39,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 692,74	4 267,32	8,76
		4300	Zakup pozostałych usług	14 800,00	311,75	2,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI				91 092,74	15 842,57	17,39

WÓJT GMINY ZARNÓW

 mgr Krzysztof Nawrocki

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



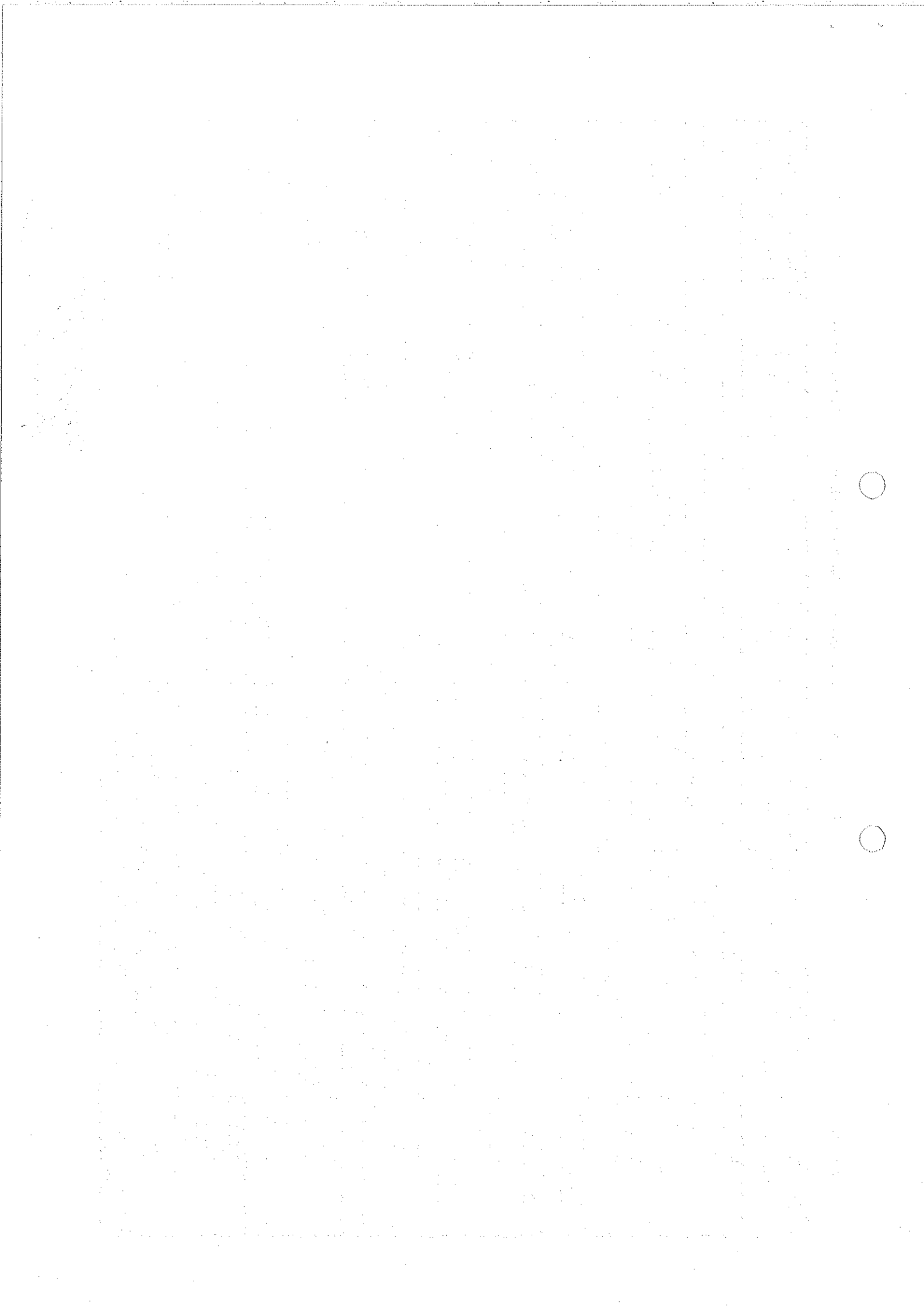
Small, illegible text fragment located in the bottom left corner of the page.

Załącznik nr 12 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2012 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.		
Dz/Rdz	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.1													
Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>													
Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>													
Działanie: <i>9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>													
Nazwa projektu: <i>"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Żarnów"</i>													
801/80195	0,00	0,00	0,00	88 929,00	13 339,35	75 589,65	88 929,00	13 339,35	75 589,65	0,00	0,00	0,00	
1.2													
Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>													
Priorytet: <i>Promocja integracji społecznej</i>													
Działanie: <i>7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</i>													
Nazwa projektu: <i>"Mogę inaczej"</i>													
852/85214	0,00	0,00	0,00	16 672,83	16 672,83	0,00	16 672,83	16 672,83	0,00	5 557,61	5 557,61	0,00	
852/85295	0,00	0,00	0,00	142 116,00	7 145,49	134 970,51	142 116,00	7 145,49	134 970,51	47 681,56	2 397,41	45 284,15	
1. Wydatki bieżące razem:													
	0,00	0,00	0,00	247 717,83	37 157,67	210 560,16	247 717,83	37 157,67	210 560,16	53 239,17	7 955,02	45 284,15	
2.1													
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie łódzkim</i>													
Priorytet: <i>16672.83</i>													
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>													
Nazwa projektu: <i>"Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów-Hamowitwie etap I"</i>													
010/01010	4 845 028,00	2 096 689,00	2 748 339,00	-715 000,00	-715 000,00	0,00	4 130 028,00	1 381 689,00	2 748 339,00	750,00	750,00	0,00	
2.2													
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie łódzkim</i>													
Priorytet: <i>Leader</i>													
Działanie: <i>4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</i>													
Nazwa projektu: <i>"Piekielny Szlak"</i>													
630/63095	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
2.3													
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie łódzkim</i>													
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>													
Działanie: <i>313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"</i>													
Nazwa projektu: <i>"Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedzinie Miarowanej"</i>													
921/92116	753 144,00	304 994,00	448 150,00	-253 153,00	-104 994,00	-148 159,00	499 991,00	200 000,00	299 991,00	475 956,96	186 358,10	289 598,86	
2.4													
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie łódzkim</i>													
Priorytet: <i>Leader</i>													
Działanie: <i>4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</i>													
Nazwa projektu: <i>"Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów"</i>													
926/92605	309 377,00	175 000,00	134 377,00	0,00	0,00	0,00	309 377,00	175 000,00	134 377,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wydatki majątkowe razem:													
	6 057 549,00	2 626 683,00	3 430 866,00	-968 153,00	-819 994,00	-148 159,00	5 089 396,00	1 806 689,00	3 282 707,00	479 606,96	190 008,10	289 598,86	
OGÓLEM													
	6 057 549,00	2 626 683,00	3 430 866,00	-720 435,17	782 836,33	62 401,16	5 337 113,83	1 843 846,67	3 493 267,16	532 846,13	197 963,12	334 883,01	

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 mgr Krzysztof Nawrocki



Załącznik nr 13 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na dzień 30.06.2012 (plan na 15.06.2012 r.)

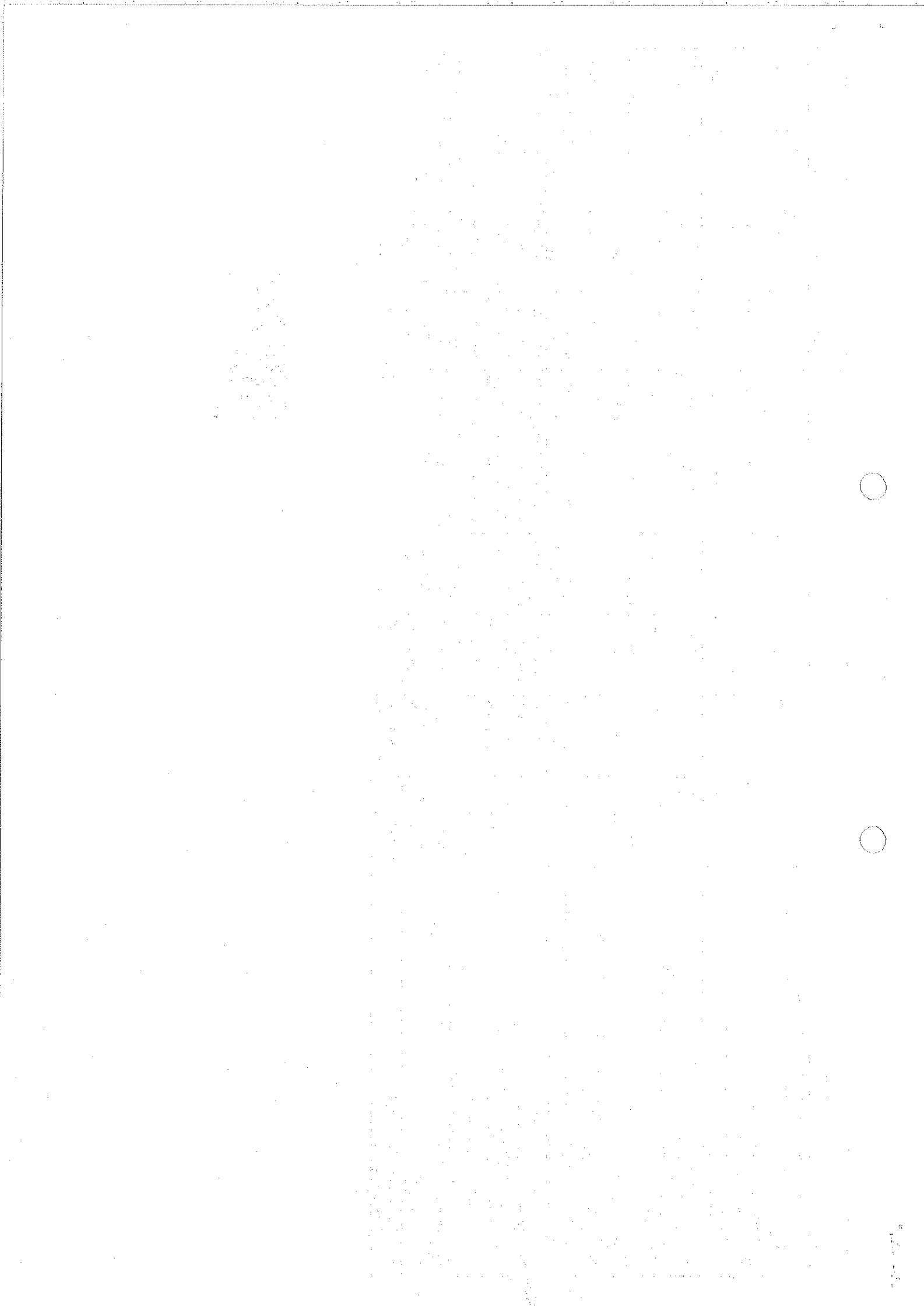
Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 090 610,84	9 773 205,64	19 873 539,00	16 942 465,00	17 620 164,00	18 324 970,00	19 057 969,00	19 820 288,00	20 613 100,00	21 437 624,00
1a	dochody bieżące	16 409 557,84	8 484 955,54	16 290 832,00	16 942 465,00	17 620 164,00	18 324 970,00	19 057 969,00	19 820 288,00	20 613 100,00	21 437 624,00
1a1	w tym: środki z UE*	231 045,00	142 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 681 053,00	1 288 250,10	3 582 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	104 000,00	44 531,10	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 243 719,00	1 243 719,00	3 182 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	14 255 716,91	7 252 631,87	13 057 289,00	13 164 675,45	13 302 398,82	13 440 460,00	13 568 863,00	13 687 607,00	13 806 695,00	13 936 128,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 466 225,34	3 890 943,22	7 816 819,00	7 894 987,00	7 934 462,00	7 974 135,00	8 014 005,00	8 054 075,00	8 094 346,00	8 134 817,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 890 260,00	877 128,18	1 210 182,00	1 222 284,00	1 234 507,00	1 246 852,00	1 259 320,00	1 271 913,00	1 284 632,00	1 297 479,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	247 717,83	53 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 834 893,93	2 520 573,77	6 816 250,00	3 777 789,55	4 317 765,18	4 884 510,00	5 489 106,00	6 132 681,00	6 806 405,00	7 501 496,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	553 618,07	553 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	553 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 388 512,00	3 074 191,84	6 816 250,00	3 777 789,55	4 317 765,18	4 884 510,00	5 489 106,00	6 132 681,00	6 806 405,00	7 501 496,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 958 038,93	2 058 350,72	4 467 369,90	1 491 974,90	1 498 973,56	1 257 863,59	1 580 000,00	1 530 000,00	248 609,95	20 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 698 038,93	1 970 880,44	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 243 719,00	1 243 719,00	3 182 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	87 470,28	420 000,00	380 000,00	310 000,00	240 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	20 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	260 000,00	87 470,28	420 000,00	380 000,00	310 000,00	240 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 430 473,07	1 015 841,12	2 348 880,10	2 285 814,65	2 818 791,62	3 626 646,41	3 909 106,00	4 602 681,00	6 557 795,05	7 481 496,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 014 390,00	712 666,36	2 348 880,10	2 285 814,65	2 818 791,62	3 626 646,41	3 909 106,00	4 602 681,00	6 557 795,05	7 481 496,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 534 396,00	476 752,97	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 089 396,00	479 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 583 916,93	289 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 885 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	592 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	10 334 791,90	3 767 632,32	6 287 422,00	5 175 447,10	3 986 473,54	2 968 609,95	1 568 609,95	168 609,95	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 182 707,00	289 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	1 68 609,95	0,00	
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	57,13%	38,55%	31,64%	30,55%	22,62%	16,20%	8,23%	0,85%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,53%	35,59%	31,64%	30,55%	22,62%	16,20%	8,23%	0,85%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	16,35%	21,06%	22,48%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	8,34%	6,46%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,04%	12,17%	16,17%	20,05%	22,75%	25,35%	27,86%	30,29%	32,63%	34,90%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,29%	8,29%	6,92%	9,48%	15,75%	19,66%	22,72%	25,32%	27,83%	30,26%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,35%	21,06%	22,48%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	8,34%	6,46%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	16 409 557,84	8 484 955,54	16 290 832,00	16 942 465,00	17 620 164,00	18 324 970,00	19 057 969,00	19 820 288,00	20 613 100,00	21 437 624,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 515 716,91	7 340 102,15	13 477 289,00	13 544 675,45	13 612 398,82	13 680 460,00	13 748 863,00	13 817 607,00	13 886 695,00	13 956 128,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 893 840,93	1 144 853,39	2 813 543,00	3 397 789,55	4 007 765,18	4 644 510,00	5 309 106,00	6 002 681,00	6 726 405,00	7 481 496,00
	Dochody majątkowe (1b)	1 681 053,00	1 288 250,10	3 582 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	9 014 390,00	712 666,36	2 348 880,10	2 285 814,65	2 818 791,62	3 626 646,41	3 909 106,00	4 602 681,00	6 557 795,05	7 481 496,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 333 337,00	575 583,74	1 233 826,90	-2 285 814,65	-2 818 791,62	-3 626 646,41	-3 909 106,00	-4 602 681,00	-6 557 795,05	-7 481 496,00
26	Dochody ogółem (1)	18 090 610,84	9 773 205,64	19 873 539,00	16 942 465,00	17 620 164,00	18 324 970,00	19 057 969,00	19 820 288,00	20 613 100,00	21 437 624,00
27	Wydatki ogółem	23 530 106,91	8 052 768,51	15 826 169,10	15 830 490,10	16 431 190,44	17 307 106,41	17 657 969,00	18 420 288,00	20 444 490,05	21 437 624,00
28	Wynik budżetu	-5 439 496,07	1 720 437,13	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 137 535,00	843 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 698 038,93	1 970 880,44	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00

WÓJ GMINY ZARZĄDOW

mgr Krzysztof Naurocki



Załącznik Nr 14
Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w 2011 r.
na dzień 30.06.2012 r.


Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	% wykonania	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do													
Przedsięwzięcia ogółem				32 011 931,16	7 534 396,00	476 752,97	6,33	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				32 011 931,16	7 534 396,00	476 752,97	6,33	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
1) programy, projekty lub zadania (razem)				32 011 931,16	7 534 396,00	476 752,97	6,33	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				32 011 931,16	7 534 396,00	476 752,97	6,33	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 966 485,76	4 939 396,00	476 706,96	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 396,00
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				6 966 485,76	4 939 396,00	476 706,96	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 396,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemiejowice				6 029 100,76	4 130 028,00	750,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 028,00
	Gmina Żarnów	2007	2012													
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów				315 496,00	309 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 377,00
	Gmina Żarnów	2010	2011													
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej				621 889,00	499 991,00	475 956,96	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 991,00
	Gmina Żarnów	2007	2011													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				25 045 445,40	2 595 000,00	46,01	0,00	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	22 382 273,38
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				25 045 445,40	2 595 000,00	46,01	0,00	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	22 382 273,38
Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II				1 452 569,18	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II	2005	2016													
Budowa sieci kanalizacyjnej Niedoje, Niemiejowice, Bronów, Wierczehowisko, Soczówki, Małków				8 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50 000,00	1 897 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 995 580,00	8 255 580,00
	Gmina Żarnów	2007	2020													
Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie				6 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	510 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 245 600,00	5 965 600,00
	Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	2011	2020													
Budowa boiska sportowego "Orlik"				1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Budowa boiska sportowego "Orlik"	2010	2012													
Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach				1 020 000,00	4 000,00	0,00	0,00	596 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach	201	2014													
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemiejowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów				6 10 729,09	47 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	110 000,00	107 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemiejowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów	2010	2017													

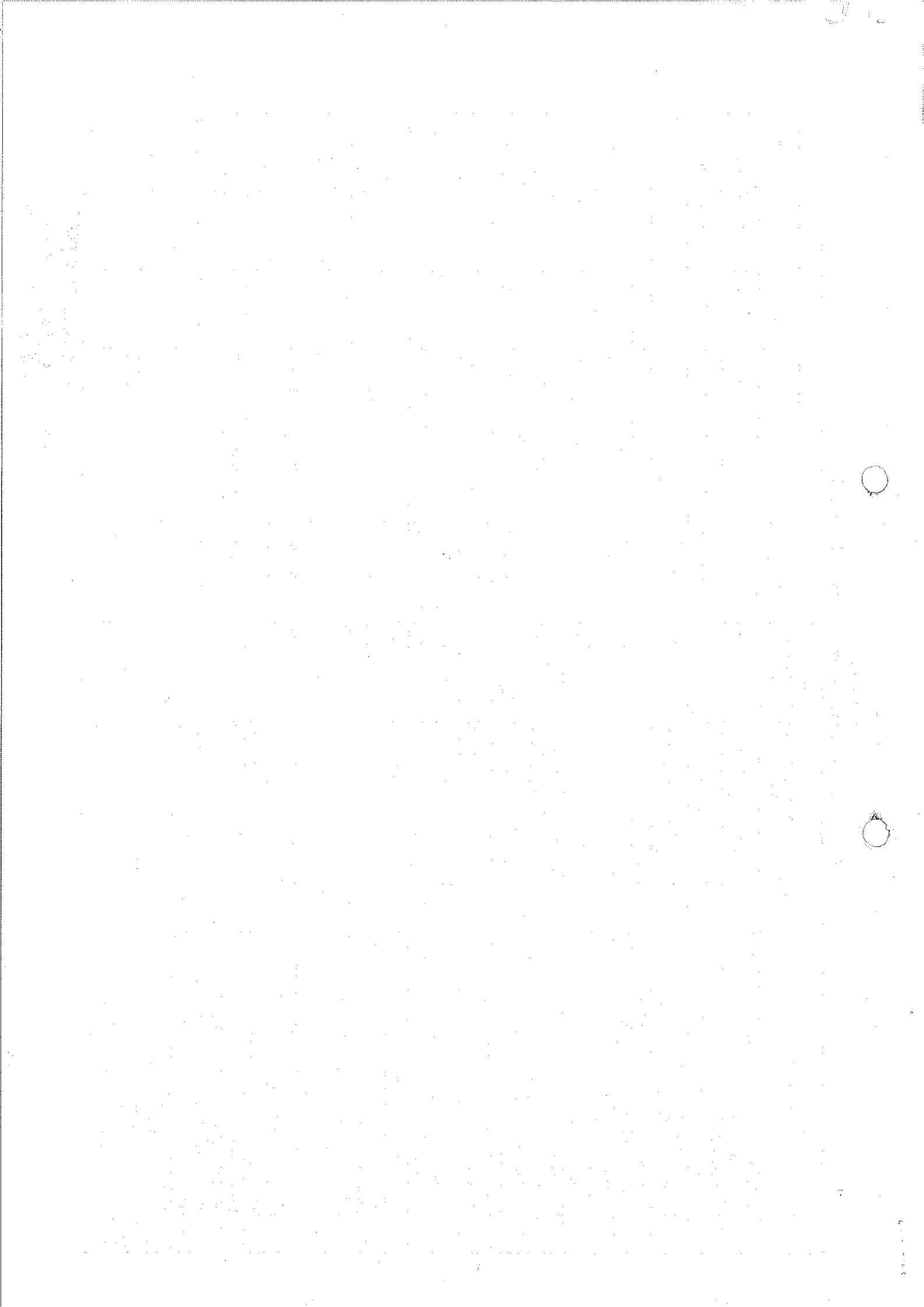
Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki	Gmina Zarnów	2010	2015	190 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	94 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 093,39
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszawicach	ZARNÓW	2011	2013	102 500,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej Niemojowice		2011	2014	550 000,00	150 000,00	46,01	0,03	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej Plichtowice		2010	2014	819 947,00	5 000,00	0,00	0,00	515 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej Mulków		2011	2014	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Remont drogi gminnych Miedza Mur.		2008	2016	512 956,00	11 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
Remont drogi gminnych Siedłów - Ławki		2008	2017	1 015 900,00	1 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Remont drogi gminnych Zarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza)		2008	2015	202 220,00	1 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego - piotrkowskiego - Skotkowice - Zarnów		2011	2012	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli z modernizacją stacji		2009	2014	298 624,13	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																		
wydatki bieżące				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
energia elektryczna	ZARNÓW	2010	2013	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
telefony	ZARNÓW	2010	2013	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
wynagrodzenia i składki od nich	ZARNÓW	2010	2019	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
matki				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																		
wydatki bieżące				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

WÓJT GMINY ZARNÓW
 Mgr Krzysztof Naurrocki

Załącznik Nr 15
Informacja o stanie zobowiązań gminy na 30.06.2012 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan zobowiązań na 1.01.2012 r.	Spłacone zobowiązania na 30.06.2012 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012 r.	Stan zobowiązań pozostałych na 30.06.2012 r.	II półrocze 2012				
						2012	2013	2014	2015	2016
I	OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA GMINY długoterminowe z tego:	5 448 913,90	1 970 880,44	289 598,86	3 767 632,32	727 158,49	1 136 461,76	715 974,92	674 973,56	513 063,59
	I. Pożyczki z WFOS i GW w Łodzi na sfinansowanie niżej podanych zadań:	1 283 196,90	287 381,44	0,00	995 815,46	287 378,49	226 424,90	187 974,92	146 973,56	147 063,59
	- termorenowacja budynku OSP Skórkowice	55 508,00	27 754,00	0,00	27 754,00	27 754,00	-	-	-	-
	- termorenowacja budynku OSP Paszkowice	30 332,00	15 166,00	0,00	15 166,00	15 166,00	-	-	-	-
	- termorenowacja budynku OSP Straszowa Wola	30 332,00	15 166,00	0,00	15 166,00	15 166,00	-	-	-	-
	- termorenowacja budynku OSP Grębenice	29 796,00	14 898,00	0,00	14 898,00	14 898,00	-	-	-	-
	- termorenowacja budynku OSP Zdyszewice	29 093,00	14 548,00	0,00	14 545,00	14 545,00	-	-	-	-
	- wodociągowanie potudniowej części Gm. Żarnów z modernizacją studni w Ruszonicach	222 003,34	88 800,00	0,00	133 203,34	88 800,00	44 403,34	-	-	-
	- termorenowacja świetlicy Soczówki	40 077,37	20 038,66	0,00	20 038,71	20 038,71	-	-	-	-
	„Zakup sprzętu do utrzymania zieleni”	111 097,36	17 524,00	0,00	93 573,36	17 524,00	35 048,00	41 001,36	-	-
	- budowa sieci kanalizacyjnej Miedzina Młur. - Straszowa Wola	348 090,00	34 800,00	0,00	313 290,00	34 800,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 690,00
	- budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice	386 867,83	38 686,78	0,00	348 181,05	38 686,78	77 373,56	77 373,56	77 373,56	77 373,59
	2. Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 243 719,00	1 243 719,00	289 598,86	289 598,86	0,00	289 598,86	-	-	-
	- Gminny Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	- Kanalizacja Żarnów, Topolice, Trojanowice	1 243 719,00	1 243 719,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	- rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej	0,00	0,00	289 598,86	289 598,86	-	289 598,86	-	-	-
	- poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Żarnów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	3. Kredyty bankowe – w BS Żarnów na budowę budynku Gimnazjum w Żarnowie w tym:	443 998,00	175 780,00	0,00	268 218,00	175 780,00	92 438,00	-	-	-
	Termorenowacja świetlicy Soczówki	27 328,00	9 112,00	-	18 216,00	9 112,00	9 104,00	-	-	-
	Kredyt obrotowy	416 670,00	166 668,00	0,00	250 002,00	166 668,00	83 334,00	-	-	-
	4. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w ING o/Ł.6dż	2 478 000,00	264 000,00	0,00	2 214 000,00	264 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	366 000,00
II	KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW BANKOWYCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA GMINY	5 448 913,90	1 970 880,44	289 598,86	3 767 632,32	727 158,49	1 136 461,76	715 974,92	674 973,56	513 063,59
IV	Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń, gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY ŻARNÓW

mgr Krzysztof Naurocki



Dotyczy: Zarządzenie Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2012
Wszystkie Gminy Żarnów
z dnia 22 sierpnia 2012r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻARNOWIE ZA I PÓLROCZE 2012R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie na działalność statutową na plan 115.000,00 zł. wykorzystwała 65 108,63 tj. 56,62 % planu

Budżet Gminnej Biblioteki składa się

- z dotacji budżetu Gminy Żarnów plan w kwocie 115.000,00 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS na plan

101 500,00 zł. wykorzystano 59 612,11 zł. tj. 58,74%

- zakup książek na plan 4.000,00zł. wykorzystano 975,30 zł. tj. 24,39%

- pozostałe usługi na plan 1.500,00 zł. wykorzystano 1 151,04 zł. tj. 76,74%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000,00 zł. wykorzystano 2 554,07 tj. 85,14%

- usługi telekom. telef. stacjonarne na plan 2.000,00 zł. wykorzystano 400,61 zł.

tj. 20,03%

- podróże służbowe na plan 3.000,00 zł. wykorzystano 415,50 zł. tj. 13,85%

Należności i zobowiązań Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie nie posiada.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Borończyk

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



Załącznik do sprawozdania
z wykonania wydatków G.B.P. za I półrocze 2012 r.

DOCHODY

DOTACJE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIE
1. Dotacja z budżetu gminy	115 000,00	65 108,63	56,62
RAZEM	115 000,00	65 108,63	56,62

WYDATKI

**Wykonanie planu wydatków – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie
W I kwartale 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 812,14	49 548,57	60,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	975,30	24,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	7323,51	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 040,03	47,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 554,07	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 151,04	76,74
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	400,61	20,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	415,50	13,85
		4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	1 700,00	77,70
			RAZEM	115 000,00	65 108,63	56,62

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wykonanie w zł.
921	92116	0920	0,05

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie
mgr Ewa Boronczyk

