

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
za I półrocze 2010 r.**

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2010 rok po zmianach wynosi :

DOCHODY	- 17.783.525,81 zł.
WYDATKI	- 26.899.303,11 zł.

Budżet zaplanowany został z deficytem budżetowym w kwocie - 9.115.777,30 zł.

Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

W 2010r. przypadają do spłaty raty pożyczek w kwocie 738.054,66 zł zaciągniętych w latach 2001- 2010:

- 1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwotę 719.830,66 zł.
- 2/ Banku Spółdzielczym w Żarnowie w wysokości 18 224,00 zł.

Za 2010 r.

Na plan dochodów budżetowych	17.783.525,81 zł.	
w tym dochody majątkowe	237.377,00 zł.	
uzyskano dochody w kwocie	8.128.479,33 zł.	co stanowi 45,71 % planu rocznego.
w tym dochody majątkowe	4.750,00 zł.	
Wydatki budżetowe na plan	26.899.303,11 zł.	
w tym wydatki majątkowe	12.187.159,79 zł.	
Zrealizowano na kwotę	7.672.790,19 zł.	co stanowi 28,52 % planu rocznego.
w tym wydatki majątkowe	707.485,65 zł.	

Spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 432.040,90 zł. co stanowi 58,54 % planu , w tym:

1. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 422.928,90 zł,
2. kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Żarnowie - 9.112,00 zł.

Na dzień 30-06-2010 r. stan zobowiązań Gminy Żarnów wynosi - 1.294.640,47 zł.

Zobowiązania stanowią:

- a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 1.239.976,47 zł.
- b. kredyt bankowy zaciągnięty w BS Żarnów 54.664,00 zł.

Innych zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wykonanie planu Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Żarnów za 2010 r. przedstawia załącznik Nr 3.
Informację o stanie zobowiązań gminy przedstawia załącznik nr 4.

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu gminy Gmina Żarnów nie posiada.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 17.783.525,81 zł. uzyskano dochody w kwocie 8.128.479,33 zł.co stanowi 45,71 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów 523.676,99 zł. uzyskano dochody w wysokości 162.588,25 zł. co stanowi 31,05% planu rocznego w poszczególnych rozdziałach:

ROZDZ. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Na plan dochodów 445.005,00 zł. wykonano dochody w kwocie 86.890,00 zł.- 19,53 % planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu -wodociągowanie Gminy Żarnów plan 10.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.300,00 zł tj. 13,00 % planowanych dochodów,
- 2/ wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - skanalizowanie Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna Żarnów - Trojanowice - Topolice na plan dochodów 20.000,00 zł. Otrzymano 15.950,00 tj. 79,75% planu ,
- 3/ darowizny na plan w kwocie 252.915,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7.550,00 zł tj 2,99% planu
- 4/ wpływy z różnych dochodów na plan w kwocie 162.090,00 zł uzyskano dochody w kwocie 62.090,00 zł tj. 38,31 % planu

ROZDZ. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 78.671,99 zł uzyskano środki w kwocie 75.698,25 zł. tj. 96,22 % planu rocznego w tym:

- 1/ wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich na plan 4.000,00 zł. Wykonano 1.026,26 zł. tj. 25,66 % planu,
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 74.671,99 zł otrzymano kwotę 74.671,99 zł. tj. 100,00% planu , wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem.

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

Na plan dochodów 120.100,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 38.759,64 zł. co stanowi 32,27% planu rocznego

Uzyskane dochody w tym dziale:

ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Plan dochodów wynosi 120.100,00 zł otrzymano dochody w kwocie 38.759,64 zł. tj. 32,27% planu.

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody w kwocie na plan 120.000,00 wpłacono 38.696,14 zł. co stanowi 32,25% planu , odsetki na plan w kwocie 100,00 zł wykonano w kwocie 63,50 zł.

Zaległości w opłatach za pobór wody wynoszą 19.907,00 zł. - są to zaległości mieszkańców opłacających pobór wody według ryczaftu. Na zalegających w opłacie za pobór wody osoby wzywane są do uregulowania zaległości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan dochodów 2.000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1.799,49 zł. tj. 89,97% planu rocznego
Uzyskane dochody w tym dziale to :

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan dochodów wynosi 2.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.799,49 zł tj. 89,97 % planu rocznego.
Dochody stanowią za opłaty za zajęcie pasa drogowego

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę 2.637.377,00 zł. a uzyskano 63.174,24 zł tj. 2,40 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

ROZDZ. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan dochodów 203.000,00 zł. uzyskano kwotę 62.674,24 zł. tj. 30,87 %. dochody stanowią:

1/Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego(dzierżawy działek, budynków, kamieniołomów) na plan 100.000,00 zł. Uzyskano 56.536,79 zł. co stanowi 55,54 % planu rocznego,

2/wpływy ze sprzedaży majątku na plan 103.000,00 zł uzyskano 4.750,00 zł co stanowi 4,61% planu rocznego

ROZDZ. 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dochodów 2.434.377,00 zł. uzyskano kwotę 500,00 zł. tj. 0,021 %. dochody stanowią:

1/Wpływy z różnych dochodów na plan 2.300.000,00 zł. Uzyskano 500,00 zł. co stanowi 0,02% planu rocznego,

2/Środki na dofinansowanie wdrażania lokalnych strategii rozwoju na plan w kwocie 134.377,00 zł nie uzyskano dochodów

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 102.505,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 68.055,41 zł co stanowi 66,39 % planu rocznego.

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dochodów 92.005,00 zł. uzyskano kwotę 49.414,55 zł. tj. 53,71 %. dochody stanowią:

1/ dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - na plan 91 769,00 zł. Otrzymano 49.413,00 zł. tj. 53,84 % planu rocznego. W ogólnej kwocie dotacji zaplanowane jest 200,00 zł na zadania z akcji kurierskiej, oraz 853,00 zł na wydatki związane z transportem dowodów osobistych, oraz utrzymanie stanowisk pracy 90.716,00 zł.

2/ wpływy z różnych dochodów na plan w kwocie 236,00 zł nie uzyskano dochodów.

3/ dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody stanowią 5 % uzyskanych wpłat za dane adresowe, uzyskano kwotę 1,55 zł. tj

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Dochody zaplanowano na kwotę 500 ,00zł uzyskano 18.640,86 zł co stanowi 3.728,17 % są to wpływy z różnych dochodów

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan 10.000,00 zł nie uzyskano dochodów. Dochody w tym dziale stanowią otrzymane darowizny i inne.

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

Na plan dochodów 26 325,00 zł. otrzymano dochody w kwocie 25 801,00 zł co stanowi 98,01 % planu rocznego.

ROZDZ. 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadań zleconych.- aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Na plan dotacji 1 046,00 zł. gmina otrzymała w kwotę 522,00 zł. tj. 49,90% planu.

ROZDZ. 75107 - WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na zadań zleconych.- pokrycie kosztów zorganizowania wyborów .Na plan dotacji 25.279,00 zł. gmina otrzymała dotację w kwocie 25.279,00 zł. tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA OBRONA CYWILNA
Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 700,00 zł. uzyskano 700,00 zł tj. 100 % planu.
Dochody stanowią:

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej - zadania bieżące na plan 700,00 zł. otrzymano 700,00 zł. tj. 100 % planu.

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

Plan dochodów na 2010 rok wynosi 2.593.196,00 zł, uzyskano dochody na kwotę 1.180.995,08 zł tj. 45,54% planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią:

ROZDZ. 75601 - WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH WPŁYWY ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie

Na plan dochodów w tym rozdziale 18.600,00 zł otrzymano 4.965,16 zł. tj. 26,69 % planu .

Według złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy w Opocznie

- zaległości w tym podatku wynoszą 3.602,90 zł

- nadpłaty 1.151,77 zł.

ROZDZ. 75615 - WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO , PODATKU LEŚNEGO , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na plan dochodów 878.350,00 zł. uzyskano środki w kwocie 405.649,10 zł. co stanowi 46,18% planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

1/podatek od nieruchomości na plan 734.054,00 zł. Uzyskano 341.014,50 zł. tj. 46,46 % planu

- zaległości od osób prawnych wynoszą 67.288,87 zł

2/ podatek rolny - na plan 5.036,00 zł. uzyskano dochody 3.415,00 zł. tj. 67,81 %.

podatek płacony jest przez osoby prawne tj. Rolnicza Spółdzielnię Produkcyjną w Kodrębie, Nadleśnictwo Opoczno, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Parafia Rzymsko -Katolicka .

3/ podatek leśny - na plan 36.260,00 zł. osiągnięto dochody w kwocie 18.488,15 zł. tj. 50,99 % planu rocznego. Podatek płacony jest w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji. Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości , zaległości wynoszą 5,23 zł

4/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na plan dochodów 100.000,00 zł. Uzyskano 42.722,65 zł. tj. 42,72 % , zaległości w regulowaniu opłat nie ma

5/odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano kwotę 3.000 zł. wpływy w kwocie 8,80 zł tj 0,29% planu

ROZDZ. 75616 - WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Na plan 641.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 348.094,28 zł. tj. 54,30% planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów są:

1/ wpływy z podatku od nieruchomości - na plan dochodów 250.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 96.674,00 zł. tj. 38,67 % planu.

2/ wpływy z podatku rolnego - na plan 238.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 150.866,69 zł. tj. 63,26 % planu rocznego.

3/ podatek leśny - na plan 32.000 zł. Uzyskano 20.004,63 zł. tj. 62,51 % planu rocznego.

Łącznie zaległości w w/w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 331.667,79 zł.
na zaległości z lat ubiegłych upomnienia wystawiono.

4/ podatek od środków transportowych - na plan 40.000,00 zł. Uzyskano 15.888,00 zł. tj. 39,72 % planu.
Zaległości wynoszą 73.090,50 zł. Zaległości ściągane są sukcesywnie .

5/ podatek od spadków i darowizn - na plan 4.000,00 zł otrzymano 14.371,00 zł. tj. 359,28 zł % planu .
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy , według złożonego sprawozdania, nadpłaty wynoszą 672,60 zł.

6/ wpływy z opłaty targowej - na plan 26.000 zł uzyskano 11.132,00 zł. tj. 42,82 % planu ,

7/ podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 50.000,00 zł. Uzyskano 38.605,18 zł. tj. 77,21 %
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe Opoczno, Piotrków Tryb.

8/ Odsetki od nieterminowych wpłat - dochody zaplanowano na kwotę - 500,00 zł . uzyskano 552,78 zł. tj. 110,56 % . Są to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych i podatku od środków transportowych.

ROZDZ. 75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW.

W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej. Dochody z tych opłat pobierane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie ,PKO Piotrków oraz Urząd Gminy Żarnów.

Na plan dochodów 32.000,00zł. uzyskano 11.565,00 tj. 36,14 % planu

ROZDZ. 75621 - UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Na plan dochodów 1.023.246,00 zł. Otrzymano 410.721,54 zł tj. 40,14 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią :

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 1.017.246,00 zł otrzymano 410.049,00 zł. tj. 40,31 % planu . Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

2/ podatek dochodowy od osób prawnych na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody 672,54 zł. tj. 11,21 % planu .
Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Opoczno, Warszawa Śródmieście, Łódź, Końskie, Radomsko ,Tomaszów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 8.511.953,00 zł. uzyskano środki w kwocie 4.778.496,87zł. tj.56,14% planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

ROZDZ. 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ.

Subwencja przekazywana jest w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów w wysokości $\frac{1}{13}$ planu rocznego, a na miesiąc luty w wysokości $\frac{2}{13}$ planu.

Na plan dochodów 4.544.115,00 zł. gmina otrzymała kwotę 2.796.376,00 zł co stanowi 61,54 % planu

ROZDZ. 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Na plan 3.748.076,00 zł. Otrzymano 1.874.040,00 zł. tj. 50,00 % planu.

- kwota podstawowa na plan 2.936.903,00 zł.

- kwota uzupełniająca na plan 811.173,00 zł.

ROZDZ. 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na plan 35.500,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 15.950,87 zł. tj. 44,93 % planu.

Podstawowe dochody w tym rozdziale stanowią :

1/odsetki od środków na rachunkach bankowych - na plan 20.000,00 zł uzyskano 11.300,07 zł. tj.56,50% planu rocznego.

2/ wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców po zakończonych inwestycjach)- na plan 15.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.650,80 zł. tj.30,01% planu.

ROZDZ. 75831 - RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJA DLA GMINY

Na plan 184.262,00 zł. Otrzymano 92.130,00 zł. tj. 50,00 % planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 177.300,00 zł otrzymano 145.993,40 zł. tj. 82,34 % planu rocznego .

Dochody w tym dziale stanowią :

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan dotacji 100.000,00 zł. Dotacja otrzymana została w kwocie 100.000,00 zł z Gminy Kleszczów.

ROZDZ. 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Zaplanowano wpływy za wyżywienie w wysokości 77.300,00 uzyskano dochody w kwocie 45.993,40 zł co stanowi 59,50 % planu rocznego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowano na kwotę 68.000,00 zł uzyskano - 46.277,00 zł tj. 68,05 %.

ROZDZ. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane dochody wynoszą 68.000,00 zł otrzymano 46.277,00 zł tj 68,05% planu.

Dochody stanowią wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Od ubiegłego roku opłaty te wnoszone są w trzech ratach .

Uzyskane środki przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 2.885.966,40 zł uzyskano 1.505.270,54 zł tj. 52,16 % planu .

Dochody stanowią :

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań :

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.280.600,00 zł zrealizowano 1.110.996,54 zł tj 48,72% planu.

1.Otrzymano dotację w kwocie 1.109.500,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.109.175,02 tj 99,97% otrzymanej dotacji

Środki dotacji w kwocie 2.280.600,00 zł przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej na :

-wypłatę świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń plan 2.200.223,00 zł.

-finansowanie wydatków stanowiska pracy obsługującego te zadania / w wysokości 3 % otrzymanej dotacji / plan 61.914,00

- pozostałe bieżące wydatki plan w kwocie 18.463,00 zł.

2.Otrzymano dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 1 496,54 zł.

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na plan 9.657,00 zł. Otrzymano - 5.149,00 zł. co stanowi 53,32 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

Gminy - na plan 8 900,00 zł otrzymano 4 803,00 zł. tj. 53,97% planu.

Otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 757,00zł otrzymano 346,00 zł. tj. 45,71 % .

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Na plan 65.326,00 zł. Otrzymano 55.004,00 zł. tj. 84,20 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

Gminy - na plan 65.326,00 zł otrzymano 55.004,00 zł. tj. 84,20% planu.

ROZDZ. 85219 - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan 106.963,00 zł. Otrzymano 60.106,00 zł. tj. 56,19 % planu

Dotacje otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami na plan 2 436,00zł otrzymano 2 436,00 zł. tj. 100,00 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na plan 104.527,00 zł otrzymano 57.670,00 zł tj. 55,17 % planu.

ROZDZ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 5.000,00 zł. wykonano 2.372,00 zł. dochody własne gminy-odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze u chorego w domu co stanowi 47,44 % planu . Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 301.703,40 zł. otrzymano 211.069,00 zł. tj. 69,96 % planu

Dotacje celową otrzymano na realizację zadań z zakresu zadań własnych gminy na plan 59.241,00zł otrzymano 59.241,00 zł. tj.100 % realizacja Programu Rządowego „Pośitek dla potrzebujących” oraz otrzymano dotacje celową realizowaną z pożyczki Banku Światowego, wdrażaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej(Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich) w kwocie 242.462,40 zł. wykonano 151.828,00 zł. co stanowi 62,62% planu rocznego

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 81.381,00 zł. Uzyskano 81.381,00 zł. tj. 100,00 planu rocznego.

Uzyskane dochody to :

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w kwocie 81.381,00 zł. i otrzymano 81.381,00 co stanowi 100,00% rocznego planu.

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Uczeń na wsi w kwocie 50 232,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 53.045,42 zł. Uzyskano 28.717,17 zł. tj. 54,14% planu rocznego.

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Na plan dochodów 15.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 4.575,70 zł. tj. 30,50 % planu.

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków .

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

Na plan dochodów 38.045,42 zł. Uzyskano dochody w kwocie 24.141,47 zł. tj. 63,45% planu.

Dochody stanowią :

- wpływy z różnych opłat na plan w kwocie 16.925,00 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 3.040,83 zł tj 17,97%

- pozostałe odsetki na plan w kwocie 75,00 zł uzyskano 75,22 zł

- pozostałe dochody na plan w kwocie 21.045,42 zł. Uzyskano dochody w kwocie 21.025,42 zł tj. 99,90 %

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uzyskano 470,24 zł.

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Uzyskano dochody w kwocie 470,24 zł. Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

WYKONANIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **26.899.303,11 zł.**
wykorzystano środki w kwocie **7.672.790,19 zł tj. 28,52 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację poszczególnych zadań :

I. Wydatki bieżące - na plan **14.712.143,32 zł** wykorzystano **6.965.304,54 zł tj. 47,34 %** z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 11.048.927,53 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.189.347,99 zł tj 46,97 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 7.808.680,52 zł wydatkowano 3.786.055,56 zł tj 48,49% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 3.240.247,01zł wydatkowano 1.403.292,43zł tj 43,31 % planu

2. Dotacje na zadania bieżące na plan w kwocie 207.000,00 zł wydatkowano 149.000,00 zł tj 71,98 % planu

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 3.140.223,39 zł wydatkowano 1.585.264,32 zł tj 50,48 % planu

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 242.462,40 zł nie wydatkowano środków

5. Obsługa długu na plan w kwocie 73.530,00 zł wydatkowano 41.692,23 zł tj 56,70 % planu

II. Wydatki majątkowe - na plan **12.187.159,79 zł** wykorzystano **707.485,65 zł tj. 5,81 %** z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 12.187.159,79zł wydatkowano 707.485,65 zł tj. 5,81% planu rocznego w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 7.720.586,79 zł wydatkowano 459.283,40 zł tj 5,95% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 7.700.757,01 zł wykorzystano środki w kwocie 594.846,17 zł tj. 7,72 %

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań :

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI.

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami.

Na plan wydatków 7.615.134,02 zł wykorzystano środki w kwocie 513.093,97 zł tj. 6,74 % planu

I. Wydatki majątkowe – na plan w kwocie 7.615.134,02 zł wydatkowano 513.093,97 zł tj 6,74% planu

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 7.615.134,02 zł wydatkowano 513.093,97 zł tj. 6,74% planu rocznego w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 6.996.134,02 wydatkowano 453.265,10 zł tj 6,48% planu

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Na plan wydatków 4.951,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 3.145,27 zł. tj. 63,53 % :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 4.951,00 zł. Wydatkowano 3.145,27 zł tj 63,53 % planu z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 4.951,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.145,27 zł tj 63,53% w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 4.951,00 zł wydatkowano 3.145,27 zł tj 63,53 % planu

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 80.671,99 zł., wykorzystano środki w kwocie 78.606,93 zł. tj. 97,44 % rocznego planu :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 80.671,99 zł. Wykorzystano środki w kwocie 78.606,93 zł tj 97,44% planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 80.671,99 zł zrealizowano wydatki w kwocie 78.606,93 zł tj 97,44 % w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 80.671,99 zł wydatkowano 78.606,93 zł tj 97,44 % planu

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 338.650,10 zł. wykorzystano w kwocie 138.843,26 zł tj. 41,00 %

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociagowych oraz wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano na kwotę 338.650,10 zł wykorzystano środki w kwocie 138.843,26 zł tj. 41,00 % planu :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 338.650,10 zł. Wykorzystano środki w kwocie 138.843,26 zł tj. 41,00 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 338.250,10 zł zrealizowano wydatki w kwocie 138.515,27 zł tj. 40,95 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 79.250,00 zł wydatkowano 25.045,21 zł tj. 31,60% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 259.000,10 zł wydatkowano 113.470,06 zł tj. 43,81 % planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 400,00 zł wydatkowano 327,99 zł tj 82,00 % planu

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 3.810.028,12 zł wykorzystano środki w kwocie 124.811,35 zł co stanowi 3,28 %

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 2.965.028,12 zł. wykorzystano środki w kwocie 115.966,35 zł . tj. 3,91 % planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 407.455,12 zł. Wykorzystano środki w kwocie 111.978,36 zł tj 27,51 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 407.055,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 111.978,36 zł tj 27,51 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 77.455,00 zł wydatkowano 27.087,15 zł tj 34,97% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 329.600,12 zł wydatkowano 84.891,21 zł tj 25,76 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 400,00 zł wydatkowano 327,99 zł tj 82,00 % planu

II. Wydatki majątkowe – na plan w kwocie 2.557.573,00 zł wydatkowano 3.660,00 zł tj 0,14 % planu z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 2.557.573,00 zł wydatkowano 3.660,00 zł tj 0,14% planu

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE – DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zaplanowano na kwotę 845.000,00 zł. Wykorzystano 8.845,00 zł. tj. 1,05 % planu :

I. Wydatki majątkowe – na plan w kwocie 845.000,00 zł wydatkowano 8.845,00 zł tj 1,05 % planu z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 845.000,00 zł wydatkowano 8.845,00 zł tj 1,05 % planu

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na plan wydatków 5.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 200,00 zł tj. 4,00 % planu .

ROZDZ. 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ – PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECĘ W ŻARNOWIE

Na plan wydatków 5.000,00 zł wykorzystano 200,00 zł tj. 4,00 % planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 5.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 200,00 zł tj 4,00 % planu rocznego z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 5.000,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 200,00 zł tj 4,00 % w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano 200,00 zł tj 4,00 % planu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków 339.215,77 zł wykorzystano środki w kwocie 78.560,72 zł tj. 23,16 % planu .

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W rozdziale tym środki zaplanowano na kwotę 87.000,00 zł wydatkowano 72.560,74 zł tj 83,40% planu

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 27.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 18.560,74zł tj 68,74 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 27.000,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 18.560,74 zł tj 83,40 % w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 27.000,00 zł wydatkowano 18.560,74 zł tj 83,40 % planu

II. Wydatki majątkowe – na plan w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano 54.000,00 zł tj 90,00% planu z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano 54.000,00 zł tj90,00% planu

ROZDZ. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym środki zaplanowano na kwotę 252.215,77 zł wydatkowano 5.999,98 zł tj 2,38% planu:

I. Wydatki majątkowe – na plan w kwocie 252.215,77 zł wydatkowano 5.999,98 zł tj 2,38% planu z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 252.215,77 zł wydatkowano 5.999,98 zł tj 2,38% planu w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 252.215,77 wydatkowano 5.999,98 zł tj 2,38 % planu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł wykorzystano w kwocie 29.355,46 zł tj.39,14 % planu

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł środki wydatkowano w kwocie 29.355,46 zł tj 39,14% planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 75.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 29.355,46 zł tj 39,14 % planu rocznego z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 75.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 29.355,46 zł tj 39,14 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 4.799,00 zł wydatkowano 1.400,00 zł tj 29,17% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 70.201,00 zł wydatkowano 27.955,46 zł tj 39,82 % planu

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2.352.193,21 zł wykorzystano środki w kwocie 1.219.862,51 zł tj.51,86 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań :

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 91.769,00 zł i wykorzystano w kwocie 49.413,00 zł tj.53,84% planu otrzymanych środków dotacji. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 91.769,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 49.413,00 zł tj 53,84 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 91.769,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 49.413,00 zł tj 53,84 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 89.715,96 zł wydatkowano 47.836,81 zł tj 53,32% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 2.053,04 zł wydatkowano 1.576,19 zł tj 76,77 % planu

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Na plan wydatków 79.000,00 zł wykorzystano 37.021,33 zł tj. 46,86 % planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 79.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 37.021,33 zł tj 46,86 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.001,33 zł tj 11,13 % w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 9.000,00 zł wydatkowano 1.001,33 zł tj 11,13 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 36.020,00 zł. Tj 51,46% planu

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Na plan wydatków 1.771.623,41 zł wydatki zrealizowano na kwotę 930.054,75 zł. tj. 52,50 % planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 1.771.623,41 zł. Wykorzystano środki w kwocie 930.054,75 zł tj 52,50 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 1.764.623,41 zł zrealizowano wydatki w kwocie 929.011,95 zł tj 64,62 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 1.437.722,00 zł wydatkowano 766.316,87 zł tj 53,50% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 326.901,41 zł wydatkowano 162.695,08 zł tj 49,77 % planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 7.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.042,80 zł. tj 14,90 % planu

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 45.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 18.476,95 zł. tj. 41,06 % planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 45.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 18.476,95 zł tj 41,06 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 18.476,95 zł tj 41,06 % w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 45.000,00 zł wydatkowano 18.476,95 zł tj 41,06 % planu

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 364.800,80 zł wykorzystano 184.896,48 zł tj. 50,68% planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 364.800,80 zł. Wykorzystano środki w kwocie 184.896,48 zł tj 50,68 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 362.186,41 zł zrealizowano wydatki w kwocie 184.522,49 zł tj 50,95 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 337.300,00 zł wydatkowano 163.136,08 zł tj 48,37% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 24.886,41 zł wydatkowano 21.386,41 zł tj 85,94 % planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 2.614,39 zł wydatkowano środki w kwocie 373,99 zł. tj 14,31 % planu

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

Na plan 26.325,00 zł. Otrzymano 15.634,12 zł tj. 59,39 % planu

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

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

Na plan 1.046,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 200,00 zł tj 19,12% planu :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 1.046,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 200,00 zł tj 19,12 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 1.046,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 200,00 zł tj 19,12 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 546,00 zł nie wydatkowano środków
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 500,00 zł wydatkowano 200,00 zł tj 40,00 % planu

ROZDZ. 75107 - WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na plan 25.279,00 zł. Wykorzystano 15.434,12 zł. tj. 61,06% planu:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 25.279,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 15.434,12 zł tj 61,06 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 10.159,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.874,12 zł tj 77,51 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 2.779,00 zł wydatkowano 2.299,00 zł tj 82,73% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 7.380,00 zł wydatkowano 5.575,12 zł tj 75,54 % planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 15.120,00 zł wydatkowano środki w kwocie 7.560,00 zł. tj 50,00 % planu

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na plan 283.419,08 zł. Wydatkowano 91.141,41 zł co stanowi 32,16% planu

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania :

ROZDZ. 75403 - JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

Wydatki zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. Na udział w zakupie samochodu terenowego dla policji realizacja wydatków nastąpi w terminie późniejszym:

I. Wydatki majątkowe - na plan w kwocie 15.000,00 zł nie wydatkowano środków z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 15.000,00 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Wydatki na utrzymanie OSP w gotowości bojowej zaplanowano na kwotę 261.719,08 zł wykorzystano środki w kwocie 91.141,41 zł tj. 34,82 % planu:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 181.719,08 zł. Wykorzystano środki w kwocie 91.141,41 zł tj 34,82 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 173.919,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 87.476,41 zł tj 48,14 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 77.819,00 zł wydatkowano 38.787,30 zł tj 49,84 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 96.100,08 zł wydatkowano 48.689,11 zł tj 50,67 % planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 7.800,00 zł wydatkowano środki w kwocie 3.665,00 zł. Tj 46,99 % planu

I. Wydatki majątkowe - na plan w kwocie 80.000,00 zł nie wydatkowano środków z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 80.000,00 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydatki zaplanowano na kwotę 700,00 zł. środki zostaną wykorzystane w późniejszym terminie:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 700,00 zł. nie wykorzystano środków z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 700,00 zł nie wydatkowano środków w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 700,00 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 75421 - ZARZADZANIE KRYZYSOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł nie wydatkowano środków :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 6.000,00 zł. nie wykorzystano środków z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 6.000,00 zł nie wydatkowano środków w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 6.000,00 zł nie wydatkowano środków

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 67.700,00 zł. wykorzystano w kwocie 25.436,79 zł. tj. 37,57 % planu.

ROZDZ. 75647 POBÓR PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.

Wydatki zaplanowano na kwotę 67.700,00 zł wydatkowano 25.436,79 zł tj 37,57 % planu :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 67.600,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 25.436,79 zł tj 37,57 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 67.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 25.436,79 zł tj 37,57 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 58.000,00 zł wydatkowano 23.418,60 zł tj 40,38 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 9.700,00 zł wydatkowano 2.018,19 zł tj 20,81 % planu

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 73.530,00 zł wykorzystano 41.692,23 zł tj. 56,70 %

ROZDZ 75702 - ODSETKI OD KRAJOWYCH POŻYCZEK

Wydatki zaplanowano na kwotę 73.530,00 zł wykorzystano 41.692,23 zł tj 56,70% planu

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 73.530,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 41.692,23 zł tj 56,70 % planu rocznego z tego:

1. Obsługa długu na plan w kwocie 73.530,00 wydatkowano 41.692,23 tj 56,70% planu

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 80.000,00 zł nie wykorzystano środków.

ROZDZ. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na plan 80.000,00 zł. nie wykorzystano środków:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 80.000,00 zł. nie wykorzystano środków z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 80.000,00 zł nie wydatkowano środków w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 80.000,00 zł nie wydatkowano środków

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 6.613.503,85 zł wykorzystano środki w kwocie 3.114.968,48 zł tj. 47,10 % planu

Na zadania oświatowe gmina otrzymała:

Subwencję oświatową na plan - 4.544.115,00 zł otrzymano 2.796.376,00 zł. tj. 61,54% planu

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan wydatków 3.310.486,41 zł wykorzystano 1.538.024,49 zł. tj. 46,46 % planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 3.310.486,41 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.538.024,49 zł tj 46,46 % planu rocznego z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 3.135.536,41 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.460.905,89 zł tj 46,59 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 2.659.220,82 zł wydatkowano 1.266.640,34 zł

tj 47,63 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 476.315,59 zł wydatkowano 194.265,55 zł tj 40,79 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 174.950,00 zł wydatkowano środki w kwocie 77.118,60 zł. tj 44,08 % planu

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan 219.857,29 zł. wykorzystano środki w kwocie 95.699,69 zł. tj. 43,53 % planu rocznego

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 219.857,29 zł. wykorzystano środki w kwocie 95.699,69 zł tj 43,53 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 203.838,29 zł zrealizowano wydatki w kwocie 89.589,38 zł tj 40,75 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 193.492,00 zł wydatkowano 81.943,87zł tj 42,35 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 10.346,29 zł wydatkowano 7.645,51 zł tj 73,90 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 16.019,00 zł wydatkowano środki w kwocie 6.110,31 zł. tj 38,14 % planu

ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

Na plan 192.082,00 zł. Nie wykorzystano środków Realizacja wydatków nastąpi w terminie późniejszym

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 192.082,00 zł. nie wykorzystano środków z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 192.082,00 zł nie wydatkowano środków w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 83.600,00 zł nie wydatkowano środków

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 108.482,00 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJUM

Na plan wydatków 2.131.196,56 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.067.221,92 zł tj. 50,08 % planu.

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 2.011.196,56 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.065.221,92 zł tj 52,96 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 1.908.296,56 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.016.317,78 zł tj 53,26% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 1.661.148,63 zł wydatkowano 834.526,18 zł tj 50,24 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 247.147,93 zł wydatkowano 181.791,60 zł tj 73,56 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 102.900,00 zł wydatkowano środki w kwocie 48.904,14 zł. tj 47,53 % planu

II. Wydatki majątkowe – na plan w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 zł tj 1,67% planu z tego :

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 zł tj 1,67 % planu

ROZDZ 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Na plan wydatków 482.382,28 zł wykorzystano środki w kwocie 267.710,84 zł tj. 55,50% planu.

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 482.382,28 zł. Wykorzystano środki w kwocie 267.710,84 zł tj 55,50 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 480.582,28 zł zrealizowano wydatki w kwocie 266.421,85 zł tj 55,44 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 198.882,00 zł wydatkowano 112.686,90 zł tj 56,66 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 281.700,28 zł wydatkowano 153.734,95 zł tj 54,57 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 1.800,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.288,99 zł tj 71,61 % planu

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na plan 6.000,00 zł. wykorzystano kwotę 1.843,00 zł tj. 30,72 %planu.

Zgodnie art. 70 karty nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 6.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 1.843,00zł tj 30,72 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.843,00 zł tj 30,72 % w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano 1.843,00 zł tj 30,72% planu

ROZDZ. 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Na plan wydatków 221.211,12 zł wykorzystano środki w kwocie 103.863,24 zł tj.46,95 % planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 221.211,12 zł. wykorzystano środki w kwocie 103.863,24 zł tj46,95 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 220.241,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 103.656,24 zł tj 47,06% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 133.941,00 zł wydatkowano 53.715,92 zł tj 40,10 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 86.300,12 zł wydatkowano 49.940,32 zł tj57,87 % planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 970,00 zł wydatkowano środki w kwocie 207,00 zł. tj 21,34 % planu

ROZDZ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 50.288,19 zł. wykorzystano środki w kwocie 40.605,30 zł tj. 80,75 % planu,

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 50.288,19 zł. wykorzystano środki w kwocie 40.605,30 zł tj80,75 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 50.288,19 zł zrealizowano wydatki w kwocie 40.605,30 zł tj 80,75 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 9.395,00 zł wydatkowano 8.182,42 zł tj 87,09 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 40.893,19 zł wydatkowano 32.422,88 zł tj79,29% planu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków 68.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 25.051,02 zł tj.36,84 % planu.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 68.000,00 zł wydatkowano 25.051,02 zł tj 36,84 % planu, dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 68.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 25.051,02 zł tj36,84 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 66.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 23.051,02 zł tj 34,93 % w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 9.200,00 zł wydatkowano 6.456,00 zł tj 70,17 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 56.800,00 zł wydatkowano 16.595,02 zł tj29,22% planu
2. Dotacje na zadania bieżące na plan w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł tj 100,00 % planu

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.225.840,56 zł wykorzystano środki w kwocie 1.473.478,67 zł tj. 45,26 %

Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań :

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - SA TO ZADANIA ZLECONE GMINIE

Na plan 2.280.600,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 1.109.175,02 zł. tj. 48,64 % planu dotacji:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 2.280.600,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 1.109.175,02 zł tj. 48,64 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 80.377,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 37.992,72 zł tj. 47,27% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 60.913,96 zł wydatkowano 28.453,59 zł tj. 46,71 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 19.463,04 zł wydatkowano 9.539,13 zł tj. 49,01 % planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 2.200.223,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.071.182,30 zł. tj. 48,69 % planu

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Są to zadania zlecone na które gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody. Wydatki zaplanowano na kwotę 9.657,00 zł , wykorzystano w kwocie 5.060,85 zł tj. 52,41 % planu dotacji:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 9.657,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 5.060,85 zł tj. 52,41 % planu rocznego z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 9.657,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.060,85 zł tj. 52,41% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 9.657,00 zł wydatkowano 5.060,85 zł tj. 52,41 % planu

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

Na plan 145.326,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 87.344,28 zł. tj. 60,10 % planu rocznego.

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 145.326,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 87.344,28 zł tj. 60,10 % planu rocznego z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 145.326,00 zł wydatkowano środki w kwocie 87.344,28 zł. tj. 60,10 % planu

ROZDZ. 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Na plan w kwocie 116.717,00 zł środki wykorzystano w kwocie 60.435,71 zł 51,78% planu na wypłatę zasiłków stałych.

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 116.717,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 60.435,71 zł tj. 51,78 % planu rocznego z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 116.717,00 zł wydatkowano środki w kwocie 60.435,71 zł. tj. 51,78 % planu

ROZDZ. 85219 - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na plan wydatków 282.536,16 zł wykorzystano środki w kwocie 138.846,90 zł tj. 49,14 % planu.

GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 282.536,16 zł. wykorzystano środki w kwocie 138.846,90 zł tj. 49,14 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 278.936,16 zł zrealizowano wydatki w kwocie

136.333,80 zł tj 48,88% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 266.170,00 zł wydatkowano 130.572,44 zł tj 49,06 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 12.766,16 zł wydatkowano 5.761,36 zł tj 45,13 % planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 3.600,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.513,10 zł. tj 69,81 % planu

ROZDZ. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na plan wydatków 45.801,00 zł wykorzystano środki w kwocie 7.052,61 zł tj.15,40 % planu.

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 45.801,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 7.052,61 zł tj 15,40 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 45.601,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.052,61 zł tj 15,47% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 44.501,00 zł wydatkowano 7.052,61 zł tj 15,85 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 1.100,00 zł nie wydatkowano środków
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 200,00 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków 345.203,40 zł wykorzystano kwotę 65.563,30 zł tj. 18,99 %

W rozdziale tym finansowane jest dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych.

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 345.203,40 zł. wykorzystano środki w kwocie 65.563,30 zł tj 18,99 % planu rocznego z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 102.741,00 zł wydatkowano środki w kwocie 65.563,30 zł tj 63,81% planu
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 242.462,40 zł nie wydatkowano środków

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 3.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 638,10 zł co stanowi 21,27 % planu

ROZDZ. 85395 - GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł wydatkowano 638,10 zł tj 21,27 % planu, środki realizowane są zadania Gminnego Centrum Informacji Program Aktywizacji Zawodowej

Absolwentów „Pierwsza Praca”. Środki wykorzystane zostały na zakup materiałów biurowych i papieru.

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 3.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 638,10 zł tj 21,27 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 638,10 zł tj 21,27% w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 638,10 zł tj 21,27% planu

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 430.467,17 zł wykorzystano środki w kwocie 238.907,04 zł tj. 55,50 % planu.

Wydatki dotyczą :

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan 277.654,17 zł wykorzystano środki w kwocie 133.281,60 zł tj. 48,00 % .

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 277.654,17 zł. wykorzystano środki w kwocie 133.281,60 zł tj 48,00 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 256.024,17 zł zrealizowano wydatki w kwocie

123.431,61 zł tj 48,21% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 238.488,75 zł wydatkowano 115.951,20 zł tj 48,62 % planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 17.535,42 zł wydatkowano 7.480,41 zł tj 42,66% planu
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 21.630,00 zł wydatkowano środki w kwocie 9.849,99 zł. tj 45,54 % planu

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki zaplanowano na kwotę 149.613,00 zł środki wykorzystano w kwocie 105.625,44 zł tj. 70,60 % planu na:

- I. Wydatki bieżące** - na plan w kwocie 149.613,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 105.625,44 zł tj 70,60 % planu rocznego z tego:
 - 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 488,00 zł tj 97,60% w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 500,00 zł wydatkowano 488,00 zł tj 97,60% planu
 - 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 149.113,00 zł wydatkowano środki w kwocie 105.137,44 zł. tj 70,51 % planu

ROZDZ. 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.200,00 zł nie wydatkowano środków.

- I. Wydatki bieżące** - na plan w kwocie 3.200,00 zł. nie wykorzystano środków z tego:
 - 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 3.200,00 zł nie wykorzystano środków w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 3.200,00 zł nie wydatkowano środków

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 512.436,24 zł. środki wykorzystano w kwocie 173.356,98 zł tj. 33,83 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Żarnowie i kolektorów ściekowych.

Na plan wydatków 109.518,20 zł wykorzystano 48.675,71 zł. tj.44,45 % planu.

- I. Wydatki bieżące** - na plan w kwocie 109.518,20 zł. wykorzystano środki w kwocie 48.675,71 zł tj 44,45 % planu rocznego z tego:
 - 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 109.118,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 48.675,71 zł tj 44,61% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 21.141,00 zł wydatkowano 8.657,80 zł tj 40,95 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 87.977,20 zł wydatkowano 40.017,91 zł tj 45,49% planu
 - 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 400,00 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan wydatków 97.606,34 zł wydatkowano 4.242,94 zł 4,35% planu na utylizację odpadów z terenu Gminy.

- I. Wydatki bieżące** - na plan w kwocie 97.606,34 zł. wykorzystano środki w kwocie 4.242,94 zł tj 4,35 % planu rocznego z tego:
 - 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 97.606,34 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.242,94 zł tj 4,35% w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 97.606,34 zł wydatkowano 4.242,94 zł tj 4,35 % planu

ROZDZ. 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na plan wydatków 26.120,42 zł nie wydatkowano środków.

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 26.120,42 zł. nie wykorzystano środków z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 26.120,42 zł nie wydatkowano środków w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 26.120,42 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków 34.126,24 zł wydatki zrealizowano na kwotę 14.949,74 zł tj. 43,81 %

Poniesione wydatki na utrzymanie zieleni to :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 34.126,24 zł. wykorzystano środki w kwocie 14.949,74 zł tj 43,81 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 34.126,24 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14.949,74 zł tj 43,81% w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 19.078,40 zł wydatkowano 13.825,90 zł tj 72,47 % planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 15.047,84 zł wydatkowano 1.123,84 zł tj 7,47% planu

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na plan wydatków 237.065,04 zł wydatki zrealizowano na kwotę 105.488,59 zł tj. 44,50 %

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 237.065,04 zł. wykorzystano środki w kwocie 105.488,59 zł tj 44,50 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 236.765,04 zł zrealizowano wydatki w kwocie 105.197,20 zł tj 44,43% w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 34.465,00 zł wydatkowano 17.002,52 zł tj 49,33 % planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 202.300,04 zł wydatkowano 88.194,68 zł tj 43,60% planu
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 300,00 zł wydatkowano środki w kwocie 291,39 tj 97,13 % planu

ROZDZ. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na zakup usług na kwotę 8.000,00 zł wydatków nie zrealizowano.

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 8.000,00 zł. nie wykorzystano środków z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 8.000,00 zł nie wydatkowano środków w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 8.000,00 zł nie wydatkowano środków

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 787.237,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 197.413,87 zł tj. 25,08 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

ROZDZ. 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji świetlic

Na plan wydatków 652.237,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 120.550,30 zł tj. 18,48 % na :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 10.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 663,60 zł tj 6,64% planu z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 663,60 zł tj 6,64% planu w tym :
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 663,60 zł tj 6,64% planu

I. Wydatki majątkowe – na plan w kwocie 642.237,00 zł wydatkowano 119.886,70 zł tj 18,67% planu z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 642.237,00 zł wydatkowano 119.886,70 zł tj. 18,67% planu rocznego w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 472.237,00 wydatkowano 18,32 zł tj 0,00% planu

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Na plan wydatków 135.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 76.863,57 zł tj. 56,94 % planu.

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 135.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 76.863,57 zł tj 56,94 % planu z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 5.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4.863,57 zł tj 97,27% planu w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 5.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4.863,57 zł tj 97,27% planu

2. Dotacje na zadania bieżące na plan w kwocie 130.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 72.000,00 zł tj 55,38 % planu

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 107.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 88.592,01 zł. tj. 82,80% planu .

Wydatki w tym dziale dotyczą :

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 107.000,00 zł wykorzystano w kwocie 88.592,01 zł co stanowi 82,80% planu.

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 107.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 88.592,01 zł tj 82,80 % planu z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 32.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 13.592,01 zł tj 42,48 % planu w tym :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 32.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 13.592,01 zł tj 42,48% planu

2. Dotacje na zadania bieżące na plan w kwocie 75.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł tj 100,00 % planu

INNYCH WYDATKÓW NIE BYŁO.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010R.

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2010 ROKU

I. Wydatki majątkowe – Nakłady na inwestycje realizowane w 2010 roku zaplanowano na kwotę - 12.187.159,79 zł wykorzystano środki w kwocie 707.485,65 zł tj 5,81% planu w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 7.720.586,79 zł wydatkowano 459.283,40 zł tj 5,95 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROZDZ.01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
Nakłady zaplanowano na kwotę 7.615.134,02 zł, zrealizowano nakłady na kwotę 513.093,97 zł tj. 6,73 % planu.

ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 7.615.134,02 zł wykorzystano środki w kwocie 513.093,97 zł tj. 6,73 % planu w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 6.996.134,02 zł wydatkowano 453.265,10 zł tj 6,48 % planu.

Na poszczególne zadania :

- 1/. Wybicie nowej studni w Straszowej Woli:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 143.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 36.229,51 zł tj. 25,34 % planu.
- 2/. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 50.000,00 zł. nie wykorzystano środków
- 3/. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Budków:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 41.000,00 nie wydatkowano środków.
- 4/. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedźnie Murowanej:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 20.000,00 zł. nie wykorzystano środków.
- 5/. Budowa sieci kanalizacyjnej Wierzchowisko, Soczówki, Malków:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 25.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 135,66 zł tj. 0,54% planu.
- 6/. Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 25.000,00 zł. nie wydatkowano środków.
- 7/. Budowa sieci wodociągowej Bronów – Soczówki:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 190.000,00 zł nie wykorzystano środków.
- 8/. Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, wraz z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 20.000 zł. wydatkowano środki w kwocie 81,70 zł. to jest 0,41 % planu.
- 9/. Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, Myślibórz, Łysa Góra, Klew z modernizacją stacji wodociągowej Sielec:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 3.382,00 zł tj. 4,83% planu.

10/. Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 15.000,00 zł. nie wykorzystano środków.

11/. Projekt aglomeracji kanalizacji ściekowej Gminy Żarnów:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 20.000,00 zł wykorzystano środki w 100,00% .

12/. Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana-Straszowa Wola:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 4.372.914,10 zł wydatkowano środki w kwocie 453.265,10 zł. tj 10,37% planu w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 4.372.914,10 zł wydatkowano środki w kwocie 453.265,10 zł. tj 10,37%

13/. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 2.623.219,92 zł nie wydatkowano środków

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 2.623.219,92 zł nie wydatkowano środków

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.402.573,00 zł wykorzystano środki w kwocie 12.505,00 zł tj. 0,37 %

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 2.557.573,00 zł. wykorzystano 3.660,00 zł tj 0,14 % planu.

Na poszczególne zadania :

1/. Remont drogi Niemojowice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 100.000,00 zł nie wykorzystano środków.

2/. Remont dróg gminnych - Dłużniewice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 310.000,00 zł nie wykorzystano środków

3/. Remont dróg gminnych - Paszkowice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 10.000,00 zł środki nie zostały zrealizowane.

4/. Remont dróg gminnych Siedlów - Ławki:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 1.695.573,00 zł nie wydatkowano środków

5/. Remont dróg gminnych Malenie - Adamów:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 15.000,00 zł wydatków nie poniesiono

6/. Remont dróg gminnych Miedzna Murowana (ok. 3 km):

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatków nie poniesiono

7/. Remont dróg gminnych Niemojowice - Żarnów - Bronów - Soczówki - Malków - Wierzchowisko:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 15.000,00 zł nie wykorzystano środków.

8/. Remont dróg gminnych Sielec:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 70.000,00 zł. nie zrealizowano wydatków.

9/. Remont dróg gminnych Skórkowice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 142.000,00 zł z czego wydatkowano 3.660,00 zł tj 2,58% planu

10/. Remont dróg gminnych Żarnów (ul. Cicha, Osiedle Bartoszewicza):

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 180.000,00 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE - DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 845.000,00 zł. wykorzystano 8.845,00 zł. tj. 1,05 %

Na poszczególne zadania :

1/. Remont drogi Żarnów - Myślibórz:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 615.000,00 zł z czego wydano środki w kwocie 8.845,00 zł tj. 1,44%

2/. Remont drogi w miejscowości Ruszenice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 230.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków 312.215,77 zł wykorzystano środki w kwocie 59.999,98 zł tj. 19,22 % planu .

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1/. Zakup działki położonej we wsi Niemojowice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano 54.000,00zł tj 90,00% planu

ROZDZ. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1/. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 252.215,77 zł zrealizowano środki w kwocie 5.999,98zł tj 2,38% planu rocznego w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 252.215,77 zł zrealizowano środki w kwocie 5.999,98 zł tj 2,38%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

W dziale tym zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 95.000,00 zł. Środków nie wykorzystano

ROZDZ. 75403 - JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

1/. Udział w zakupie samochodu dla policji:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 15.000,00 zł. nie wydatkowano środków

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

1/. Zakup samochodu strażackiego dla Topolic:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 80.000,00 zł nie wydatkowano środków

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł wykorzystano 2.000,00 zł tj. 1,67 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

ROZDZ. 80110-GIMNAZJUM

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 zł tj. 1,67 % planu.

Na poszczególne zadania :

1/. Budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 100.000,00 zł. nie wydatkowano środków

2/. Budowa boiska sportowego „Orlik”:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 zł tj. 10,00 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nakłady w tym dziale zaplanowano na kwotę 642.237,00 zł wykorzystano 119 886,70 zł tj. 18,67 % planu na realizację niżej wymienionych zadań:

ROZDZ. 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 642.237,00 zł wydatkowano 119.886,70 zł tj. 18,67% planu rocznego w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 472.237,00 zł wydatkowano 18,32 zł tj 0,00% planu

Na poszczególne zadania :

1/. Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedzna Murowana:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 10.000,00 zł nie wydatkowano środków

2/. Adaptacja pomieszczeń po szkole w Skórkowicach na Dom Ludowy:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 20.000,00 zł nie wydatkowano środków

3/. Termomodernizację świetlicy Antoniów:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 120.000,00 zł i wydatkowano środki w kwocie 119.868,38 zł tj 99,89% planu

4/. Termomodernizację świetlicy Pilichowice:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 20.000,00 nie wykorzystano środków.

5/. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele Domu Kultury w Żarnowie:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 472.237,00 zł wydatkowano 18,32 zł tj 0,00% planu rocznego w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan w kwocie 472.237,00 zł wydatkowano 18,32 zł tj 0,00% planu

INNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 r. NIE REALIZOWANO.

WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010R.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90019

Plan przychodów ustalony został na kwotę - 38.045,42 zł, a uzyskano w kwocie 24.141,47 zł.

co stanowi 63,45 % planu

Uzyskane przychody to:

- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z opłat za zanieczyszczanie środowiska na plan 16.925,00 zł otrzymano 3.040,83 zł. tj. 17,97 %
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - na plan 75,00 zł. uzyskano 75,22 zł tj. 100,29%
- wpływy z różnych dochodów na plan w kwocie 21.045,42 zł uzyskano dochody w kwocie 21.025,42 zł tj 99,90% planu.

Środki wykorzystano w kwocie 5.891,20 zł tj. 15,48 % planu na uregulowanie rachunków za wywóz odpadów z kontenerów na:

ROZDZ. 90001 GOSPDARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.925,00 zł wydatkowano 1.648,26 zł tj 27,82 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 5.925,00 zł wydatkowano 1.648,26 zł tj 27,82 % planu z czego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 5.925,00 zł wydatkowano 1.648,26 zł tj 27,82 % planu w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 5.925,00 zł wydatkowano 1.648,26 zł tj 27,82 % planu

ROZDZ. 90002 GOSPDARKA ODPADAMI

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł wydatkowano 4.242,94 zł tj 70,72 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano 4.242,94 zł tj 70,72 % planu z czego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano 4.242,94 zł tj 70,72 % planu w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano 4.242,94 zł tj 70,72 % planu

ROZDZ. 90003 OCZYSZCZANIE MAIST I WSI

Wydatki zaplanowano na kwotę 26.120,42 zł nie wydatkowano środków w tym:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 26.120,42 zł nie wydatkowano środków z czego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 26.120,42 zł nie wydatkowano środków w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 26.120,42 zł nie wydatkowano środków.

INNYCH WYDATKÓW NIE BYŁO.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODKOWISKA PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA STOWARZYSZEŃ.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł. środki wykorzystano w kwocie 75.000,00 zł. tj. 100,00 % planu .

Wydatki w tym dziale dotyczą :

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł wykorzystano w kwocie 75.000,00 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 75.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 75.000,00 zł tj 100,00 % planu z tego :

1. Dotacje na zadania bieżące na plan w kwocie 75.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł tj 100,00 % planu

INNYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ NIE PLANOWANO.

**WYKONANIE PLANU PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R.**

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

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów wynosi 236,00zł.

W tym:

- wpływy z różnych opłat na plan w kwocie 236,00

Dochody te realizowane są przez referat ewidencji ludności.

Dochody uzyskano w kwocie 1,55 zł

W tym :

Za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł

Zaległości w regulowaniu opłat nie ma.

Dochody przekazane zostały do budżetu Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnej wysokości.

Ponadto uzyskano dochody w Dz. 852 Rozdz. 85212 Pomoc Społeczna uzyskano 1.751,36 zł

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE UZYSKAŁA.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO NINIEJSZEJ
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R.**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na plan dotacji 2.477.258,99 zł otrzymano środki w kwocie 1.262.867,99 zł tj. 50,98 % planu.

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

Środki otrzymane wykorzystano w kwocie 1.251.592,30 zł tj 50,52% otrzymanej dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem z czego :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 2.477.258,99 zł wykorzystano środki w kwocie 1.251.592,30 zł tj 50,52% otrzymanej dotacji z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 261.915,99 zł wykorzystano środki w kwocie 172.850,00 zł tj 65,99 % otrzymanej dotacji w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 157.111,92 zł wydatkowano 81.287,57 zł

tj 51,74 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 104.804,07 zł wydatkowano 91.562,43 zł tj 84,37 planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 2.215.343,00 zł wydatkowano 1.078.742,30 zł tj 48,69 % planu

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Na plan dotacji 2.450.933,99 zł otrzymano 1.237.066,99 zł tj. 50,47 %. planu rocznego otrzymanej dotacji.

Środki dotacji wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 2.450.933,99 zł wykorzystano środki w kwocie 1.235.958,18 zł tj 50,52% otrzymanej dotacji z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 252.802,99 zł wydatkowano 164.775,88 zł tj 65,18 % otrzymanej dotacji w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 153.786,92 zł wydatkowano 78.988,57 zł tj 51,36 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 96.924,07 zł wydatkowano 85.787,31 zł tj 88,51 planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 2.200.223,00 zł wydatkowano 1.071.182,30 zł tj 48,69 % planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dotacji na 2010r. wynosi 74.671,99 Gmina otrzymała dotacje w kwocie 74.671,99 tj 100,00 % otrzymanej dotacji

Środki wykorzystano w 100,00% zgodnie z ich przeznaczeniem tj :

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 74.671,99 środki wykorzystano w 100,00% z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 74.671,99 środki wykorzystano w 100,00% w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 74.671,99 środki wykorzystano w 100,00%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI:

Plan dotacji na 2010 r. wynosi 91.769 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 49.413,00 zł. tj 53,84% planu

Środki otrzymane wykorzystano w kwocie 49.413,00 tj 100,00% planu zgodnie z ich przeznaczeniem z czego :

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 49.413,00 tj 100,00% otrzymanej dotacji z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 49.413,00 tj 100,00% otrzymanej dotacji w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 89.715,96 zł wydatkowano 47.836,81 zł tj 53,32 % planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 2.053,04 zł wydatkowano 1.576,19 zł tj 76,77 planu

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75414 OBRONA CYWILNA.

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie na 2010 r. wynosi 700 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 700 zł.

Środki nie zostały wykorzystane z czego:

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 700 zł. środki nie zostały wykorzystane z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 49.413,00 tj 100,00% otrzymanej dotacji w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 700 zł. środki nie zostały wykorzystane

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej plan dotacji wynosił 2.283.793,00 zł środki otrzymano w kwocie 1.112.282,00 zł, tj. 48,70 % planu.

Środki zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE , ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie na 2010 r. wynosi 2.280.600,00 zł. Gmina otrzymała środki na te zadania w kwocie 1 109.500,00 zł. tj 48,65% planu

Dotacje wykorzystano w kwocie 1 109.175,02 zł. tj 99,97 % otrzymanych środków z czego:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 2.280.600,00 zł środki wykorzystano w kwocie 1 109.175,02 zł. tj 99,97 % z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 80.377,00 zł wydatkowano środki w kwocie 37.992,72 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 60.913,96 zł wydatkowano 28.453,59 zł tj 46,71 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 19.463,04 zł wydatkowano 9.539,13 zł tj 49,01% planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 2.200.223,00 zł wydatkowano 1.071.182,30 zł tj 48,69% planu

ROZDZ. 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan dotacji na 2010 r. wynosi 757,00 zł. W 2010 r. Gmina otrzymała dotacje w kwocie 346,00 zł. tj 45,71% planu

Środki wykorzystano w kwocie 298,17 zł tj 86,18% planu zgodnie z ich przeznaczeniem:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 757,00 zł środki wykorzystano w kwocie 298,17 zł tj 86,18% z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 757,00 zł środki wykorzystano w kwocie 298,17 zł tj 86,18% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 757,00 zł środki wykorzystano w kwocie 298,17 zł tj 86,18%

ROZDZ. 85219 - POMOC SPOŁECZNA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan dotacji na 2010 r. wynosi 2.436,00zł. i dotyczy dofinansowania utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotacje w kwocie 2.436,00 zł tj 100,00 % planu

Środki wykorzystano w kwocie 2.400,00 zł tj 98,52 %planu, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 2.436,00 zł środki wykorzystano w kwocie 2.400,00 zł tj 98,52% otrzymanej dotacji z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 2.436,00 zł środki wykorzystano w kwocie 2.400,00 zł tj 98,52% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 2.400,00 zł wydatkowano 2.400,00 zł tj 100,00 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 36,00 zł nie wydatkowano środków.

INNYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GMINA NIE OTRZYMAŁA.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Na plan dotacji 26.325,00 zł otrzymano 25.801,00 zł tj. 98,01 % planu

Środki dotacji wykorzystano w kwocie 15.634,12 zł tj 59,39% planu zgodnie z ich przeznaczeniem :

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 26.325,00 zł wykorzystano środki w kwocie 15.634,12 zł tj 59,39% otrzymanej dotacji z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 11.205,00 zł wydatkowano 8.074,12 zł tj 72,06 % otrzymanej dotacji w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 3.325,00 zł wydatkowano 2.299,00 zł tj 69,14 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 7.880,00 zł wydatkowano 5.775,12 zł tj 73,29 planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 15.120,00 zł wydatkowano 7.560,00 zł tj 50,00 % planu

ROZDZ. 75101 - AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

Na plan 1.046,00 zł. Otrzymano 522,00 zł tj. 49,90 % planu

Środki w kwocie 200,00 zł tj 19,12 % otrzymanej dotacji

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 1.046,00 zł środki wykorzystano w kwocie 200,00 zł tj 19,12% otrzymanej dotacji z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 1.046,00 zł środki wykorzystano w kwocie 200,00 zł tj 19,12% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 546,00 zł nie wydatkowano środków

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 200,00 zł tj 40,00% planu.

ROZDZ. 75107 - WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na plan 25.279,00 zł. Gmina otrzymała dotacje w kwocie 25.279,00 zł tj 100,00 % planu

Wykorzystano 15.434,12 zł. tj. 61,06% planu:

I. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 25.279,00 zł środki wykorzystano w kwocie 15.434,12 zł tj 61,06% otrzymanej dotacji z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 10.159,00 zł środki wykorzystano w kwocie 7.874,12 zł tj 77,51% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 2.779,00 zł wydatkowano 2.299,00 zł tj 82,73 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 7.380,00 zł wydatkowano środki w kwocie 5.575,12 zł tj 75,54% planu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 15.120,00 zł wydatkowano 7.560,00 zł tj 50,00% planu

INNYCH DOTACJI CELOWYCH Z KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE OTRZYMAŁA.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 9 I 10 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. ZA I PÓŁROCZE 2010R.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody uzyskane w § 0480 - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody zaplanowano na kwotę 68.000,00 zł, a uzyskano środki w kwocie 46.277,00 zł tj. 68,05 %.

Środki wykorzystano w kwocie 25.051,02 zł tj. 36,84 % planu.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 68.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 25.051,02 zł tj 36,84 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 66.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 23.051,02 zł tj 34,93 % w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 9.200,00 zł wydatkowano 6.456,00 zł tj 70,17 % planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 56.800,00 zł wydatkowano 16.595,02 zł tj 29,22% planu

2. Dotacje na zadania bieżące na plan w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł tj 100,00 % planu

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 11
DO DO NINIEJSZEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE
2010R.**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące - na plan w kwocie 2.000,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 2.000,00 zł tj 100,00 % planu z tego :

1. Dotacje na zadania bieżące na plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł tj 100,00 % planu

INNYCH WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ NIE BYŁO.

**WYKONANIE PLANU PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 12 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R.**

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.

