

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŻARNÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr IV/ 24 / 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2019 rok, zaplanowano dochody w wysokości **26.973.183,96 zł**, w tym:

- ✓ *dochody bieżące – 24.503.833,63 zł,*
- ✓ *dochody majątkowe – 2.469.350,33 zł,*

w podziale na:

I. Dotacje 10.555.586,96 zł, z tego:

- 1) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 2.745.785,00 zł,*
- 2) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 391.342,00 zł,*
- 3) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) 4.032.331,00 zł,*
- 4) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 593.200,00 zł, środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,*
- 5) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 323.578,63 zł,*
 - ✓ *Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o. 273.594,63 zł,*
 - ✓ *Dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu dydaktycznego " Magiczny Ogród" przy Szkole Podstawowej w Żarnowie 49.984,00 zł.*
- 6) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) 1.655.432,03 zł, w tym na :*
 - ✓ *Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1.200.164,00 zł,*

- ✓ Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów 455.268,03 zł.
- 7) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu (§ 6610) **813.918,30 zł**, porozumienie z Gminą Paradyż, w tym:
 - ✓ Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła 132.026,70 zł,
 - ✓ Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 681.891,60 zł.

II. Subwencje ogółem 10.081.847,00 zł, w tym:

- część oświatowa 4.662.729,00 zł,
- część wyrównawcza 5.227.121,00 zł,
- część równoważąca 191.997,00 zł,

III. Dochody własne gminy 6.335.750,00 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.819.030,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 3.506.720,00 zł.

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 2 / 2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 10 / 2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 14 / 2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 16 / 2019 z dnia 5 marca 2019 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr VI / 27 / 2019 z dnia 12 marca 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 18 / 2019 z dnia 20 marca 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 21 / 2019 z dnia 26 marca 2019 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr VIII / 34 / 2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 25 / 2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 29 / 2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 30 / 2019 z dnia 7 maja 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 32 / 2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 38 / 2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr X / 45 / 2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 40 / 2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 44 / 2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XI / 57 / 2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 887.412,55 zł. w tym:

- ✓ dochody bieżące – zwiększenie o 793.412,55 zł,
- ✓ dochody majątkowe – zwiększenie o 94.000,00 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 30.06.2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Na dzień **30.06.2019 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **27.860.596,51 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **25.297.246,18 zł**,
- ✓ dochody majątkowe **2.563.350,33 zł**,

w podziale na:

I. Dotacje 10.771.659,60 zł, tj. 38,66% dochodów ogółem:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) **2.849.195,64 zł**,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) **698.535,00 zł**,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) **3.747.800,00 zł**,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **593.200,00 zł**, - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,
- 5) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **323.578,63 zł**,
 - ✓ Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o. 273.594,63 zł,
 - ✓ Dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu dydaktycznego " Magiczny Ogród" przy Szkole Podstawowej w Żarnowie 49.984,00 zł.
- 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) **1.655.432,03 zł**, w tym na :
 - ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" 1.200.164,00 zł,
 - ✓ Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów 455.268,03 zł.
- 7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **90.000,00 zł**, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Klewie”,

8) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu (§ 6610) **813.918,30 zł**, porozumienie z Gminą Paradyż, w tym:

- ✓ Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła 132.026,70 zł,
- ✓ Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów 681.891,60 zł.

II. Subwencje ogółem 9.984.526,00 zł, tj. 35,84 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa 4.565.408,00 zł,
- część wyrównawcza 5.227.121,00 zł,
- część równoważąca 191.997,00 zł,

III. Dochody własne gminy 7.104.410,91 zł tj. 25,50% dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2.819.030,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 4.275.380,91 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **13.749.677,74 zł, tj. 49,35 % planu rocznego** (27.860.596,51 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące **13.745.597,29 zł**, tj. 54,34% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe **4.080,45 zł**, tj. 0,16% planu rocznego.

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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 4.325.929,85 zł, tj. 40,16% planowanych, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano **1.543.638,64 zł, tj. 54,18% planu**,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano **389.125,00 zł, tj. 55,70% planu**,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) wykonano **2.078.425,00 zł, tj. 55,46% planu**,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano

- 299.940,00 zł, tj. 50,56% planu** - środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie,
- 5) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) wykonano **14.801,21 zł, tj. 4,57% planu**,
- ✓ Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o. 14.801,21 zł, tj. 5,41% planu,
 - ✓ Dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu dydaktycznego " Magiczny Ogród" przy Szkole Podstawowej w Żarnowie nie wykonano.
- 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) nie wykonano, w tym na :
- ✓ Porozumienie 2 z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" nie wykonano,
 - ✓ Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów nie wykonano.
- 7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Klewie” nie wykonano,
- 8) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu porozumienie z Gminą Paradyż (§ 6610) nie wykonano, w tym:
- ✓ Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła nie wykonano,
 - ✓ Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów nie wykonano.

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 5.519.038,00 zł, tj. 55,28% planu, w tym:

- część oświatowa 2.809.480,00 zł, tj. 61,54% planu,
- część wyrównawcza 2.613.558,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca 96.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 3.904.709,89 zł, tj. 54,96% planu rocznego, w tym:

1)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 1.323.693,94 zł, tj. 46,79% planu rocznego (2.829.030,00 zł plan). w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 1.319.008,00 zł, tj. 46,79% planu (2.819.030,00 zł plan),
- b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 4.685,94 zł, tj. 46,86% planu (10.000,00 zł plan),

2) pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 2.581.015,95 zł, tj. 60,37% planu rocznego (4.275.380,91 zł plan), w tym:

a) podatki i opłaty od osób prawnych 431.109,35 zł tj. 56,91% planu rocznego (757.500,00 zł plan), w tym:

- podatek od nieruchomości 399.011,75 zł, tj. 57,00% planu rocznego (700.000,00 zł plan),
- podatek rolny 3.527,00 zł tj. 64,13% planu rocznego (5.500,00 zł plan),
- podatek leśny 27.626,60 zł, tj. 55,25% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 800,00 zł, tj. 40,00% planu (2.000,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 144,00 zł,

b) podatki i opłaty od osób fizycznych 697.091,14 zł tj. 74,55% planu rocznego (935.000,00 zł plan), w tym:

- podatek od nieruchomości 226.919,18 zł tj. 75,64% planu rocznego (300.000,00 zł plan),
- podatek rolny 273.457,56 zł, tj. 68,36% planu rocznego (400.000,00 zł plan),
- podatek leśny 37.306,48 zł, tj. 74,61 % planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 65.107,76 zł, tj. 59,19% planu (110.000,00 zł plan),
- podatek od spadków i darowizn 10.429,00 zł, tj. 208,58% planu (5.000,00 zł plan),
- wpływy z opłaty targowej 10.936,00 zł, tj. 54,68% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 72.935,16 zł, tj. 145,87% planu rocznego (50.000,00 zł plan),

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 12.146,60 zł tj. 30,37% planu rocznego (40.000,00 zł plan),

d) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 10.349,00 zł tj. 51,75% planu rocznego (20.000,00 zł plan),

e) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 67.954,05 zł tj. 67,95% planu rocznego (100.000,00 zł plan),

f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 237.206,31 zł tj. 49,94% planu rocznego (475.000,00 zł plan), w tym:

- zajęcie pasa drogowego 19.024,42 zł, tj. 95,12% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
- opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 218.181,89 zł, tj. 47,95% planu rocznego (455.000,00 zł plan),

g) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 485.857,991 zł tj. 99,97% planu (486.000,00 zł plan) – kary umowne uzyskane od wykonawcy za niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 2.623,70 zł tj. 52,47 % planu (5.000,00 plan), w tym:

- koszty upomnienia pobór wody 208,80 zł, tj. 20,88% planu (1.000,00 zł plan),
- refundacja za energię elektryczną 23,20 zł,

- koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 1.150,50 zł, tj. 57,53% planu (2.000,00 zł plan),
 - koszty upomnienia odprowadzenie ścieków 34,80 zł,
 - koszty upomnienia odpady komunalne 1.206,40 zł, tj. 60,32% planu (2.000,00 zł plan),
- i) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 957,25 zł, tj. 9,57% planu (10.000,00 zł plan),**
- środki za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 141,00 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 816,25 zł, tj. 8,16% planu (10.000,00 zł plan),
- j) wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 110.681,26 zł, tj. 58,56% planu (189.000,00 zł plan), w tym:**
- wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 965,35 zł, tj. 24,13% planu rocznego (4.000,00 zł plan),
 - najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 99.427,60 zł, tj. 66,29% planu rocznego (150.000,00 zł plan),
 - wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 6.529,56 zł, tj. 65,30% planu rocznego (10.000,00 zł plan),
 - wynajem pomieszczeń pozostała działalność oświatowa nie wykonano (10.000,00 zł plan),
 - wynajem placu targowego 113,35 zł, tj. 1,13% planu (10.000,00 zł plan),
 - wynajem świetlic i Domu Kultury 3.645,40 zł, tj. 72,91% planu (5.000,00 zł plan), w tym:
 - ✓ Dom Kultury w Żarnowie 2.310,40 zł,
 - ✓ świetlica Soczówki 225,00 zł,
 - ✓ świetlica Skórkowice 50,00 zł,
 - ✓ świetlica Miedzna Murowana 480,00 zł,
 - ✓ świetlica Malków 65,00 zł,
 - ✓ świetlica Pilichowice 160,00 zł,
 - ✓ świetlica Wierzchowisko 130,00 zł,
 - ✓ świetlica Trojanowice 225,00 zł,
- k) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) 1.930,00 zł, tj. 96,50% planu (2.000,00 zł plan) – wpływy ze sprzedaży z lat poprzednich,**
- l) wpływy z usług (§ 0830) 425.910,22 zł, tj. 48,02% planu (887.000,00 zł plan), w tym:**
- opłaty za pobór wody 226.684,45 zł, tj. 56,67 % planu (400.000,00 zł plan),
 - refundacja za energię elektryczną 30.827,06 zł, tj. 77,07% planu (40.000,00 zł plan),
 - wynajem koparko – ładowarki 80,00 zł,
 - wpływy z usług OSiR Miedzna Murowana 1.684,55 zł, tj. 1,40% plan (120.000,00 zł plan),
 - dochody z rozliczenie usług internetowych i telekomunikacyjnych GBP 601,30 zł, tj. 6,68% planu (9.000,00 zł plan),
 - wpłaty za wyjazdy uczniów 809,46 zł,
 - opłaty za dożywianie 57.409,80 zł, tj. 38,27% planu rocznego (150.000,00 zł plan),
 - opłaty za opiekę u chorego 3.447,70 zł, tj. 43,10% planu rocznego (8.000,00 zł plan),
 - opłaty za pobyt i wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior–Wigor w Niemojowicach 3.980,60 zł, tj. 39,81% planu (10.000,00 zł plan),

- opłaty za odprowadzenie ścieków 100.385,30 zł, tj. 66,92% planu rocznego (150.000,00 zł plan),
- ł) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 3.500,00 zł tj. 100,00% planu (3.500,00 zł plan) – dochody realizowane przez WTZ w Żarnowie, sprzedaż prac wykonanych przez uczestników,**
- m) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 2.150,45 zł tj. 107,52% planu (2.000,00 zł plan),**
 - wpływy ze sprzedaży drzewa 2.150,45 zł,
- n) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 3.293,05 zł tj. 82,33 % planu (4.000,00 zł plan), w tym:**
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 688,37 zł, tj. 68,84% planu (1.000,00 zł plan) – podatki,
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 2.328,49 zł, tj. 77,62% planu, (3.000,00 zł plan), w tym:
 - ✓ podatki – rolny, leśny i nieruchomości 1.645,42 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych 668,74 zł,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowane przez urzędy skarbowe 14,33 zł,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 276,19 zł,
- o) pozostałe odsetki (§ 0920) 14.484,54 zł tj. 61,79% planu rocznego (23.440,14 zł plan), w tym:**
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za wycinkę drzewa 2,11 zł,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 689,24 zł, tj. 22,97% planu (3.000,00 zł plan),
 - odsetki za nieterminowe wpłaty refundacja za energię elektryczną 64,61 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i wynajem pomieszczeń 255,60 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 12.837,98 zł, tj. 64,19% planu (20.000,00 zł plan),
 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ 211,42 zł, tj. 106,98% planu (197,62 zł plan),
 - odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 242,52 zł, tj. 100,00% planu (242,52 zł plan),
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 181,06 zł,
- p) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 1.542,04 zł**
- r) wpływy z darowizn (§ 0960) 9.814,00 zł tj. 32,71% planu rocznego (30.000,00 zł plan), w tym:**
 - wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne 9.814,00 zł, tj. 49,07% planu (20.000,00 zł plan),
 - wpływy z darowizn na organizację Dni Żarnowa nie wykonano (10.000,00 zł plan),
- s) wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 44.587,47 zł tj. 15,45% planu rocznego (288.550,00 zł plan), w tym:**
 - opłata abonamentowa za wodomierz 8.089,38 zł, tj. 134,82% (6.000,00 zł),
 - rozgraniczenie działek 836,00 zł, tj. 83,60% planu (1.000,00 zł plan),

- zwrot wynagrodzenia z WTZ za obsługę księgową 8.261,19 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek 103,68 zł,
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku 259,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia z PUP 18.513,96 zł, tj. 37,03% planu (50.000,00 zł),
- odszkodowanie za pojazd EOP 9A997 629,77 zł,
- wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 7.894,49 zł, tj. 78,94% planu (10.000,00 zł plan),
- porozumienie z gminą Paradyż "Odnawialne Źródła Energi na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła" nie wykonano (221.550,00 zł plan),

t) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 5.546,84 zł tj. 108,55% planu rocznego (5.110,00 zł plan), w tym:

- dochody z tytułu wpływów za udostępnienie danych adresowych 3,10 zł, tj. 10,33% planu (30,00 zł plan),
- dochody z tytułu wpływów funduszu alimentacyjnego 5.541,35 zł, tj. 109,08% planu (5.080,00 zł plan),
- dochody z tytułu wpływów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2,39 zł.

u) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) 12.280,77 zł tj. 100,00 % planu rocznego (12.280,77 zł plan), w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ 4.500,00 zł, tj. 100,00% planu (4.500,00 zł plan),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 7.780,77 zł, tj. 100,00% planu (7.780,77 zł plan).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 258.284,54 zł i dotyczyły:

- **Osoby prawne 32.707,65 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 31.474,22 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 442,93 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 790,50 zł,
- **Osoby fizyczne 252.576,89 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 116.256,74 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 38.573,18 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 97.746,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy wynosiły 20.387,53 zł, w tym:

- ✓ zwolnienia autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół 4.717,03 zł,
- ✓ zwolnienia z podatku od nieruchomości (komórki, garaże, stodoły) 15.670,50 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 13.984,38 zł, w tym:

- **Osoby prawne 8.754,57 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 7.789,57 zł,
 - ✓ odsetki 965,00
- **Osoby fizyczne 5.229,81 zł, w tym:**
 - ✓ podatek od nieruchomości - 4.055,81 zł,
 - ✓ podatek rolny – 951,00 zł,
 - ✓ podatek leśny – 94,00 zł,
 - ✓ odsetki podatkowe – 129,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku wyniosły 5.834,00 zł, w tym:

- **Osoby prawne 5.834,00 zł, w tym:**
 - ✓ podatek od nieruchomości - 5.834,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 604.406,86 zł, w tym:

- **Podatkowe 200.447,09 zł, w tym:**
 - ✓ osoby prawne 16.573,68 zł,
 - podatek od nieruchomości 14.245,00 zł,
 - podatek rolny 706,00 zł,
 - podatek leśny 1.622,68 zł,
 - ✓ osoby fizyczne 183.873,41 zł,
 - podatek od nieruchomości 74.140,22 zł,
 - podatek rolny 74.700,37 zł,
 - podatek leśny 18.950,38 zł,
 - podatek od środków transportowych 14.545,06 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 128,38 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej 1.409,00 zł.
- **Pozostałe 403.959,77 zł, w tym:**
 - ✓ zaliczka i fundusz alimentacyjny 256.877,86 zł,
 - ✓ najem i dzierżawy 21.696,13 zł,
 - ✓ z tytułu wpłat za wodę 48.091,98 zł,
 - ✓ opłata abonamentowa za wodomierz 581,69 zł,
 - ✓ refundacja za energię elektryczną 2.339,86 zł,
 - ✓ z tytułu wpłat za ścieki 38.190,51 zł,
 - ✓ opłat za śmieci 36.181,34 zł,
 - ✓ opłaty eksploatacyjnej 0,40 gr.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr IV/ 24/ 2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2019 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **28.246.704,60 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - **22.311.152,63 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 13.847.537,00 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane -9.262.492,00 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -4.585.045,00 zł.*
- b) dotacje na zadania bieżące -965.594,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -7.363.021,00 zł,
- d) obsługa długu -135.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe **5.935.551,97 zł**, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 2.620.193,10 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zwiększono ogółem wydatki o kwotę **2.477.512,46 zł**. Na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **30.724.217,06 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - **23.098.899,79 zł**, (wzrost o 787.747,16 zł), z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 15.015.648,16 zł, (wzrost o 1.168.111,16 zł), z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.518.667,67 zł, (wzrost o 256.175,67 zł),*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.496.980,49 zł (wzrost o 911.935,49 zł),*
- b) dotacje na zadania bieżące - 965.594,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.982.657,00 zł (*spadek o 380.364,00 zł*),
- d) obsługa długu - 135.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - **7.625.317,27 zł** (wzrost o 1.689.765,30 zł), w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 2.620.193,10 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **12.238.991,29 zł**, tj. **39,83%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące **11.379.786,02 zł**, tj. **49,27%** planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.240.728,30 zł, tj. 48,22 % planu, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.699.966,34 zł, tj. 49,38% planu,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.540.761,96 zł, tj. 46,22% planu.*
- b) dotacje na zadania bieżące 409.087,53 zł, tj. 42,37% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.704.453,43 zł, tj. 53,05% planu,
- d) obsługa długu 25.516,76 zł, tj. 18,90% planu.

Wydatki majątkowe **859.205,27 zł**, tj. **11,27%** planu, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 529.673,99 zł, tj. 20,22% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 445.554,64 zł, wykonano 276.658,33 zł, tj. 62,09% planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 234.900,00 zł, wykonano 70.524,20 zł, tj. 30,02% planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 107.900,00 zł wykonano 58.369,31 zł, tj. 54,10% planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 107.900,00 zł wykonano 58.369,31 zł, tj. 54,10% z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 97.500,00 zł wykonano 53.249,42 zł, tj. 54,61% planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 10.400,00 zł wykonano 5.119,89 zł, tj. 49,23% planu są to:
 - ✓ zakup materiałów plan 3.900,00 zł wykonanie 2.510,89 zł – zakup tachografu,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 2.500,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 500,00 zł wykonania nie było,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.500,00 zł wykonanie 2.609,00 zł,

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 127.000,00 zł wykonano 12.154,89 zł, tj. 9,57% planu, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 127.000,00 zł wykonano 12.154,89 zł, tj. 9,57% planu rocznego, w tym:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec plan 100.000,00 zł wykonanie 8.040,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice plan 20.000,00 zł wykonanie 2.765,17 zł – wykonanie przecisku,
- 3) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów plan 7.000,00 zł wykonanie 1.349,72 zł – przyłączenie pompowania wody.

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 10.000,00 zł wykonano 5.479,49 zł, tj. 54,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 5.479,49 zł, tj. 54,79% 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 – zadania zlecone

Plan wydatków 200.654,64 zł wykonano 200.654,64 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 200.654,64 zł wykonano 200.654,64 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 200.654,64 zł wykonano 200.654,64 zł, tj. 100,00% z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 957,12 zł wykonano 957,12 zł, tj. 100,00% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 199.697,52 zł wykonano 199.697,52 zł, tj. 100,00% planu są to:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.803,38 zł wykonanie 1.803,38 zł – atykułu komputerowe, biurowe i tonery,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.173,90 zł wykonanie 1.173,90 zł – czynsz dzierżawny kopiarke, usługi pocztowe,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 196.720,24 zł wykonanie 196.720,24 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

Plan wydatków 594.872,00 zł wykonano 194.228,62 zł, tj. 32,67% planu, w tym:

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 594.572,00 zł wykonano 194.228,62 zł, tj. 32,67% planu.

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

Wydatki bieżące – plan 444.572,00 zł wykonano 194.228,62 zł, tj. 43,69% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 443.972,00 zł wykonano 194.228,62 zł, tj. 43,75% planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 105.650,00 zł wykonano 54.904,67 zł, tj. 51,97% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 338.322,00 zł wykonano 139.323,95 zł, tj. 41,18% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, paliwo plan 29.970,00 zł wykonanie 1.005,35 zł,
 - ✓ zakup środków żywności plan 30,00 zł wykonanie 24,89 zł,
 - ✓ uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 170.000,00 zł wykonanie 85.690,54 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 5.000 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup pozostałych usług: dzierżawa gruntu plan 25.000,00 zł wykonanie 1.188,00 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie wody plan 10.000,00 zł wykonanie 5.616,92 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody z ujęć wód podziemnych, pobór wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia zbiorowego mieszkańców plan 95.722,00 zł wykonanie 43.954,25 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.500,00 zł wykonanie 1.844,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 150.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 150.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) *Zakup agregatów prądotwórczych plan 150.000,00 zł nie wykonano.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 1.801.072 zł wykonano 264.341,36 zł, tj. 14,68% planu, w tym:

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 15.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 15.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 15.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice plan 15.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 481.572,00 zł wykonano 259.125,36 zł, tj. 53,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 308.572,00 zł wykonano 189.126,06 zł, tj. 61,29% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 308.572,00 zł wykonano 189.126,06 zł, tj. 61,49% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 98.000,00 zł wykonano 48.158,70 zł, tj. 49,14% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 209.572,00 zł wykonano 140.967,36 zł, tj. 67,26% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów i sprzętu technicznego, zakup kosiarki, kruszywo plan 119.872,00 wykonanie 91.266,24 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł wykonanie 4.440,28 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł nie wykonano,
 - ✓ pozostałe usługi: przeglądy techniczne pojazdów, zakup i transport kruszywa plan 68.000,00 zł wykonanie 36.250,28 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki: ubezpieczenia OC koparko- ładowarka CASE, koparka – Ostrówek plan 7.000,00 zł wykonanie 6.326,56 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.500,00zł wykonanie 1.844,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 2.000,00 zł wykonanie 840,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 173.000,00 zł wykonano 69.999,30 zł, tj. 40,46% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 173.000,00 zł wykonano 69.999,30 zł, tj. 40,46% planu, w tym:

- 1) *Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E plan 45.000,00 zł nie wykonano,*
- 2) *Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Nadole plan 8.000,00 zł nie wykonano,*

- 3) *Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedłów plan 40.000,00 zł nie wykonano,*
- 4) *Zakup podnośnika kosзовego plan 70.000,00 zł wykonanie 69.999,30 zł,*
- 5) *Zakup przyczepy do prac drogowych plan 10.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 1.304.500,00 zł, wykonano 5.216,00 zł, tj. 0,40% planu.

Wydatki majątkowe – plan 1.304.500,00 zł, wykonano 5.216,00 zł, tj. 0,40% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.304.500,00 zł wykonano 5.216,00 zł, tj. 0,40% planu, w tym:

- 1) *Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7, 261/1 plan 40.000,00 zł nie wykonano,*
- 2) *Przebudowa drogi na ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie plan 200.000,00 zł wykonanie 50,00 zł – opłata za wypis z rejestru gruntów,*
- 3) *Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie plan 280.000,00 zł nie wykonano,*
- 4) *Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Żarnowie plan 200.000,00 zł nie wykonano,*
- 5) *Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewic plan 353.000,00 zł wykonano 1.845,00 zł – aktualizacja dokumentacji,*
- 6) *Przebudowa drogi w miejscowości Poręba plan 7.000,00 zł nie wykonano,*
- 7) *Przebudowa drogi w miejscowości Topolice-Straszowa Wola plan 105.000,00 zł nie wykonano,*
- 8) *Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki plan 8.000,00 zł nie wykonano,*
- 9) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice plan 9.000,00 zł nie wykonano,*
- 10) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. Nr ew. 781/2, 851 plan 8.000,00 zł nie wykonano,*
- 11) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292,258 plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
- 12) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 273 plan 4.000,00 zł nie wykonano,*
- 13) *Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów – Paszkowice plan 7.000,00 zł nie wykonano,*
- 14) *Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Słonecznej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
- 15) *Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej plan 5.000,00 zł nie wykonano,*
- 16) *Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków(Szymanów) plan 14.000,00 zł nie wykonano,*
- 17) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków plan 4.000,00 zł wykonanie 3.321,00 zł – opracowanie dokumentacji,*
- 18) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia-Klew nr ew. działki 188 plan 6.500,00 zł nie wykonano,*
- 19) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia-Klew nr ew. działki 4570 plan 4.000,00 zł nie wykonano,*

- 20) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice – Kolonia plan 8.000,00 zł nie wykonano,
- 21) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 plan 8.000,00 zł nie wykonano,
- 22) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Soczówki nr ew. działki 999 plan 4.000,00 zł nie wykonano,
- 23) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice plan 8.000,00 zł nie wykonano,
- 24) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza nr ew. działki 251 plan 4.000,00 zł nie wykonano,
- 25) Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) plan 8.000,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 847.471,00 zł wykonano 738.307,84 zł, tj. 87,12% planu.

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków 120.000,00 zł wykonano 18.137,44 zł, tj. 15,11% planu.

Wydatki bieżące – 120.000,00 zł wykonano 18.137,44 zł, tj. 15,11 % planu, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 120.000,00 zł wykonano 18.137,44 zł, tj. 15,11% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 45.300,00 zł wykonano 1.368,76 zł, tj. 3,02% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 74.700,00 zł wykonano 16.768,68 zł, tj. 22,45% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 25.000,00 zł wykonanie 2.798,68 zł - zakup kasy fiskalnej, artykuły związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej zakup energii plan 17.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 26.800,00 zł wykonanie 13.970,00 zł – koszenie dna zalewu, wywóz nieczystości, fiskalizacja urządzenia, występ artystyczny podczas oficjalnego otwarcia Ośrodka w Miedznej Murowanej
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.300,00 zł nie wykonano,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.400,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 727.471,00 zł wykonano 720.170,40 zł, tj 99% planu, w tym :

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

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadanie:

- ✓ „Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców gminy Żarnów” realizowane przez PTTK w Żarnowie 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 725.471,00 zł wykonano 718.170,40 zł, tj. 98,99% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 725.471,00 zł wykonano 718.170,40 zł, tj. 98,99% planu, w tym:

1) Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej plan 725.471,00 zł wykonanie 718.170,40 zł, tj. 98,99% planu, z tego:

- środki własne plan 189.861,55 zł wykonanie 188.496,41 zł, tj. 99,28% planu,
- środki z budżetu UE plan 455.268,03 zł wykonanie 450.222,90 zł, tj. 98,89% planu,
- środki z budżetu krajowego plan 80.341,42 zł wykonanie 79.451,09 zł, tj. 98,89% planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 150.000,00 zł wykonano 34.270,71 zł, tj. 22,85% planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 150.000,00 zł wykonano 34.270,71 zł, tj. 22,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 150.000,00 zł, wykonano 34.270,71 zł, tj. 22,85% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 150.000,00 zł wykonano 34.270,71 zł, tj. 22,85% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 150.000,00 zł wykonano 34.270,71 zł, tj. 22,85% planu
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 145,23 zł - materiały do napraw i remontów w budynkach będących własnością gminy,
- ✓ energia elektryczna plan 15.000,00 zł wykonanie 14.211,79 zł,
- ✓ zakup usług remontowych plan 60.000,00 zł nie wykonano, z tego 40.000,00 zł na remont dachu w budynku gminnym w miejscowości Malenie,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 25.000,00 zł wykonanie 4.511,56 zł - ogłoszenia w prasie, operat szacunkowy, podział działek,
- ✓ różne opłaty i składki plan 25.000,00 zł wykonanie 13.368,00 zł – opłata sądowa, ubezpieczenia budynków,
- ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 10.000,00 zł wykonanie 2.034,13 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 3.248.177,00 zł wykonano 1.512.150,21 zł, tj. 46,55% planu, w tym:

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

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

Plan wydatków 62.177,00 zł wykonano 32.806,00 zł, tj. 52,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 62.177,00 zł wykonano 32.806,00 zł, tj. 52,76% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 62.177,00 zł wykonano 32.806,00 zł, tj. 52,76% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 59.605,00 zł wykonano 31.027,00 zł, tj. 52,05% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.572,00 zł wykonano 1.779,00 zł, tj. 69,17% planu, w tym :
 - ✓ zakup materiałów plan 200,00 nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.372,00 zł wykonanie 1.779,00 zł.

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Plan wydatków 128.100,00 zł wykonano 83.415,00 zł, tj. 65,12% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 128.100,00 zł wykonano 83.415,95 zł, tj. 65,12% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 13.100,00 zł wykonano 6.085,95 zł, tj. 46,46% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.100,00 zł wykonano 6.085,95 zł, tj. 46,46% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 8.000,00 zł wykonanie 3.669,55 zł - artykuły spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, miesięcznik Rada, doposażenie sali narad kabel sygnałowy oraz zestaw mikrofonów,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 5.100,00 zł wykonanie 2.416,40 zł – usługa transmisji posiedzeń Rady Gminy, usługa gastronomiczna,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 115.000,00 zł wykonano 77.330,00 zł, tj. 67,24% planu - diety dla radnych.

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 2.501.000,00 zł wykonano 1.206.865,95 zł, tj. 48,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.461.000,00 zł wykonano 1206.865,95 zł, tj. 49,04% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.456.000,00 zł wykonano 1.206.151,95 zł, tj. 49,11% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.982.000,00 zł wykonano 958.926,84 zł, tj. 48,38% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 474.000,00 zł wykonano 247.225,11 zł, tj. 52,16% planu, w tym:
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 60.000,00 zł wykonanie 12.779,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 80.000,00 zł wykonanie 29.975,43 zł - artykuły spożywcze, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały związane z remontem budynku Urzędu Gminy, zakup szaf, środki czystości,
 - ✓ energia elektryczna i gaz plan 80.000,00 zł wykonanie 38.080,81 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 575,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 129.900,00 zł, wykonanie 99.033,27 zł - badanie techniczne urządzenia do transportu pieniędzy, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic, nadzór autorski nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, system

- informacji prawnej, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, telefon alrmowy, wywóz nieczystości, aktualizacja oprogramowania,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 25.000,00 zł, wykonanie 11.315,76 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 25.000,00 zł wykonanie 16.647,39 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 37.000,00 zł wykonanie 33.549,00 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ pozostałe odsetki plan 100,00 zł wykonanie 24,00 zł – odsetki w związku z korektą przeliczenia listy płac,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł wykonanie 470,45 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 20.000,00 zł wykonanie 4.775,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł, wykonanie 714,00 zł, tj. 14,28% planu.

Wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł nie wykonano, w tym:
- 1) Programy komputerowe plan 40.000,00 zł wykonania nie było.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 30.000,00 zł wykonano 5.416,79 zł, tj. 18,06% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł wykonano 5.416,79 zł, tj. 18,06% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.000,00 zł wykonano 5.416,79 zł, tj. 18,06% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.000,00 zł nie wykonano,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 29.000,00 zł wykonano 5.416,79 zł, tj. 18,68% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 8.000,00 zł wykonanie 1.820,24 zł - wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in., art spożywcze,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 11.000,00 zł wykonanie 596,55 zł – ogłoszenie w prasie z życzeniami świątecznymi,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł - składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach za I półrocze 2019 r.

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 526.900,00 zł wykonano 183.645,52 zł, tj. 34,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 526.900,00 zł wykonano 183.645,52 zł, tj. 34,85% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 483.900,00 zł wykonano 161.767,64 zł, tj. 33,43% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 462.400,00 zł wykonano 155.400,64 zł, tj. 33,61% planu, w tym:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów plan 60.000,00 zł wykonanie 34.221,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i po stażach plan 402.400,00 zł wykonanie 121.179,64 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21.500,00 zł wykonano 6.367,00 zł, tj. 29,61% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 3.500,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 2.500,00 zł wykonanie 360,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 500,00 zł wykonanie 475,00 zł – usługa gastronomiczna dla sołtysów,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 15.000,00 zł wykonanie 5.532,00 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 43.000,00 zł wykonano 21.877,88 zł, tj. 50,88% planu – diety dla sołtysów.

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

Plan wydatków 40.698,00 zł wykonano 39.693,85 zł, tj. 97,53% planu rocznego, w tym:

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

Plan wydatków 1.274,00 zł wykonano 485,85 zł, tj. 38,14% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.274,00 zł wykonano 485,85 zł, tj. 38,14% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.274,00 zł wykonano 485,85 zł, tj. 38,14% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 717,00 zł wykonanie 358,92 zł, tj. 50,06% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 557,00 zł wykonanie 126,93 zł, tj. 22,79% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 557,00 zł wykonanie 126,93 zł - artykuły biurowe m.in. papier ksero.

ROZDZ. 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków 150,00 zł wykonano 150,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 150,00 zł wykonano 150,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 150,00 zł wykonano 150,00 zł, tj. 100% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ podróże służbowe plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł – przekazanie depozytu z wyborów 2018 do Archiwum Państwowego.

ROZDZ. 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan wydatków 39.274,00 zł wykonano 39.058,00 zł, tj. 99,45% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 39.274,00 zł wykonano 39.058,00 zł, tj. 99,45% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 16.124,00 zł wykonanie 15.908,00 zł, tj. 98,66% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6.200,61 zł wykonanie 6.200,61 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.923,39 zł wykonanie 9.707,39 zł, tj. 97,82%,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 8.467,71 zł wykonanie 8.467,71 zł – materiały zakupione na potrzeby przeprowadzenia wyborów m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze, paliwo,
- ✓ zakup energii 216,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup usług pozostałych 1.149,68 zł wykonanie 1.149,68 zł – czynsz dzierżawny za kopiarke,
- ✓ podróże służbowe krajowe 90,00 zł wykonanie 90,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 508.772,00 zł wykonano 141.590,53 zł, tj. 27,83% planu, w tym:

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 503.272,00 zł wykonano 136.451,59 zł, tj. 27,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 241.272,00 zł wykonano 136.451,59 zł, tj. 56,56% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 195.872,00 zł wykonano 112.287,59 zł, tj. 57,33% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 80.900,00 zł wykonano 39.732,34 zł, tj. 49,11% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 114.972,00 zł wykonano 72.555,25 zł, tj. 63,11% planu.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 49.000,00 zł wykonanie 32.022,10 zł - zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, materiały związane z utrzymaniem budynków OSP, zakup sprzętu dla OSP Topolice i Miedzna Murowana, opał,
- ✓ zakup środków żywności plan 2.000,00 zł wykonanie 1.207,67 zł,
- ✓ energia elektryczna i gaz na plan 35.000,00 zł wykonanie 23.775,40 zł,
- ✓ zakup usług remontowych plan 8.000,00 zł wykonanie 500,00 zł – wymiana pompki paliwa,
- ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup usług pozostałych plan 11.000,00 zł wykonanie 8.094,08 zł - przeglądy techniczne, przegląd aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Żarnów, badania lekarskie strażaków, system powiadamiania alarmowego, wywóz nieczystości,
- ✓ różne opłaty i składki strażackich plan 6.400,00 zł wykonanie 5.321,00 zł - ubezpieczenie strażaków i samochodów,
- ✓ odpis na ZFŚS plan 2.372,00 zł wykonanie 1.635,00 zł,

- ✓ *szkolenia pracowników 1.000,00 zł nie wykonano.*
- 2. Dotacje na zadania bieżące plan 15.000,00 zł nie wykonano.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30.400,00 zł wykonano 24.164,00 zł, tj. 79,49% planu – *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.*

Wydatki majątkowe – plan 262.000,00 zł nie wykonano:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 262.000,00 zł nie wykonano:
 - 1) *Rozbudowa budynku OSP w Topolicach plan 12.000,00 zł nie wykonano,*
 - 2) *Dotacja celowa na zakup samochodu średniego dla OSP w Skórkowicach plan 250.000,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków 5.500,00 zł wykonano 5.138,94 zł, tj. 93,44% planu w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 5.500,00 zł wykonanie 5.138,94 zł, tj. 93,44% w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 5.500 zł, wykonanie 5.138,94 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.500,00 zł wykonanie 5.138,94 zł, w tym:
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.646,94 zł – remont anteny w ramach zarządzania kryzysowego,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 500,00 zł wykonanie 492,00 zł – audyt radiotelefonu w ramach zarządzania kryzysowego.*

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 135.000,00 zł wykonano 25.516,76 zł, tj. 18,90% planu, w tym:

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

Plan wydatków 135.000,00 zł wykonano 25.516,76 zł, tj. 18,90% planu.

Wydatki bieżące – plan 135.000,00 zł wykonano 25.516,76 zł, tj. 18,90% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 135.000,00 zł wykonano 25.516,76 zł, tj. 18,90% planu, w tym:
 - ✓ *splata odsetek od kredytów i pożyczek.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 148.874,52 zł nie wykonano.

ROZDZ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 148.874,52 zł wydatków nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 148.874,52 zł wydatków nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 148.874,52 zł nie wykonano, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 148.874,52 zł, z tego:
 - *rezerwa ogólna plan 84.374,52 zł,*
 - *rezerwa na zarządzanie kryzysowe plan 64.500,00 zł.*

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 7.075.246,00 zł wykonano 3.542.251,25 zł, tj. 50,07% planu, w tym:

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 3.741.911,00 zł wykonano 1.990.032,62 zł, tj. 53,18% planu.

Wydatki bieżące – plan 3.536.911,00 zł wykonano 1.990.032,62 zł, tj. 56,26% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 3.391.411,00 zł wykonano 1.915.469,39 zł, tj. 56,48% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.087.911,00 zł wykonano 1.701.498,62 zł, tj. 55,10% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 303.500,00 zł wykonano 213.970,77 zł, tj. 70,50% planu,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 145.500,00 zł wykonano 74.563,23 zł, tj. 51,25% planu.

Wydatki majątkowe – plan 205.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 205.000,00 zł nie wykonano, w tym:
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie plan 25.000,00 zł,
 - 2) Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum) plan 180.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 2.821.863,00 zł wykonanie 1.565.224,16 zł, tj. 55,47% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.699.363,00 zł wykonano 1.503.508,57 zł, tj. 55,70% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.493.863,00 zł wykonanie 1.365.093,08 zł, tj. 54,74% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 987.359,40 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 864.797,07 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 89.448,18 zł,*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 28.940,40 zł,*
- *nagrody jubileuszowe pozostałych pracowników 4.173,75zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 155.390,04 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 193.005,25 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 20.913,78 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 8.424,61 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 205.500,00 zł wykonanie 138.415,49 zł, tj. 67,36% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, środki czystości, nagrody dla uczniów, paliwo, znaczki pocztowe, wyposażenie plan 20.000,00 zł wykonanie 5.758,64 zł,*
 - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 3.000,00 zł wykonanie 67,98 zł,*
 - ✓ *zakup energii i gazu, wody plan 60.000,00 zł wykonanie 40.592,61 zł, w tym:*
 - *zakup energii elektrycznej 7.488,58 zł,*
 - *zakup wody i gazu 33.104,03 zł,*
 - ✓ *zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł nie wykonano,*

- ✓ zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonanie 100,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 17.984,00 zł wykonanie 15.161,67 zł - opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prenumerata prasy, wywóz nieczystości, programy i licencje, przeglądy techniczne, prowizja za przelewy,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.000,00 zł wykonanie 1.020,19 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 818,40 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 2.016,00 zł wykonanie 2.016,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 91.000,00 zł wykonanie 72.800,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.500,00 zł wykonanie 80,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 122.500,00 zł wykonanie 61.715,59 zł, tj. 50,38% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 715.048,00 zł wykonanie 424.808,46 zł, tj. 59,41% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 692.048,00 zł wykonano 411.960,82 zł, tj. 59,53% planu, z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 594.048,00 zł wykonanie 336.405,54 zł, tj. 56,63% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 250.630,80 zł,

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 205.897,57 zł,
- osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 44.733,23 zł,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 31.055,45 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 49.140,67 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 5.578,62 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 98.000,00 zł wykonanie 75.555,28 zł, tj. 77,10% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 45.000,00 zł wykonanie 40.635,67 zł - materiały biurowe, nagrody dla uczniów, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, druki i publikacje, opał, gaz-butla, paliwo, wyposażenie, znaczki pocztowe,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł wykonanie 375,00 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej plan 7.000,00 zł wykonanie 2.256,06 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.148,00 zł wykonanie 2.623,20 zł opłata za prowadzenie rachunku bankowego, abonamenty, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, prowizja od przelewów, naprawy bieżące, przeglądy techniczne,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 836,05 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 569,30 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 852,00 zł wykonanie 620,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 27.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 3.000,00 zł wykonanie 640,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23.000,00 zł wykonanie 12.847,64 zł, tj. 55,86% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki majątkowe – plan 205.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 205.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- 1) *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie plan 25.000,00 zł,*
- 2) *Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum) plan 180.000,00 zł.*

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków 603.337,00 zł wykonano 296.724,76 zł, tj. 49,18% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 603.337,00 zł wykonano 296.724,76 zł, tj. 49,18% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 572.637,00 zł wykonano 281.371,55 zł, tj. 49,14% planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 504.300,00 zł wykonano 263.671,55 zł, tj. 52,28% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 68.337,00 zł wykonano 17.700,00 zł, tj. 25,90%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30.700,00 zł wykonano 15.353,21 zł, tj. 50,01% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 371.800,00 zł wykonanie 192.804,90 zł, tj. 51,86% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 351.300,00 zł wykonano 182.537,75 zł, tj. 51,96% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 332.300,00 zł wykonanie 171.237,75 zł, tj. 51,53% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 125.470,48 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 17.089,49 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 25.677,46 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 3.000,32 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19.000,00 zł wykonanie 11.300,00 zł, tj. 59,47% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *odpisy na ZFŚS plan 15.500,00 zł wykonanie 11.300,00 zł.*
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.500,00 zł wykonanie 10.267,15 zł, tj. 50,08% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 190.850,00 zł wykonanie 103.919,86 zł, tj. 54,45% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 180.650,00 zł wykonano 98.833,80 zł, tj. 54,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 172.000,00 zł, wykonanie 92.433,80 zł, tj. 53,74% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 68.750,13 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 8.138,93 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 13.596,68 zł,

Składki na Fundusz pracy wykonanie 1.948,06 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.650,00 zł wykonanie 6.400,00 zł, tj. 73,99% planu, w tym:
✓ *odpis na ZFŚS plan 8.650,00 zł wykonanie 6.400,00 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.200,00 zł wykonanie 5.086,06 zł, tj. 49,86% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 40.687,00 zł nie wykonano:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 40.687,00 zł nie wykonano, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 40.687,00 zł nie wykonano, w tym:
✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 40.687,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 16.364,80 zł, tj. 81,82% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł wykonano 16.364,80 zł, tj. 81,82% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł wykonano 16.364,80 zł, tj. 81,82% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.000,00 zł wykonano 16.364,80 zł, tj. 81,82% planu, w tym:
✓ *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty pobytu 7 dzieci z terenu Gminy Żarnów w przedszkolach na terenie Gmin Opoczno i Białaczów.*

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 457.195,00 zł wykonano 220.200,26 zł, tj. 48,16% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 457.195,00 zł wykonano 220.200,26 zł, tj. 48,16% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 97.195,00 zł wykonano 5.871,86 zł, tj. 6,04% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 97.195,00 zł wykonano 5.871,86 zł, tj. 6,04% planu, w tym:
✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 91.195,00 zł nie wykonano,*

- ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszty pobytu 4 dzieci z terenu Gminy Żarnów w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Paradyż plan 6.000,00 zł wykonanie 5.871,86 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące plan 360.000,00 zł wykonano 214.328,40 zł, tj. 59,54% planu,
- ✓ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Radosna Dolinka” w Żarnowie.

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Plan wydatków 508.500,00 zł wykonano 331.003,16 zł, tj. 65,09% planu, w tym:

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 508.500,00 zł wykonano 331.003,16 zł, tj. 65,09% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 496.000,00 zł, wykonano 321.065,87 zł, tj. 64,73% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 359.000,00 zł wykonano 241.217,16 zł, tj. 67,19%, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 172.504,15 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 109.671,66 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 57.360,00 zł,*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 1.231,24 zł,*
- *nagrody jubileuszowe pozostałych pracowników 4.241,25 zł.*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 26.386,61 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 33.605,70 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 3.920,70 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 137.000,00 zł wykonano 79.848,71 zł, tj. 58,28% planu,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 zł wykonanie 1.979,01 zł - materiały biurowe, nagrody dla uczniów, środki czystości,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup energii, gazu i wody plan 85.000,00 zł wykonanie 57.840,71 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej wykonanie 7.240,40 zł,
 - zakup gazu i wody wykonanie 50.600,31 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 3.000,00 nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 15.000,00 zł wykonanie 3.939,53 zł - konserwacja dźwigu osobowego, prowizja za przelewy, ścieki,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 1.008,66 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 zł wykonanie 1.080,80 zł,
 - ✓ odpisy na ZFŚS plan 17.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.500,00 zł wykonano 9.937,29 zł, tj. 79,50% planu.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 540.100,00 zł wykonano 278.422,68 zł, tj. 51,55% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 540.100,00 zł wykonano 278.422,68 zł, tj. 51,55% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 539.500,00 zł wykonano 278.422,68 zł, tj. 51,61%, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 318.500,00 zł wykonano 152.930,50 zł, tj. 48,02% planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 221.000,00 zł wykonano 125.492,18 zł, tj. 56,78%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 100.000,00 zł wykonanie 72.198,46 zł - materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 10.000,00 zł wykonanie 1.634,00 zł - wymiana amortyzatorów, wymiana opon i podpór,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonanie 855,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł wykonanie 6.454,00 zł - bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, dowóz niepełnosprawnych uczniów, przeglądy techniczne samochodów, plan 90.000,00 zł wykonanie 42.337,72 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 8.000,00 zł wykonanie 2.013,00 zł - ubezpieczenie autobusów,
 - ✓ odpis na ZFŚS,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł nie wykonano.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 29.300,00 zł wykonano 6.782,00 zł, tj. 23,15% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 29.300,00 zł wykonano 6.782,00 zł, tj. 23,15% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 29.300,00 zł wykonano 6.782,00 zł, tj. 23,15%, w tym :

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 29.300,00 zł wykonano 6.782,00 zł, tj. 23,15% planu, w tym szkolenia nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 23.600,00 zł wykonano 5.818,00 zł, tj. 24,65% planu, w tym:

- ✓ szkolenia nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 5.700,00 zł wykonano 964,00 zł, tj. 16,91% planu, z tym:

- ✓ szkolenia nauczycieli.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 262.700,00 zł wykonano 114.332,57 zł, tj. 43,52% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 262.700,00 zł wykonano 114.332,57 zł tj. 43,52% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 262.200,00 zł wykonano 114.332,57 zł, tj. 43,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 103.600,00 zł wykonano 54.571,17 zł, tj. 52,67% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 158.600,00 zł wykonano 59.761,40 zł, tj. 37,68%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup środków żywności plan 150.000,00 zł wykonanie 56.961,40 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 3.500,00 zł wykonanie 2.800,00 zł.

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

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

Plan wydatków 357.880,00 zł wykonano 179.388,40 zł, tj. 50,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 357.880,00 zł wykonano 179.388,40 zł, tj. 50,13% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 349.230,00 zł wykonano 174.881,53 zł, tj. 50,08% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 342.050,00 zł wykonanie 169.181,53 zł, tj. 49,46% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7.180,00 zł wykonanie 5.700,00 zł, tj. 79,39% planu, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 7.180,00 zł wykonanie 5.700,00 zł.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.650,00 zł wykonano 4.506,87 zł, tj. 52,10% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – plan 273.600,00 zł wykonano 137.495,09 zł, tj. 50,25% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 267.800,00 zł, wykonano 134.603,50 zł, tj. 50,26% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 263.500,00 zł wykonanie 131.203,50 zł, tj. 49,79% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 101.798,86 zł, w tym:

- osobowy fundusz płac nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 6.784,75 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 19.227,07 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 2.163,62 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 1.229,20 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.300,00 zł wykonanie 3.400,00 zł, tj. 79,07% planu, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 4.300,00 zł wykonanie 3.400,00 zł, tj. 79,07% planu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.800,00 zł wykonano 2.891,59 zł, tj. 49,86% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – plan 84.280,00 zł wykonano 41.893,31 zł, tj. 49,71% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 81.430,00 zł, wykonano 40.278,03 zł, tj. 49,46% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 78.550,00 zł wykonanie 37.978,03 zł, tj. 48,35% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 29.204,93 zł, w tym:

- *osobowy fundusz płac nauczycieli*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 2.400,79 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 5.610,36 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 761,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.880,00 zł wykonanie 2.300,00 zł, tj. 79,86% planu, w tym:
 - ✓ *odpis na ZFŚS plan 2.880,00 zł wykonanie 2.300,00 zł, tj. 79,86% planu.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.850,00 zł wykonano 1.615,28 zł, tj. 56,68% planu.

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 554.323,00 zł wykonano 109.000,00 zł, tj. 19,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 554.323,00 zł wykonano 109.000,00 zł, tj. 19,66% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 544.323,00 zł wykonano 107.300,00 zł, tj. 19,71% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 261.989,00 zł nie wykonano, z tego:
 - *Gmina Żarnów plan 261.989,00 zł nie wykonano*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 282.334,00 zł wykonano 107.300,00 zł, tj. 38,00% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 157.934,00 zł nie wykonano, z tego:*
 - *Gmina Żarnów plan 157.934,00 zł nie wykonano, w tym:*
 - *udział własny do projektów z UE plan 100.000,00 zł nie wykonano,*
 - *utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Magiczny Ogród” przy Szkole Podstawowej w Żarnowie plan 57.934,00 zł,*
 - ✓ *zakup środków dydaktycznych i książek plan 35.300,00 zł wykonanie 35.300,00 zł – pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Klewie,*
 - ✓ *odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 89.100,00 zł wykonanie 72.000,00 zł, z tego :*
 - *Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 68.000,00 zł wykonanie 51.000,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Klewie plan 21.100,00 zł wykonanie 21.000,00 zł.*
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00 zł wykonano 1.700,00 zł, tj. 17,00% planu, z tego:

- *Gmina Żarnów plan 10.000,00 zł wykonanie 1.700,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 157.355,61 zł wykonano 60.675,97 zł, tj. 38,56% planu, w tym:

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 598,94 zł, tj. 7,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 8.000,00 zł wykonanie 598,94 zł, tj. 7,49% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonanie 598,94 zł, tj. 7,49% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonanie 598,94 zł, tj. 7,49% planu, w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł wykonanie 598,94 zł - nagrody za udział w turnieju piłki nożnej w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii,*
 - ✓ *zakup usług pozostałych 6.600,00 zł nie wykonano.*

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Plan wydatków 149.355,61 zł wykonano 60.077,03 zł, tj. 40,22% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan 149.355,61 zł wykonanie 60.077,03 zł, tj. 40,22% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 144.355,61 zł wykonano 55.077,03 zł, tj. 38,15% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 67.800,00 zł wykonano 19.012,91 zł, tj. 28,04% planu, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenie dla terapeuty, psychiatry i psychologa oraz animatora sportu.*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 76.555,61 zł wykonano 36.064,12 zł, tj. 47,11% planu, w tym:

- ✓ zakup materiałów, wyposażenia plan 48.355,61 zł wykonanie 25.869,52 zł – materiały do organizacji i nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów oraz doposażenie świetlic środowiskowych,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 24.000,00 zł wykonanie 9.733,60 zł – seminarium profilaktyczne, organizacja ferii oraz nauka gry w tenisa,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚŚ plan 1.200,00 zł wykonanie 461,00 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poddaniem się leczeniu odwykowemu plan 2.000,00 zł nie wykonano.
2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1.619.134,19 zł wykonano 737.018,42 zł, tj. 45,52% planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 450.000,00 zł wykonano 204.863,95 zł, tj. 45,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 450.000,00 zł wykonano 204.863,95 zł, tj. 45,53% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 450.000,00 zł wykonano 204.863,95 zł, tj. 45,53% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 450.000,00 zł wykonano 204.863,95 zł, tj. 45,53% - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 14 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13%, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonanie 168,01 zł - woda zakupiona na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - ✓ pozostałe usługi plan 4.000,00 zł wykonanie 800,00 zł - udział uczniów ze Szkoły podstawowej w Żarnowie w spektaklu pn. „Zaplątani w sieci”.

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

Plan wydatków 44.166,00 zł wykonano 13.548,82 zł, tj. 30,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 44.166,00 zł wykonano 13.548,82 zł, tj. 30,68% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 44.166,00 zł wykonano 13.548,82 zł, tj. 30,68% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 44.166,00 zł wykonano 13.548,82 zł, tj. 30,68% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń.
 - ***zadania własne z budżetu Wojewody - składki zdrowotne od zasiłków stałych plan 44.166,00 zł wydatkowano 13.548,82 zł, tj. 30,68% planu.***

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

Plan wydatków 52.978,00 zł wykonano 17.499,48 zł, tj. 33,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 52.978,00 zł wykonano 17.499,48 zł, tj. 33,03% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 52.978,00 zł wykonano 17.499,48 zł, tj. 33,03% planu, w tym:
 - ***zadania własne z budżetu Wojewody - zasiłki okresowe plan 22.978,00 zł wykonanie 10.770,60 zł, tj. 46,87% planu,***
 - ***zadania własne z budżetu gminy – zasiłki celowe - plan 30.000,00 zł wykonanie 6.728,88 zł, tj. 22,43% planu.***

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne

Plan wydatków 203.828,00 zł, wykonano 118.621,02 zł, tj. 58,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 203.828,00 zł wykonano 118.621,02 zł, tj. 58,20% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 203.828,00 zł wykonano 118.621,02 zł, tj. 58,20% planu.
 - ***zadania własne z budżetu Wojewody – plan 203.828,00 zł wykonano 118.621,02 zł, tj. 58,20% planu.***

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

Plan wydatków 384.736,00 zł wykonano 189.819,08 zł, tj. 49,34% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 384.736,00 zł wykonano 189.819,08 zł, tj. 49,34% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 382.336,00 zł wykonano 187.419,08 zł, tj. 49,02% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 336.296,00 zł wykonano 166.301,10 zł, tj. 49,45% planu, w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 128.061,39 zł,*
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 18.157,00 zł,*

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 18.749,84 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.332,87 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 46.040,00 zł wykonano 21.117,98 zł, tj. 45,87% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 32.436,00 zł wykonanie 11.647,54 zł - materiały biurowe, paliwo,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł wykonanie 905,20 zł - prowizja od operacji bankowych,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 1.715,24 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 602,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 8.504,00 zł wykonanie 6.400,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 398,00 zł wykonanie 350,00 zł,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.400,00 zł wykonano 2.400,00 zł, tj. 100,00% planu.
 - **zadania własne z budżetu Wojewody** - plan 117.600,00 zł wykonano 49.000,00 zł, tj. 41,67% planu.
 - **zadania zlecone** - plan 2.436,00 zł wykonano 2.400,00 zł, tj. 98,52% - wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu.
 - **zadania własne z budżetu gminy** - plan 264.700,00 zł wykonano 138.419,08 zł, tj. 52,29% planu.

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

Plan wydatków 71.200,00 zł wykonano 36.450,21 zł, tj. 51,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 71.200,00 zł wykonano 36.450,21 zł, tj. 51,19% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 71.200,00 zł wykonano 36.450,21 zł, tj. 51,19% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 67.740,00 zł wykonano 34.501,21 zł, tj. 50,93% planu, w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 25.817,94 zł,*
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3.570,00 zł,*
 - Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 4.476,34 zł,*
 - Składki na Fundusz Pracy wykonanie 636,93 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.460,00 zł wykonano 1.949,00 zł, tj. 56,33% planu - wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – zadanie własne

Plan wydatków 79.201,00 zł, wykonano 51.212,05 zł, tj. 64,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 79.201,00 zł wykonano 51.212,05 zł, tj. 64,66% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 79.201,00 zł wykonano 51.212,05 zł, tj. 64,66% planu.

- **zadania własne z budżetu Wojewody** – plan 49.201,00 zł wykonano 42.413,25 zł, tj. 86,20% planu.
- **zadania własne z budżetu gminy** – plan 30.000,00 zł wykonano 8.798,80 zł, tj. 29,33% planu.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone

Plan wydatków 327.025,19 zł wykonano 104.035,80 zł, tj. 31,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 327.025,19 zł wykonano 104.035,80 zł, tj. 31,81% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 315.025,19 zł wykonano 100.035,80 zł, tj. 31,75% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 132.966,57 zł wykonano 60.504,19 zł, tj. 45,50% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 182.058,62 zł wykonano 39.531,61 zł, tj. 21,71% planu,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, tj. 33,33% planu.

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

Wydatki bieżące – plan 225.000,00 zł wykonano 100.010,61 zł, tj. 44,45% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 225.000,00 zł wykonano 100.010,61 zł, tj. 44,45% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 132.966,57 zł wykonano 60.504,19 zł, tj. 45,50% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 92.033,43 zł wykonano 39.506,42 zł, tj. 42,93% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 18.500,00 zł wykonanie 7.946,67 zł - węgiel, artykuły chemiczne, biurowe i spożywcze,
 - ✓ zakup energii plan 1.500,00 zł wykonanie 337,77 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 50,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 65.413,43 zł wykonanie 25.987,80 zł - wyrób pieczętek, opłata za przewodnika, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowe, prowizje bankowe,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.320,00 zł wykonanie 522,76 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 600,00 zł wykonanie 383,44 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 4.500,00 zł wykonanie 4.277,98 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 100,00 zł nie wykonano.
- **zadania własne z budżetu Wojewody** – plan 90.000,00 zł wykonano 43.347,49 zł, tj. 48,16% planu.
- **zadania własne z budżetu gminy** – plan 135.000,00 zł wykonano 56.663,12 zł, tj. 41,97% planu.

Gmina Żarnów

Plan wydatków 102.025,19 zł wykonano 4.025,19 zł, tj. 3,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 102.025,19 zł wykonano 4.025,19 zł, tj. 3,95% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 90.025,19 zł wykonano 25,19 zł., z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 90.025,19 zł wykonano 25,19 zł., w tym:
 - ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 25,19 zł wykonanie 25,19 zł – odsetki od dotacji Senior Wigor,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 90.000,00 zł wykonania nie było,
2. Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, tj. 33,33% planu, w tym:
 - ✓ dotacja dla OSP Chełsty na organizację festynu rodzinnego wykonanie 2.000,00 zł.
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Malków na organizację festynu rodzinnego wykonanie 2.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 601.498,00 zł wykonano 251.693,34 zł, tj. 41,84% planu, w tym:

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie

Plan wydatków 601.498,00 zł wykonano 251.693,34 zł tj. 41,84% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 601.498,00 zł wykonano 251.693,34 zł, tj. 41,84% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 565.498,00 zł wykonano 236.328,34 zł, tj. 41,79% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 375.966,32 zł wykonano 174.764,00 zł, tj. 46,48% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 189.531,68 zł wykonano 61.564,34 zł, tj. 32,48% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 81.536,00 zł wykonanie 17.748,53 zł - materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni, artykuły spożywcze,
 - ✓ zakup energii elektrycznej gazu i wody plan 20.291,00 zł wykonanie 8.937,53 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych plan 4.500,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 1.697,68 zł wykonanie 450,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 52.507,00zł wykonanie 19.094,74 zł - wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi cateringowe, usługa montażu ogrodzenia, opłata za prowadzenie rachunku bankowego,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000,00 zł wykonanie 942,40 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 6.000,00 zł wykonanie 2.289,90 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki:ubezpieczenia plan 2.000,00 zł wykonanie 260,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 14.000,00 zł wykonanie 9.911,24 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł wykonanie 1.930,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 36.000,00 zł wykonano 15.365,00 zł, tj. 42,68% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 321.750,00 zł wykonano 172.950,74 zł tj. 53,75% planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Plan wydatków 230.100,00 zł wykonano 123.921,68 zł tj. 53,86% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 230.100,00 zł wykonano 123.921,68 zł tj. 53,86% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 217.100,00 zł wykonano 117.156,56 zł tj. 53,96% planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 205.000,00 zł wykonano 109.256,56 zł, tj. 53,30% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 81.064,42 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 11.677,79 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 14.810,70 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.703,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.100,00 zł wykonano 7.900,00 zł, tj. 65,29% planu, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek plan 500,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł nie wykonano,
- ✓ odpis na ZFŚS plan 10.200,00 zł wykonanie 7.900,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13.000,00 zł wykonano 6.765,12 zł, tj. 52,04% planu.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Plan wydatków 11.170,00 zł wykonano 570,00 zł tj. 5,10% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 11.170,00 zł wykonano 570,00 zł tj. 5,10% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.370,00 zł wykonano 570,00 zł tj. 5, 50% planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9.520,00 zł nie wykonano,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 850,00 zł wykonano 570,00 zł, tj. 67,06% planu, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 570,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków 78.880,00 zł wykonano 48.459,06 zł tj. 61,43% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 78.880,00 zł wykonano 48.459,06 zł tj. 61,43% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 78.880,00 zł wykonano 48.459,06 zł, tj. 61,43% planu, w tym:

- ✓ stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:

- **zadania własne z budżetu Wojewody** plan 38.880,00 zł wykonano 38.767,00 zł, tj. 99,71% planu,
- **zadania własne z budżetu gminy** plan 40.000,00 zł wykonano 9.692,06 zł, tj. 24,23% planu.

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

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

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

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków 6.404.051,20 zł wykonano 3.374.524,65 zł, tj. 52,69% planu, w tym:

ROZDZ. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – zadania zlecone

Plan wydatków 3.752.497,62 zł wykonano 2.058.810,65 zł, tj. 54,87% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 3.752.497,62 zł wykonano 2.058.810,65 zł, tj. 54,87% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 60.915,62 zł wykonano 35.874,00 zł, tj. 58,89% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 35.920,70 zł wykonano 23.414,78 zł, tj. 65,18% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 24.994,92 zł wykonano 12.459,22 zł, tj. 49,85%, w tym:
- ✓ *zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 4.500,00 zł wykonanie 4.500,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+,*
- ✓ *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, plan 7.768,00 zł wykonanie 546,71 zł,*
- ✓ *zakup usług pozostałych plan 6.800,00 zł wykonanie 4.995,20 zł - wykonanie systemu alarmowego, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, prowizja za przelewy, wyrób pieczęci,*
- ✓ *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 zł wykonanie 57,15 zł,*
- ✓ *podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 154,54 zł,*
- ✓ *odpis na ZFŚS plan 1.229,30 zł wykonanie 1.000,00 zł,*
- ✓ *szkolenia pracowników plan 2.000,00 zł wykonanie 1.008,00 zł.*
- ✓ *pozostałe odsetki plan 197,62 zł wykonanie 197,62 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+ do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.691.582,00 zł wykonano 2.022.936,65 zł, tj. 54,80% planu.

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

Plan wydatków 2.403.146,58 zł wykonano 1.255.801,82 zł, tj. 52,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.403.146,58 zł wykonano 1.255.801,82 zł, tj. 52,26% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 156.458,58 zł wykonano 87.903,25 zł, tj. 56,18% planu, z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 129.940,00 zł wykonano 66.932,16 zł, tj. 51,51% planu,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26.518,58 zł wykonano 20.971,09 zł, tj. 79,08 %, w tym:
 - ✓ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 8.327,77 zł wykonanie 8.327,77 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 4.435,00 zł wykonanie 1.194,80 zł - świetlówka, bateria, toner i książka nadawcza,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 6.500,00 zł wykonanie 6.003,30 zł - opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, prowizja za przelewy, utrzymanie strony BIP, wyrób pieczęci, przegląd techniczny,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 zł wykonanie 1.322,19 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 209,22 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 2.460,00 zł wykonanie 1.900,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 2.000,00 zł wykonanie 1.718,00 zł.
 - ✓ Pozostałe odsetki plan 295,81 zł wykonanie 295,81 zł, - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.246.688,00 zł wykonano 1.167.898,57 zł, tj. 51,98% planu.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan wydatków 750,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 750,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 750,00 zł nie wykonano, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 750,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 750,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 233.717,00 zł wykonanie 49.278,18 zł, tj. 21,08% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 233.717,00 zł wykonanie 49.278,18 zł, tj. 21,08% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 104.117,00 zł wykonanie 49.278,18 zł, tj. 47,33% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 22.628,35 zł wykonanie 8.125,29 zł, tj. 35,91% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 81.488,65 zł wykonanie 41.152,89 zł, tj. 50,50% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 874,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 77.500,00 zł wykonanie 39.510,61 zł - opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania) oraz pobyt dwójki dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie (50,00% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania),
 - ✓ podróże służbowe plan 2.500,00 zł wykonanie 1.142,28 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 614,65 zł wykonanie 500,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 129.600,00 zł nie wykonano.

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

Plan wydatków 13.940,00 zł wykonanie 10.634,00 zł, tj. 76,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 13.940,00 zł wykonanie 10.634,00 zł, tj. 76,28% planu, z tego

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 13.940,00 zł wykonanie 10.634,00 zł, tj. 76,28% planu, z tego:
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.940,00 zł wykonanie 10.634,00 zł, tj. 76,28% planu – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 4.906.437,66 zł wykonano 630.241,26 zł, tj. 12,85% planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Plan wydatków 265.000,00 zł wykonano 155.727,49 zł tj. 58,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 241.000,00 zł wykonano 135.568,85 zł tj. 56,25% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 240.040,00 zł wykonano 135.568,85 zł, tj. 56,39% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 52.070,00 zł wykonano 25.963,50 zł, tj. 49,86% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 188.330,00 zł wykonano 109.605,35 zł, tj. 58,20% planu,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 20.000,00 zł wykonanie 6.577,51 zł - paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
- ✓ zakup energii plan 80.000,00 zł wykonanie 50.855,25 zł,
- ✓ zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 867,94 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,
- ✓ zakup usług pozostałych: plan 65.000,00 zł wykonanie 44.606,06 zł,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5.000,00 zł wykonanie 1.541,65 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 1.258,94 zł,
- ✓ różne opłaty i składki plan 8.000,00 zł wykonanie 2.886,00 zł- opłata za wprowadzanie ścieków oczyszczonych, ubezpieczenia,
- ✓ odpis na ZFŚS plan 1.230,00 zł wykonanie 922,00 zł,
- ✓ szkolenie pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 90,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 24.000,00 zł wykonano 20.158,64 zł, tj. 83,99% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 24.000,00 zł wykonano 20.158,64 zł, tj. 83,99% planu, w tym:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 21.000,00 zł wykonanie 20.158,64 zł – aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego oraz aktualizacja studium wykonalności,
- 2) Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej plan 3.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 455.000,00 zł wykonano 196.569,57 zł, tj. 43,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 455.000,00 zł wykonano 196.569,57 zł, tj. 43,20% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 454.900,00 zł wykonano 196.569,57 zł, tj. 43,21% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63.200,00 zł wykonano 28.247,57 zł tj. 44,70% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 391.700,00 zł wykonano 168.322,00 zł, tj. 42,97% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 390.000,00 zł wykonanie 167.400,00 zł - odbiór śmieci z terenu gminy,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.230,00 zł wykonanie 922,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 370,00 zł nie wykonano.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 63.700,00 zł wykonano 29.189,34 zł, tj. 45,82% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 63.700,00 zł wykonano 29.189,34 zł, tj. 45,82% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 63.500,00 zł wykonano 29.189,34 zł, tj. 45,97% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 50.170,00 zł wykonano 24.656,30 zł, tj. 49,15% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.330,00 zł wykonanie 4.533,04 zł, tj. 34,01% planu,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000,00 zł wykonanie 3.581,04 zł - paliwo, szyba do ciągnika, kosa
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykonanie 30,00 zł – usługa transportowa w związku z zakupem szyby do ciągnika,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.230,00 zł wykonanie 922,00 zł,
 - ✓ szkolenia prawoników plan 1.000,00 zł nie wykonano.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków 3.374.137,66 zł wykonano 79.861,37 zł, tj. 2,37% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 430.144,63 zł wykonano 79.861,37 zł, tj. 18,57% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 156.550,00 zł wykonano 65.060,16 zł, tj. 41,56% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 156.550,00 zł wykonanie 65.060,16 zł, tj. 41,56% planu,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) plan 151.550,00 zł wykonanie 65.060,16 zł
2. Dotacje na zadania bieżące plan 273.594,63 zł wykonanie 14.801,21 zł, tj. 5,41%, - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.

Wydatki majątkowe – plan 2.943.993,03 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 2.943.993,03 zł nie wykonano, w tym:
 - 1) Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów plan 1.390.251,63 zł nie wykonano, z tego:
 - środki własne plan 1.390.251,63 zł.
 - 2) Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła plan 1.553.741,40 zł nie wykonano, z tego:
 - środki własne plan 124.973,90 zł,
 - środki z budżetu UE plan 1.200.164,70 zł,
 - środki z budżetu krajowego plan 228.602,80 zł.

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 331.300,00 zł wykonano 153.502,66 zł, tj. 46,33% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 268.800,00 zł wykonano 148.552,66 zł, tj. 55,27% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 268.600,00 zł wykonano 148.552,66 zł, tj. 55,31% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 49.170,00 zł wykonano 24.751,22 zł, tj. 50,34% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 219.430,00 zł wykonano 123.801,44 zł, tj. 56,42% planu
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 38.000,00 zł wykonanie 11.457,61 zł - żarówki, lampy uliczne, szelki bezpieczeństwa,
 - ✓ energia elektryczna plan 170.000,00 zł wykonanie 107.794,41 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 10.000,00 zł wykonanie 3.627,42 zł – usługa podnośnikiem, koszty przesyłki,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.230,00 zł wykonanie 922,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 62.500,00 zł wykonanie 4.950,00 zł, tj. 7,92% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 62.500,00 zł wykonanie 4.950,00 zł, tj. 7,92% planu, w tym:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie plan 6.000,00 zł nie wykonano,
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowicach – Kolonia plan 5.000,00 zł nie wykonano,
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice plan 4.000,00 zł nie wykonano,
- 4) Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej plan 47.500,00 zł wykonanie 4.950,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

ROZDZ.90026 POZOSTAŁE DZIAŁALNIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 16.300,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 16.300,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 16.300,00 zł nie wykonano, w tym:
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16.300,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 16.300,00 zł nie wykonano. - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów.

ROZDZ.90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 401.000,00 zł wykonano 15.390,83 zł, tj. 3,84% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 116.000,00 zł wykonano 15.390,83 zł, tj. 13,27% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 116.000,00 zł wykonano 15.390,83 zł, tj. 13,27% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 116.000,00 zł wykonano 15.390,83 zł, tj. 13,27% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 26.000,00 zł wykonano 2.259,23 zł, w tym:

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2019 r. plan 6.000,00 zł wykonanie 809,54 zł,
- Pozostałe wydatki w ramach gospodarki komunalnej plan 20.000,00 zł wykonanie 1.449,69 zł – artykuły przemysłowe, rękawiczki, tarcza, drut.
- ✓ zakup usług pozostałych plan 90.000,00 zł wykonano 13.131,60 zł, w tym:
 - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2019 r. plan 29.000,00 zł wykonano 8.420,00 zł sterylizacja i pobyt psów w schronisku,
 - Program ochrony środowiska 2018-2022 plan 5.000,00 zł nie wykonano,
 - Pozostałe usługi w ramach gospodarki komunalnej plan 56.000,00 zł wykonanie 4.711,60 zł – wywóz odpadów, wykonanie prac porządkowo gospodarczych i pielęgnacyjnych.

Wydatki majątkowe – plan 285.000,00 zł nie wykonano.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 285.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- 1) Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów plan 285.000,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1.349.053,24 zł wykonano 162.393,38 zł, tj. 12,04% planu, w tym:

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

Plan wydatków 397.000,00 zł wykonano 33.435,46 zł, tj. 8,42% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 55.000,00 zł wykonano 33.116,68 zł, tj. 60,21% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 55.000,00 zł wykonano 33.116,68 zł, tj. 60,21% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 55.000,00 zł wykonano 33.116,68 zł, tj. 60,21% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem świetlic m.in. plan 40.000,00 zł wykonanie 27.078,81 zł, z tego:
 - Dostosowanie pomieszczeń na świetlicę w Chełstach plan 15.000,00 zł wykonanie 10.399,01 zł,
 - Dostosowanie pomieszczeń na świetlicę w Zdyszewicach plan 15.000,00 zł wykonanie 14.932,53 zł.
 - Pozostałe wydatki plan 10.000,00 zł wykonanie 1.747,27 zł, z tego:
 - Dom Kultury w Żarnowie 570,68 zł,
 - świetlica Miedzna Murowana 110,00 zł,
 - świetlica Soczówki 324,18 zł,
 - Świetlica Pilichowice 663,00 zł,
 - świetlica Sielec 79,41 zł,
 - ✓ energia elektryczna plan 10.000,00 zł wykonanie 5.133,67 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł wykonanie 904,20 zł.

Wydatki majątkowe – plan 342.000,00 zł wykonano 318,78 zł, tj. 0,09% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 342.000,00 zł wykonano 318,78 zł, tj. 0,09% planu, z tego:

- 1) *Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Budkowie plan 50.000,00 zł nie wykonano,*
- 2) *Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzchowisku plan 30.000,00 zł wykonanie 318,78 zł – materiały do instalacji elektrycznej, zaprawa klejowa, rura do pieca,*
- 3) *Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej plan 140.000,00 zł nie wykonano, w tym:*
 - *środki własne plan 2.430,00 zł,*
 - *środki z budżetu UE plan 87.535,00 zł,*
 - *środki z budżetu krajowego plan 50.035,00 zł.*
- 4) *Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej plan 12.000,00 zł nie wykonano,*
- 5) *Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli plan 110.000,00 zł wykonanie 9.840,00 zł.*

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 230.000,00 zł wykonano 126.957,92 zł, tj. 55,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 230.000,00 zł wykonano 126.957,92 zł, tj. 55,20% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 230.000,00 zł wykonano 126.957,92 zł, tj. 55,20% planu, w tym:
 - ✓ *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie – 126.957,92 zł. w tym 127,92 zł. niewłaściwe obciążenie klasyfikacji.*

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 722.053,24 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 0,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 18.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 11,11% planu z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 18.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 11,11% planu, w tym:
 - ✓ *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla Stowarzyszenia Skórkowice i okolice na realizację zadania pn. Odstąpienie rzeźby ludowej „ORZEŁ WOLNOŚCI” z okazji rozpoczęcia drugiego stulecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.*

Wydatki majątkowe – plan 704.053,24 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 704.053,24 zł nie wykonano, z tego:

- 1) *Renowacja rynku w Żarnowie plan 704.053,24 zł nie wykonano, w tym:*
 - *środki własne plan 185.807,09 zł,*
 - *środki z budżetu UE plan 329.760,00 zł,*
 - *środki z budżetu krajowego plan 188.486,15 zł.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 369.500,00 zł wykonano 80.484,07 zł, tj. 21,78% planu, w tym:

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków 236.800,00 zł wykonano 8.000,00 zł, tj. 3,38% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – plan 236.800,00 zł wykonano 8.000,00 zł, tj. 3,38% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 236.800,00 zł wykonano 8.000,00 zł, tj. 3,38% planu, w tym:

1) *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Klewie – opracowanie projektu technicznego.*

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 132.700,00 zł wykonano 72.484,07 zł, tj. 54,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 107.700,00 zł wykonano 52.246,81 zł tj. 48,51% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 37.700,00 zł wykonano 12.246,81 zł, tj. 32,48% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia dla sędziów plan 2.700,00 zł wykonano 180,00 zł, tj. 6,67% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 35.000,00 zł wykonano 12.066,81 zł, tj. 34,48% planu, z tego:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00 zł wykonanie 4.640,63 zł - paliwo do koszenia płyty boiska, części do kosiarki,
 - ✓ zakup energii plan 10.000,00 zł wykonanie 5.256,54 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług remontowych plan 500,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 8.500,00 zł wykonanie 2.169,64 zł - telefon alarmowy, wywóz nieczystości,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano.

2. Dotacje na zadania bieżące plan 50.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł, tj. 80,00% planu, w tym:

- ✓ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2019 r.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- ✓ nagrody dla sportowców plan 20.000,00 zł nie wykonano.

Wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł wykonanie 20.237,26 zł, tj. 80,95% planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 25.000,00 zł wykonanie 20.237,26 zł, tj. 80,95% planu – dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej”.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody

Plan przychodów 4.164.815,69 zł wykonanie 3.151.936,17 zł, tj. 75,68% planu, z tego:

- ✓ kredyty i pożyczki plan 1.009.226,12 zł nie wykonano,
- ✓ spłata pożyczek udzielonych plan 303.653,40 zł wykonanie 300.000,00 zł, tj. 98,80% planu,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. plan 2.851.936,17 zł wykonanie 2.851.936,17 zł, tj. 100,00% planu.

Rozchody

Plan rozchodów 1.301.195,14 zł wykonanie 781.826,74 zł, tj. 60,09% planu, z tego:

- ✓ spłaty kredytów i pożyczek plan 1.038.725,80 zł wykonanie 519.357,40 zł, tj. 50,00% planu,
- ✓ udzielone pożyczki plan 262.469,34 zł wykonanie 262.469,34 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku obrazuje załącznik nr 4 do informacji.

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

Dochody

Plan dotacji 6.596.995,64 zł otrzymano 3.622.063,64 zł, tj. 54,90% planu.

Wydatki

Plan wydatków 6.596.995,64 zł wykonanie 3.587.479,76 zł, tj. 54,38% planu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku obrazuje załącznik nr 5 i 6 do informacji.

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

Dochody

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

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

Dochody uzyskane w § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 100.000,00 zł wykonanie 67.954,05 zł, tj. 67,95% planu.

Wydatki

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 157.355,61 zł wykonano 60.675,97 zł, tj. 38,56% planu, w tym:

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące – na plan 8.000,00 zł wykonanie 598,94 zł, tj. 7,49% planu , w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonanie 598,94 zł, tj. 7,49% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonanie 598,94 zł, tj. 7,49% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł wykonanie 598,94 zł – nagrody za udział w turnieju piłki nożnej w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - ✓ zakup usług pozostałych 6.600,00 zł nie wykonano.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące – na plan 149.355,61 zł wykonanie 60.077,03 zł, tj. 40,22% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 144.355,61 zł wykonano 55.077,03 zł, tj. 38,15% planu, z tego:
 - Zadanie nr 1 GPRPA - wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie terapii oraz wynagrodzenie dla biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczącej uzależnień oraz opłata sądowa plan 15.000,00 zł wykonanie 3.612,18 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie terapii oraz wynagrodzenie dla biegłego lekarza i biegłego psychologa plan 12.000,00 zł wykonanie 3.612,18 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł nie wykonano,
 - Zadanie nrr 2 GPRPA - wynagrodzenie członków komisji plan 14.000,00 zł wykonanie 5.166,00 zł
 - Zadanie nr 3 GPRPA - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

- Zadanie nr 4 GPRPA - Dofinansowanie konkursów, programów, warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek, koncertów, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup nagród, a także szkolenia radnych, rodziców, członków Komisji, nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień celem prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna, itp. plan 15.000,00 zł wykonanie 5.729,89 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000,00 zł wykonanie 794,89 zł - zakup nagród dla dzieci,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 11.000,00 zł wykonanie 4.935,00 zł - seminarium profilaktyczne, udział w szkoleniu,
- Zadanie nr 5 GPRPA - Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 5.000,00 zł wykonanie 2.752,60 zł – organizacja ferii,
- Zadanie nr 6 GPRPA - udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, warsztatach profilaktycznych oraz zakup nagród, słodczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach oraz w imprezach, turniejach, zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia i propagujących życie i zabawę bez alkoholu, w tym wynagrodzenie dla animatora sportowego. Organizowanie imprez bezalkoholowych połączonych z promocją alternatywnych sposobów na życie oraz wspieranie innych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych (np. spotkania integracyjne, festyny rodzinne, Rajd z Mikołajem itp.); współpraca z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, wycieczki, Dzień Dziecka, spotkanie wielkanocne, opłatkowe, itp.) współpraca z Centrum Integracji Społecznej plan 67.000,00 zł wykonanie 19.731,31 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników plan 30.000,00 zł wykonanie 7.279,29 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.500,00 zł wykonanie 1.424,26 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.500,00 zł wykonanie 1.340,18 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy plan 800,00 zł wykonanie 191,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000,00 zł nie wykonano,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia plan 16.000,00 zł wykonano 6.989,58 zł – artykuły spożywcze, nagrody, puchary,
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 8.000,00 zł wykonanie 2.046,00 zł – nauka gry w tenisa,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.200,00 zł wykonanie 461,00 zł.
- Zadanie nr 7 GPRPA - Zakup pomocy i środków dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury problemowej do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Komisji plan 4.000,00 zł nie wykonano.
- Zadanie nr 8 GPRPA - Zakup piłek i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych i sportowych oraz

doposażenie świetlic środowiskowych. Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne plan 24.355,61 zł wykonanie 18.085,05 zł – zestaw nagłaśnijący, stół do tenisa, bramka stalowa, atlas do ćwiczeń.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.000,00 zł wykonano 968,01 zł, tj. 16,13% planu, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenie plan 2.000,00 zł wykonanie 168,01 zł - woda zakupiona na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - ✓ pozostałe usługi plan 4.000,00 zł wykonanie 800,00 zł - udział uczniów w spektaklu pn. „Zaplątani w sieci”.

Wykonanie planu dochodów z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi za I półrocze 2019 r. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania przemocy w rodzinie za I półrocze 2019 r. obrazuje załącznik nr 7 do informacji.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku zaplanowano na kwotę 7.625.317,27 zł zrealizowano na kwotę 859.205,27 zł, tj. 11,27% planu, w tym: na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 2.620.193,10 zł, wykonano 529.673,99 zł, tj. 20,22% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. obrazuje załącznik nr 8 do informacji.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 816,25 zł, tj. 8,16% planu, w tym:

- ✓ wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 816,25 zł, tj. 8,16% planu, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 9 do informacji.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów wynosi 589,00 zł wykonano 58,90 zł, tj. 10,00% planu – *dochody z tytułu danych adresowych.*

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Plan dochodów wynosi 12.700,00 zł wykonano dochody w kwocie 13.279,82 zł, tj. 104,57% planu, w tym:

- ✓ *dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.312,03 zł,*
- ✓ *odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.967,79 zł.*

ROZDZ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Wykonano dochody z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 45,41 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2019 r. szczegółowo obrazuje załącznik nr 10 do informacji.

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

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 15.000,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

- ✓ *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Na współfinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturach PCPR w Opocznie.*

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 230.000,00 zł wykonano 126.957,92 zł, tj. 55,20% planu

- ✓ *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie – 126.957,92 zł. w tym 127,92 zł. niewłaściwe obciążenie klasyfikacji.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku obrazuje załącznik nr 11 do informacji.

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

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacje na zadania bieżące plan 360.000,00 zł wykonanie 214.328,40 zł, tj. 59,54% planu

- ✓ *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie.*

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZ. 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Dotacja na zadania bieżące plan 15.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- ✓ *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 15.000,00 zł nie wykonano,*

2. Dotacja na zadania inwestycyjne plan 250.000,00 zł nie wykonano, w tym;

- ✓ *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP w Skórkowicach.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, tj. 33,33% planu,

- ✓ *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na :*
 - *dotacja dla OSP Chełsty na organizację festynu rodzinnego wykonanie 2.000,00 zł.*
 - *dotacja dla Stowarzyszenia Malków na organizację festynu rodzinnego wykonanie 2.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 18.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, w tym:

- *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Stowarzyszenia Skórkowice i okolice na realizację zadania pn. Odstoniecie rzeźby ludowej „ORZEŁ WOLNOŚCI” z okazji rozpoczęcia drugiego stulecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dotacje na zadania bieżące plan 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł, tj. 80,00% planu, w tym:

- ✓ *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na zadanie w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2019 r. realizowane przez Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie.*

2. Dotacje na zadania inwestycyjne plan 25.000,00 zł wykonanie 20.237,26 zł, tj. 80,95% planu, w tym:

- ✓ *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej”.*

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Dotacje na zadania bieżące plan 273.594,63 zł wykonanie 14.801,21 zł, tj. 5,41%, - *dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku obrazuje załącznik nr 12 do informacji.

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

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody uzyskane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw plan 455.000,00 zł wykonano 218.181,89 zł, tj. 47,95% planu. Opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wydatków 455.000,00 zł wykonano 196.569,57 zł, tj. 43,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 455.000,00 zł wykonano 196.569,57 zł, tj. 43,20% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 454.900,00 zł wykonano 196.569,57 zł, tj. 43,21% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63.200,00 zł wykonano 28.247,57 zł tj. 44,70% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 391.700,00 zł wykonano 168.322,00 zł, tj. 42,97% planu, w tym:
 - ✓ zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł nie wykonano,
 - ✓ odbiór śmieci z terenu gminy plan 390.000,00 zł wykonanie 167.400,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS plan 1.230,00 zł wykonanie 922,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników plan 370,00 zł nie wykonano.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł nie wykonano.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w I półroczu 2019 roku obrazuje załącznik nr 13 do informacji.

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

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **2.620.193,10 zł**, w tym:

- ✓ *środki z budżetu krajowego – 547.465,37 zł,*
- ✓ *środki z budżetu UE – 2.072.727,73 zł,*

W I półroczu 2019 wydatkowano **529.673,99 zł, tj. 20,22% planu**, w tym na :

- ✓ *środki z budżetu krajowego – 79.451,09 zł, tj. 14,51% planu,*
- ✓ *środki z budżetu UE – 450.222,90 zł, tj. 21,72% planu.*

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan **2.620.193,10 zł** wykonano **529.673,99 zł, tj. 20,22% planu**, w tym :

- 1) „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” plan 535.609,45 zł wykonanie 529.673,99 zł, tj. 98,89% planu, w tym:
 - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 80.341,42 zł wykonanie 79.451,09 zł, tj. 98,89% planu,*
 - ✓ *środki z budżetu UE plan 455.268,03 zł wykonanie 450.222,90 zł, tj. 98,89% planu,*
- 2) „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” plan 1.428.767,50 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 228.602,80 zł nie wykonano,*
 - ✓ *środki z budżetu UE plan 1.200.164,70 zł nie wykonano.*
- 3) „Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej” plan 137.570,00 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 50.035,00 zł nie wykonano,*
 - ✓ *środki z budżetu UE plan 87.535,00 zł nie wykonano.*
- 4) „Renowacja rynku w Żarnowie” plan 518.246,15 zł nie wykonano, w tym:
 - ✓ *środki z budżetu krajowego plan 188.486,155 zł nie wykonano,*
 - ✓ *środki z budżetu UE plan 329.760,00 zł nie wykonano.*

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawia załącznik nr 14 do informacji.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2019 r. wynosił **2.511.325,20 zł**, w tym:

- ✓ *pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 430.994,20 zł,*
- ✓ *kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 2.080.331,00 zł.*

W I półroczu 2019 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **519.357,40 zł** zaciągniętych w latach **2012–2017**, w tym wobec:

- ✓ *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 91.011,40 zł,*
- ✓ *Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 428.346,00 zł.*

Na dzień 30.06.2019 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – **1.991.967,80 zł**, w tym:

- ✓ pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 339.982,80 zł,
- ✓ kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów 1.651.985,00 zł.

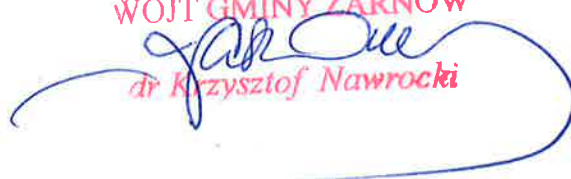
Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 30 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 15 do informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 16 do informacji.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 17 do informacji.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki