Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**13 469,05**	**134,69**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 469,05	134,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 469,05	134,69
			OGÓŁEM	**10 000,00**	**13 469,05**	**134,69**

Wydatki

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

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
750			**Administracja publiczna**	**618,00**	**471,20**	**76,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	618,00	471,20	76,25
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	618,00	471,20	76,25
855			**Rodzina**	**16 600,00**	**5 506,77**	**33,17**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 600,00	5 497,84	33,12
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 675,27	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 600,00	2 822,57	17,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	0,00	8,93	0,00
			OGÓŁEM	**17 218,00**	**5 977,97**	**34,72**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE CELOWE	*10 750,00*	*0,00*	*0,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 750,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 750,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 750,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	*220 000,00*	*110 380,60*	*50,17*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**110 380,60**	**50,17**
	92116		Biblioteki	220 000,00	110 380,60	50,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	110 380,60	50,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	*225 000,00*	*110 380,60*	*49,06*
			WYDATKI MAJĄTKOWE	*5 750,00*	*0,00*	*0,00*
			OGÓŁEM	**230 750,00**	**110 380,60**	**47,84**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
			DOTACJE PODMIOTOWE	*310 000,00*	*161 710,20*	*52,16*
801			**Oświata i wychowanie**	**310 000,00**	**161 710,20**	**52,16**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	310 000,00	161 710,20	52,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	161 710,20	52,16
			DOTACJE CELOWE	*101 000,00*	*46 200,00*	*45,74*
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**7 000,00**	**58,33**
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	58,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	7 000,00	58,33
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**45 000,00**	**37 200,00**	**82,67**
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	37 200,00	82,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	37 200,00	82,67
			OGÓŁEM	**411 000,00**	**207 910,20**	**50,59**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za I półrocze 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**213 015,85**	**60,86**
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	213 015,85	60,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	213 015,85	60,86
			OGÓŁEM	**350 000,00**	**213 015,85**	**60,86**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**415 000,00**	**197 463,70**	**47,58**
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00	197 463,70	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 133,13	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,65	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 562,07	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	507 69	46,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	168 941,16	46,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	890,00	74,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**415 000,00**	**197 463,70**	**47,58**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2018			Wykonanie na dzień 30.06.2018			Procent wykonania %		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	*Program*	*RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*								
	Oś Priorytetowa	*XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności*								
	Działanie	*XI.1.1 Edukacja przedszkolna*								
	Nazwa zadania	*Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów*								
801/80103		**6 858,60**	**1 300,00**	**5 558,60**	**6 858,60**	**1 300,00**	**5 558,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2.	*Program*	*Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój*								
	Oś Priorytetowa	*VIII Zatrudnienie*								
	Działanie/Poddziałanie	*VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia/VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, zwanego dalej „projektem"*								
	Nazwa zadania	*Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim*								
853/85395		**12 888,08**	**0,00**	**12 888,08**	**12 888,08**	**0,00**	**12 888,08**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
wydatki bieżące		**19 746,68**	**1 300,00**	**18 446,68**	**19 746,68**	**1 300,00**	**18 446,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.	*Program*	*PROW*								
	Działanie/Poddziałanie	*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*								
	Typ operacji	*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych*								
	Nazwa zadania	*Przebudowa drogi w miejscowości Topolice*								
600/60016		**243 956,50**	**88 727,50**	**155 229,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	*Program*	*PROW*								
	Działanie/Poddziałanie	*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*								
	Typ operacji	*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych*								
	Nazwa zadania	*Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice*								

600/60016		**365 101,74**	**132 938,74**	**232 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem 600/60016		**609 058,24**	**221 666,24**	**387 392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	*Program*	*RPO*								
	Oś Priorytetowa	*VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu*								
	Działanie/Poddziałanie	*VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej/ VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej*								
	Nazwa zadania	*Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów*								
630/63095		**4 035 123,00**	**605 268,45**	**3 429 854,55**	**1 432 326,63**	**214 849,00**	**1 217 477,63**	**35,50**	**35,50**	**35,50**
4.	*Program*	*PROW*								
	Działanie/Poddziałanie	*Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury*								
	Typ operacji	*Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów*								
	Nazwa zadania	*Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie*								
900/90095		**1 565 387,58**	**569 331,58**	**996 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wydatki majątkowe		**6 209 568,82**	**1 396 266,27**	**4 813 302,55**	**1 432 326,63**	**214 849,00**	**1 217 477,63**	**23,07**	**15,39**	**25,29**
OGÓŁEM		**6 229 315,50**	**1 397 566,27**	**4 831 749,23**	**1 452 073,31**	**216 149,00**	**1 235 924,31**	**23,31**	**15,47**	**25,58**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 15

Informacja o stanie zobowiązań gminy za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018	Spłacone zobowiązania na dzień 30.06.2018.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018	Pozostałe zobowiązania w poszczególnych latach				
				II półrocze 2018	2019	2020	2021	2022
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej wymienionych zadań	**613 017,00**	**91 011,40**	**522 005,60**	**91 011,40**	**182 033,80**	**82 986,80**	**82 986,80**	**82 986,80**
Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	198 083,00	49 518,00	148 565,00	49 518,00	99 047,00	0,00	0,00	0,00
Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów	414 934,00	41 493,40	373 440,60	41 493,40	82 986,80	82 986,80	82 986,80	82 986,80
Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego	**1 998 572,10**	**1 998 572,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko	663 440,26	663 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	89 916,27	89 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty - Grębenice	1 245 215,57	1 245 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe w BS Żarnów	**2 937 023,00**	**428 346,00**	**2 508 677,00**	**428 346,00**	**856 692,00**	**976 279,00**	**247 360,00**	**0,00**
Kredyt BS 2012	1 122 103,00	207 906,00	914 197,00	207 906,00	415 812,00	290 479,00	0,00	0,00
Kredyt BS 2014	1 368 920,00	206 940,00	1 161 980,00	206 940,00	413 880,00	496 800,00	44 360,00	0,00
Kredyt BS 2015	446 000,00	13 500,00	432 500,00	13 500,00	27 000,00	189 000,00	203 000,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**5 548 612,10**	**2 517 929,50**	**3 030 682,60**	**519 357,40**	**1 038 725,80**	**1 059 265,80**	**330 346,80**	**82 986,80**

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY