

Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej gminy Żarnów za 2015 r.,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu
na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje:

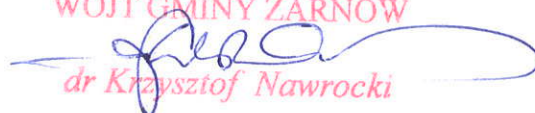
§ 1

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2015 r., załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r., załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŻARNÓW ZA 2015 R.**

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Żarnów określające: dochody, wydatki - bieżące i majątkowe, nadwyżkę lub deficyt oraz przychody i rozchody na dzień 31.12.2015 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr III/ 22 / 2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2015 rok, zaplanowano dochody w wysokości **18.899.581,15 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące - **16.700.465,05 zł**
- ✓ dochody majątkowe – **2.199.116,10 zł**,

w podziale na:

I. Dotacje 4.804.352,10 zł, z tego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) **2.435.406,00 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) **358.830,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – **411.000,00 zł**, – środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **1.535.486,00 zł** (§ 6207) na zadania:
 - ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana” **1.035.486,00 zł**,
 - ✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice” **500.000,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) – **63.630,10 zł**, - „Likwidacja barier w szkole podstawowej w Żarnowie”

II. Subwencje ogółem 9.026.212,00 zł, w tym:

- część oświatowa 4.320.658,00 zł,
- część wyrównawcza 4.519.952,00 zł,
- część równoważąca 185.602,00 zł,

Na dzień **31.12.2015 r.** plan dochodów budżetu Gminy Żarnów wynosił **20.823.770,23 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące **18.284.921,21 zł**,
- ✓ dochody majątkowe **2.538.849,02 zł**,

w podziale na:

I. Dotacje 6.826.146,90 zł, tj. 32,78% dochodów ogółem:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie realizowane przez Gminę Żarnów (§ 2007) 142.373,27 zł, w tym na :*
 - ✓ „Organizacja Festynu Rodzinnego sukcesem na skuteczną promocję Piekelnego Szlaku” **28.682,00 zł**,
 - ✓ „Organizacja wydarzeń turystycznych przy Piekelnym Szlaku – sesja popularno - naukowa, dotycząca 70-tej rocznicy walk Armii Krajowej na terenie Gminy Żarnów i rekonstrukcja bitwy pod Diabłą Górą” **26.595,02 zł**,
 - ✓ „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania i Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza” **17.220,25 zł**,
 - ✓ „Mogę inaczej” realizowane przez GOPS w ramach POKL **62.900,00 zł**,
 - ✓ „Promocja bogactwa historycznego Gminy Żarnów- obszaru LGD u źródeł – wykonanie materiałów informacyjnych” **6.976,00 zł**,
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) 3.330,00 zł, w tym na:*
 - ✓ „Mogę inaczej” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach POKL **3.330,00 zł**,
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 2.804.901,03 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) 16.700,00 zł, dotacja z Ministerstwa Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Żarnów”,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 815.132,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) 8.454,00 zł, - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 467.103,58 zł, w tym:*

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **20.951.551,13 zł., tj. 100,61 % planu rocznego** (20.823.770,23 zł plan), w tym:

- ✓ dochody bieżące **18.406.649,68 zł, tj. 100,67% planu rocznego,**
- ✓ dochody majątkowe **2.544.901,45 zł, tj. 100,24% planu rocznego.**

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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 6.772.763,48 zł, tj. 99,22% planowanych, w tym:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie realizowane przez Gminę Żarnów (§ 2007) wykonano **126.202,78 zł, tj. 88,64% planu, w tym na :***
 - ✓ *„Organizacja Festynu Rodzinnego sukcesem na skuteczną promocję Piekielnego Szlaku” wykonano **28.681,59 zł, tj. 100,00% planu,***
 - ✓ *„Organizacja wydarzeń turystycznych przy Piekielnym Szlaku – sesja popularno - naukowa, dotycząca 70-tej rocznicy walk Armii Krajowej na terenie Gminy Żarnów i rekonstrukcja bitwy pod Diabłą Górą” wykonano **26.528,27 zł, tj. 99,75% planu,***
 - ✓ *„PWP_Otwarta Szkoła Wspierania i Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza” wykonano **7.565,80 zł, tj. 43,94% planu,***
 - ✓ *„Mogę inaczej” realizowane przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano **56.451,12 zł, tj. 89,75% planu,***
 - ✓ *„Promocja bogactwa historycznego Gminy Żarnów- obszaru LGD u źródeł – wykonanie materiałów informacyjnych” wykonano **6.976,00 zł, tj. 100,00% planu,***
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) wykonano **3.130,12 zł, tj. 94,00% planu, w tym na:***
 - ✓ *„Mogę inaczej” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykonano **3.130,12 zł, tj. 94,00% planu,***
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wykonano **2.792.553,92 zł, tj. 99,56% planu,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – dotacja z Ministerstwa Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Żarnów” wykonano **16.700,00 zł, tj. 100,00% planu,***
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano **793.335,42 zł, tj. 97,33% planu,***

kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana wykonano **445.673,00 zł**, tj. **100,00% planu**,

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową „Przebudowa drogi w miejscowości Sielec” wykonano **101.410,00 zł** tj. **100,00% planu**.

II. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 8.970.053,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- część oświatowa 4.264.499,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza 4.519.952 zł, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca 185.602,00 zł, tj. 100,00% planu,

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 5.208.734,65 zł, tj. 103,60% planu rocznego, w tym:

1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 1.902.365,95,00 zł, tj. 100,36% planowanych, w tym:

a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wykonano 1.901.845,00 zł, tj. 100,87% planu (1.885.492,00 zł plan),

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych wykonano 520,95 zł, tj. 5,21% planu (10.000,00 zł plan),

2) pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 3.306.368,70 zł, tj. 105,56% planu rocznego (3.132.078,33 zł. plan), w tym:

a) podatki i opłaty od osób prawnych 762.450,69 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 699.531,69 zł, tj. 104,41% planu rocznego (670.000,00 zł plan),
- podatek rolny 6.091,00 zł tj. 87,01% planu rocznego (7.000,00 zł plan),
- podatek leśny 53.028,00 zł, tj. 109,34% planu rocznego (48.500,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 3.200,00 zł, tj. 91,43% planu (3.500,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonanie 600,00 zł,

b) podatki i opłaty od osób fizycznych 1.014.559,34 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 342.885,01 zł tj. 103,90% planu rocznego (330.000,00 zł plan),
- podatek rolny 376.879,07 zł, tj. 99,18% planu rocznego (380.000,00 zł plan),
- podatek leśny 44.717,40 zł, tj. 89,43% planu rocznego (50.000,00 zł plan),
- podatek od środków transportowych 176.417,97 zł, tj. 110,26% planu (160.000,00 zł plan),
- podatek od spadków i darowizn 3.753,90 zł, tj. 187,70% planu (2.000,00 zł plan),
- wpływy z opłaty targowej 18.007,00 zł, tj. 90,04% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
- podatek od czynności cywilno-prawnych 51.898,99 zł, tj. 173,00% planu rocznego (30.000,00 zł plan),

- ✓ świetlica Trojanowice 150,00 zł,
- ✓ świetlica Pilichowice 320,00 zł,
- ✓ Dom Kultury w Żarnowie 1.743,00 zł.

j) wpływy z usług (§ 0830) 651.335,77 zł tj. 112,24% planu (580.315,81 zł plan), w tym:

- wynajem samochodu WUKO 12.305,70 zł, tj. 123,06% planu (10.000,00 zł plan),
- opłaty za pobór wody 380.780,55 zł i refundacja za energię elektryczną 31.280,32 zł, tj. 117,73% planu rocznego (350.000,00 zł plan),
- wynajem koparki 80,00 zł,
- działania promocyjne reklama Dni Żarnowa 600,00 zł,
- opłaty za dożywianie 103.150,70 zł, tj. 103,15% planu rocznego (100.000,00 zł plan),
- opłaty za opiekę u chorego 7.802,00 zł, tj. 104,03% planu rocznego (7.500,00 zł plan),
- opłaty za odprowadzenie ścieków 115.336,50 zł, tj. 102,23% planu rocznego (112.815,81 zł plan),

k) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 1.600,00 zł tj. 100,00% planu (1.600,00 zł plan),

l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 6.654,47 zł

- wpływy ze sprzedaży drzewa 1.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży używanego samochodu pożarniczego 5.154,47 zł,

ł) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) 10.782,48 zł tj. 107,82 % planu (10.000,00 zł plan), w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 813,90 zł, tj. 40,70% planu rocznego (2.000,00 zł plan),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 9.968,58 zł, tj. 142,41% planu (8.000,00 zł plan), w tym:
 - ✓ podatki – rolne, leśne i nieruchomości 2.576,78 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych 7.361,80 zł,
 - ✓ urzędy skarbowe 30,00 zł,

m) pozostałe odsetki (§ 0920) 6.353,87 zł tj. 101,23% planu rocznego (6.276,43 zł plan), w tym:

- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty za pobór wody 1.217,35 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 502,07 zł,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 4.250,04 zł
- ✓ odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 274,06 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty za odprowadzenie ścieków 110,35 zł,

n) wpływy z darowizn (§ 0960) 124.527,01 zł tj. 106,21% planu rocznego (117.250,00 zł plan), w tym:

- darowizny mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe 61.876,50 zł,
- darowizny mieszkańców na instalacje prosumenckie 51.400,00 zł,
- darowizny na organizację Dni Żarnowa 8.400,51 zł,
- darowizna Rady Rodziców na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską w Gimnazjum w Żarnowie 1.000,00 zł,
- darowizny na działalność statutową WTZ w Żarnowie 1.850,00 zł,

- **Osoby fizyczne 40.942,36 zł, w tym:**
 - ✓ podatek od nieruchomości - 6.232,00 zł,
 - ✓ podatek rolny - 8.641,00 zł,
 - ✓ podatek leśny - 820,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych - 16.788,40 zł,
 - ✓ odsetki podatku od środków transportowych - 6.608,50 zł,
 - ✓ odsetki podatkowe - 1.540,46 zł,
 - ✓ odpady komunalne - 312,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 16.305,40 zł, w tym:

- **Osoby fizyczne 16.305,40 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości 12,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego 188,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych - 13.416,70 zł,
 - ✓ odsetki podatku od środków transportowych - 2.688,70 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 570.269,77 zł, w tym:

- podatkowe 276.690,31 zł, w tym:
 - ✓ osoby prawne 38.624,99 zł,
 - podatek od nieruchomości 38.245,99 zł,
 - podatek rolny 379,00 zł,
 - ✓ osoby fizyczne 238.065,32 zł,
 - podatek od nieruchomości 76.059,92 zł,
 - podatek rolny 119.847,60 zł,
 - podatek leśny 31.919,60 zł,
 - podatek od środków transportowych 10.118,20 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 120,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 84,00 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 185.724,26 zł,
- najem i dzierżawy 23.373,60 zł,
- z tytułu wpłat za wodę 42.219,28 zł,
- refundacja za energię elektryczną 1.490,47 zł,
- z tytułu wpłat za ścieki 6.071,45 zł,
- opłat za śmieci 34.172,80 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 443,60 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 133.431,76 zł, tj. 80,26% planu,
e) obsługa długu 132.067,74 zł, tj. 86,89% planu.

Wydatki majątkowe 4.483.816,20 zł, tj. 84,23% planu, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.067.119,97 zł, tj. 86,07% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 roku przedstawia załącznik nr 4 i 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 3.250.514,03 zł, wykonano 2.615.619,07 zł, tj. 80,47% planu, w tym:

ROZDZ. 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI.

Plan wydatków 2.981.686,00 zł, wykonano 2.348.080,78 zł, tj. 78,75% planu.

Wydatki bieżące – plan w kwocie 101.200,00 zł wykonano 85.550,78 zł, tj. 84,54% planu -

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 101.000,00 zł wykonano 85.430,78 zł, tj. 84,58% z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 86.480,00 zł wykonano 78.332,47 zł, tj. 90,58% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 14.520,00 zł wykonano 7.098,31 zł, tj. 48,89% planu są to:

- zakup materiałów plan 5.000,00 zł wykonanie 632,11 zł,- kamizelka odblaskowa, paliwo i lampa błyskowa,

- zakup usług pozostałych plan 820,00 zł wykonanie 139,02 zł – badanie techniczne pojazdu

-podróże służbowe krajowe plan 3.500,00 zł wykonanie 3.373,62 zł,

-różne opłaty i składki:wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu WUKO plan 2.000,00 zł wykonanie 765,70 zł,

- odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 2.187,86 zł,

- szkolenia plan 1.000,00 zł wykonania nie było.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonano 120,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan w kwocie 2.880.486,00 zł wykonano 2.262.530,00 zł, tj. 78,55% planu

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekami, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan w kwocie 2.880.486,00 zł wykonano 2.262.530,00 zł, tj. 78,55% planu rocznego, w tym:

1) Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana plan 30.000,00 zł wykonanie 20.866,12 zł, tj. 69,55 % planu,

2) Budowa sieci wodociągowej Pilichowice-Żarnów plan 25.000,00 zł wykonanie 16.100,48 zł, tj.64,40% planu,

3) Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Żarnowie plan 20.000,00 zł wykonanie 8.602,44 zł, tj.43,01% planu,

ROZDZ. 40002 - DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków 288.426,00 zł wykonano 278.837,15 zł, tj. 96,68% planu.

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

Wydatki bieżące – plan 288.426,00 zł wykonano 278.837,15 zł, tj. 96,68% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 288.226,00 zł wykonano 278.777,15 zł, tj. 96,72% planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 37.050,00 zł wykonano 36.327,31 zł, tj. 98,05% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 251.176,00 zł wykonano 242.449,84 zł, tj. 96,53% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, paliwo, apteczka, akumulator plan 37.506,00 zł wykonanie 35.723,66 zł,

2) uregulowanie rachunków za energię elektryczną w hydroforniach plan 154.510,00 zł wykonanie 154.501,98 zł,

3) zakup pozostałych usług: system monitorowania sieci, koszty przesyłki plan 7.000,00 zł wykonanie 1.737,62 zł,

4) opłata za korzystanie z zasobów wody w tym zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie wody plan 7.000,00 zł wykonanie 5.340,00 zł,

5) różne opłaty i składki: pobór wody z ujęć wód podziemnych plan 44.060,00 zł wykonanie 42.052,65 zł,

6) odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonano 60,00 zł, tj. 30,00% planu.

ROZDZ. 40003 - DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Plan wydatków 7.500,00 zł nie wykonano.

Wydatki bieżące – plan 7.500,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 7.500,00 zł nie wykonano, z tego :

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7.500,00 zł nie wykonano,

ROZDZ. 40095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 567.108,00 zł wykonano 567.108,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe plan 567.108,00 zł wykonano 567.108,00 zł, tj. 100,00% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 567.108,00 zł wykonano 567.108,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1) Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów plan 567.108,00 zł wykonano 567.108,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- środki UE plan 452.520,00 zł wykonano 452.520,00 zł, tj. 100,00% planu,

- środki własne plan 114.588,00 zł wykonanie 114.588,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- 7) Przebudowa drogi Soczówki – Malków plan 11.000,00 zł nie wykonano,
- 8) Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko plan 17.000,00 zł nie wykonano,
- 9) Przebudowa drogi w miejscowości Topolice plan 6.500,00 zł nie wykonano,
- 10) Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice plan 7.000,00 zł nie wykonano,
- 11) Przebudowa drogi w miejscowości Wierzchowisko plan 3.000,00 zł wykonano 1.709,70 zł, tj. 56,99% planu,
- 12) Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie – roboty dodatkowe plan 12.000,00 zł wykonanie 11.594,82 zł, tj. 96,62% planu.
- 13) Przebudowa ulicy Targowej i Topolowej w Żarnowie plan 5.000,00 zł nie wykonano,
- 14) Zakup działki pod drogę w Niemojowicach plan 5.000,00 zł wykonano 3.910,40 zł, tj. 78,21% planu.

ROZDZ. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków 231.500,00 zł, wykonano 203.565,33 zł, tj. 87,93% planu.

Wydatki majątkowe – plan 231.500,00 zł, wykonano 203.565,33 zł, tj. 87,93% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 231.500,00 zł wykonano 203.565,33 zł, tj. 87,93% planu w tym:

- 1) Przebudowa drogi Chełsty – Sielec plan 3.000,00 zł nie wykonano,
- 2) Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej plan 4.000,00 zł nie wykonano,
- 3) Przebudowa drogi w miejscowości Sielec plan 220.000,00 zł wykonanie 203.565,33 zł, tj. 92,53% planu,
- 4) Przebudowa drogi Zdyszewice – Widuch plan 4.500,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 1.991,76 zł, tj. 99,59% planu.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonano 1.991,76 zł, tj. 99,59% planu, w tym :

Wydatki bieżące - plan 2.000,00 zł wykonanie 1.991,76 zł, tj. 99,59% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonanie 1.991,76 zł, tj. 99,59% planu, w tym na zadania:

- „XIX Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie” realizowane przez PTTK w Żarnowie 349,76 zł.
- „Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy” 520,00 zł,
- „Podsumowanie roku turystycznego 2015 – PTTK Żarnów” 1.122,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 199.500,00 zł wykonano 157.669,43 zł, tj. 79,03% planu.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków 199.500,00 zł wykonano 157.669,43 zł, tj. 79,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 90.000,00 zł, wykonano 52.837,95 zł, tj. 58,71% planu, z tego:

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

Wydatki bieżące – plan 56.175,00 zł wykonano 55.911,81 zł, tj. 99,53% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 56.175,00 zł wykonano 55.911,81 zł, tj. 99,53% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 55.049,00 zł wykonano 55.049,00 zł, tj. 100,00% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.126,00 zł wykonano 862,81 zł, tj. 76,63% planu, w tym :
 - 1) zakup materiałów plan 190,00 wykonanie 190,00 zł,
 - 2) podróże służbowe - transport dowodów osobistych plan 936,00 zł wykonanie 672,81 zł,

ROZDZ. 75022 - RADA GMINY

Plan wydatków 119.000,00 zł wykonano 95.317,11 zł, tj. 80,10% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 119.000,00 zł wykonano 95.317,11 zł, tj. 80,10% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 4.482,11 zł, tj. 56,03% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8.000,00 zł wykonano 4.482,11 zł, tj. 56,03% planu, w tym:
 - 1) zakup materiałów biurowych i spożywczych oraz usług pozostałych na sesje i komisje plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.733,55 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykonanie 1.748,56 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 111.000,00 zł wykonano 90.835,00 zł, tj. 81,83% planu - diety dla radnych.

ROZDZ. 75023 - URZĄD GMINY

Plan wydatków 1.898.740,00 zł wykonano 1.828.793,42 zł, tj. 96,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.886.740,00 zł wykonano 1.823.911,55 zł, tj. 96,67% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.885.240,00 zł wykonano 1.822.420,13 zł, tj. 96,67% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.534.100,00 zł wykonano 1.506.262,46 zł, tj. 98,19% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 351.140,00 zł wykonano 316.157,67 zł, tj. 90,04% planu, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tonery, materiały związane z utrzymaniem budynku, druki, publikacje, środki czystości plan 51.000,00 zł wykonanie 50.863,88 zł,
 - 2) energia elektryczna i gaz plan 70.000,00 zł wykonanie 69.518,42 zł,
 - 3) zakup usług zdrowotnych plan 1.500,00 wykonanie 1.205,00 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych: bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic, nadzór autorski nad oprogramowaniem, utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wyrób pieczętek, aktualizacja oprogramowania, plan 99.000,00 zł, wykonanie 86.051,29 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.000,00 zł wykonano 12.837,10 zł, tj. 98,75% planu.

1) zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł wykonano 1.940,00 zł,

2) odpis na ZFŚS plan 11.000,00 zł wykonano 10.897,10 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonano 180,01 zł, tj. 90,01% planu.

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

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

Plan wydatków 88.563,00 wykonano 88.280,77 zł, tj. 99,68% planu rocznego, w tym:

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

Plan wydatków 1.093,00 zł wykonano 1.090,77 zł, tj. 99,80% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.093,00 zł wykonano 1.090,77 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.093,00 zł wykonano 1.090,77 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 409,00 zł wykonano 406,77 zł, tj. 99,45% planu ,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 684,00 zł wykonano 684,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ – zadania zlecone

Plan wydatków 43.898,00 zł wykonano 43.898,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 43.898,00 zł wykonano 43.898,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 17.538,00 zł wykonano 17.538,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.472,29 zł wykonano 5.472,29 zł, tj. 100,00% planu - *obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców (w tym opracowanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania),*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 12.065,71 zł wykonano 12.065,71 zł, tj. 100,00% planu.

1) *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe m.in. skoroszyty, tonery, długopisy itp., wyposażenie lokali wyborczych* plan 11.998,85 zł wykonanie 11.998,85 zł,

2) *podróże służbowe krajowe* plan 66,86 zł wykonanie 66,86 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 26.360,00 zł wykonanie 26.360,00 zł, tj. 100,00% planu - *zryczałtowane diety członków komisji obwodowej i przewodniczących.*

- Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów i masek FENZY TESTER III DLA KPPSP w Opocznie plan 6.400,00 zł wykonanie 6.400,00 zł,

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan wydatków 246.600,00 zł wykonano 182.758,95 zł, tj. 74,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 246.600,00 zł wykonano 182.758,95 zł, tj. 74,11% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 227.500,00 zł wykonano 165.994,55 zł, tj. 72,96% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 86.800,00 zł wykonano 83.508,84 zł, tj. 96,21% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 140.700,00 zł wykonano 82.485,71 zł, tj. 58,63% planu.

1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup materiałów do bieżących napraw samochodów, materiały związane z utrzymaniem budynków OSP, publikacje, opał plan 40.000,00 zł wykonanie 37.665,64 zł,

2) energia elektryczna i gaz na plan 35.000,00 zł wykonanie 23.055,91 zł,

3) zakup usług remontowych plan 35.000,00 zł wykonania nie było,

4) zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł wykonania nie było,

5) zakup usług pozostałych w tym: naprawy pojazdów i sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne, przegląd aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Żarnów, badania lekarskie strażaków, szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym, system powiadamiania alarmowego plan 17.500,00 zł wykonanie 13.767,24 zł,

5) różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich plan 10.000,00 zł wykonanie 6.181,00 zł,

6) odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 1.815,92 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące plan 3.600,00 zł wykonano 1.975,00 zł, tj. 54,86% planu.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.500,00 zł wykonano 14.789,40 zł, tj. 95,42% planu – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan wydatków 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu - zadania zlecone.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 152.000,00 zł wykonano 132.067,74 zł, tj. 86,89% planu, w tym:

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

Plan wydatków 152.000,00 zł wykonano 132.067,74 zł, tj. 86,89% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 1.776.065,20 zł wykonanie 1.770.940,47 zł, tj. 99,71% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1.382.898,33 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 1.123.794,04 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 196.262,77zł,*
- *odprawy emerytalne nauczycieli wykonanie 13.897,23 zł*
- *nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 35.437,29 zł,*
- *nagrody jubileuszowe pozostałych pracowników wykonanie 11.307,00 zł,*
- *nagroda Wójta wykonanie 2.200,00 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 98.965,27 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 255.952,70 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 31.924,17 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1.200,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 187.675,80 zł wykonanie 185.542,53 zł, tj. 98,86% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, nagrody dla uczniów, prasa, znaczki pocztowe, programy komputerowe wyposażenie plan 12.885,00 zł wykonanie 12.884,92 zł,

2) pomoce dydaktyczne plan 18.819,00 zł wykonanie 18.001,97 zł,

3) zakup energii i gazu, wody plan 75.135,00 zł wykonanie 74.453,06 zł,

- zakup energii elektrycznej 19.956,99 zł
- zakup wody i gazu 54.496,07 zł

4) zakup usług zdrowotnych plan 1.810,00 zł wykonanie 1.810,00 zł,

5) zakup usług pozostałych: abonament RTV, przewóz uczniów, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, opłata za przesyłkę plan 6.840,00 zł wykonanie 6.786,68 zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.300,00 zł wykonanie 3.251,47 zł,

7) podróże służbowe krajowe plan 700,00 zł wykonanie 659,18 zł,

8) odpis na ZFŚS plan 67.186,80 zł wykonanie 67.186,33 zł,

9) szkolenie pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 855,50 zł.

10) mylne obciążenia -346,58 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 106.650,00 zł wykonanie 106.649,01 zł, tj. 100,00% planu.

Szkoła podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 661.168,25 zł wykonanie 650.670,11 zł, tj. 98,41% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 628.818,25 zł wykonano 618.341,34 zł, tj. 98,33% planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 548.873,61 zł wykonanie 546.010,52 zł, tj. 99,48% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 424.929,01 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 326.939,63 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 94.668,11 zł,*

PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

- środki z budżetu UE plan 14.193,84 zł wykonano 4.359,39 zł, tj. 30,71% planu,
- środki własne plan 3.246,89 zł wykonano 3.246,32 zł, tj. 99,98% planu.

ROZDZ. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków 392.449,79 zł wykonano 390.944,00 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 392.449,79 zł wykonano 390.944,00 zł, tj. 99,62% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 370.919,79 zł wykonano 369.423,60 zł, tj. 99,60% planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 351.599,79 zł wykonano 351.309,63 zł, tj. 99,92% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19.320,00 zł wykonano 18.113,97 zł, tj. 93,76%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21.530,00 zł wykonano 21.520,40 zł, tj. 99,96% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 321.940,00 zł wykonanie 321.813,58 zł, tj. 99,96% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 304.590,00 zł wykonano 304.465,58 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 291.270,00 zł wykonanie 291.160,77 zł, tj. 99,96% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 232.103,76 zł

- osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 196.628,33 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli wykonanie 11.480,07 zł,
- nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 22.595,36 zł,
- nagroda Wójta wykonanie 1.400,00 zł,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 15.596,76 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 38.841,63 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 4.618,62 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.320,00 zł wykonanie 13.304,81 zł, tj. 99,89% planu, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł wykonanie 993,77 zł,
- 2) zakup pomocy naukowych i książek plan 510,00 zł wykonanie 501,40 zł,
- 3) badania lekarskie pracowników plan 290,00 zł wykonanie 290,00 zł,
- 4) odpis na ZFŚS plan 11.520,00 zł wykonanie 11.519,64 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17.350,00 zł wykonanie 17.348,00 zł, tj. 99,99% planu.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.639.619,00 zł, wykonano 1.624.965,33 zł, tj. 99,11% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.406.035,00 zł wykonano 1.403.860,66 zł, tj. 99,85%, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 1.072.083,66 zł,

- *osobowy fundusz płac nauczycieli wykonanie 924.966,23 zł,*
- *osobowy fundusz płac pozostałych pracowników wykonanie 106.137,18 zł,*
- *nagrody jubileuszowe i odprawy wykonanie 40.180,25 zł,*
- *nagrody Wójta wykonanie 800,00 zł,*

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 92.876,47 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 206.716,22 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 26.784,31 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 233.584,00 zł wykonano 221.104,67 zł, tj. 94,66 % planu,

1) *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, znaczki pocztowe, prasa, programy komputerowe nagrody dla uczniów, wyposażenie plan 10.595,00 zł wykonanie 10.064,56 zł,*

2) *pomoce dydaktyczne plan 20.221,00 zł wykonanie 18.488,97 zł,*

3) *zakup energii, gazu i wody plan 121.500,00 zł wykonanie 109.282,80 zł,*

- *zakup energii elektrycznej wykonanie 21.299,14 zł,*
- *zakup gazu i wody wykonanie 87.983,66 zł.*

4) *zakup usług zdrowotnych plan 2.100,00 zł wykonanie 2.090,00 zł,*

5) *zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłaty abonamentowe, przewóz uczniów, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługa kurierska, usługi pocztowe, naprawy bieżące, publikacje, usługa gastronomiczna, przeglądy techniczne plan 14.152,00 zł wykonanie 11.659,33 zł,*

6) *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.700,00 zł wykonanie 2.529,67 zł,*

7) *podróże służbowe krajowe plan 874,00 zł wykonanie 864,58 zł,*

9) *różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku plan 2.219,00 zł wykonanie 391,00 zł*

10) *odpis na ZFŚS plan 57.197,00 zł wykonanie 57.196,76 zł,*

11) *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 326,00 zł wykonanie 326,00 zł,*

12) *szkolenia pracowników plan 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł,*

13) *myślne obciążenia 6.511,00 zł,*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 98.400,00 zł wykonano 98.332,78 zł, tj. 99,93% planu.

ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Plan wydatków 494.900,00 zł wykonano 462.784,59 zł, tj. 93,51% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 447.400,00 zł wykonano 415.284,59 zł, tj. 92,82% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 446.900,00 zł wykonano 414.790,59 zł, tj. 92,82%, w tym :

ROZDZ. 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 4.939,06 zł wykonano 4.939,06 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 4.939,06 zł wykonano 4.939,06 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.939,06 zł wykonano 4.939,06 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.939,06 zł wykonanie 4.939,06 zł, tj. 100,00% planu.

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

Plan wydatków 356.539,94 zł wykonano 356.539,94 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 356.539,94 zł wykonano 356.539,94 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 356.539,94 zł wykonano 356.539,94 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 343.326,34 zł wykonanie 343.326,34 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 99.354,80 zł wykonanie 99.354,80 zł, tj. 100,00% planu,
 - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 42.687,54 zł wykonanie 42.687,54 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gimnazjum w Żarnowie plan 201.284,00 zł wykonanie 201.284,00 zł, tj. 100,00% planu.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.213,60 zł wykonano 13.213,60 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - 1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 13.213,60 zł wykonanie 13.213,60 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 3.829,20 zł wykonanie 3.829,20 zł, tj. 100,00% planu,
 - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 633,40 zł wykonanie 633,40 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gimnazjum w Żarnowie plan 8.751,00 zł wykonanie 8.751,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 182.557,88 zł wykonano 142.873,25 zł, tj. 78,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 182.557,88 zł wykonano 142.873,25 zł, tj. 78,26% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 102.554,46 zł wykonano 85.317,27 zł, tj. 83,19% planu, z tego:

środowiskowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa, animatora sportu, a także dotacja na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w programie CIS. (Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Plan wydatków 105.910,61 zł wykonano 93.557,07 zł, tj. 88,34% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – na plan 105.910,61 zł wykonanie 93.557,07 zł, tj. 88,34% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 68.910,61 zł wykonano 56.557,07 zł, tj. 82,07% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 16.600,00 zł wykonano 15.292,00 zł, tj. 92,12% planu, w tym:

1) *umowy zlecenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuty, psychiatry i psychologa oraz animatorów sportu.*

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 52.310,61 zł wykonano 41.265,07 zł, tj. 78,88% planu, w tym:

1) *zakup materiałów, wyposażenia, w tym nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 22.010,61 zł wykonanie 15.632,07 zł,*

2) *zakup usług pozostałych plan 26.000,00 zł wykonanie 22.685,00 zł,*

3) *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 680,00 zł,*

4) *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3.300,00 zł wykonano 2.268,00 zł.*

2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 37.000,00 zł wykonano 37.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- *wydatki na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,*

- *dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa w Programie CIS osób z terenu Gminy Żarnów zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Żarnów, a Fundacją „INTERREGION” plan 32.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł, tj. 100,00% planu.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 3.680.284,43 zł wykonano 3.596.604,65 zł, tj. 97,73% planu, w tym:

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 343.700,00 zł wykonano 341.701,86 zł, tj. 99,42% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 343.700,00 zł wykonano 341.701,86 zł, tj. 99,42% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 343.700,00 zł wykonano 341.701,86 zł, tj. 99,42% planu, z tego:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 343.700,00 zł wykonano 341.701,86 zł, tj. 99,42% - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 14 mieszkańców z terenu gminy Żarnów.*

- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.445,53 zł wykonanie 1.445,53 zł,
5) podróże służbowe krajowe plan 880,00 zł wykonanie 880,00 zł,
6) odpis na ZFŚS plan 1.093,93 zł wykonanie 1.093,93 zł,
7) pozostałe odsetki: plan 276,43 zł wykonanie 273,06 zł,
• zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
8) szkolenia pracowników plan 1.547,00 zł wykonanie 1.547,00 zł.
9) zwrot nienależnie pobranego świadczenia plan 2.899,04 zł. wykonanie 2.899,04 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.216.161,00 zł wykonano 2.206.639,70 zł,
tj. 99,57% planu.

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

Plan wydatków 44.011,00 zł wykonano 43.693,96 zł, tj. 99,28% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 44.011,00 zł wykonano 43.693,96 zł, tj. 99,28% planu rocznego
z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 44.011,00 zł wykonano 43.693,96 zł, tj. 99,28%
planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 44.011,00 zł wykonano
43.693,96 zł, tj. 99,28% planu, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych
świadczeń.

zadania zlecone - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan
8.200,00 zł wydatkowano 7.948,80 zł, tj. 96,94% planu,

zadania własne z budżetu Wojewody - składki zdrowotne od zasiłków stałych plan
35.811,00 zł wydatkowano 35.745,16 zł, tj. 99,81% planu.

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

Plan wydatków 72.578,00 zł wykonano 60.748,49 zł, tj. 83,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 72.578,00 zł wykonano 60.748,49 zł, tj. 83,70% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 64.808,00 zł wykonano 53.444,86 zł,
tj. 82,47% planu, w tym:

zadania własne z budżetu Wojewody - zasiłki okresowe plan 42.578,00 zł wykonanie
42.539,84 zł, tj. 99,91% planu,

zadania własne z budżetu gminy – zasiłki celowe - plan 22.230,00 zł wykonanie 10.905,02 zł,
tj. 49,06 % planu,

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **zasiłki celowe wypłacane w ramach projektu systemowego „Mogę
inaczej” (wkład własny jst)** plan 7.770,00 zł wykonanie 7.303,63 zł, tj. 94,00% planu.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne

Plan wydatków 219.884,00 zł, wykonano 216.732,95 zł, tj. 98,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 219.884,00 zł wykonano 216.732,95 zł, tj. 98,57% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 50.194,00 zł wykonano 50.190,80 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.107,86 zł wykonano 3.070,52 zł, tj. 98,80% planu - *wydatki na dojazdy do osób wymagających opieki oraz odpis na ZFŚS.*

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone

Plan wydatków 248.397,96 zł wykonano 208.665,39 zł, tj. 84,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 248.397,96 zł wykonano 208.665,39 zł, tj. 84,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 714,00 zł wykonanie 687,42 zł, tj. 96,28% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 714,00 zł wykonanie 687,42 zł, tj. 96,28% planu, z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 714,00 zł wykonanie 687,42 zł, zakup materiałów biurowych - **zadania zlecone.**

2. Dotacje na zadania bieżące plan 33.800,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 20,71% planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. „Świąteczna paczka” plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,

- dotacja dla Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy w Opocznie na zadanie „Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności z Gminy Żarnów” plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,

-dotacja dla Gminy Opoczno na prowadzenie „Magazynu Żywności” plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan 26.800,00 zł nie wykonano,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 144.839,00 zł wykonano 138.723,30 zł, tj. 95,78% planu, w tym:

1) środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na posiłek, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych:

zadania własne z budżetu Wojewody - plan 101.639,00 zł wykonano 101.639,00 zł, tj. 100,00% planu

zadania własne z budżetu gminy – plan 40.000,00 zł wykonano 33.884,30 zł, tj. 84,71% planu

2) środki na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych:

zadania zlecone – plan 3.200,00 zł wykonanie 3.200,00 zł, tj. 100,00% planu – świadczenia.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 w ramach POKL projektu systemowego „**Mogę inaczej**” plan 69.044,96 zł wykonanie 62.254,67 zł, tj. 90,17% planu, w tym:

- środki europejskie 65.573,43 zł wykonanie 59.124,55 zł, tj. 90,17% planu,

- krajowe 3.471,53 zł wykonanie 3.130,12 zł, tj. 90,17% planu.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 137.902,00 zł wykonanie 137.710,32 zł tj. 99,86% planu, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – plan 121.744,00 zł wykonanie 121.594,52 zł tj. 99,88% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 92.181,22zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 8.673,06 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 18.165,18 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 2.575,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.860,00 zł wykonanie 6.818,60 zł, tj. 99,40% planu,

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonano 499,09 zł

2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 500,00 zł wykonanie 499,69 zł,

3) zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 60,00 zł,

4) odpis na ZFŚS plan 5.760,00 zł wykonanie 5.759,82 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.298,00 zł wykonanie 9.297,20 zł, tj. 99,99% planu - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia bhp.

Gimnazjum w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 78.674,00 zł wykonanie 77.886,69 zł tj. 99,00% planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – plan 70.656,00 zł wykonanie 70.646,26 zł, tj. 99,99% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 53.344,73 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 5.382,52 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 10.911,59 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.007,42 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.638,00 zł, wykonanie 1.863,25 zł tj. 70,63% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 329,00 zł wykonanie 328,41 zł,

2) zakup pomocy dydaktycznych plan 869,00 zł wykonanie 94,88 zł,

3) odpis na ZFŚS plan 1.440,00 zł wykonanie 1.439,96 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.380,00 zł wykonanie 5.377,18 zł, tj. 99,95% planu - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia bhp.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 187.574,00 zł wykonano 179.958,78 zł tj. 95,94% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 187.574,00 zł wykonano 179.958,78 zł tj. 95,94% planu, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 187.574,00 zł wykonano 179.958,78 zł, tj. 95,94% planu, w tym:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym plan 179.120,00 zł wykonanie 172.204,14 zł, z tego:

zadania własne z budżetu Wojewody plan 139.120,00 zł wykonano 137.763,31 zł,

5) *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 15.000,00 zł nie wykonano,*

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 354.900,00 zł wykonano 339.794,98 zł, tj. 95,74% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 354.900,00 zł wykonano 339.794,98 zł, tj. 95,74% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 354.700,00 zł wykonano 339.734,98 zł, tj. 95,78% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.600,00 zł wykonano 52.232,05 zł tj. 97,45% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 301.100,00 zł wykonano 287.502,93 zł, tj. 95,48% planu, w tym:

1) *odbiór śmieci z terenu gminy plan 300.000,00 zł wykonanie 286.409,00 zł,*

2) *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1.093,93 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonano 60,00 zł, tj. 30,00% planu.

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 47.750,00 zł wykonano 44.257,02 zł, tj. 92,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 47.750,00 zł wykonano 44.257,02 zł, tj. 92,68% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 47.550,00 zł wykonano 44.197,02 zł, tj. 92,95% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 42.000,00 zł wykonano 40.054,33 zł, tj. 95,37% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5.550,00 zł wykonanie 4.142,69 zł, tj. 74,64% planu,

1) *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymanie kosiarki plan 3.450,00 zł wykonanie 3.048,76 zł,*

2) *różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł nie wykonano,*

3) *odpis na ZFŚS plan 1.100,00 zł wykonanie 1093,93 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonano 60,00 zł, tj. 30,00% planu.

ROZDZ. 90015 - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Plan wydatków 252.150,00 zł wykonano 219.883,13 zł, tj. 87,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 252.150,00 zł wykonano 219.883,13 zł, tj. 87,20% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 251.950,00 zł wykonano 219.823,13 zł, tj. 87,25% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 34.450,00 zł wykonano 34.120,44 zł, tj. 99,04% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 217.500,00 zł wykonano 185.702,69 zł, tj. 85,38% planu

1) *zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały eksploatacyjne, żarówki, oprawa oświetlenia ulicznego, szafa oświetleniowa plan 50.000,00 zł wykonanie 33.547,93 zł,*

2) *energia elektryczna plan 164.000,00 zł wykonanie 151.060,83 zł,*

- *światlica Niemojowice 240,00 zł,*
 - *Dom Kulury Żarnów 1 974,92 zł,*
- 2) *energia elektryczna plan 9.000,00 zł wykonanie 3.623,40 zł,*
- 3) *zakup usług pozostałych plan 1.000,00 zł wykonanie 480,53 zł,*
- Wydatki majątkowe** – plan 493.070,22 zł wydatkowano 441.940,50 zł, tj. 89,63 % planu, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 493.070,22 zł wykonanie 441.940,50 zł, tj. 89,63% planu, z tego:
 - 1) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice plan 27.000,00 zł wykonano 5.723,98 zł, tj. 21,20% planu,*
 - 2) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków plan 30.000,00 zł wykonano 29.998,68 zł, tj. 100,00% planu,*
 - 3) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice plan 30.000,00 zł wykonanie 1.839,17 zł, tj. 6,13% planu,*
 - 4) *Remont świetlicy w Straszowej Woli plan 10.000,00 zł wykonanie 9.210,60 zł, tj. 92,11% planu,*
 - 5) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice plan 396.070,22 zł wykonano 395.168,07 zł, tj. 99,77% planu, w tym:*
 - *środki UE plan 224.422,00 zł wykonano 224.422,00 zł, tj. 100,00% planu,*
 - *środki własne plan 171.648,22 zł wykonano 170.746,07 zł, tj. 99,47% planu.*

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków 180.000,00 zł wykonano 179.234,88 zł, tj. 99,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 180.000,00 zł wykonano 179.234,88 zł, tj. 99,57% planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 180.000,00 zł wykonano 179.234,88 zł, tj. 99,57% planu - *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.*

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan wydatków 10.000,00 zł nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 10.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 14.000,00 zł wykonano 13.950,32 zł, tj. 99,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 14.000,00 zł wykonano 13.950,32 zł, tj. 99,65% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonano 9.951,27 zł, tj. 99,51% planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10.000,00 zł wykonano 9.951,27 zł, tj. 99,51% planu, w tym:
 - 1) *zakup materiałów i wyposażenia. plan 4.200,00 zł wykonanie 4.170,27 zł,*
 - 2) *zakup usług pozostałych plan 5.800,00 zł wykonanie 5.781,00 zł,*
2. Dotacje na zadania bieżące plan 4.000,00 zł wykonano 3.999,05 zł, tj. 99,98% planu.

Wydatki bieżące – plan wydatków 2.804.901,03 zł wykonano 2.792.553,92 zł, tj. 99,56% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 531.880,03 zł wykonano 529.334,22 zł, tj. 99,52% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 180.598,64 zł wykonano 180.553,78 zł, tj. 99,98%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 351.281,39 zł wykonano 348.780,44 zł, tj. 99,29%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.273.021,00 zł wykonano 2.263.219,70 zł, tj. 99,57% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonano 14.707,85 zł, tj. 147,08% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 14.707,85 zł, tj. 147,08% planu.

Otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 861,20 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.846,65 zł

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2015 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

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

DZIAŁ 750 ROZDZ. 75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, URZĄD WOJEWÓDZKI

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów wynosi 501,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – dla gminy Opoczno na współfinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie Magazynu Żywności w 2015 roku”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

1. Dotacje na zadania bieżące – plan 180.000,00 zł wykonano 179.234,88 zł, tj. 99,57% planu, - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 roku obrazuje załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Dotacje Podmiotowe

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacje na zadania bieżące plan 121.000,00 zł wykonanie 118.201,37 zł, tj. 97,69% planu - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosna Dolinka” w Żarnowie.

Dotacje Celowe

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZ. 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 2.000,00 zł wykonano 1.991,76 zł, tj. 99,59% planu

1) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na zadania:

- „XIX Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie” realizowane przez PTTK w Żarnowie 349,76 zł.
- „Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy” 520,00 zł,
- „Podsumowanie roku turystycznego 2015 – PTTK Żarnów” 1.122,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dotacja na zadania bieżące plan 3.600,00 zł wykonano 1.975,00 zł, tj. 54,86% planu

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu - *dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na zadanie w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2015 r. realizowane przez Klub Sportowy „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie.*

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 roku obrazuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

Dochody

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody uzyskane w § 0480 - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 80.000,00 zł wykonanie 78.289,52 zł, tj. 97,86% planu.

Wydatki

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące - na plan 4.000,00 zł wykonanie 2.172,47 zł, tj. 54,31% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 4.000,00 zł wykonanie 2.172,47 zł, tj. 54,31% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.000,00 zł wykonanie 2.172,47 zł, tj. 54,31% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,00 zł wykonano 972,47 zł,

2) zakup usług pozostałych plan 2.600,00 zł wykonano 1.200,00 zł,

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące - na plan 105.910,61 zł wykonanie 93.557,07 zł, tj. 88,34% planu :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 68.910,61 zł wykonano 56.557,07 zł, tj. 82,07% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 16.600,00 zł wykonano 15.292,00 zł, tj. 92,12% planu, w tym:

- Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego posiadającego scenariusz zajęć zawierających treści profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych plan 4.500,00 zł wykonanie 4.500,00 zł,
- Udział dzieci i młodzieży w imprezach artystyczno – edukacyjnych, zajęciach i zawodach sportowych oraz zakup nagród i artykułów spożywczych na spotkania i imprezy promujące zdrowy styl życia, życie i zabawę bez alkoholu, w tym wynagrodzenie dla animatora sportowego oraz współpraca z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, Dzień Dziecka, spotkanie opłatkowe, itp.) plan 9.500,00 zł wykonanie 8.460,00 zł,

3) różne opłaty i składki: opłata sądowa plan 1.000,00 zł wykonanie 680,00 zł,

5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3.300,00 zł wykonanie 2.268,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące plan 37.000,00 zł wykonano 37.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

-wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa w Programie CIS osób z terenu Gminy Żarnów zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Żarnów, a Fundacją „INTERREGION” plan 32.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 2.217,09 zł, tj. 27,71% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł wykonano 2.217,09 zł, tj. 27,71% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 8.000,00 zł wykonano 2.217,09 zł, tj. 27,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.000,00 zł nie wykonano,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7.000,00 zł wykonano 2.217,09 zł, tj. 31,67%

1) zakup materiałów, warsztaty profilaktyczne plan 2.000,00 zł wykonanie 1.267,09 zł,

2) pozostałe usługi plan 5.000,00 zł wykonanie 950,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i problemów alkoholowych w 2015 roku obrazuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

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

Dochody

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

- środki z budżetu krajowego plan 3.246,89 zł wykonanie 3.246,32 zł, tj. 99,98% planu,
- środki z budżetu UE plan 14.193,84 zł wykonanie 4.359,39 zł, tj. 30,71% planu,
- II. „Uwierz w siebie” plan 72.003,42 zł wykonanie 56.267,75 zł, tj. 78,15% planu, w tym:
 - środki z budżetu krajowego plan 15.735,67 zł nie wykonano,
 - środki z budżetu UE plan 56.267,75 zł wykonanie 56.267,75 zł, tj. 100,00% planu,
- III. „Mogę inaczej” plan 76.814,96 zł wykonanie 69.558,30 zł tj. 90,55% planu, w tym:
 - środki z budżetu krajowego plan 11.241,53 zł wykonanie 10.433,75 zł, tj. 92,81% planu,
 - środki z budżetu UE plan 65.573,43 zł wykonanie 59.124,55 zł, tj. 90,17% planu.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, plan 3.563.626,72 zł wykonano 3.067.119,97 zł, tj. 86,43% planu, w tym :

- I. „Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana” plan 2.585.486,00 zł wykonanie 2.104.881,40 zł, tj. 81,41% planu, w tym :
 - środki z budżetu krajowego plan 1.550.000,00 zł wykonanie 1.069.395,40 zł, tj. 68,99% planu,
 - środki z budżetu UE plan 1.035.486,00 zł wykonanie 1.035.486,00 zł, tj. 100,00% planu,
- II. „Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów” plan 567.070,50 zł wykonanie 567.070,50 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - środki z budżetu krajowego plan 114.550,50 zł wykonanie 114.550,50 zł, tj. 100,00% planu,
 - środki z budżetu UE plan 452.520,00 zł wykonanie 452.520,00 zł, tj. 100,00% planu,
- III. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice” plan 396.070,22 zł wykonanie 395.168,07 zł, tj. 99,77% planu, w tym:
 - środki z budżetu krajowego plan 171.648,22 zł wykonanie 170.746,07 zł, tj. 99,47% planu,
 - środki z budżetu UE plan 224.422,00 zł wykonanie 224.422,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- IV. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie plan 15.000 zł. wykonania nie było.
 - środki z budżetu krajowego plan 15.000,00 zł nie wykonano.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu w 2015 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zadłużenia gminy Żarnów na 01.01.2015 r. wynosił 5.551.180,75 zł.

W 2015 r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.638.037,25 zł zaciągniętych w latach 2010– 2015, w tym wobec:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, spłacono pożyczki na kwotę 309.163,76 zł,

Załącznik nr 1
Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy w tym:
informacja o nadwyżce lub deficycie jst za 2015 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A.	DOCHODY	20 823 770,23 zł	20 951 551,13 zł	100,61
A1	Dochody bieżące	18 284 921,21 zł	18 406 649,68 zł	100,67
A2	Dochody majątkowe	2 538 849,02 zł	2 544 901,45 zł	100,24
B.	WYDATKI (B1+B2)	21 889 145,77 zł	20 279 616,86 zł	92,65
B1.	Wydatki bieżące	16 566 081,55 zł	15 795 800,66 zł	95,35
B2.	Wydatki majątkowe	5 323 064,22 zł	4 483 816,20 zł	84,23
C.	NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-1 065 375,54 zł	671 934,27 zł	x
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	1 065 375,54 zł	-6 356,48 zł	x
D1.	Przychody ogółem w tym:	3 708 473,30 zł	2 631 680,77 zł	x
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	3 505 411,02 zł	2 428 618,49 zł	x
D.1.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	1 488 006,00 zł	1 482 945,49 zł	x
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	-	-	x
D.131	środki na pokrycie deficytu	-	-	x
D16	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 32 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	203 062,28 zł	203 062,28 zł	x
D.161	środki na pokrycie deficytu	203 062,28 zł	-	x
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	2 643 097,76 zł	2 638 037,25 zł	x
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 643 097,76 zł	2 638 037,25 zł	x
D.2.1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	1 488 006,00 zł	1 482 945,49 zł	x

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów według źródeł finansowania za 2015 r.

Wyszczególnienie		Plan dochodów na dzień 31-12-2015 r.	Wykonanie	%
Dochody ogółem		20 823 770,23	20 951 551,13	100,61
I.	Dotacje w tym:	6 826 146,90	6 772 763,48	99,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	142 373,27	126 202,78	88,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)	3 330,00	3 130,12	94,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	16 700,00	16 700,00	100,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)(§2030)	815 132,00	793 335,42	97,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	8 454,00	7 754,64	91,73
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami amorządu terutorialnego (§2320)	467 103,58	467 103,58	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	41 304,00	39 666,04	96,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	1 979 766,02	1 979 233,98	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	445 673,00	445 673,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	101 410,00	101 410,00	100,00
II.	Subwencja ogólna w tym:	8 970 053,00	8 970 053,00	100,00
1	Część oświatowa	4 264 499,00	4 264 499,00	100,00
2	Część wyrównawcza	4 519 952,00	4 519 952,00	100,00
3	Część równoważąca	185 602,00	185 602,00	100,00
III.	Dochody własne w tym:	5 027 570,33	5 208 734,65	103,60
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 895 492,00	1 902 365,95	100,36
*	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	1 885 492,00	1 901 845,00	100,87
*	Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	10 000,00	520,95	5,21
2.	Pozostałe dochody	3 132 078,33	3 306 368,70	105,56

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 3
Wykonanie planu dochodów za 2015 r.

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan kwota zł.		Wykonanie kwota zł.		W tym dochody bieżące		W tym dochody majątkowe		Wykonanie %	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
ZADANIA WŁASNE																
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 562 159,00	1 570 756,43	100,55	69 000,00	77 667,43	112,56	1 493 159,00	1 493 089,00	100,00	100,00				
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 546 159,00	1 555 341,20	100,59	65 000,00	74 182,20	114,13	1 481 159,00	1 481 159,00	100,00	100,00				
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 305,70	123,06	10 000,00	12 305,70	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	61 876,50	112,50	55 000,00	61 876,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00	100,00				
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 673,00	445 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00	445 673,00	445 673,00	100,00	100,00				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	15 415,23	96,35	4 000,00	3 485,23	87,13	12 000,00	11 930,00	99,42	99,42				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 485,23	87,13	4 000,00	3 485,23	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 930,00	99,42	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 930,00	99,42	99,42				
020		LEŚNICTWO	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 312,00	42 312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 000,00	181 497,23	100,27	181 000,00	181 497,23	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	181 000,00	181 497,23	100,27	181 000,00	181 497,23	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 983,56	100,55	180 000,00	180 983,56	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	502,07	50,21	1 000,00	502,07	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 025,05	20 099,98	222,71	9 025,05	20 099,98	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25,05	41,85	167,07	25,05	41,85	167,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25,05	41,85	167,07	25,05	41,85	167,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	0,00	11 057,62	0,00	0,00	11 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 057,62	0,00	0,00	11 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	9 000,51	100,01	9 000,00	9 000,51	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	8 400,51	93,34	9 000,00	8 400,51	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 140,00	9 294,47	224,50	4 140,00	4 140,00	100,00	0,00	5 154,47	0,00	0,00
	75412		POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 140,00	9 294,47	224,50	4 140,00	4 140,00	100,00	0,00	5 154,47	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	4 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 217,50	96,09	20 000,00	19 217,50	96,09	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	40 223,74	98,11	41 000,00	40 223,74	98,11	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<u>UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 895 492,00</u>	<u>1 902 365,95</u>	<u>100,36</u>	<u>1 895 492,00</u>	<u>1 902 365,95</u>	<u>100,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 885 492,00	1 901 845,00	100,87	1 885 492,00	1 901 845,00	100,87	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	520,95	5,21	10 000,00	520,95	5,21	0,00	0,00	0,00
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 974 053,00</u>	<u>8 974 293,85</u>	<u>100,00</u>	<u>8 974 053,00</u>	<u>8 974 293,85</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ</u>	<u>4 264 499,00</u>	<u>4 264 499,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 264 499,00</u>	<u>4 264 499,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 264 499,00	4 264 499,00	100,00	4 264 499,00	4 264 499,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7580Z		<u>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY</u>	<u>4 519 952,00</u>	<u>4 519 952,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 519 952,00</u>	<u>4 519 952,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 519 952,00	4 519 952,00	100,00	4 519 952,00	4 519 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 240,85</u>	<u>106,02</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 240,85</u>	<u>106,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	4 000,00	4 240,85	106,02	4 000,00	4 240,85	106,02	0,00	0,00	0,00
75831		<u>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	<u>185 602,00</u>	<u>185 602,00</u>	<u>100,00</u>	<u>185 602,00</u>	<u>185 602,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	185 602,00	185 602,00	100,00	185 602,00	185 602,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>378 742,50</u>	<u>355 851,19</u>	<u>93,96</u>	<u>378 742,50</u>	<u>355 851,19</u>	<u>93,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>72 432,50</u>	<u>63 507,88</u>	<u>87,68</u>	<u>72 432,50</u>	<u>63 507,88</u>	<u>87,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 549,24	101,09	4 500,00	4 549,24	101,09	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,30	0,00	0,00	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 220,25	7 565,80	43,94	17 220,25	7 565,80	43,94	0,00	0,00	0,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 868,00	27 868,00	100,00	27 868,00	27 868,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	78 289,52	97,86	80 000,00	78 289,52	97,86	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80 000,00	78 289,52	97,86	80 000,00	78 289,52	97,86	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	78 289,52	97,86	80 000,00	78 289,52	97,86	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	610 413,47	603 534,97	98,87	610 413,47	603 534,97	98,87	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00	8 940,00	99,33	9 000,00	8 940,00	99,33	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 940,00	99,33	9 000,00	8 940,00	99,33	0,00	0,00	0,00
	85206			13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85212			<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>8 175,47</u>	<u>10 952,86</u>	<u>133,97</u>	<u>8 175,47</u>	<u>10 952,86</u>	<u>133,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	276,43	274,06	99,14	276,43	274,06	99,14	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	7 743,56	154,87	5 000,00	7 743,56	154,87	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 899,04	2 900,04	100,03	2 899,04	2 900,04	100,03	0,00	0,00	0,00
85213			<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>35 811,00</u>	<u>35 745,16</u>	<u>99,82</u>	<u>35 811,00</u>	<u>35 745,16</u>	<u>99,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 811,00	35 745,16	99,82	35 811,00	35 745,16	99,82	0,00	0,00	0,00
85214			<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</u>	<u>42 578,00</u>	<u>42 539,84</u>	<u>99,91</u>	<u>42 578,00</u>	<u>42 539,84</u>	<u>99,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 578,00	42 539,84	99,91	42 578,00	42 539,84	99,91	0,00	0,00	0,00
85216			<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	<u>219 884,00</u>	<u>216 732,95</u>	<u>98,57</u>	<u>219 884,00</u>	<u>216 732,95</u>	<u>98,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 369,07	99,75	12 400,00	12 369,07	99,75	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 561,33	419 561,33	100,00	419 561,33	419 561,33	100,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 574,00	145 517,95	98,61	147 574,00	145 517,95	98,61	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	147 574,00	145 517,95	98,61	147 574,00	145 517,95	98,61	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	139 120,00	137 763,31	99,02	139 120,00	137 763,31	99,02	0,00	0,00	0,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 454,00	7 754,64	91,73	8 454,00	7 754,64	91,73	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 515,81	425 779,73	100,30	424 515,81	425 779,73	100,30	0,00	0,00	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	112 815,81	115 446,85	102,33	112 815,81	115 446,85	102,33	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług - wpłaty za odprowadzanie ścieków	112 815,81	115 336,50	102,23	112 815,81	115 336,50	102,23	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	110,35	0,00	0,00	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	280 000,00	275 800,83	98,50	280 000,00	275 800,83	98,50	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z różnych opłat	280 000,00	273 377,23	97,63	280 000,00	273 377,23	97,63	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	707,60	0,00	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	14 707,85	147,08	10 000,00	14 707,85	147,08	0,00	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	861,20	0,00	0,00	861,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 846,65	138,47	10 000,00	13 846,65	138,47	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 700,00	19 824,20	91,36	21 700,00	19 824,20	91,36	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 124,20	62,48	5 000,00	3 124,20	62,48	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 624,00	45 623,24	100,00	0,00	0,00	0,00	45 624,00	45 623,24	100,00
			RAZEM DOCHODY WŁASNE w tym:	18 018 869,20	18 158 997,21	100,78	15 480 020,18	15 614 095,76	100,87	2 538 849,02	2 544 901,45	100,24
			Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 469,29	2 108 566,88	99,20	145 703,27	129 332,90	88,76	1 979 766,02	1 979 233,98	99,97
ZADANIA ZLECONE												
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	259 828,03	259 828,03	100,00	259 828,03	259 828,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		01095	<u>POZOСТАА DZIAŁALNOŚĆ</u>	259 828,03	259 828,03	100,00	259 828,03	259 828,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	259 828,03	259 828,03	100,00	259 828,03	259 828,03	100,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 175,00	55 911,81	99,53	56 175,00	55 911,81	99,53	0,00	0,00	0,00
		75101	<u>URZĄD WOJEWÓDZKI</u>	56 175,00	55 911,81	99,53	56 175,00	55 911,81	99,53	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 175,00	55 911,81	99,53	56 175,00	55 911,81	99,53	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 563,00	88 280,77	99,68	88 563,00	88 280,77	99,68	0,00	0,00	0,00
		75101	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	1 093,00	1 090,77	99,80	1 093,00	1 090,77	99,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 093,00	1 090,77	99,80	1 093,00	1 090,77	99,80	0,00	0,00	0,00
		75107	<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>	43 898,00	43 898,00	100,00	43 898,00	43 898,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200,00	7 948,80	96,94	8 200,00	7 948,80	96,94	0,00	0,00	0,00
85219		GINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 872,00	4 872,00	100,00	4 872,00	4 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00	4 872,00	4 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 914,00	3 887,42	99,32	3 914,00	3 887,42	99,32	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 914,00	3 887,42	99,32	3 914,00	3 887,42	99,32	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY ZLECONE w tym:	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56	0,00	0,00	0,00
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM DOCHODY W TYM:	20 823 770,23	20 951 551,13	100,61	18 284 921,21	18 406 649,68	100,67	2 538 849,02	2 544 901,45	100,24
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	2 125 469,29	2 108 566,88	99,20	145 703,27	129 332,90	88,76	1 979 766,02	1 979 233,98	99,97

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 4
Wykonanie planu wydatków według grup za 2015 r.

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 250 514,03	2 615 619,07	80,47
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 981 686,00	2 348 080,78	78,75
		I	Wydatki bieżące z tego :	101 200,00	85 550,78	84,54
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	101 000,00	85 430,78	84,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 480,00	78 332,47	90,58
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 520,00	7 098,31	48,89
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	120,00	60,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	2 880 486,00	2 262 530,00	78,55
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880 486,00	2 262 530,00	78,55
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	2 585 486,00	2 104 881,40	81,41
	01030		IZBY ROLNICZE	8 000,00	7 710,26	96,38
		I	Wydatki bieżące z tego :	8 000,00	7 710,26	96,38
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	7 710,26	96,38
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 710,26	96,38
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 828,03	259 828,03	99,62
		I	Wydatki bieżące z tego :	260 828,03	259 828,03	99,62
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	260 828,03	259 828,03	99,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 828,03	259 828,03	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 000,00	0,00	0,00
		I	Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 000,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	863 034,00	845 945,15	98,02
	40002		DOSTARCZANIE WODY	288 426,00	278 837,15	96,68
		I	Wydatki bieżące z tego :	288 426,00	278 837,15	96,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	288 226,00	278 777,15	96,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00	36 327,31	98,05
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 176,00	242 449,84	96,53
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	7 500,00	0,00	0,00
		I	Wydatki bieżące z tego:	7 500,00	0,00	0,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 108,00	567 108,00	100,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	567 108,00	567 108,00	100,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 108,00	567 108,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	567 070,50	567 070,50	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 400,00	1 439 124,41	89,36
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	840 000,00	827 844,10	98,55
		II	Wydatki majątkowe z tego :	840 000,00	827 844,10	98,55
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	827 844,10	98,55
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	538 900,00	407 714,98	75,66
		I	Wydatki bieżące z tego :	426 400,00	390 500,06	91,58

		I	Wydatki bieżące z tego :	530 060,00	479 576,41	90,48
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	529 860,00	479 396,40	90,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 860,00	466 559,30	90,27
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 837,10	98,75
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	180,01	90,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 563,00	88 280,77	99,68
	75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>1 093,00</u>	<u>1 090,77</u>	<u>99,80</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 093,00	1 090,77	99,80
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 093,00	1 090,77	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409,00	406,77	99,45
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684,00	684,00	100,00
	75107		<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>	<u>43 898,00</u>	<u>43 898,00</u>	<u>100,00</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	43 898,00	43 898,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	17 538,00	17 538,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472,29	5 472,29	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 065,71	12 065,71	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 360,00	26 360,00	100,00
	75108		<u>WYBORY DO SEJMU I SENATU</u>	<u>22 364,00</u>	<u>22 364,00</u>	<u>100,00</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	22 364,00	22 364,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 744,00	11 744,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204,10	4 204,10	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539,90	7 539,90	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00
	75110		<u>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</u>	<u>21 208,00</u>	<u>20 928,00</u>	<u>98,68</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	21 208,00	20 928,00	98,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 328,00	9 328,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618,00	3 618,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 710,00	5 710,00	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,64
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 500,00	190 658,95	74,92
	75411		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ</u>	<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>100,00</u>
		II	Wydatki majątkowe z tego :	6 400,00	6 400,00	100,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400,00	6 400,00	100,00
	75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>246 600,00</u>	<u>182 758,95</u>	<u>74,11</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	246 600,00	182 758,95	74,11
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	227 500,00	165 994,55	72,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 800,00	83 508,84	96,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 700,00	82 485,71	58,63
		2	Dotacje na zadania bieżące	3 600,00	1 975,00	54,86
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 789,40	95,42
	75414		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 500,00	1 500,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500,00	1 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00	132 067,74	86,89

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 369,00	119 155,99	99,82
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 815,00	106 498,55	98,78
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	806,00	80,60
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 939,06	4 939,06	100,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	4 939,06	4 939,06	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 939,06	4 939,06	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 939,06	4 939,06	100,00
	80150		RAEALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	356 539,94	356 539,94	100,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	356 539,94	356 539,94	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	356 539,94	356 539,94	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 326,34	343 326,34	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 213,60	13 213,60	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 557,88	142 873,25	78,26
		I	Wydatki bieżące z tego :	182 557,88	142 873,25	78,26
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	102 554,46	85 317,27	83,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	360,00	90,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 154,46	84 957,27	83,17
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 288,23	16,10
		4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	72 003,42	56 267,75	78,15
851			OCHRONA ZDROWIA	109 910,61	95 729,54	87,10
	85153		ZWALCZANIE NAROKOMANII	4 000,00	2 172,47	54,31
		I	Wydatki bieżące z tego :	4 000,00	2 172,47	54,31
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00	2 172,47	54,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 172,47	54,31
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	105 910,61	93 557,07	88,34
		I	Wydatki bieżące z tego :	105 910,61	93 557,07	88,34
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	68 910,61	56 557,07	82,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	15 292,00	92,12
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 310,61	41 265,07	78,88
		2	Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 680 284,43	3 596 604,65	97,73
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 700,00	341 701,86	99,42
		I	Wydatki bieżące z tego :	343 700,00	341 701,86	99,42
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	343 700,00	341 701,86	99,42
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 700,00	341 701,86	99,42
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	2 217,09	27,71
		I	Wydatki bieżące z tego :	8 000,00	2 217,09	27,71
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	2 217,09	27,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 217,09	31,67
	85206		WSPIERANIE RODZINY	20 400,00	20 058,05	98,32
		I	Wydatki bieżące z tego :	20 400,00	20 058,05	98,32

		I	Wydatki bieżące z tego :	442 511,33	442 447,54	99,99
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	414 061,33	413 997,54	99,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 628,58	256 628,58	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 432,75	157 368,96	99,96
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 450,00	28 450,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 250,00	396 655,79	97,88
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	216 576,00	215 597,01	99,55
		I	Wydatki bieżące z tego :	216 576,00	215 597,01	99,55
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	201 898,00	200 922,63	99,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 400,00	192 240,78	99,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 498,00	8 681,85	91,41
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 678,00	14 674,38	99,98
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	187 574,00	179 958,78	95,94
		I	Wydatki bieżące z tego :	187 574,00	179 958,78	95,94
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 574,00	179 958,78	95,94
	85446		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 100,00	1 100,00	100,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 100,00	1 100,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 100,00	1 100,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 000,00	776 821,04	88,48
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	184 200,00	150 472,37	81,69
		I	Wydatki bieżące z tego :	161 200,00	150 472,37	93,35
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	161 000,00	150 412,37	93,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 230,00	56 056,70	97,95
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 770,00	94 355,67	90,93
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	23 000,00	0,00	0,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	15 000,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	354 900,00	339 794,98	95,74
		I	Wydatki bieżące z tego :	354 900,00	339 794,98	95,74
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	354 700,00	339 734,98	95,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	52 232,05	97,45
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 100,00	287 502,93	95,48
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	47 750,00	44 257,02	92,68
		I	Wydatki bieżące z tego :	47 750,00	44 257,02	92,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	47 550,00	44 197,02	92,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	40 054,33	95,37
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550,00	4 142,69	74,64
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	252 150,00	219 883,13	87,20
		I	Wydatki bieżące z tego :	252 150,00	219 883,13	87,20
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	251 950,00	219 823,13	87,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00	34 120,44	99,04
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 500,00	185 702,69	85,38
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	22 413,54	57,47
		I	Wydatki bieżące z tego :	39 000,00	22 413,54	57,47
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	39 000,00	22 413,54	57,47
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	22 413,54	57,47

Załącznik nr 5
Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	% wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 250 514,03	2 615 619,07	80,47
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 981 686,00	2 348 080,78	78,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	60 735,32	90,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 179,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 868,74	86,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 549,09	86,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	632,11	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	139,02	16,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 373,62	96,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	765,70	38,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	295 000,00	157 648,60	53,44
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	30 000,00	20 866,12	69,55
			Budowa sieci wodociągowej Pilichowice - Żarnów	25 000,00	16 100,48	64,40
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00	8 602,44	43,01
			Modernizacja stacji wodociągowej w Sielcu	100 000,00	82 723,88	82,72
			Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	100 000,00	29 355,68	29,36
			Projekt dokumentacji technicznej w zachodniej części gminy- przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 069 395,40	68,99
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 550 000,00	1 069 395,40	68,99
	01030		IZBY ROLNICZE	8 000,00	7 710,26	96,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 710,26	96,38
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 828,03	259 828,03	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,67	4 148,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946,00	946,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 733,36	254 733,36	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	863 034,00	845 945,15	98,02
	40002		DOSTARCZANIE WODY	288 426,00	278 837,15	96,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 314,00	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 512,64	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	500,67	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 506,00	35 723,66	95,25
		4260	Zakup energii	154 510,00	154 501,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 737,62	24,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 340,00	76,29
		4430	Różne opłaty i składki	44 060,00	44 052,65	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

630			TURYSTYKA	2 000,00	1 991,76	99,59
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 991,76	99,59
		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	1 991,76	99,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 500,00	157 669,43	79,03
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 500,00	157 669,43	79,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 336,06	35,12
		4260	Zakup energii elektrycznej	13 000,00	9 043,77	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 350,90	74,72
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 230,30	76,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	14 876,92	74,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 986,18	89,93
			Remont budynku pawilonu w Żarnowie	20 000,00	17 986,18	89,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	86 845,30	97,03
			Zakup działki w Pilichowicach nr 1062 o pow 0,11 ha	2 000,00	1 760,40	88,02
			Zakup działki w Żarnowie	5 000,00	3 140,60	62,81
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	82 500,00	81 944,30	99,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	6 038,73	30,19
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	6 038,73	30,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 038,73	30,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 654 675,00	2 507 160,97	94,44
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	56 175,00	55 911,81	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 336,00	46 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,00	7 626,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	672,81	71,88
	75022		RADY GMIN (Miast i Miast na prawach Powiatu)	119 000,00	95 317,11	80,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	90 835,00	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 733,55	68,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 748,56	43,71
	75023		URZĄD GMINY (Miast i Miast na prawach powiatu)	1 898 740,00	1 828 793,42	96,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 491,42	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	1 171 245,56	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 269,73	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	201 669,77	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 277,40	89,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	440,00	4,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 800,00	25 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 863,88	99,73
		4260	Zakup energii elektrycznej	70 000,00	69 518,42	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 205,00	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	86 051,29	86,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 299,83	90,00
		4410	Podróże służbowe	27 200,00	24 157,11	88,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	2 596,90	37,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 992,93	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	609,91	30,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 422,40	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 881,87	40,68
			Zakup programów i licencji	12 000,00	4 881,87	40,68
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 700,00	47 562,22	93,81

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	1 975,00	54,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	75,00	15,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 714,40	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	62 495,52	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 379,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	11 495,16	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 638,34	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 665,64	94,16
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 055,91	65,87
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 767,24	78,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 181,00	61,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 815,92	82,54
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00	132 067,74	86,89
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00	132 067,74	86,89
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	132 067,74	88,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 410 533,15	6 268 383,43	97,78
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWA w tym	2 865 243,48	2 817 963,96	98,35
			SP Żarnów	2 070 391,00	2 063 132,01	99,65
			SP Klew	661 168,25	650 670,11	98,41
			Gmina	133 684,23	104 161,84	77,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	25,08	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	139 000,00	138 977,78	99,98
			SP Żarnów	106 650,00	106 649,01	100,00
			SP Klew	32 350,00	32 328,77	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 049,20	1 807 827,34	99,66
			SP Żarnów	1 386 744,00	1 382 898,33	99,72
			SP Klew	427 305,20	424 929,01	99,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,40	2 713,40	100,00
			Gmina - PWP	2 713,40	2 713,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 661,95	128 661,22	100,00
			SP Żarnów	98 966,00	98 965,27	100,00
			SP Klew	29 695,95	29 695,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 880,00	336 337,17	99,54
			SP Żarnów	257 140,00	255 952,70	99,54
			SP Klew	80 740,00	80 384,47	99,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,44	466,44	100,00
			Gmina - PWP	466,44	466,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 147,66	42 925,26	99,48
			SP Żarnów	32 015,20	31 924,17	99,72
			SP Klew	11 132,46	11 001,09	98,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,05	66,48	99,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 853,02	71,33
		SP Żarnów	1 000,00	993,77	99,38
		SP Klew	3 000,00	1 859,25	61,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	501,40	98,31
		SP Żarnów	510,00	501,40	98,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	360,00	92,31
		SP Żarnów	290,00	290,00	100,00
		SP Klew	100,00	70,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420,00	14 399,55	99,86
		SP Żarnów	11 520,00	11 519,64	100,00
		SP Klew	2 900,00	2 879,91	99,31
80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	13 000,00	10 825,26	83,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 825,26	83,27
80106		<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	121 000,00	118 201,37	97,69
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 000,00	118 201,37	97,69
80110		<u>GIMNAZJA</u>	1 738 019,00	1 723 298,11	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 400,00	98 332,78	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 896,53	1 072 083,66	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 876,47	92 876,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 719,00	206 716,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 998,00	26 784,31	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	5 400,00	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	10 064,56	94,99
		Gimnazjum	8 695,00	8 164,56	93,90
		Gmina	1 900,00	1 900,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 221,00	18 488,97	91,43
		Gimnazjum	14 085,00	12 890,93	91,52
		Gmina	6 136,00	5 598,04	91,23
	4260	Zakup energii	121 500,00	109 282,80	89,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 090,00	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 152,00	11 659,33	82,39
		Gimnazjum	7 252,00	5 559,33	76,66
		Gmina	6 900,00	6 100,00	88,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 529,67	93,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	864,58	98,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 219,00	391,00	17,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 197,00	57 196,76	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326,00	326,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	4990	Mylne obciążenia	0,00	6 511,00	0,00
80113		<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	494 900,00	462 784,59	93,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	494,00	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	173 005,35	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 650,00	8 645,73	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 129,01	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 147,19	95,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00	98 668,95	87,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	86 691,74	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	96,12	8,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 761,50	82,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	100,00
		Zakup samochodu do dowozu dzieci	47 500,00	47 500,00	100,00
80146		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	13 700,00	13 553,35	98,93
		SP Żarnów	6 800,00	6 799,35	99,99
		SP Klew	1 900,00	1 840,00	96,84
		Gimnazjum	5 000,00	4 914,00	98,28

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 204,20	24 204,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,50	18 010,60	51,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,12	9 745,12	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,67	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 940,89	9 940,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 946,96	66 946,67	100,00
			SP Żarnów	39 663,00	39 662,89	100,00
			SP Klew	12 571,96	12 571,96	100,00
			Gimnazjum	14 712,00	14 711,82	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	109 910,61	95 729,54	87,10
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	2 172,47	54,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	972,47	69,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 200,00	46,15
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	105 910,61	93 557,07	88,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000,00	32 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 292,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,61	15 632,07	71,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 685,00	87,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	680,00	68,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 268,00	68,73
852			POMOC SPOŁECZNA	3 680 284,43	3 596 604,65	97,73
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 700,00	341 701,86	99,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 700,00	341 701,86	99,42
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	2 217,09	27,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 267,09	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	950,00	19,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	20 400,00	20 058,05	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00	12 690,00	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 065,90	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 401,74	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	337,03	86,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 617,33	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,09	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,96	91,16
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 350 145,47	2 340 578,17	99,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 899,04	2 899,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 161,00	2 206 639,70	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 987,48	38 987,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,83	2 656,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 548,76	67 506,13	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,18	1 003,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 507,96	7 507,96	100,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,06	4 084,89	96,73
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,58	216,26	96,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,91	5 857,61	95,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,52	310,14	95,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	898,72	821,97	91,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,56	43,52	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	687,42	96,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,64	1 861,44	91,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108,13	98,55	91,14
		4307	Zakup usług pozostałych	19 901,04	15 995,59	80,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 053,67	846,81	80,37
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	1 038,93	50,00
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	55,00	50,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 511,33	442 447,54	99,99
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	442 511,33	442 447,54	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 452,30	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 450,00	28 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 439,30	195 439,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 834,95	16 834,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 746,46	38 746,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607,87	5 607,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 239,60	57 239,60	100,00
		4260	Zakup energii	16 666,80	16 666,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 583,91	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	49 611,40	49 611,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,71	1 705,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 532,77	1 532,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,70	1 333,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,77	1 490,77	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 250,00	396 655,79	97,88
			SP Żarnów	138 502,00	138 310,32	99,86
			Gimnazjum	79 174,00	78 386,69	99,01
			Gmina	179 120,00	172 204,14	96,14
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	216 576,00	215 597,01	99,55
			SP Żarnów	137 902,00	137 710,32	99,86
			Gimnazjum	78 674,00	77 886,69	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 678,00	14 674,38	99,98
			SP Żarnów	9 298,00	9 297,20	99,99
			Gimnazjum	5 380,00	5 377,18	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 647,48	145 525,95	99,92
			SP Żarnów	92 300,00	92 181,22	99,87
			Gimnazjum	53 347,48	53 344,73	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 056,52	14 055,58	99,99
			SP Żarnów	8 674,00	8 673,06	99,99
			Gimnazjum	5 382,52	5 382,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	29 076,77	99,89
			SP Żarnów	18 193,00	18 165,18	99,85
			Gimnazjum	10 917,00	10 911,59	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	3 582,48	99,90
			SP Żarnów	2 577,00	2 575,06	99,92
			Gimnazjum	1 009,00	1 007,42	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	827,50	99,82
			SP Żarnów	500,00	499,09	99,82
			Gimnazjum	329,00	328,41	99,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	698,76	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 547,93	67,10
		4260	Zakup energii	164 000,00	151 060,83	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	22 413,54	57,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,14	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 438,40	54,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 070,22	644 822,01	89,92
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	513 070,22	451 636,81	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 592,38	55,92
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 623,40	40,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,53	48,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	46 772,43	48,22
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	27 000,00	5 723,98	21,20
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	30 000,00	29 998,68	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	30 000,00	1 839,17	6,13
			Remont świetlicy w Straszowej Woli	10 000,00	9 210,60	92,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 422,00	224 422,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	224 422,00	224 422,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 648,22	170 746,07	99,47
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	171 648,22	170 746,07	99,47
	92116		BIBLIOTEKI	180 000,00	179 234,88	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 234,88	99,57
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	13 950,32	99,65
		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	4 000,00	3 999,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 170,27	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 781,00	99,67
926			KULTURA FIZYCZNA	84 400,00	73 595,88	87,20
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 400,00	73 595,88	87,20
		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	45 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 791,67	90,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	479,90	47,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	68,40	17,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 050,00	45,65
			Gimnazjum	400,00	400,00	100,00
			Gmina	1 900,00	650,00	34,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 067,27	54,77
			Gimnazjum	600,00	506,16	84,36
			Gmina	5 000,00	2 561,11	51,22
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 946,64	71,76
			Gimnazjum	3 500,00	3 500,00	100,00

Załącznik nr 6
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 880 486,00	2 262 530,00	78,55
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 880 486,00	2 262 530,00	78,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	157 648,60	53,44
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice-Nadole-Miedzna Murowana	30 000,00	20 866,12	69,55
			Budowa sieci wodociągowej Pilichowice - Żarnów	25 000,00	16 100,48	64,40
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00	8 602,44	43,01
			Modernizacja stacji wodociągowej w Sielcu	100 000,00	82 723,88	82,72
			Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	100 000,00	29 355,68	29,36
			Projekt dokumentacji technicznej w zachodniej części gminy-przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice-Nadole-Miedzna Murowana	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 069 395,40	68,99
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice-Nadole-Miedzna Murowana	1 550 000,00	1 069 395,40	68,99
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	567 108,00	567 108,00	100,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 108,00	567 108,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37,50	37,50	100,00
			Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	37,50	37,50	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 520,00	452 520,00	100,00
			Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	452 520,00	452 520,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 550,50	114 550,50	100,00
			Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	114 550,50	114 550,50	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 184 000,00	1 048 624,35	88,57
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	840 000,00	827 844,10	98,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00	827 844,10	98,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Kolonia Ruszenice-Klew	170 000,00	164 784,92	96,93
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	670 000,00	663 059,18	98,96
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	112 500,00	17 214,92	15,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	13 304,52	12,38
			Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	6 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	21 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	4 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	6 000,00	0,00	0,00

			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki	3 000,00	0,00	0,00
			Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	1 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	15 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 070,22	441 940,50	89,63
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	493 070,22	441 940,50	89,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	46 772,43	48,22
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	27 000,00	5 723,98	21,20
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	30 000,00	29 998,68	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	30 000,00	1 839,17	6,13
			Remont świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli	10 000,00	9 210,60	92,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 422,00	224 422,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	224 422,00	224 422,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 648,22	170 746,07	99,47
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	171 648,22	170 746,07	99,47
			Ogółem nakłady na inwestycje, w tym:	5 323 064,22	4 483 816,20	84,23
			- na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	3 563 626,72	3 067 119,97	86,07

WÓJT GMINY ŻARNÓW

[Signature]
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 7

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

według dysponentów środków finansowych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I				ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI	2 716 338,03	2 704 273,15	99,56	2 716 338,03	2 704 273,15	99,56
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 828,03	259 828,03	100,00	259 828,03	259 828,03	100,00
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 828,03	259 828,03	100,00	259 828,03	259 828,03	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 828,03	259 828,03	100,00	x	x	x
		I		Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	259 828,03	259 828,03	100,00
		1		Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	259 828,03	259 828,03	100,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	259 828,03	259 828,03	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 148,67	4 148,67	100,00
		4300		Zakup pozostałych usług	x	x	x	946,00	946,00	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	x	x	x	254 733,36	254 733,36	100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 175,00	55 911,81	99,53	56 175,00	55 911,81	99,53
	75011			URZĄD WOJEWÓDZKI	56 175,00	55 911,81	99,53	56 175,00	55 911,81	99,53
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 175,00	55 911,81	99,53	x	x	x
		I		Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	56 175,00	55 911,81	99,53
		1		Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	56 175,00	55 911,81	99,53
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	55 049,00	55 049,00	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe	x	x	x	46 336,00	46 336,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 626,00	7 626,00	100,00

			1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :		x	x	x	14 225,00	13 019,83	91,53
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	x	x	14 225,00	13 019,83	91,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	140,00	128,90	92,07
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	x	x	14 085,00	12 890,93	91,52
	852			POMOC SPOŁECZNA		2 363 956,00	2 354 114,29	99,58	2 363 956,00	2 354 114,29	99,58
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 346 970,00	2 337 406,07	99,59	2 346 970,00	2 337 406,07	99,59
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.		2 346 970,00	2 337 406,07	99,59	x	x	x
			I	Wydatki bieżące z tego :		x	x	x	2 346 970,00	2 337 406,07	99,59
			1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :		x	x	x	130 809,00	130 766,37	99,97
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	x	x	111 846,25	111 803,62	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	38 987,48	38 987,48	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		x	x	x	2 656,83	2 656,83	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym :		x	x	x	67 548,76	67 506,13	99,94
			4120	Składki na fundusz pracy		x	x	x	1 003,18	1 003,18	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		x	x	x	1 650,00	1 650,00	100,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	x	x	18 962,75	18 962,75	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	7 507,96	7 507,96	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		x	x	x	120,00	120,00	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług		x	x	x	6 368,33	6 368,33	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	x	x	1 445,53	1 445,53	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	880,00	880,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy FŚS		x	x	x	1 093,93	1 093,93	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	128,71	128,71	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	x	x	10 620,00	10 620,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		x	x	x	10 620,00	10 620,00	100,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	21 208,00	21 208,00	20 928,00	98,68	21 208,00	20 928,00	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 208,00	21 208,00	20 928,00	98,68	x	x	x
		I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	x	21 208,00	20 928,00	98,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	x	9 328,00	9 328,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 618,00	3 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	519,84	519,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	74,08	74,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	3 024,08	3 024,08	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	5 710,00	5 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	5 567,92	5 567,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	142,08	142,08	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	11 880,00	11 600,00	97,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	11 880,00	11 600,00	97,64
			RAZEM	2 804 901,03	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56
			w tym	x	x	x	x	x	x	x
		I	Wydatki bieżące z tego :	x	x	x	x	2 804 901,03	2 792 553,92	99,56
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	x	x	x	x	531 880,03	529 334,22	99,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	180 598,64	180 553,78	99,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	351 281,39	348 780,44	99,29
		2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 273 021,00	2 263 219,70	99,57

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Przemysław Nawrocki

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	14 707,85	147,08
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	14 707,85	147,08
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	861,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 846,65	138,47
OGÓŁEM DOCHODY				10 000,00	14 707,85	147,08

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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
		I	Wydatki bieżące z tego :	10 000,00	10 000,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	10 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				10 000,00	10 000,00	100,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW

[Podpis]
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 9

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501,00	795,15	158,71
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	501,00	795,15	158,71
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>	501,00	795,15	158,71
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	501,00	795,15	158,71
852			POMOC SPOŁECZNA	21 000,00	14 242,24	67,82
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone</u>	<u>21 000,00</u>	<u>14 233,49</u>	<u>67,78</u>
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>	21 000,00	14 233,49	67,78
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7 985,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,61	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	6 192,63	29,49
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatu karty dużej rodziny	0,00	8,75	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				21 501,00	15 037,39	69,94

WÓJT GMINY ŻARNÓW



dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 10

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje Celowe						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840 000,00	827 844,10	98,55
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	840 000,00	827 844,10	98,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00	827 844,10	98,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki-Ruszenice na odcinku Kolonia Ruszenice-Klew	170 000,00	164 784,92	96,93
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice	670 000,00	663 059,18	98,96
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400,00	6 400,00	100,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 400,00	6 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 400,00	6 400,00	100,00
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III DLA KPPSP w Opocznie	6 400,00	6 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturach PCPR w Opocznie.	5 000,00	5 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla gminy Opoczno na dofinansowanie Magazynu żywności w 2015 r.	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje Podmiotowe						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	179 234,88	99,57

Załącznik nr 11

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje Podmiotowe						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 000,00	118 201,37	97,69
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	121 000,00	118 201,37	97,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Radosna Dolinka" w Żarnowie	121 000,00	118 201,37	97,69
Dotacje Celowe						
630			TURYSTYKA	2 000,00	1 991,76	99,59
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 991,76	99,59
		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 (PTTK Żarnów)	2 000,00	1 991,76	99,59
			„XIX Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie” realizowane przez PTTK w Żarnowie		349,76	0,00
			„Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy”		520,00	0,00
			„Podsumowanie roku turystycznego 2015 – PTTK Żarnów”		1 122,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 600,00	1 975,00	54,86
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 600,00	1 975,00	54,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	1 975,00	54,86
			zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Skórkowice		850,00	0,00
			zakup trzech hełmów strażackich OSP Paszkowice		1 125,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	32 000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 000,00	32 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dofinansowanie kosztów uczestnictwa w programie CIS	32 000,00	32 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 800,00	8 000,00	22,99
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 800,00	8 000,00	22,99
		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	4 000,00	4 000,00	100,00

Załącznik nr 12

Wykonanie planu dochodów z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi za 2015 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	78 289,52	97,86
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	80 000,00	78 289,52	97,86
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	78 289,52	97,86
OGÓŁEM DOCHODY				80 000,00	78 289,52	97,86

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania przemocy w rodzinie na 31.12.2015 r.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	109 910,61	95 729,54	87,10
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	2 172,47	54,31
		I	Wydatki bieżące z tego :	4 000,00	2 172,47	54,31
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00	2 172,47	54,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 172,47	54,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	972,47	69,46
		4300	Zakup pozostałych usług	2 600,00	1 200,00	46,15
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	105 910,61	93 557,07	88,34
		I	Wydatki bieżące z tego :	105 910,61	93 557,07	88,34
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	68 910,61	56 557,07	82,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	15 292,00	92,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	16 600,00	15 292,00	92,12
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 310,61	41 265,07	78,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,61	15 632,07	71,02
		4300	Zakup pozostałych usług	26 000,00	22 685,00	87,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	680,00	68,00
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 268,00	68,73
		2	Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000,00	32 000,00	100,00

Załącznik nr 13

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	274 084,83	97,89
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	280 000,00	274 084,83	97,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	273 377,23	97,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707,60	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				280 000,00	274 084,83	97,89

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354 900,00	339 794,98	95,74
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	354 900,00	339 794,98	95,74
		I	Wydatki bieżące z tego :	354 900,00	339 794,98	95,74
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	354 700,00	339 734,98	95,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	52 232,05	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00	40 403,11	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,65	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 351,51	91,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 047,78	95,25
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 100,00	287 502,93	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	286 409,00	95,47
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
		2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
OGÓŁEM WYDATKI				354 900,00	339 794,98	95,74

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

Wykonanie planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2015 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2015 r.				Zmiana +/-				Plan na dzień 31.12.2015 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.								
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
801/80101		0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73	3 246,89	14 193,84	17 440,73	3 246,89	14 193,84		7 605,71	3 246,32		4 359,39						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
801/80195		0,00	0,00	0,00	0,00	72 003,42	15 735,67	56 267,75	59 625,88	15 735,67	43 890,21	0,00	43 890,21	0,00		43 890,21						
		w tym zadaniu Uwierz w siebie w związku z rozliczeniem nastąpił zwrot dotacji z wydatków bieżących w § 2917 na kwotę														12 377,54	0,00	12 377,54	0,00		12 377,54	
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
852/85214		0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	7 303,63	7 303,63		0,00						
852/85295		0,00	0,00	0,00	0,00	69 044,96	3 471,53	65 573,43	69 044,96	3 471,53	65 573,43		62 254,67	3 130,12		59 124,55						
1.1. Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	166 259,11	30 224,09	136 035,02	153 881,57	30 224,09	123 657,48		121 054,22	13 680,07		107 374,15						
		Wydatki bieżące po uwzględnieniu zwrotu dotacji														166 259,11	30 224,09	136 035,02	133 431,76	13 680,07		119 751,69
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
010/01010		6 200 756,76	5 165 270,76	1 035 486,00	-3 615 270,76	-3 615 270,76		0,00	2 585 486,00	1 550 000,00	1 035 486,00		2 104 881,40	1 069 395,40		1 035 486,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00		567 070,50	114 550,50		452 520,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
Nazwa projektu:																						
400/40095		0,00																				

Załącznik Nr 15
Informacja o stanie zobowiązań gminy za 2015 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan zobowiązań na 01.01.2015 r.	Splacone zobowiązania na 31.12.2015 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2015 r.	Stan zobowiązań pozostałych na 31.12.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na sfinansowanie niżej podanych zadań:	649 573,75	309 163,76	445 673,00	786 082,99	358 771,79	229 228,20	99 036,00	99 047,00	0,00	0,00
1.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I	127 776,60	42 592,20	0,00	85 184,40	42 592,20	42 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I cz. 2	227 760,00	70 080,00	0,00	157 680,00	70 080,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur. - Straszowa Wola	139 290,00	69 600,00	0,00	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice	154 747,15	77 373,56	0,00	77 373,59	77 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murwana	0,00	49 518,00	445 673,00	396 155,00	99 036,00	99 036,00	99 036,00	99 047,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	1 482 945,49	1 482 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murwana	0,00	1 032 045,49	1 032 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	0,00	450 900,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyty bankowe - w BS Żarnów	4 007 607,00	3 179 780,00	500 000,00	4 189 679,00	495 324,00	757 332,00	856 692,00	856 692,00	976 279,00	247 360,00
3.1	Kredyt w Banku Spółdzielczym	2 307 607,00	309 648,00	0,00	1 997 959,00	460 044,00	415 812,00	415 812,00	415 812,00	290 479,00	0,00
3.2	Kredyt w Banku Spółdzielczym	1 700 000,00	8 280,00	0,00	1 691 720,00	8 280,00	314 520,00	413 880,00	413 880,00	496 800,00	44 360,00
3.3	Kredyt w Banku Spółdzielczym	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	189 000,00	203 000,00

Załącznik nr 16 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	20 823 770,23	20 823 770,23	20 951 551,13	100,6%
1.1	Dochody bieżące	18 284 921,21	18 284 921,21	18 406 649,68	100,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 885 492,00	1 885 492,00	1 901 845,00	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	520,95	5,2%
1.1.3	podatki i opłaty	2 154 500,00	2 154 500,00	2 226 011,67	103,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 042 416,70	104,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 970 053,00	8 970 053,00	8 970 053,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 299 297,88	4 299 297,88	4 246 446,50	98,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 538 849,02	2 538 849,02	2 544 901,45	100,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000,00	12 000,00	18 584,47	154,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 526 849,02	2 526 849,02	2 526 316,98	100,0%
2	Wydatki ogółem	21 889 145,77	21 889 145,77	20 279 616,86	92,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 566 081,55	16 566 081,55	15 795 800,66	95,4%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	152 000,00	152 000,00	132 067,74	86,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	150 000,00	132 067,74	88,0%
2.2	Wydatki majątkowe	5 323 064,22	5 323 064,22	4 483 816,20	84,2%
3	Wynik budżetu	-1 065 375,54	-1 065 375,54	671 934,27	-63,1%
4	Przychody budżetu	3 708 473,30	3 708 473,00	2 631 680,77	71,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	203 062,28	203 062,28	203 062,28	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 505 411,02	3 505 411,02	2 428 618,49	69,3%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00			0,0%
5	Rozchody budżetu	2 643 097,76	2 643 097,76	2 638 037,25	99,8%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 643 097,76	2 643 097,76	2 638 037,25	99,8%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 718 839,66	1 718 839,66	2 610 849,02	151,9%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 921 901,94			0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 309 469,11	8 309 469,11	8 169 119,36	98,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 017 740,00	2 017 740,00	1 924 110,53	95,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 223 056,22	3 223 056,22	2 660 261,34	82,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 253 608,00	1 253 608,00	989 310,76	78,9%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	846 400,00	846 400,00	834 244,10	98,6%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 703,27	145 703,27	129 332,90	88,8%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 373,27	142 373,27	126 202,78	88,6%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 979 766,02	1 979 766,02	1 979 233,98	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 979 766,02	1 979 766,02	1 979 233,98	100,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	153 881,57	153 881,57	121 054,22	78,7%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 657,48	123 657,48	107 374,15	86,8%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 563 626,72	3 563 626,72	3 067 119,97	86,1%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 712 428,00	1 712 428,00	1 712 428,00	100,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%

WÓJT GMINY ZARNÓW

[Podpis]
dr Krzysztof Nawrocki

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
za 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2015		% wykonania	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
					Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			33 954 987,99	4 138 815,33	3 409 252,28	82,37	4 864 960,14	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	28 348 156,47	
1.a	wydatki bieżące			633 052,06	166 259,11	133 431,76	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 259,11	
1.b	wydatki majątkowe			33 321 935,93	3 972 556,22	3 275 820,52	82,46	4 864 960,14	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	28 181 897,36	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z póź.zm.), z tego:			8 021 832,23	3 205 374,60	2 648 580,81	82,63	3 831 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 829,54	
	1.1.1	wydatki bieżące		610 081,81	148 818,38	125 826,05	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 818,38	
	1.1.1.1	Projekt POKL "Uwierz w Siebie"- realizowany przez Gimnazjum w Żarnowie	Urząd Gminy	2014 2015	104 904,44	72 003,42	56 267,75	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 003,42
	1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach POKL "Mogę inaczej"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2012 2015	505 177,37	76 814,96	69 558,30	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 814,96
1.1.2	wydatki majątkowe			7 411 750,42	3 056 556,22	2 522 754,76	82,54	3 831 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 011,16	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murawana	Urząd Gminy	2014 2015	2 708 486,00	2 615 486,00	2 125 747,52	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 486,00	
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	Urząd Gminy	2010 2016	856 809,48	426 070,22	397 007,24	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 070,22	
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	Urząd Gminy	2015 2016	3 846 454,94	15 000,00	0,00	0,00	3 831 454,94							3 846 454,94	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:			22 970,25	17 440,73	7 605,71	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73	
1.2.1	wydatki bieżące			22 970,25	17 440,73	7 605,71	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73	
1.2.1.1	Wspierania Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartszawicza w Żarnowie	Urząd Gminy	2014 2015	22 970,25	17 440,73	7 605,71	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73	
1.2.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:			25 910 185,51	916 000,00	753 065,76	82,21	1 033 505,20	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	21 293 886,50	
1.3.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe			25 910 185,51	916 000,00	753 065,76	82,21	1 033 505,20	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	21 293 886,20	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budów	Urząd Gminy	2015 2017	3 439 555,47	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	3 436 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 555,47	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki	Urząd Gminy	2015 2019	4 548 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Branów	Urząd Gminy	2015 2018	2 361 798,80	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 358 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 798,80	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Pilichowice-Żarnów	Urząd Gminy	2014 2015	64 113,14	25 000,00	16 100,48	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.5	Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów	Urząd Gminy	2010 2020	394 798,39	20 000,00	8 602,44	43,01	1 000,00	65 000,00	69 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Urząd Gminy	2011 2018	531 093,65	27 000,00	5 723,98	21,20	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków	Urząd Gminy	2011 2018	531 422,63	30 000,00	29 998,68	100,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.8	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2015 2016	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ŻARNOWIE ZA 2015r

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r uzyskała przychody ogółem **190 725,71zł.**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie **179 234,88zł**
2. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa **4300,00**
- 3 Dotacja celowa **3500,00**

4 Przychody finansowe (odsetki bankowe) **0,29gr**

5 Pozostałe przychody operacyjne zwrot ubezpieczenia **3690,54**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 01.01.2015r **67,79zł**

Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2015r **3690,57zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015

poniosła wydatki z tytułu:

1.Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie **136 334,06**

2.Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **43 826,65**

W tym; energia ,książki ,art. spożywcze czasopisma ,opał

3. Pozostałe usługi w kwocie **5637,50zł**

w tym; opł. Abonamentowa, usługi transportowe ,usługi bankowe

4.Pozostałe koszty rodzajowe **1304,72**

W tym; podróże służbowe , ubezpieczenia

Zobowiązań Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie posiada. **24,73zł**

KSIEGOWY

mgr Anna Witoń

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Borończyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 01.01.2015-31.12.2015r

Przychody samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r wynosił 67,79zł

lp	nazwa	plan na 2015r	wykonanie na 31.12.2015r	procent wykonania
1	Przychody finansowe		3690,83	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	180 000,00	179 234,88	99,58%
	Dotacja celowa ŁDK	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	4 300,00	4 300,00	100,00%
	Razem przychody	187 800,00	190 725,71	101,55%
	Koszty GBP	187 800,00	187 127,66	99,96%
		60,00	60,00	100%
1	Wydatki Osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	99 812,00	99 702,66	99,89%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,20	3 236,20	100,00%
3	Odpis na ZFŚS	17 718,00	17 717,21	99,99%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 397,99	99,54%
5	Składki na fundusz pracy	12 300,00	12 300,00	100,00%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	32 413,00	32 437,40	99,99%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,30	2 036,97	95,54%
8	Usługi telekomunikacyjne/internet	8 300,00	8 300,00	100,00%
9	Zakup książek	4 067,00	3 600,53	88,53%
10	Pozostałe usługi	230,00	220,22	95,75%
11	Podróże służbowe	920,00	920,00	100,00%
12	Szkolenia pracowników	1 084,50	1 084,50	100,00%
13	Różne opłaty i składki	3 114,00	3 113,98	99,99%
14	Zakup energii			
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r	3690,57	x	x

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żarnowie

mgr Ewa Borończyk

KONTROLA
mgr Ewa Wilon

WOJCI GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015 r.
"0"	Grunty	3 971 334,27	618 955,98	19 836,70	4 570 453,55
"1"	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	13 178 458,92	1 653 738,10	0,00	14 832 197,02
2	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	38 263 386,80	4 083 589,94	0,00	42 346 976,74
"3"	Kotły i maszyny energetyczne	44 506,73	567 108,00	0,00	611 614,73
"4"	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	434 172,84	16 805,93	26 040,25	424 938,52
"5"	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	254 270,90	0,00	0,00	254 270,90
"6"	Urządzenia techniczne	227 304,27	0,00	4 348,00	222 956,27
"7"	Środki transportu	1 018 751,69			1 018 751,69
"8"	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	158 814,30		0,00	158 814,30
	Razem	57 551 000,72	6 940 197,95	50 224,95	64 440 973,72

Różnica pomiędzy bilansem otwarcia środków trwałych 2015r i bilansem zamknięcia roku 2014 wynika z podwójnego ujęcia majątku jednostek organizacyjnych.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Użytkowanie wieczyste – gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych (akcje, obligacje) gmina nie posiada.
3. Wartość lokat – gmina nie posiada.
4. Stan należności długoterminowych - gmina nie posiada.

III. DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wartość środków trwałych zmieniła się wg poniższego zestawienia

Zwiększenia - grupa 0			
Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Malków	185	127 ha	20 000,00
Pilichowice	1661	0,31 ha	15 000,00
	916	0,25 ha	10 000,00
	1062	0,11 ha	960,00
	136	0,89 ha	5 000,00
	1898	0,30 ha	15 000,00
	1091	0,09 ha	3 000,00
Niemojowice	261	0,1ha	2 000,00
	263	0,1 ha	2 000,00
	265	0,11 ha	2 000,00
	266	0,11 ha	2 000,00
	271/2	0,3 ha	6 000,00
	84/7	0,0359 ha	3 000,00
Wierzchowisko	1090	0,11 ha	2 000,00
	1133	0,4 ha	10 000,00
	1150	0,37 ha	10 000,00
	1179	0,02ha	200,00
	1227	0,11 ha	10 000,00
	1541	0,11 ha	2 000,00
	1542	0,28 ha	8 000,00
Żarnów	16/1	0,0025 ha	36,70
	16/2	0,0520 ha	763,30
	224	0,2076 ha	35 000,00
	1009/2	0,0076 ha	1 000,00
Dłużniewice	88	0,2800 ha	15 000,00
Adamów	455	2,70 ha	162 000,00
Klew	237	2,69 ha	195 355,98
Miedzna Murowana	198	0,21 ha	2 625,00
	73	0,59 ha	7 375,00
Myślibórz	804	0,54 ha	55 190,00
	807	0,15 ha	8 750,00
	808	0,15 ha	7 700,00

RAZEM	-	138,754 ha	618 955,98

Zmniejszenia - grupa 0			
Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Niemojowice	261	0,1 ha	2 000,00
	263	0,1 ha	2 000,00
	265	0,11 ha	2 000,00
	266	0,11 ha	2 000,00
	271/2	0,3 ha	6 000,00
Trojanowice	400	0,1200 ha	5 000,00
Żarnów	16	0,04 ha	800,00
	16/1	0,0025 ha	36,70
RAZEM	-	0,0425 ha	19 836,70

Zwiększenia w grupach od 1 do 8	
Grupa 1 „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego”	
Budynek gimnazjum wraz z halą sportową	1 052 569,18
Budynek świetlicy Pilichowice	541 381,04
Budynek świetlicy Trojanowice	14 787,88
Budynek Żarnów przy ul 17-go stycznia 19	45 000,00
Razem Grupa 1	1 653 738,10
Grupa 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”	
Kanalizacja Żarnów Niemojowice	23 591,73
Sieć kanalizacyjna Niemojowice-Nadole-Miedzna Murowana	2 611 653,13
Stacja wodociągowa w Sielcu ii wraz z instalacją wewnętrzną	98 593,88
Sieć wodociągowa Pilichowice Żarnów	55 213,62
Droga Chełsty Sielec	501 889,36
Droga Dąbie Ławki Klew	167 936,84
Droga Sielec	203 565,33
Przebudowa ul Cichej w Żarnowie	300 226,22
Rewitalizacja wczesnośredniowiecznego grodziska w Żarnowie	120 919,83
Razem Grupa 2	4 083 589,94
Grupa 3 „Kotły i maszyny energetyczne”	
Instalacje prosumenckie na terenie gminy Żarnów	567 108,00
Razem Grupa 3	567 108,00
Grupa 4 „ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”	
Monitor 17 LCD Samsung	1620,16
Zestaw komputerowy (monitor)	360,00

Zestaw komputerowy 45/SPIS/PN	2376,56
Zestaw komputerowy Adax Theta C4	1700,00
Monitor 15 LCD	1098,00
Fortigate 30D serwer	4030,11
Poweredge T130 E3	5621,10
Razem Grupa 4	16 805,93
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA	6 311 590,76

Zmniejszenia w grupach od 1 do 8	
Grupa 4 „Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”	
Drukarka HP 1320	1 620,16
Drukarka OKI 3321	1 998,36
Drukarka OKI ML 321 603E	1 866,60
Komputer monitor stacja dysków	730,01
Komputer monitor klawiatura drukarka	5 800,00
Komputer serwer P4/465	2 690,88
Monitor 15 LCD	1 098,00
Monitor „15” LCD	1 098,00
Monitor „15” LCD	1 098,00
Monitor „15”LCD	1 098,00
Monitor LCD	1 098,00
Nagrywarka LG 52	737,50
Skaner Plustek ST 24	446,52
Zestaw komputerowy (monitor)	1 575,80
Zestawy komputerowe (monitor)	390,39
Komputer stacjonarny ATAION	2 694,03
Razem Grupa 4	26 040,25
Grupa 6 Urządzenia techniczne”	
Telewizor Royal LUX 28	1865,00
Telewizor OTV Sony +antena	1333,00
Magnetowid Philips	1150,00
Razem Grupa 6	4348,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA	30 388,25

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI 2015 rok

Dochody uzyskane z oddanych w najem i dzierżawę środków trwałych		
1.	Wynajem budynków mieszkalnych i innych pomieszczeń lub ich części, w tym:	43 218,64
a)	Wynajem budynków mieszkalnych i pomieszczeń, w tym:	26 855,52
	- <i>Orange S.A.</i> * Lokal użytkowy położony w Żarnowie przy ul. Szerokiej 10A o pow. 50 m ² składający się z dwóch pomieszczeń dla zainstalowania łącznicy telefonicznej zgodnie z Umową z dn. 22.03.1994r. * Lokal użytkowy położony w miejscowości Skórkowice w budynku OSP o pow. 14,40 m ² składający się z 1 pomieszczenia zgodnie z Umową z dn. 01.08.1997r.	15 277,48
	- <i>Rataj Stanisław</i>	717,36

	Wynajem pomieszczeń Łódzki Oddział Okręgowy PCK z siedzibą w Łodzi umowa z dnia 01.07.2015 grunty pod pojemniki	210,00
	Romańczuk Rafał	300,00
	Czynsz dzierżawny Województwo Łódzkie umowa nr 6/CF/ŁRST2/2014 grunty pod pojemniki	2 428,08
	Wynajem nieruchomości Topolice	5040,00
	Roman Świtoń umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 30.04.2012 (budynek starej biblioteki)	2 476,10
b)	Pomieszczenia w Gimnazjum, w tym m.in. hala sportowa, sale lekcyjne	4 675,88
c)	Pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Żarnowie, w tym:	4 549,24
	- PHU „ GWARCOM ” nadajnik internetowy na Szkole Podstawowej zgodnie z Umową z dn. 01.04.2008r.	1 663,50
	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka” zgodnie z Umową nr 1/2011 z dn. 17.08.2011R.	2 495,74
	- Wilk Halina korzystanie z sali gimnastycznej zgodnie z Umową z dn. 15.10.2016r.	390,00
d)	Wynajem świetlic, w tym:	2 998,00
	- Dom Kultury w Żarnowie	2 428,00
	- Świetlica Trojanowice	150,00
	- Świetlica Soczówki	420,00
e)	Budynek OSP Żarnów	4 140,00
	„A-ha „ umowa dzierżawy do dnia 31.05.2015r.	4 000,00
	LUX MED. OSP punkt mammograficzny	140,00
2.	Dochody z dzierżawy działek i gruntów, w tym:	154 128,04
	- Roman Kaczmarczyk – Zakład Kamieniarski Działki Sielec nr. 20/2 o pow. 2,79 ha; nr 2/3, 3/3, 4/3 o łącznej pow. 1,74 ha oraz środki trwałe w postaci budynku socjalno – biurowego, stacji trafo 15 KVA, ujęcia wody i ogrodzenia zgodnie z Umową dzierżawy z dn. 07.04.1993r.	22 319,40
	- POLKOMTEL Działka Sielec o pow. 0,03 ha zgodnie z Umową z dn. 30.07.1998r.	59 456,20
	- Polska Telefonii Cyfrowa Działka Skórkowice nr 500/2 o pow. 0,08 ha zgodnie z Umową z dn. 6.08.1999r.	13 893,79
	- CENTERTEL podnajem od POLKOMTEL (za przyłącze energ.) Działka Sielec nr 231 – teren Gminnej Hydroforni zgodnie z Umową z dn. 22.09.2000r	2 220,00
	- Tomasz Fidelus – Zakład Handlowo – Wydobywczy Piaskowca Działka Dąbie Nr 172/1 o pow. 3,56 ha zgodnie z Umową z dn. 20.03.2009r.	21 340,13
	- Józef Król – Zakład Obróbka i Sprzedaż Kamienia Działka Dąbie nr172/2 pow. 3,60 ha zgodnie z Umową z dn. 16.08.2010r.	18 064,56
	- Alicja Kosek – Zakład Kamiennych Materiałów Budowlanych Działka Sielec nr. 25 zgodnie z Umową z dn. 12.12.2012r.	6 103,50
	- Arkadiusz Pewniak –DuSoleil Sp. z o.o. Elektrownie Słoneczne Działki Pilichowice o nr : 1964/1 o pow. 3,94 ha; 1256 o pow. 0,99 ha; 1966 o pow. 0,54 ha; 1264 o pow. 17,71 ha; 1964/2 o pow. 2,02 ha zgodnie z Umową z dn. 14.02.2013r.	8 862,04
	- Leszek Wojteczek – „WTÓRPOL” Działki Żarnów nr 554; 969; 47; 56; Działka Paszkowice nr 833; Działka Miedzna Murowana nr 364; Działka Soczówki nr 869 Dzierżawa gruntów celem posadowienia na nich pojemników metalowych o pow. 1 m ² z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych zgodnie z Umową z dn. 19.08.2013r.	211,92

	- Tadeusz Krześlak – PPHU „TEDPOL” Działki Żarnów nr: 117/4 oraz 877/2 celem dojazdu do posesji oznaczonej nr 117/2 zgodnie z Umową z dn. 20.06.2013r.	504,50
	- Stępniać Danuta – P.H.U. „DANKOL” Skup złomu i metali kolorowych Działka Żarnów nr 78 o pow. 0,06 ha Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą „Punkt Skupu Makulatury, Tworzyw Sztucznych, Złomu i Złomu Metali Kolorowych” zgodnie z Umową z dn. 29.04.2013r.	908,10
	- Wynajem terenu Skórkowice	243,90
3.	Plac targowy dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, w tym:	3 124,20
a)	- Agencja Artystyczna Art.&fun	325,20
b)	Aw Events Antoni Węglarski	2 439,00
c)	Michał Wasilewski ALPAN	360,00
4.	Wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich	3 485,23
5.	Dochody ze sprzedaży mienia w tym:	18 584,47
	- sprzedaż drzewa na pniu	1 500,00
	- sprzedaż środków transportu (na złom) i złomu mieszanego	5 154,47
	Sprzedaż nieruchomości Niemojowice	11 930,00
	RAZEM	222 540,58

Wykaz mienia komunalnego działki

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość
1	Antoniów	83/1	0,0700	31 000,00
		Ogółem:	0,0700	31 000,00
2	Budków	118	0,6200	10 000,00
		Ogółem:	0,6200	10 000,00
3	Chelsty	284	0,1344	500,00
	Chelsty OSP	175	0,0558	1 000,00
		Ogółem:	0,1902	1 500,00
4	Dąbie (Kamieniólomy)	172/1	3,5574	4 900,00
		172/2	3,6024	
		Ogółem:	7,1598	4 900,00
5	Dłużniewice	117	0,2300	1 500,00
		88	0,2800	15 000,00
		116/2	0,0383	500,00
		Ogółem:	0,5483	17 000,00
6	Grębenice	412/2	0,1300	1 000,00
		271	0,1500	2 000,00
	Grębenice OSP	298/2	0,3100	5 000,00
		162	0,0900	
		Ogółem:	0,5300	8 000,00

7	Klew / Szkoła Podstawowa/	207	0,5700	1 440,00
		214	0,1800	54,00
		215	0,9500	5 000,00
	Klew	441	0,6900	5 000,00
		355	0,4200	
		561/3	0,0100	
		Ogółem:	2,8200	11 494,00
8	Kolonja Klew	101	0,6800	7 000,00
		355	0,0100	100,00
		Ogółem:	0,6900	7 100,00
9	Ławki	16/6	0,1281	2 000,00
		28/2	0,0400	
		Ogółem:	0,1681	2 000,00
10	Malków	263	0,9500	2 765,76
		97/1	0,0600	1 000,00
		67	0,1100	2 800,00
		59	0,6800	11 168,70
		385	13,6300	300 000,00
		185	1,2700	20 000,00
		Ogółem:	16,7000	337 734,46
11	Marcinków	139/2	0,2956	
		Ogółem:	0,2956	
12	Miedzna Murowana	242/1	0,5700	10 000,00
		364	1,1700	2 910,00
		Ogółem:	1,7400	12 910,00
13	Myślubórz	427/2	0,1168	2 000,00
		273	0,1800	1 500,00
		448	0,0800	1 800,00
		Ogółem:	0,3768	5 300,00
14	Nadole	210	0,0200	500,00
		211	0,0300	
		216	0,0400	1 500,00
		283	0,0900	
		356	0,1200	1 500,00
		209/1	0,0500	1 500,00
		209/2	0,0100	
		686/3	0,3200	5 000,00
		686/5	0,0540	700,00
		686/6	0,0191	500,00

		756/2	0,0130	
		Ogółem:	0,7661	11 200,00
15	Niemojowice	571	0,1100	1 000,00
		910	0,5986	5 000,00
		95	0,9600	
		86	0,9100	45 000,00
		10	1,1900	
		295	1,3200	39 759,10
		Ogółem:	5,0886	90 759,10
16	Paszkowice	516	0,7500	3 750,00
		512/2	0,1000	2 000,00
		398/1	1,6200	
	Paszkowice OSP	833	0,6000	2 000,00
		Ogółem:	3,0700	7 750,00
17	Pilichowice	1772	0,0300	11 716,28
		1966	0,5400	2 768,00
		1964/1	3,9400	4 270,00
		1256	0,9900	
		1264	1,7100	12 947,10
		1038	0,2400	
		1223	0,1600	5 000,00
		1224	0,1600	
		1964/2	4,5000	8 000,00
		136	0,8900	
		916	0,2500	10 000,00
		1661	0,3100	15 000,00
		1901	0,0900	3000,00
		1062	0,11	960,00
		1898	0,30 ha	15 000,00
		136	0,89 ha	5 000,00
		Ogółem:	15,38 ha	93 661,38
18	Ruszenice(stacja wodociągowa)	43	1,0000	5 700,00
	Rusznice przejęta za zadłużenia	55/28/1	0,2400	720,00
		8/2	0,3500	1 050,00
		Ogółem:	1,5900	7 470,00
19	Sielec(pod studnie)	256	0,3100	4 000,00
	Sielec (stacja wodociągowa)	231	0,6900	207,00
	Sielec	317/3	0,1929	940,00
	Sielec /Kamieniółom/	20/4	1,6899	
		3/3	1,5100	1 953,00
		4/3	0,0900	

	Sielec	2/3	0,1400	
		245	0,3300	1 000,00
		256	0,3100	2 000,00
		29	1,1000	33,00
		Ogółem:	6,3628	10 133,00
20	Skórkowice	37/2	1,4794	4 000,00
		37/3		
		102	0,6800	906,00
		493	0,1300	650,00
		551	0,05	1 000,00
	Skórkowice OSP	450	0,1000	650,00
	Skórkowice po SKR	500/2	0,0840	800,00
		Ogółem:	2,5234	8 006,00
21	Soczówki	735/3	0,1408	
		735/9	0,0453	
	Soczówki świetlica	869	2,7900	45 000,00
	Soczówki las	618	2,0600	1 861,00
		Ogółem:	5,0361	46 861,00
22	Straszowa Wola (stacja wodociągowa)	290/8	0,1398	42,00
	Straszowa Wola	253	0,0600	300,00
		290/9	0,9108	1 365,00
	Straszowa Wola OSP	288	0,0600	2 000,00
	Straszowa Wola	357/1	0,0528	5 665,42
		337/1	0,0895	1 000,00
		290/6	0,0900	2 300,00
		93	0,0500	1 000,00
		278	0,0800	3 000,00
		279	0,1300	5 000,00
		287	0,2900	5 000,00
		1148	0,8100	10 000,00
		1364	0,7700	6 000,00
		1493	5,5700	60 000,00
		1209/1	0,6800	5 000,00
		1209/2	0,3700	3 500,00
		Ogółem:	10,1529	111 172,42
23	Topolice OSP	297	0,1000	1 500,00
	Topolice	1480/2	2,6034	5 000,00
		38/1	0,4018	2 000,00
		30	0,0200	13 800,00
		215	0,0300	
		398	0,0200	

		148/1	0,0030	
		1084	0,0300	
		512/1	0,6089	
		512/3	0,1618	
		290	0,1400	4 000,00
		Ogółem:	4,1189	26 300,00
24	Trojanowice	173	0,2200	20 828,24
		213	0,0300	
		214	0,0700	
		216	0,8800	
		177	0,0900	
		178	0,0300	10 000,00
		217	0,6500	
		218/1	0,5000	12 800,00
		379/4	0,0674	10 000,00
		Ogółem:	2,6574	58 628,24
25	Widuch	78	0,1000	1 000,00
		Ogółem:	0,1000	1 000,00
26	Wierzchowisko	1342	0,1900	91,00
		1539	0,1100	77,00
		1559	0,0900	63,00
		850	0,0200	1 000,00
		168	0,4600	15 000,00
		910	0,1200	
		1348	0,0300	
		1459	0,0500	
		1460	0,1100	
		423	0,1600	
		77	0,1200	
		1090	0,11	2 000,00
		1133	0,4	10 000,00
		1150	0,37	10 000,00
		1179	0,02	200,00
		1227	0,11	10 000,00
		1541	0,11	2 000,00
		1542	0,28	8 000,00
		Ogółem:	2,86	58 431,00
27	Zdyszewice OSP	494	0,0200	100,00
	Zdyszewice	578/2	0,0800	1 000,00
		168	0,5900	5 000,00

	520	0,4100	2 050,00
	Ogółem:	1,1000	8 150,00
Żarnów (pod studnie)	896	0,0460	15,00
	559/1/sołtysówka	0,8366	4 000,00
Żarnów w tym po SKR	41	0,7127	6 000,00
	43	0,5926	
	45	0,0933	
	78	0,0567	
	80	0,1461	
	114	0,0962	
	755	0,1236	
	864	0,3001	
	969	0,1782	
	560/1	0,6029	
	877/1	1,0294	
	877/2	0,1455	
Żarnów	1626	0,0308	3 000,00
	1628	0,2830	
	1629	0,1442	
	1631	0,1421	
Żarnów OSP	56	0,1238	600,00
Żarnów /Sz. P	296/1	0,8885	
	296/2	0,0178	3 210,00
Żarnów /Gimnazjum	295/1	0,5371	3 120,00
	295/2	0,1445	
	295/3	0,2399	
Żarnów	1624	0,6787	12 833,60
	1683	0,0987	
	1684	0,0970	
	1685	0,0947	
	1686	0,0932	
	1687	0,0863	
	1688	0,0710	
	1692	0,0485	
	1693	0,0469	
	1695	0,1137	
	1696	0,0402	
	1697	0,1775	
	117/1	0,0754	25 000,00
	117/4	0,6973	
	754	0,0363	1 300 000,00

	Żarnów las	856	17,5334	
		962	4,6659	
		1062	18,4955	
		1064	7,2331	
		1854	0,5921	
		2029	1,2886	
		2082	7,1500	
	Żarnów	908	0,9145	5 000,00
		7	0,5526	14 000,00
		12	0,0563	1 500,00
		1562	0,2251	7 000,00
		1637	0,0873	4 000,00
		17/9	0,0115	5 000,00
		223/2	0,1473	800,00
		297/1	0,5034	83 000,00
		1622	0,2305	2 698,00
		1933	0,2335	6 000,00
		2039	1,9837	34 000,00
		157/2	0,1818	10 000,00
		84/4	0,0055	
		297/2	0,3445	
		16/2	0,0520	763,30
		224	0,2076	35 000,00
		1009/2	0,0076	1 000,00
		17/1	0,01	200,00
		GS Żarnów	122	0,0290
	Ogółem:		72,9068	1 581 739,90
Razem:			165,6218	2 570 200,50

DZIAŁKI POD DROGAMI POZOSTAŁYMI

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość	Nr sprawy
1	Adamów	69	0,1100	3 000,00	SP VII 7723/H/8/29/2004
		132	0,3800		
		213	0,0300		
		411	0,0300		
		422	0,2500		
		450	0,0700		

		Ogółem:	0,8700		
2	Afryka	12	0,6400	5 000,00	SP VII 7723/H/8/10/2004
		50	0,4000		
		101	0,4600		
		155	0,5400		
		188	0,0800		
		189	0,1300		
		100/2	0,0200		
		Ogółem:	2,2700		
3	Antoniów	131	0,2900	1 000,00	SP VII 7723/H/27/2004/A4
		328	0,2400		
		Ogółem:	0,5300		
4	Bronów	18	0,4800	9 000,00	SP VII 7723/H/8/8/2004/JG
		33	0,2600		
		42	0,0300		
		108	0,1400		
		128	0,7600		
		153	0,4600		
		154	0,1600		
		168	0,2900		
		177	0,0100		
		196	0,5400		
		214	0,0200		
		221	0,0800		
		271	0,3800		
		Ogółem:	3,6100		
5	Budków	494	0,0200	15 000,00	SP VII 7723/H/8/22/2004/AK
		497	0,3800		
		498	0,5200		
		506	0,1100		
		507	0,0400		
		509	0,1900		
		510	0,2200		
		511	0,1400		
		513	0,1100		
		514	1,2500		
		515	0,0400		
		516	0,2800		
		517	0,0800		
		518	0,1500		
		519	0,0400		
		495/1	0,2100		
		495/3	0,1300		
		496/1	0,3300		
		496/3	0,0600		
		512/1	0,0300		
		512/3	0,1500		
		524/1	0,5600		
		524/3	0,1300		
		Ogółem:	5,1700		
6	Chelsty	33	0,5430	9 000,00	

		89	0,0428	700,00	
		126	0,2272		
		168	0,3539	5 500,00	
		221	2,6534		
		229	0,0648		
		230	0,6862		
		252	0,5965		
		258	0,4632		
		262	0,8839		
		277	0,3063		
		294	0,0622	1 000,00	
		300	0,0377	500,00	
		309	0,1221		
		319	0,1084	1 500,00	
		321	0,1684	3 000,00	
		336	0,1378	2 500,00	
		344	0,1511		
		126	0,2272	3 500,00	
		221	2,6534	40 000,00	
		229	0,0648	1 000,00	
		230	0,6862	10 300,00	
		252	0,5965	9 000,00	
		258	0,4632	7 000,00	
		262	0,8839	14 000,00	
		277	0,3063	5 000,00	
		309	0,1221	2 000,00	
		344	0,1511	2 800,00	
		83	0,9047	14 000,00	
		Ogółem:	14,6683	132 300,00	
7	Dąbie	50	0,5900	5 000,00	SP VII 7723/H/8/30/2004/JG
		66	1,1100		
		301	0,3900		
		302	0,4000		
		303	0,1700		
		320	0,5700		
		Ogółem:	3,2300		
8	Dłużniewice	5	0,0200	8 150,00	SP VII 7723/H/8/15/2004/AM
		6	0,5900		
		22	0,2400		
		30	0,2900		
		40	0,2200		
		50	0,2000		
		51	0,5300		
		70	0,0500		
		73	0,2700		
		86	0,8800		
		93	0,4300		
		119	0,1100		
		140	1,2700		
		153	0,2800		
		200	0,0900		
		201	0,2500		

		68/1	1,9800		
		170/1	1,5457		
		170/2	0,0743		
		Ogółem:	9,3200		
9	Grębenice	6	0,0300		SP VII /7723/H/8/35/2004/EG
		11	0,5500		
		23	0,1800		
		120	0,4000		
		121	0,3300		
		128	0,1500		
		164	0,0800		
		189	0,5100		
		190	0,2300		
		232	0,0400		
		338	0,0600		
		356	0,0600		
		418	0,7300		
		446	0,6600		
		486	0,0200		
		509	0,1600		
		361/2	0,3957		
		Ogółem:	4,5857	20 000,00	
10	Jasion	278	0,3500		SP VII 7723/H/8/25/2004/AK
		296	0,4600		
		300	0,7300		
		506	0,4400		
		507	0,0800		
		508	0,1200		
		Ogółem:	2,1800	7 000,00	
11	Kamieniec	133	0,5100		SP VII/H/8/39/2004/EG
		135	0,0200		
		136	0,1000		
		128/1	0,4000		
		Ogółem:	1,0300		
12	Klew	9	0,4800		SP VII 7723/H/8/17/2004
		237	2,69	195 355,98	
		29	0,1900		
		96	0,1000		
		149	0,2200		
		184	1,2700		
		208	0,2700		
		236	0,3300		
		266	0,1200		
		290	1,2400		
		330	0,1000		
		343	0,2900		
		490	0,3000		
		509	0,5000		
		510	0,3000		
		525	0,3800		
		526	0,1600		

		Ogółem:	10,210	211 355,98	
13	Kol. Klew	13	0,1600	12 000,00	SP VII 7723/H/8/20/2004/AK
		68	0,8800		
		185	0,0400		
		188	0,5200		
		280	0,0500		
		281	0,0200		
		337	0,1100		
		338	0,2800		
		350	1,1800		
		353	0,0300		
		Ogółem:	3,2700		
14	Kol. Ruszenice	62	0,2064	5 000,00	SP VII 7723/H/8/11/2004/EŚ
		110	0,0300		
		125	0,1600		
		138	0,0800		
		155	0,1100		
		183	0,2300		
		189	0,2200		
		230	0,2300		
		252	0,1100		
		286	0,2600		
		Ogółem:	1,6364		
15	Ławki	40	0,4300	3 000,00	SP VII 7723/H/8/23/2004/AK
		Ogółem:	0,4300		
16	Małenie	1	0,2500	2 000,00	SP VII/H/8/35/2004/EG
		Ogółem:	0,2500		
17	Małków	2	0,0500	30 000,00	SP VII 7723/H/8/5/2005
		32	0,3000		
		58	0,0200		
		63	0,0800		
		74	0,1100		
		87	0,0600		
		93	0,0500		
		130	0,1000		
		145	0,3700		
		175	0,3700		
		184	0,1600		
		201	0,1000		
		208	0,0700		
		214	0,1300		
		215	0,0800		
		230	0,1400		
		245	0,4000		
		274	0,0800		
		284	0,0600		
		287	0,4500		
		305	0,1600		
		323	0,1200		
		340	0,1900		
		348	0,2000		
		352	0,3400		

		372	0,2300		
		400	0,3500		
		438	0,1600		
		510	0,1300		
		512	0,0900		
		593	0,0400		
		603	0,1000		
		652	0,2000		
		655	0,1900		
		71	0,7000		
		265	0,4100		
		441	0,1100		
		508	0,5800		
		Ogółem:	7,4800		
18	Marcinków	139/3	0,0017		SPVII 7723/H/8/14/03/2004
		400	0,0800		
		401	0,0600		
		402	0,4000		
		404	0,5900		
		405	0,5700		
		406	0,2600		
		407	0,4500		
		408	0,1500		
		409	0,0800		
		411	0,1000		
		412	0,2600		
		414	0,1600		
		Ogółem:	3,1617	10 500,00	
19	Miedzna Mur.	132	0,1400	73 051,90	SO VII/H/8/36/2004/EG
		133	0,7500		
		183	0,2300		
		389	0,2700		
		425	0,1300		
		430	0,2100		
		431	0,3000		
		432	0,1700		
		450	0,2500		
		451	0,3700		
		551	0,3900		
		756	0,3300		
		1049	0,1500		
		1147	0,1900		
		1171	0,0900		
		1172	0,1400		
		1212	0,7800		
		1213	0,1800		
		1372	0,3100		
		1285/2	0,1222		
		251/16	0,0034		
		251/17	0,0024		
		251/21	0,1700		
		251/23	0,0054		

		251/26	0,0514		
		251/28	0,0251		
		250	0,1300		
		198	0,21	2 625,00	
		73	0,59	7 375,00	
		Ogółem:	5,8899	83 051,90	
20	Młynek	33	0,9800		SP VII 7723/H/8/21/2004/AK
		62	0,2200		
		67	0,0500		
		107	0,1900		
		161	0,2100		
		189	0,3000		
		249	0,4000		
		295	0,6800		
		333	0,1800		
		399	0,4200		
		475	0,2800		
		496	0,1500		
		543	1,1600		
		544	0,2400		
		592	0,0500		
		665	0,1700		
		692	0,1663		
		355/2	0,4300		
		Ogółem:	6,2763	14 000,00	
21	Myślibórz	92	0,2000	30 000,00	SP VII 7723/H/8/25/2004/AK
		126	0,1000		
		149	0,4500		
		169	0,0700		
		178	0,3400		
		228	0,2500		
		275	0,0400		
		295	0,0200		
		300	0,0900		
		310	0,3900		
		359	0,2800		
		390	0,1700		
		432	0,0300		
		473	0,3000		
		520	0,0500		
		525	0,1800		
		537	0,5600		
		648	0,4200		
		649	0,4000		
		721	0,1100		
		723	0,0400		
		148/1	0,2000		
		148/2	0,1100		
		173/1	0,0400		
		173/2	0,0200		

		184/1	0,0100		
		391/1	0,1100		
		804	0,54		
		807	0,15	55 190,00	
		808	0,15	8 750,00	
		Ogółem:	4,9800	7 700,00	
				101 640,00	
22	Nadole	41	0,2700		SP VII 7723/H/8/2/2004/HC
		60	0,2800		
		155	0,2800		
		468	0,1900		
		568	1,0300		
		683	0,1500		
		684	0,2800		
		997	0,1200		
		282/1	0,3000		
		282/2	0,0676		
		751/2	0,0612		
		752/2	0,0055		
		753/2	0,0049		
		755/2	0,0358		
		Ogółem:	3,0750	31 967,52	
23	Niemojowice	34	0,1300		SP VII 7723/H/8/6/2004 EG
		51	0,1500		
		60	0,1800		
		73	0,1000		
		92	0,1200		
		120	0,1700		
		127	0,1400		
		133	0,2200	510 000,00	
		157	0,3000		
		201	0,0400		
		203	0,0600		
		216	0,6000		
		255	0,3900		
		256	0,3500		
		257	0,4200		
		273	0,1100		
		281	1,2500		
		291	0,1600		
		292	1,2100		
		304	0,4200		
		307	0,0900		
		374	0,5000		
		375	0,1900		
		471	0,3000		
		512	0,1800		
		534	0,3100		
		543	1,2200		
		553	2,3400		
		635	0,3000		

		686	0,3000		
		729	0,3600		
		940	0,0651		
		941	0,0800		
		9/1	0,5000		
		9/2	0,0036		
		84/7	0,0359	3 000,00	
		Ogółem:	13,2587	<u>513 000,00</u>	
24	Nowa Góra	3	0,0600		7228/3/2003
		4	0,0800		SP VII 7723/H/8/18/2004/HC
		6	0,0700		
		8	0,0100		
		10	0,0500		
		12	0,1700		
		31	0,2400		
		62	0,1400		
		98	0,1400		
		119	0,1400		
		130	0,1100		
		131	0,0200		
		132	0,0300		
		136	0,1400		
		63/1	0,0508		
		Ogółem:	1,4508	3 000,00	
25	Paszkowice	19	0,1300		SP VII 7723/H/8/38/2004/EG
		40	0,6500		
		100	0,7100		
		169	2,6000		
		182	0,0600		
		264	0,1100		
		265	0,1100		
		266	0,0700		
		313	0,0800		
		324	0,1300		
		325	1,3800		
		420	0,0800		
		451	0,0500		
		518	0,4200		
		582	0,1500		
		600	0,0400		
		623	0,1300		
		632	0,0300		
		633	0,1800		
		684	0,2200		
		761	0,0500		
		762	0,2400		
		374/1	0,2200		
		552/1	0,2200		
		774/1	0,4600	30 000,00	

26	Pilichowice	Ogółem:	8,5200	20 990,00	SP VII 7723/H/8/12/2004/EŚ
		72	0,2300		
		73	0,1200		
		74	0,0400		
		77	0,4500		
		137	0,8800		
		220	0,3300		
		285	0,2800		
		612	0,2800		
		634	0,2700		
		640	0,3200		
		661	0,1400		
		696	0,4700		
		702	0,4300		
		760	0,2200		
		781/2	1,1300		
		822	0,1900		
		843	0,0400		
		846	0,4500		
		851	0,1500		
		862	0,1400		
		898	0,1000		
		902	0,0500		
		967	0,1000		
		1051	0,3300		
		1102	0,0400		
		1167	0,3100		
		1238	0,2000		
		1266	0,1000		
		1267	0,1100		
		1313	0,0200		
		1415	0,0500		
		1609	0,1000		
		1663	0,2600		
		1785	0,1300		
		1853	0,0200		
		Ogółem:	8,4800		
27	Poręba	91	0,1000	3 000,00	SP VII 7723/H/8/13/2004/EŚ
		92	0,6400		
		154	0,1600		
		161	0,1000		
		174	0,2000		
		175	0,4100		
		Ogółem:	1,6100		
28	Ruszenice	222	0,4100	25 000,00	SP VII 7723/H/8/16/2004/AM
		223	0,4200		
		224	0,4200		
		225	0,3700		
		226	0,9200		
		228	1,1000		
		229	0,1600		
		230	0,1400		

		Ogółem:	3,9400		
29	Siedlów	6	0,3100	8 000,00	SP VII 7723/H/8/1/2003/JG
		8	0,1200		
		17	0,2800		
		41	0,3400		
		77	0,4300		
		78	0,2000		
		Ogółem:	1,6800		
30	Sielec	25	0,2600	31 000,00	SP VII 7723/H/8/2003JWK SP VII 7723/H/8/34/2004/EG
		30	1,6100		
		43	0,2500		
		48	0,2900		
		55	0,7300		
		61	0,1500		
		75	0,1800		
		91	0,1500		
		92	0,2200		
		114	0,0200		
		157	0,4200		
		168	0,0300		
		169	0,4100		
		171	0,0100		
		182	0,1000		
		205	0,0800		
		214	0,2000		
		230	0,0300		
		235	0,7700		
		258	0,0400		
		285	0,3400		
		297	0,0200		
		329	0,1100		
		330	0,1300		
		339	0,0500		
		345	0,0300		
		299/1	0,2400		
		305/1	0,0100		
		114	0,0200		
		157	0,4200		
		Ogółem:	7,3200		
31	Skórkowice	3	0,1600	82 000,00	SP VII 7723/H/8/3/2003/JG
		10	0,2800		
		19	0,4000		
		40	1,1500		
		51	0,3700		
		62	0,8700		
		79	0,2400		
		107	0,5500		
		138	1,8000		
		160	0,2900		
		173	0,2500		
		210	0,4400		
		211	0,3400		

		224	0,1400		
		248	1,4600		
		258	0,2000		
		266	0,2400		
		276	0,5600		
		294	0,2300		
		306	0,2100		
		324	0,7900		
		333	0,3400		
		381	0,4500		
		428	0,4900		
		435	0,0900		
		473	0,2400		
		484	0,2100		
		491	0,1800		
		496	0,1500		
		515	1,0800		
		530	0,3800		
		548	0,1900		
		584	0,2400		
		625	0,6700		
		663	0,3600		
		692	0,1300		
		695	0,2000		
		Ogółem:	16,3700		
32	Skumros	1	0,6800		SP.VII.7723/H/8/7/2004/MJR
		29	0,1400		
		53	0,1000		
		62	0,8700		
		74	0,2000		
		108	0,4600		
		129	0,0800		
		133	0,0400		
		Ogółem:	2,5700	6 500,00	
33	Soczówki	707	0,1700		SP VII 7723/H/8/5/2005
		992	0,1000		
		993	0,3000		
		994	0,3100		
		995	0,2600		
		996	0,2100		
		997	0,1100		
		998	0,0400		
		999	0,2200		
		1001	0,1900		
		1003	0,6300		
		1004	0,2100		
		1005	1,0900		
		1006	0,0900		
		1007	0,0200		
		Ogółem:	3,9500	20 360,00	
34	Straszowa Wola	173	0,3700		SP VII 7723/H/8/31/2004/EG
		180	0,0800	20 500,00	

		186	0,1100		
		252	0,0900		
		315	0,1600		
		324	0,3700		
		455	0,1800		
		504	0,2000		
		597	0,0600		
		823	0,0500		
		1080	0,2800		
		1081	0,5000		
		1147	0,3800		
		1207	0,5800		
		1208	0,2700		
		1280	0,6500		
		1363	0,7100		
		1491	0,0800		
		1492	0,8200		
		1728	0,2200		
		1850	0,1800		
		280/2	1,8900		
		Ogółem:	8,2300		
35	Tomaszów	270/1	0,0900		SP VII 7723/H/8/32/2004/EG
		295	0,0500		
		310	0,0400		
		270/5	0,1300		
		272/1	0,0010		
		272/3	0,1000		
		273/2	0,1600		
		Ogółem:	0,5710	3 000,00	
36	Topolice	31	0,7000		SP VII 7723/H/8/18/2004/2/AK
		37	0,3000		
		39	0,1300		
		70	0,7000		
		78	0,2700		
		113	0,6100		
		128	0,0700		
		163	0,2000		
		214	0,0900		
		252	3,1800		
		253	0,0700		
		254	0,0400		
		255	0,6200		
		256	0,6600		
		276	0,6000		
		301	0,1400		
		320	0,1500		
		332	0,1400		
		342	0,7200		
		376	0,6600		
		396	0,8200		
		397	1,1000		
		437	0,4500	70 000,00	

		474	0,1900		
		486	0,1300		
		487	0,4200		
		490	0,2400		
		595	0,1200		
		686	0,8500		
		688	0,2800		
		708	0,4200		
		743	0,3100		
		786	0,4400		
		819	0,3900		
		855	0,3700		
		906	0,1400		
		926	0,3100		
		949	0,3100		
		967	0,3200		
		1083	1,3900		
		1185	0,1500		
		1346	0,8700		
		1394	0,1000		
		1453	0,2100		
		1460	0,0500		
		1471	0,1200		
		1472	0,5300		
		1497	0,1500		
		1510	0,0500		
		Ogółem:	21,2800		
37	Trojanowice	145	0,5000		SP VII 7723/H/8/19/2004/AK
		155	0,1600		
		292	0,7300		
		293	0,1400		
		347	0,1600		
		402	0,4300		
		551	0,0700		
		Ogółem:	2,1900	50 000,00	
38	Widuch	10	0,0600		SP.VII.7723/H/8/5/2004/EG
		69	0,1000		
		101	0,1000		
		102	0,4200		
		164	0,1000		
		200	0,1400		
		260	0,1600		
		270/1	0,4300		
		Ogółem:	1,5100	4 500,00	
39	Wierzchowisko	47	0,0100		SPVII 7723/H/8/4/2003
		63	0,3300		
		190	0,0300		
		311	0,3600		
		375	0,1200		
		376	0,0700		
		427	0,1400		
		461	0,0300	49 900,00	

		516	0,1100		
		552	0,2600		
		602	0,0400		
		643	0,4400		
		693	2,6800		
		695	0,2200		
		720	0,0500		
		748	0,5700		
		851	0,4000		
		965	0,0600		
		1028	0,1600		
		1105	0,0900		
		1173	0,0500		
		1276	0,3000		
		1374	0,1800		
		1629	0,5700		
		1630	0,2600		
		1647	0,1900		
		1715	0,2200		
		1776	0,2800		
		1839	0,0200		
		1844	0,1700		
		1924	0,1300		
		1969	0,3300		
		1970	0,1100		
		2093	0,0900		
		2145	0,1400		
		2162	0,1600		
		2164	0,3000		
		2167	0,3900		
		2186	0,0700		
		2189	0,0400		
		2199	0,0100		
		2210	0,1200		
		96/2	0,0100		
		Ogółem:	10,3100		
40	Zdyszewice	10	0,2900		SP VII 7723/H/8/4/2004/HC
		11	0,0700		
		43	0,2200		
		86	0,5800		
		105	0,7000		
		140	0,2700		
		149	0,3100		
		190	0,4500		
		192	0,0100		
		202	0,2000		
		218	0,2700		
		230	0,2400		
		259	0,1700		
		293	0,4100		
		337	0,3200		
		350	0,6100	48 750,00	

		417	0,3500		
		445	0,3400		
		462	0,3400		
		490	0,4000		
		524	0,2100		
		542	0,3200		
		556	0,3200		
		570	0,4700		
		584	0,1600		
		589	0,0500		
		598	1,6000		
		617	0,1700		
		689	0,0600		
		727	0,1100		
		796	0,1000		
		841	0,0500		
		97/1	0,2000		
		97/2	0,0300		
		253/1	0,5900		
		Ogółem:	10,9900		
41	Żarnów	I	0,2438		SP VII 7723/H/8/3/204/HC
		.11	0,2071		
		42	0,0950		
		54	0,0611		
		62	0,0656		
		77	0,1464		
		81	0,5241		
		115	0,2441		
		118	0,1834		
		119	0,0232		
		121	0,0718		
		233	0,1196		
		246	0,5286		
		251	0,1091		
		302	0,0094		
		316	0,1340		
		328	0,2523		
		346	0,2824		
		359	0,2751		
		387	0,0917		
		388	0,0394		
		451	0,1584		
		473	0,3138		
		496	0,5382		
		529	0,0842		
		541	0,1818		
		552	0,2010		
		554	0,7363		
		632	0,1106		
		648	0,1055		
		668	1,0661		
		690	0,5110	74 387,65	

2176	0,1384
740	0,2239
758	0,3083
799	0,3888
857	0,5686
858	0,8022
863	0,0118
876	0,0204
882	0,0113
900	0,0239
918	0,1769
927	0,1446
1017	0,2967
1048	0,3095
1063	0,1948
1066	0,3021
1118	0,5753
1119	0,7120
1127	0,0940
1172	0,0662
1063	0,1948
1605	0,0338
2175	0,1209
2176	0,1384
2177	0,1653
2178	0,1221
137/1	0,0007
138/1	0,0021
53/2	0,0181
1227	0,3335
1299	0,1946
1300	0,8993
1326	0,0712
1334	0,0466
1335	0,0166
1358	0,0569
1371	0,0051
1376	0,0125
1381	0,2090
1399	0,0769
1431	0,0942
1436	0,0928
1441	0,0909
1460	0,0462
1470	0,1999
1539	0,1984
1565	0,0036
1608	0,0650
1623	0,0791
1822	0,0181
1825	0,2150
2027	0,4826

SP VII/H/8/2/2005

	1825	0,2150	
	2027	0,4826	
	2038	0,2671	
	2081	0,0632	
	2083	0,1737	
	2117	0,4240	
	2156	0,2825	
	2164	0,3930	
	1129/1	0,0576	
	257/7	0,0529	
	261/1	0,0783	
	358/1	0,1384	
	572/1	0,1969	
	64/1	0,0280	
	64/3	0,0657	
	Ogółem:	19,6093	
Razem:		237,9631	1 773 853,05

DZIAŁKI POD DROGAMI GMINNYMI

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość
1	Adamów	404	1,0900	
		131	1,2100	21 800,00
		406	0,2600	24 200,00
		455	2,70	
		Ogółem:	5,2600	162 000,00
2	Chełsty	83	0,9047	208 000,00
		Ogółem:	0,9047	
3	Ławki	119	0,7100	
		120	0,0700	
		121	0,0400	
		Ogółem:	0,8200	
4	Malenie	25	0,4100	
		Ogółem:	0,4100	
5	Małków	144	2,7000	
		Ogółem:	2,7000	
6	Marcinków	417	1,3000	
		Ogółem:	1,3000	
7	Młynek	70	0,5400	
		Ogółem:	0,5400	
8	Myślibórz	192/3	0,1700	
		192/4	0,1800	
		164	0,3900	
		170	0,1800	
		268	0,4200	
		391	1,9900	
		472	1,4900	
		805	0,2000	
		809	0,7200	4 000,00
		Ogółem:	5,7400	14 400,00
9	Nadole	156	0,7100	18 400,00
		685	0,2400	

		750	0,9700	
		Ogółem:	1,9200	
10	Niemojowice	94	0,0600	
		23	2,0100	
		97	0,1700	
		258	1,9900	
		Ogółem:	4,2300	
11	Pilichowice	1385	0,6300	
		Ogółem:	0,6300	
12	Ruszenice	227	2,0000	
		Ogółem:	2,0000	
13	Siedlów	82	0,2700	
		35	0,8400	
		Ogółem:	1,1100	
14	Sielec	187/1	2,3700	
		186	0,2700	
		Ogółem:	2,6400	
15	Soczówki	1002/3	0,7900	
		Ogółem:	0,7900	
16	Trojanowice	378	0,4300	
		Ogółem:	0,4300	
17	Widuch	4	0,2400	
		Ogółem:	0,2400	
18	Wierzchowisko	156	0,6300	
		49	0,2200	
		598	1,2000	
		600	1,0300	
		Ogółem:	3,0800	
19	Żarnów	968	2,9395	
		1861	1,1087	
		Ogółem:	4,0482	
Razem			38,7929	226 400,00

Drogi:.

Długość dróg gminnych wynosi - 37,20 km

w tym:

- drogi o powierzchni twardej - 26,466 km

- drogi o powierzchni ulepszonej - -

- drogi gruntowe - 10,734 km

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki