

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:

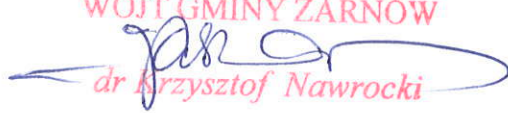
§ 1

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 TerpaII 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,

III. Dochody własne gminy 5.069.017,05 zł, w tym:

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 1.885.492,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,*
- *pozostałe dochody 3.173.525,05 zł.*

Na mocy Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Żarnów :

- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 4a / 2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 8 / 2015 z dnia 10 lutego 2015 roku
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr IV / 24 / 2015 z dnia 17 lutego 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 13 / 2015 z dnia 26 lutego 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr V / 35 / 2015 z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 20 / 2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 28 / 2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 31 / 2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 34 / 2015 z dnia 12 maja 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr VI / 44 / 2015 z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 35 / 2015 z dnia 20 maja 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 38 / 2015 z dnia 28 maja 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr VII / 51 / 2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 45 / 2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 47 / 2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 50 / 2015 z dnia 24 lipca 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 54 / 2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr IX/64/ 2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 64 / 2015 z dnia 01 września 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 67 / 2015 z dnia 16 września 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 70 / 2015 z dnia 28 września 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr X/75/ 2015 z dnia 30 września 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 75 / 2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 79 / 2015 z dnia 23 października 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XI/80/ 2015 z dnia 29 października 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 80 / 2015 z dnia 29 października 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 84 / 2015 z dnia 16 listopada 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XII/91/ 2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 89/ 2015 z dnia 30 listopada 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 92 / 2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Żarnów Nr 97 / 2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku,
- Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XIII/112/ 2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.924.189,08 zł. w tym:

- ✓ dochody bieżące – zwiększenie o 1.584.456,16 zł
- ✓ dochody majątkowe – zwiększenie o 339.732,92 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:

- ✓ środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie **419.561,33 zł.**
- ✓ środki na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier w szkole podstawowej w Żarnowie” **47.542,25 zł.**
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **41.304,00 zł, w tym:**
 - ✓ Dotacja z WFOŚiGW na program edukacji ekologicznej Przyroda – Zagrożenie – Ochrona realizowanego przez Gimnazjum im. AK w Żarnowie **13.436,00 zł,**
 - ✓ Konkurs „Moja wymarzona ekopracownia na zadanie „Pracownia Młodego Przyrodnika” w szkole podstawowej w Klewie **27.868,00 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 **1.979.766,02 zł (§ 6207)** na zadania:
 - ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana” **1.035.486,00 zł,**
 - ✓ „Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów” **452.520,00 zł,**
 - ✓ „Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” na terenie Gminy Żarnów wraz z obiektami małej architektury” **42.312,00 zł,**
 - ✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice” **351.584,00 zł,**
 - ✓ „Rewitalizacja historycznego rynku Żarnowa oraz centrum miejscowości Miedzna Murowana jako bazy wypadowej do poznawania zabytków regionu” **52.240,02 zł,**
 - ✓ „Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień poprzez tworzenie siłowni zewnętrznej „Herkules” w Żarnowie oraz dwóch miejsc sportowej rekreacji w Gminie Żarnów” **45.624,00 zł,**
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) **445.673,00 zł** – dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana”,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) **101.410,00 zł** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową „Przebudowa drogi w miejscowości Sielec”.

II. Subwencje ogółem 8.970.053,00 zł, tj. 43,08% dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa 4.264.499,00 zł,
- część wyrównawcza 4.519.952,00 zł,
- część równoważąca 185.602,00 zł,

III. Dochody własne gminy 5.027.570,33 zł tj. 24,14% dochodów ogółem w tym:

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 1.885.492,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 3.132.078,33 zł.

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 Piekelnego Szlaku” wykonano **28.681,59 zł**, tj. **100,00% planu**,
 - ✓ „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” wykonano **26.528,27 zł**, tj. **99,75% planu**,
 - ✓ „PWP_Otwarta Szkoła Wsparcia 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**,

- 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) - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" wykonano 7.754,64 zł, tj. 91,73% planu,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) wykonano 467.103,58 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie wykonano 419.561,33 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ środki na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier w szkole podstawowej w Żarnowie” wykonano 47.542,25 zł, tj. 100,00 % planu,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) wykonano 39.666,04 zł, tj. 96,03% planu, w tym:
 - ✓ Dotacja z WFOŚiGW na program edukacji ekologicznej Przyroda – Zagrożenie – Ochrona realizowanego przez Gimnazjum im. AK w Żarnowie wykonano 11.798,04 zł, tj. 87,81% planu,
 - ✓ Konkurs „Moja wymarzona ekopracownia na zadanie „Pracownia Młodego Przyrodnika” w szkole podstawowej w Klewie wykonano 27.868,00 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 (§ 6207) wykonano 1.979.233,98 zł, tj. 99,97% planu, w tym na zadania:
 - ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole - Miedzna Murowana” wykonano 1.035.486,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów” wykonano 452.520,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” na terenie Gminy Żarnów wraz z obiektami małej architektury ” wykonano 42.312,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice” wykonano 351.052,72 zł, tj. 99,85% planu,
 - ✓ „Rewitalizacja historycznego rynku Żarnowa oraz centrum miejscowości Miedzna Murowana jako bazy wypadowej do poznawania zabytków regionu” wykonano 52.240,02 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ „Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień poprzez tworzenie siłowni zewnętrznej „Herkules” w Żarnowie oraz dwóch miejsc sportowej rekreacji w Gminie Żarnów” wykonano 45.623,24 zł, tj. 100,00% planu,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)– dotacja z WFOŚiGW na zadanie dotyczące budowy sieci

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),

- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 40.223,74 zł, tj. 98,11% planu rocznego (41.000,00 zł plan),
- d) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 19.217,50 zł, tj. 96,09% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
- e) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 78.289,52 zł, tj. 97,86% planu rocznego (80.000,00 zł plan),
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 293.689,23 zł, tj. 97,90% planu rocznego (300.000,00 zł plan), w tym:
- zajęcie pasa drogowego 20.312,00 zł, tj. 101,56% planu rocznego (20.000,00 zł plan),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 273.377,23 zł, tj. 97,63% planu rocznego (280.000,00 zł plan),
- g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 861,20 zł – kary za korzystanie ze środowiska,
- h) wpływy z opłat różnych (§ 0690) 17.581,65 zł, tj. 140,65 % planu (12.500,00 plan), w tym:
- koszty upomnienia pobór wody 707,60 zł, tj. 141,52% planu (500,00 zł plan)
 - koszty upomnienia czynsz mienie komunalne 11,60 zł,
 - koszty upomnienia podatki od osób prawnych 11,60 zł, tj. 2,32 % planu (500,00 zł plan),
 - koszty upomnienia podatki od osób fizycznych 2.222,80 zł, tj. 222,28% planu (1.000,00 zł plan),
 - koszty upomnienia opłata eksploatacyjna nie wykonano (500,00 zł plan),
 - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 27,00 zł,
 - koszty upomnienia czynsz wynajem hali sportowej 11,60 zł,
 - koszty upomnienia fundusz alimentacyjny 35,20 zł,
 - koszty upomnienia odpady komunalne 707,60 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.846,65 zł tj. 138,47% planu rocznego (10.000,00 zł plan).
- i) wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) 203.956,11 zł, tj. 99,91% planu (204.140,00 zł plan), w tym:
- wpłaty z kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 3.485,23 zł, tj. 87,13% planu rocznego (4.000,00 zł plan),
 - najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości 180.983,56 zł, tj. 100,55% planu rocznego (180.000,00 zł plan),
 - wynajem pomieszczeń OSP 4.140,00 zł, tj. 100,00% planu (4.140,00 zł plan),
 - wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarnowie 4.549,24 zł, tj. 101,09 % planu (4.500,00 zł plan),
 - wynajem pomieszczeń w Gimnazjum 4.675,88 zł, tj. 116,90% planu (4.000,00 zł plan),
 - wynajem placu targowego 3.124,20 zł, tj. 62,48% planu (5.000,00 zł plan),
 - wynajem świetlic i Domu Kultury 2.998,00 zł, tj. 119,92% planu (2.500,00 zł plan), w tym:
 - ✓ świetlica Miedzna Murowana 365,00 zł,
 - ✓ świetlica Soczówki 420,00 zł,

- ✓ 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 W TZ w Żarnowie 1.850,00 zł,

o) wpływy z dochodów różnych (§ 0970) 49.698,21 zł, tj. 137,67% planu (36.100,00 zł plan), w tym:

- wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 9.216,00 zł,
- rozliczenie vat za 2014 r. 1.791,62 zł,
- zwrot środków z Gminy Białaczów za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego w Żarnowie 4.471,60 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony autobus szkolny 1.243,89 zł,
- wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 8.940,00 zł,
- wpływ środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na remont budynku WTZ 12.369,07 zł,
- wpływ środków za wywóz odpadów parafia Żarnów 1.716,00 zł,
- wpływ odszkodowania za świetlicę w Miedznej Murowanej 319,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za „ORLIK” 8.928,73 zł,
- pozostałe dochody 702,30 zł,

p) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 7.785,87 zł tj. 154,94% planu rocznego (5.025,05 zł plan).

r) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) 4.872,04 zł, tj. 100,02 % planu rocznego (4.871,04 zł plan) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.900,04 zł i zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1.972,00 zł.

s) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 11.930,00 zł, tj. 99,42% planu (12.000,00 zł) – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Niemojowice.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 645.959,69 zł i dotyczyły:

- **Osoby prawne 76.096,14 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 69.993,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 3.027,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 3.076,14 zł,
- **Osoby fizyczne 569.863,55 zł, w tym:**
 - ✓ podatku od nieruchomości – 197.463,00 zł,
 - ✓ podatku rolnego – 213.716,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych – 158.684,55 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 8.688,02 zł i dotyczyły zwolnień autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół.

Umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 45.521,38 zł, w tym:

- **Osoby prawne 4.579,02 zł, w tym podatek od nieruchomości**

- **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,**

WYDATKI

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 wydatki w wysokości **24.744.240,98 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 15.224.836,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 11.580.001,00 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane -8.057.768,00 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -3.522.233,00 zł.*
- b) dotacje na zadania bieżące -342.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.028.835,00 zł,
- d) obsługa długu -274.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 9.519.404,98 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 6.712.404,98 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy Żarnów i zarządzeń Wójta Gminy Żarnów zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **2.855.095,21 zł**. Na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków budżetu Gminy Żarnów wynosi **21.889.145,77 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 16.566.081,55 zł, (wzrost o 1.341.245,55 zł), z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 12.466.960,44 zł, (wzrost o 886.959,44 zł), z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.309.469,11 zł, (wzrost o 251.701,11 zł),*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.157.491,33 zł (wzrost o 635.258,33 zł),*
- b) dotacje na zadania bieżące - 436.400,00 zł (wzrost o 94.400,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.344.462,00 zł (wzrost o 315.627,00 zł),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 166.259,11 zł (wzrost o 166.259,11 zł),
- e) obsługa długu - 152.000,00 zł (spadek o 22.000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe - 5.323.064,22 zł (spadek o 4.196.340,76 zł), w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.563.626,72 zł (spadek o 3.148.778,26 zł).

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie wydatków ogółem wynosi **20.279.616,86 zł**, tj. **92,65%** planu rocznego, w tym :

Wydatki bieżące 15.795.800,66 zł, tj. 95,35% planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.858.468,22 zł, tj. 95,12 % planu, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.169.119,36 zł, tj. 98,31% planu,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.689.348,86 zł, tj. 88,74% planu.*
- b) dotacje na zadania bieżące 394.402,06 zł, tj. 90,38% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.277.430,88 zł, tj. 98,00% planu,

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 WSL

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,

- 4) Modernizacja stacji wodociągowej w Sielcu plan 100.000,00 zł wykonanie 82.723,88 zł, tj. 82,72% planu,
- 4) Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli plan 100.000,00 zł wykonanie 29.355,68 zł, tj. 29,36% planu,
- 5) Projekt dokumentacji technicznej w zachodniej części gminy – przydomowych oczyszczalni ścieków plan 20.000,00 zł nie wykonano,
- 6) 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 UE plan 1.035.486,00 wykonanie 1.035.486,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - środki własne plan 1.550.000,00 zł wykonanie 1.069.395,40 zł, tj. 68,99 % planu.

ROZDZ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano 7.710,26 zł, tj. 96,38% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan w kwocie 8.000,00 zł wykonano 7.710,26 zł, tj. 96,38% planu z tego:

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

ROZDZ. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 260.828,03 zł wykonano 259.828,03 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące plan 260.828,03 zł wykonano 259.828,03 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

Zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników plan 254.733,36 zł wydatkowano 100,00% planu.
- wydatki związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zaplanowano na kwotę 5.094,67 zł wydatkowano 100,00% planu.

Zadania własne:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.000,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan wydatków 1.000,00 zł nie wykonano, w tym:

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan wydatków 1.000,00 zł nie wykonano.

Wydatki bieżące – plan 1.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.000,00 zł nie wykonano, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.000,00 zł nie wykonano.

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

Plan wydatków 863.034,00 zł wykonano 845.945,15 zł, tj. 98,02% planu, w tym:

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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 1.610.400,00 zł wykonano 1.439.124,41 zł, tj. 89,36% planu, w tym:

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków 840.000,00 zł wykonano 827.844,10 zł, tj. 98,55% planu, w tym:

Wydatki majątkowe plan 840.000,00 zł wykonano 827.844,10 zł, tj. 98,55% planu,

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 840.000,00 zł wykonano 827.844,10 zł, tj. 98,55% planu, w tym:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki – Ruszenice na odcinku Kolonia Ruszenice - Klew plan 170.000,00 zł wykonanie 164.784,92 zł, tj. 96,93% planu,

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice – Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice” plan 670.000,00 zł wykonanie 663.059,18 zł, tj. 98,96% planu.

ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków 538.900,00 zł wykonano 407.714,98 zł, tj. 75,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 426.400,00 zł wykonano 390.500,06 zł, tj. 91,58% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 426.200,00 zł wykonano 390.311,17 zł, tj. 91,58% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 66.600,00 zł wykonano 66.164,86 zł, tj. 99,35% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 359.600,00 zł wykonano 324.146,31 zł, tj. 90,14% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do napraw, artykuły związane z utrzymaniem samochodów, kruszywo plan 166.000,00 wykonanie 150.982,88 zł,

2) pozostałe usługi: naprawy pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, transport kruszywa, zakup usług bieżących plan 183.600,00 zł wykonanie 167.385,77 zł,

3) różne opłaty i składki: opłaty za zajęcie pasa i ubezpieczenia OC koparko- ładowarka CASE, koparka – Ostrówek plan 7.800,00 zł wykonanie 3.589,80 zł,

4) odpis na ZFŚS plan 2.200,00 zł wykonanie 2.187,86 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonano 188,89 zł, tj. 94,45% planu.

Wydatki majątkowe – plan 112.500,00 zł wykonano 17.214,92 zł, tj. 15,30% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 112.500,00 zł wykonano 17.214,92 zł, tj. 15,30% planu, w tym:

1) Przebudowa drogi Bronów – Paszkowice plan 6.500,00 zł nie wykonano,

2) Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów plan 21.000,00 zł nie wykonano,

3) Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie plan 4.000,00 zł nie wykonano,

4) Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie plan 6.000,00 zł nie wykonano,

5) Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie plan 4.500,00 zł nie wykonano,

6) Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej plan 4.000,00 zł nie wykonano,

- 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 4.00,00 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:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 90.000,00 zł wykonano 52.837,95 zł, tj. 58,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 14.000,00 zł nie wykonano,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 76.000,00 zł wykonano 52.837,95 zł, tj. 69,52% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 9.500,00 zł wykonanie 3.336,06 zł,

2) energia elektryczna w budynkach stanowiących własność gminy 13.000,00 zł wykonanie 9.043,77 zł,

2) zakup usług pozostałych: operat szacunkowy, pozostałe usługi bieżące plan 8.500,00 zł wykonanie 6.350,90 zł,

3) różne opłaty i składki - opłaty administracyjne m.in. wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenia budynków plan 25.000,00 zł wykonanie 19.230,30 zł,

4) podatek od towarów i usług (VAT) plan 20.000,00 zł wykonanie 14.876,92 zł.

Wydatki majątkowe – plan 109.500,00 zł, wykonano 104.831,48 zł, tj. 95,74% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 109.500,00 zł wykonano 104.831,48 zł, tj. 95,74% planu w tym:

1) Remont budynku pawilonu w Żarnowie plan 20.000,00 zł wykonano 17.986,18 zł, tj. 89,93% planu,

2) Zakup działki w Pilichowicach nr 1062 o pow. 0,11 ha plan 2.000,00 zł wykonano 1.760,40 zł, tj. 88,02% planu,

3) Zakup działki w Żarnowie plan 5.000,00 zł wykonano 3.140,60 zł, tj. 62,81% planu,

4) Zakup nieruchomości w Żarnowie plan 82.500,00 zł wykonanie 81.944,30 zł, tj. 99,33% planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 6.038,73 zł, tj. 30,19% planu, w tym:

ROZDZ. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 6.038,73 zł, tj. 30,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan wydatków 20.000,00 zł wykonano 6.038,73 zł, tj. 30,19% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł wykonano 6.038,73 zł, tj. 30,19% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.000,00 zł wykonano 6.038,73 zł, tj. 30,19% planu

1) na uregulowanie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opłata za ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plan 20.000,00 zł wykonanie 6.038,73 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 2.654.675,00 zł wykonano 2.507.160,97 zł, tj. 94,44% planu, w tym:

ROZDZ. 75011 - URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone

Plan wydatków 56.175,00 zł wykonano 55.911,81 zł, tj. 99,53% planu, w tym:

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,

- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 27.000,00 zł, wykonanie 24.299,83 zł,
6) podróże służbowe krajowe plan 27.200,00 zł wykonanie 24.157,11 zł,
7) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku plan 6.940,00 zł wykonanie 2.596,90 zł,
8) odpis na ZFŚS plan 33.000,00 zł wykonanie 32.992,93 zł,
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł wykonanie 609,91 zł,
10) szkolenia pracowników plan 23.500,00 zł wykonanie 23.422,40 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.491,42 zł,
tj. 99,43% planu.

Wydatki majątkowe – plan 12.000,00 zł, wykonano 4.881,87 zł, tj. 40,68% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 12.000,00 zł wykonano 4.881,87 zł, tj. 40,68% planu w tym:

1) Zakup programów i licencji plan 12.000,00 zł wykonano 4.881,87 zł, tj. 40,68 % planu – System wymiaru podatków.

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 50.700,00 zł wykonano 47.562,22 zł, tj. 93,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 50.700,00 zł wykonano 47.562,22 zł, tj. 93,81% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 50.700,00 zł wykonano 47.562,22 zł, tj. 93,81% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.500,00 zł wykonano 4.500,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 46.200,00 zł wykonano 43.062,22 zł, tj. 93,21% planu, w tym:

1) wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy m.in. druki materiałów promujących gminę Żarnów, art spożywcze zakupione w ramach spotkania z udziałem instytucji, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy, nagrody dla uczniów plan 11.000,00 zł wykonanie 9.420,76 zł,

2) zakup energii plan 500,00 wykonanie 314,17 zł,

3) zakup usług m.in. dofinansowanie publikacji poligraficznej, udział w organizacji pleneru „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej” plan 25.500,00 zł wykonanie 24.135,29 zł,

4) różne opłaty i składki, w tym składka członkowska na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach plan 9.200,00 zł wykonanie 9.192,00 zł.

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych.

Plan wydatków 530.060,00 zł wykonano 479.576,41 zł, tj. 90,48% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 530.060,00 zł wykonano 479.576,41 zł, tj. 90,48% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 529.860,00 zł wykonano 479.396,40 zł, tj. 90,48% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 516.860,00 zł wykonano 466.559,30 zł, tj. 90,27% planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów – 54.295,80 zł.
- wynagrodzenia grupy pracowników robót publicznych i po stażach – 412.263,50 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.*

ROZDZ. 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU – zadania zlecone

Plan wydatków 22.364,00 zł wykonano 22.364,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 22.364,00 zł wykonano 22.364,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 11.744,00 zł wykonano 11.744,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.204,10 zł wykonano 4.204,10 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 7.539,90 zł wykonano 7.539,90 zł, tj. 100,00% planu.

1) *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe m.in. skoroszyty, tonery, długopisy itp., wyposażenie lokali wyborczych plan 7.411,19 zł wykonanie 7.411,19 zł,*

2) *podróże służbowe krajowe plan 128,71 zł wykonanie 128,71 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.620,00 zł wykonanie 10.620,00 zł, tj. 100,00% planu - *zryczałtowane diety członków komisji obwodowej i przewodniczących.*

ROZDZ. 75110 – REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE – zadania zlecone

Plan wydatków 21.208,00 zł wykonano 20.928,00 zł, tj. 98,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 21.208,00 zł wykonano 20.928,00 zł, tj. 98,68% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 9.328,00 zł wykonano 9.328,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.618,00 zł wykonano 3.618,00 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 5.710,00 zł wykonano 5.710,00 zł, tj. 100,00% planu.

1) *zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe m.in. skoroszyty, tonery, długopisy itp., wyposażenie lokali wyborczych plan 5.567,92 zł wykonanie 5.567,92 zł,*

2) *podróże służbowe krajowe plan 142,08 zł wykonanie 142,08 zł.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.880,00 zł wykonanie 11.600,00 zł, tj. 97,64% planu - *zryczałtowane diety członków komisji obwodowej i przewodniczących.*

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 254.500,00 zł wykonano 190.658,95 zł, tj. 74,92% planu, w tym:

ROZDZ. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków 6.400,00 zł wykonano 6.400,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – plan 6.400,00 zł, wykonano 6.400,00 zł, tj. 100,00% planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 6.400,00 zł wykonano 6.400,00 zł, tj. 100,00% planu w tym:

- 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.

Wydatki bieżące – plan 152.000,00 zł wykonano 132.067,74 zł, tj. 86,89% planu, z tego:

1. Obsługa długu plan 152.000,00 zł wykonano 132.067,74 zł, tj. 86,89% planu, w tym:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 65.000,00 zł wydatków nie wykonano.

ROZDZ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 65.000,00 zł wydatków nie wykonano, w tym:

Wydatki bieżące – plan 65.000,00 zł wydatków nie wykonano, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 65.000,00 zł nie wykonano

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 65.000,00 zł nie wykonano
w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe plan 35.000,00 zł,

- rezerwa ogólna plan 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 6.410.533,15 zł wykonano 6.268.383,43 zł, tj. 97,78% planu, w tym:

Plan subwencji oświatowej 4.264.499,00 zł, wykonanie 4.264.499,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 2.865.243,48 zł wykonano 2.817.963,96 zł, tj. 98,35% planu.

Wydatki bieżące – plan 2.865.243,48 zł wykonano 2.817.963,96 zł, tj. 98,35% planu, z tego :

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 2.708.802,75 zł wykonano 2.671.380,47 zł, tj. 98,62% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.324.938,81 zł wykonano 2.316.950,99 zł, tj. 99,66% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 383.863,94 zł wykonano 354.429,48 zł, tj. 92,33% planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 139.000,00 zł wykonano 138.977,78 zł, tj. 99,98% planu.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 17.440,73 zł wykonano 7.605,71 zł, tj. 43,61% planu. – „Projekt 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.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - plan 2.070.391,00 zł wykonanie 2.063.132,01 zł, tj. 99,65% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.963.741,00 zł wykonano 1.956.483,00 zł, tj. 99,63% planu, z tego:

- 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,*

- nagrody jubileuszowe nauczycieli wykonanie 2.521,27 zł,
- nagroda Wójta wykonanie 800,00 zł,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 29.695,95 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 80.384,47 zł,

Składki na Fundusz Pracy wykonanie 11.001,09 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 79.944,64 zł wykonanie 72.330,82 zł, tj. 90,48% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, nagrody dla uczniów, artykuły do remontów i napraw, środki czystości, gaz-butla, druki i publikacje, opał, wyposażenie plan 30.020,00 zł wykonanie 29.600,34 zł,

2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 4.030,00 zł wykonanie 2.450,26 zł,

3) zakup energii elektrycznej plan 6.000,00 zł wykonanie 4.244,40 zł,

4) zakup usług remontowych plan 5.000,00 zł wykonanie 2.400,00 zł,

5) zakup usług zdrowotnych plan 730,00 zł wykonanie 730,00 zł,

6) zakup usług pozostałych: abonament RTV, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, naprawy bieżące, przeglądy techniczne, przedłużenie licencji plan 2.502,06 zł wykonanie 2.198,56 zł,

7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.500,00 zł wykonanie 2.193,68 zł,

8) podróże służbowe krajowe plan 770,00 zł wykonanie 221,00 zł,

9) różne opłaty i składki plan 100,00 zł nie wykonano,

10) odpis na ZFŚS plan 28.292,58 zł wykonanie 28.292,58 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32.350,00 zł wykonanie 32.328,77 zł, tj. 99,93% planu.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące - plan 133.684,23 zł wykonanie 104.161,84 zł, tj. 77,92% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 116.243,50 zł wykonano 96.556,13 zł, tj. 83,06% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 116.243,50 zł wykonano 96.556,16 zł, tj. 83,06%:

1) zwrot dotacji 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 plan 26,00 zł wykonanie 25,08 zł, - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

2) zakup pomocy dydaktycznych plan 3.962,50 zł wykonanie 3.962,50 zł,

3) zakup usług remontowych: „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie” plan 110.000,00 zł wykonanie 91.306,55 zł,

4) różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe szkół plan 2.255,00 zł wykonanie 1.262,00 zł,

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 17.440,73 zł wykonano 7.605,71 zł, tj. 43,61% planu. – „Projekt

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.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - plan 70.509,79 zł wykonanie 69.130,42 zł, tj. 98,04% planu rocznego.

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 66.329,79 zł wykonano 64.958,02 zł, tj. 97,36% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 60.329,79 zł, wykonanie 60.148,86 zł tj. 99,70% planu

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 42.029,27 zł - osobowy fundusz płac nauczycieli,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonanie 6.967,85 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 9.754,22 zł,

Składki na Fundusz pracy wykonanie 1.397,52 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.000,00 zł wykonanie 4.809,16 zł, tj. 80,15% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000,00 zł wykonanie 1.859,25 zł,

2) zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 70,00 zł,

3) odpis na ZFŚS plan 2.900,00 zł wykonanie 2.879,91 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.180,00 zł wykonanie 4.172,40 zł, tj. 99,82% planu.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 13.000,00 zł wykonano 10.825,26 zł, tj. 83,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 13.000,00 zł wykonano 10.825,26 zł, tj. 83,27% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 13.000,00 zł wykonano 10.825,26 zł, tj. 83,27% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.000,00 zł wykonano 10.825,26 zł, tj. 83,27% planu, w tym:

1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno, dzieci z terenu Gminy Żarnów oraz koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Paradyż, dzieci z terenu Gminy Żarnów plan 13.000,00 zł wykonanie 10.825,26 zł.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 121.000,00 zł wykonano 118.201,37 zł, tj. 97,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 121.000,00 zł wykonano 118.201,37 zł, tj. 97,69% planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące plan 121.000,00 zł wykonano 118.201,37 zł, tj. 97,69% planu,

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka” koszty utrzymania 32 przedszkolaków, w tym trzylatków 15 i czterolatków 17.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków 1.738.019,00 zł wykonano 1.723.298,11 zł, tj. 99,15% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.738.019,00 zł wykonano 1.723.298,11 zł, tj. 99,15% planu, z tego:

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) mylne 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 :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 228.000,00 zł wykonano 216.927,28 zł, tj. 95,14% planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 218.900,00 zł wykonano 197.863,31 zł, tj. 90,39% w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały do bieżących napraw, związane z utrzymaniem autobusów, paliwo plan 113.350,00 zł wykonanie 98.668,95 zł,
 - 2) zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wykonano 145,00 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych: bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, naprawy i przeglądy techniczne samochodów, plan 90.650,00 zł wykonanie 86.691,74 zł,
 - 3) podróże służbowe krajowe plan 1.200,00 zł wykonanie 96,12 zł,
 - 4) różne opłaty i składki: opłata za korzystanie z płatnych przejazdów, ubezpieczenie autobusów plan 7.000,00 zł wykonanie 5.761,50 zł,
 - 5) odpis na ZFŚS plan 6.500,00 zł wykonanie 6.500,00 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonano 494,00 zł tj. 98,80% planu.
- Wydatki majątkowe** – plan 47.500,00 zł wykonanie 47.500,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - 1) Zakup samochodu do dowozu dzieci.

ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 13.700,00 zł wykonano 13.553,35 zł, tj. 98,93% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 13.700,00 zł wykonano 13.553,35 zł, tj. 98,93% planu,

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 13.700,00 zł wykonano 13.553,35 zł, tj. 98,93%, w tym :
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13.700,00 zł wykonano 13.553,35 zł, tj. 98,93% planu - wydatki na szkolenia nauczycieli.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 228.184,00 zł wykonano 226.460,54 zł, tj. 99,24% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 228.184,00 zł wykonano 226.460,54 zł tj. 99,24% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 227.184,00 zł wykonano 225.654,54 zł, tj. 99,33% planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 119.369,00 zł wykonano 119.155,99 zł, tj. 99,82% planu
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 107.815,00 zł wykonano 106.498,55 zł, tj. 98,78%, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności plan 104.455,00 zł wykonanie 103.156,76 zł zakup środków żywności,
 - 2) zakup usług zdrowotnych plan 60,00 zł wykonanie 60,00 zł,
 - 3) odpis na ZFŚS plan 3.300,00 zł wykonanie 3.281,79 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł wykonano 806,00 zł, tj. 80,60% planu.

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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 400,00 zł wykonanie 360,00 zł, tj. 90,00% planu.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 102.154,46 zł wykonano 84.957,27 zł, tj. 83,17% planu, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia plan 35.207,50 zł wykonanie 18.010,60 zł, tj. 51,16% planu,
 - 2) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 66.946,96 zł wykonanie 66.946,67 zł, tj. 100,00% planu, z tego :
 - Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 39.663,00 zł wykonanie 39.662,89 zł, tj. 100,00% planu,
 - Szkoła Podstawowa w Klewie plan 12.571,96 zł wykonanie 12.571,96 zł, tj. 100,00% planu,
 - Gimnazjum w Żarnowie plan 14.712,00 zł wykonanie 14.711,82 zł, tj. 100,00% planu.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.000,00 zł wykonanie 1.288,23 zł, tj. 16,10% planu.
- 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 72.003,42 zł wykonanie 56.267,75 zł, tj. 78,15% planu.
 - 1) Projekt POKL „Uwierz w siebie”, z tego:
 - środki z budżetu UE plan 56.267,75 zł wykonanie 56.267,75 zł, tj. 100,00% planu,
 - środki z budżetu krajowego plan 15.735,67 zł nie wykonano.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 109.910,61 zł wykonano 95.729,54 zł, tj. 87,10% planu, w tym:

ROZDZ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

Plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 2.172,47 zł, tj. 54,31% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan wydatków 4.000,00 zł wykonanie 2.172,47 zł, tj. 54,31% planu, z tego:

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 – zakup artykułów biurowych.

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic

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 stódczy 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.

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: broszury, statuetki plan 2.000,00 zł wykonanie 1.267,09 zł,

2) pozostałe usługi: udział w spektaklu plan 5.000,00 zł wykonanie 950,00 zł.

ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 20.400,00 zł wykonanie 20.058,05 zł, tj. 98,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 20.400,00 zł wykonanie 20.058,05 zł, tj. 98,32% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.400,00 zł wykonanie 20.058,05 zł, tj. 98,32% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 16.780,00 zł wykonanie 16.494,67 zł, tj. 98,30% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.620,00 zł wykonanie 3.563,38 zł, tj. 98,44% planu, w tym:

1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej plan 1.620,00 zł wykonanie 1.617,33 zł,

2) podróże służbowe plan 1.400,00 zł wykonanie 1.399,09 zł,

3) odpis na ZFŚS plan 600,00 zł wykonanie 546,96 zł.

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

Plan wydatków 2.350.145,47 zł wykonano 2.340.578,17 zł, tj. 99,59% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.350.145,47 zł wykonano 2.340.578,17 zł, tj. 99,59% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 133.984,47 zł wykonano 133.938,47 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 111.846,25 zł wykonano 111.803,62 zł, tj. 99,96% planu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22.138,22 zł wykonano 22.134,85 zł, tj. 99,98 %, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, telefax plan 7.507,96 zł wykonanie 7.507,96 zł,

2) zakup usług zdrowotnych plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł,

3) zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, plan 6.368,33 zł wykonanie 6.368,33 zł,

- 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:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.972,00 zł wykonano 1.972,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.972,00 zł wykonano 1.972,00 zł, tj. 100,00% planu, - zwrot *nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2014 r.*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 217.912,00 zł wykonano 214.760,95 zł, tj. 98,55% planu.

zadania własne z budżetu Wojewody - plan 217.912,00 zł wykonano 214.760,95 zł, tj. 98,55% planu.

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

Plan wydatków 319.866,14 zł wykonano 308.947,37 zł, tj. 96,59% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 319.866,14 zł wykonano 308.947,37 zł, tj. 96,59% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 311.716,14 zł wykonano 301.072,37 zł, tj. 96,59% planu, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 274.189,89 zł wykonano 272.380,07 zł, tj. 99,34% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 37.526,25 zł wykonano 28.692,30 zł, tj. 76,46% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, zwroty za zużycie paliwa, druki, publikacje plan 26.674,00 zł wykonanie 18.597,99 zł,

2) zakup usług zdrowotnych plan 630,00 zł wykonanie 620,00 zł,

3) zakup usług pozostałych: opłata za prowadzenie rachunku bankowego POKL, przeglądy techniczne plan 787,11 zł wykonanie 782,14 zł,

4) podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 726,38 zł,

5) różne opłaty i składki: ubezpieczenie plan 340,00 zł wykonanie 331,50 zł,

6) odpis na ZFŚS plan 5.835,14 zł wykonanie 5.834,29 zł,

7) szkolenia pracowników plan 2.260,00 zł wykonanie 1.800,00 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.150,00 zł wykonano 7.875,00 zł, tj. 96,63% planu.

zadania własne z budżetu Wojewody - plan 106.096,00 zł wykonano 106.096,00 zł, tj. 100,00% planu.

zadania zlecone - plan 4.872,00 zł wykonano 4.872,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

4.800,00 zł - za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu.

zadania własne z budżetu gminy - plan 208.898,14 zł wykonano 197.979,37 zł, tj. 94,77% planu.

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

Plan wydatków 53.301,86 zł wykonano 53.261,32 zł, tj. 99,92% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 53.301,86 zł wykonano 53.261,32 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 53.301,86 zł wykonano 53.261,32 zł, tj. 99,92% 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.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 442.511,33 zł wykonano 442.447,54 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan wydatków 442.511,33 zł wykonano 442.447,54 zł tj. 99,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 442.511,33 zł wykonano 442.447,54 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 414.061,33 zł wykonano 413.997,54 zł, tj. 99,98% planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 256.628,58 zł wykonano 256.628,58 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 157.432,75 zł wykonano 157.368,96 zł, tj. 99,96% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały do pracowni, artykuły spożywcze, art. do remontów i napraw, wyposażenie plan 57.239,60 zł wykonanie 57.239,60 zł,

2) zakup energii elektrycznej plan 16.666,80 zł wykonanie 16.666,80 zł,

3) zakup usług remontowych plan 16.600,00 zł wykonanie 16.583,91 zł,

3) zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania, wstęp na spektakl plan 49.611,40 zł wykonanie 49.611,40 zł,

4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.705,71 zł wykonanie 1.705,71 zł,

5) podróże służbowe krajowe plan 1.532,77 zł wykonanie 1.532,77 zł,

6) różne opłaty i składki: ubezpieczenia plan 1.333,70 zł wykonanie 1.333,70 zł,

7) odpis na ZFŚS plan 8.752,00 zł wykonanie 8.752,00 zł,

8) szkolenia pracowników plan 1.490,77 zł wykonanie 1.490,77 zł,

9) zwrot nienależnie pobranej dotacji plan 2.500,00 zł wykonanie 2.452,30 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 28.450,00 zł wykonano 28.450,00 zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 405.250,00 zł wykonano 396.655,79 zł tj. 97,88% planu, w tym:

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 216.576,00 zł wykonano 215.597,01 zł tj. 99,55% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 216.576,00 zł wykonano 215.597,01 zł tj. 99,55% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 201.898,00 zł wykonano 200.922,63 zł tj. 99,52% planu, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 192.400,00 zł wykonano 192.240,78 zł, tj. 99,92% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9.498,00 zł wykonano 8.681,85 zł, tj. 91,41% planu

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.678,00 zł wykonano 14.674,38 zł, tj. 99,98% 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,

zadania własne z budżetu gminy plan 40.000,00 zł wykonano 34.440,83 zł.

- inne formy pomocy dla uczniów „Wyprawka szkolna” plan 8.454,00 zł wykonanie 7.754,64 zł, - zadania własne z budżetu Wojewody.

ROZDZ. 85446 - DOKSZTAŁCĄNIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 1.100,00 zł wykonano 1.100,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.100,00 zł wykonano 1.100,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.100,00 zł wykonano 1.100,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1.100,00 zł wykonano 1.100,00 zł, tj. 100,00% planu

- Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł,

- Gimnazjum w Żarnowie plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 878.000,00 zł wykonano 776.821,04 zł, tj. 88,48% planu, w tym:

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Plan wydatków 184.200,00 zł wykonano 150.472,37 zł tj. 81,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 161.200,00 zł wykonano 150.472,37 zł tj. 93,35% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 161.000,00 zł wykonano 150.412,37 zł, tj. 93,42% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57.230,00 zł wykonano 56.056,70 zł, tj. 97,95% planu

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 103.770,00 zł wykonano 94.355,67 zł, tj. 90,93% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków plan 24.000,00 zł wykonanie 19.321,27 zł,

2) zakup energii plan 53.770,00 zł wykonanie 52.200,88 zł,

3) zakup usług pozostałych: analiza próbki osadu ściekowego, przezwrojenie silnika, monitoring, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic plan 14.000,00 zł wykonanie 12.979,19 zł,

4) podróże służbowe krajowe plan 3.000,00 zł wykonanie 2.558,69 zł,

5) różne opłaty i składki ubezpieczenia, opłaty za zajęcie pasa, odprowadzenie ścieków oczyszczonych plan 7.900,00 zł wykonanie 6.201,71 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.

Wydatki majątkowe – plan 23.000,00 zł nie wykonano, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 23.000,00 zł nie wykonano, z tego:

1) Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice – Budków plan 2.500,00 zł nie wykonano,

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów plan 1.500,00 zł nie wykonano,

3) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki plan 3.000,000 zł nie wykonano,

4) Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów plan 1.000,00 zł nie wykonano,

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 - OŚWIETLENIE 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 świetlenia 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,*

3) zakup usług pozostałych plan 2.400,00 zł nie wykonano,

4) 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.90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 39.000,00 zł wykonano 22.413,54 zł, tj. 57,47% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 39.000,00 zł wykonano 22.413,54 zł, tj. 57,47% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 39.000,00 zł wykonano 22.413,54 zł, tj. 57,47% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 39.000,00 zł wykonano 22.413,54 zł, tj. 57,47% planu

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000,00 zł nie wykonano, w tym:

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2015 r. plan 3.000,00 zł wykonanie 2.975,14 zł, tj. 99,17% planu,

2) zakup usług pozostałych plan 36.000,00 zł wykonanie 19.438,40 zł, w tym:

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2015 r. plan 3.000,00 zł wykonanie 1.514,40 zł, tj. 50,48% planu - sterylizacja psów,
- Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów, w tym opłaty za nadzór nad targowiskiem oraz jego dezynfekcja plan 5.000,00 zł wykonano 335,00 zł, tj. 6,70% planu,
- Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów plan 28.000,00 zł wykonano 17.589,00 zł, tj. 62,82% planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 717.070,22 zł wykonano 644.822,01 zł, tj. 89,92% planu, w tym:

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

Plan wydatków 513.070,22 zł wykonano 451.636,81 zł, tj. 88,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł wykonano 9.696,31 zł, tj. 48,48% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł wykonano 9.696,31 zł, tj. 48,48% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20.000,00 zł wykonano 9.696,31 zł, tj. 48,48% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem świetlic m.in. plan 10.000,00 zł wykonanie 5.592,38 zł, z tego:

- świetlica Trojanowice 525,55 zł,
- świetlica Soczówki 60,00 zł,
- świetlica Straszowa Wola 84,01 zł,
- świetlica Malków 1.886,02 zł,
- świetlica Grębenice 234,01 zł,
- świetlica Myślibórz 157,39 zł,
- świetlica Sielec 430,48 zł,

- *światlica Niemojowice 240,00 zł,*
- *Dom Kultury 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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

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.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 84.400,00 zł wykonano 73.595,88 zł, tj. 87,20% planu, w tym:

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 84.400,00 zł wykonano 73.595,88 zł, tj. 87,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 84.400,00 zł wykonano 73.595,88 zł tj. 87,20% planu, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 24.400,00 zł wykonano 13.595,88 zł, tj. 55,72% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6.800,00 zł wykonano 4.389,97 zł, tj. 64,56% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 17.600,00 zł wykonano 9.205,91 zł, tj. 52,31% planu - *utrzymanie obiektu sportowego, energia elektryczna, paliwo do koszenia płyty boiska, organizowanie zawodów sportowych.*

2. Dotacje na zadania bieżące plan 45.000,00 zł wykonano 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 dla Klubu Sportowego „Kasztelan Żarnów” w Żarnowie na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na 2015 r.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu – *stypendia dla sportowców.*

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano na kwotę 5.323.064,22 zł zrealizowano na kwotę 4.483.816,20 zł, tj. 84,23% planu.

W tym, na programy finansowane z udziałem środków opisanych art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 plan 3.563.626,72 zł, wykonano 3.067.119,97 zł, tj. 86,07% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r. obrazuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

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

Dochody

Plan dotacji 2.804.901,03 zł, otrzymano 2.792.553,92 zł, tj. 99,56% planu.

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

Łódzki Urząd Wojewódzki plan 2.716.338,03 zł wykonanie 2.704.273,15 zł, tj. 99,56% planu.

Krajowe Biuro Wyborcze plan 88.563,00 zł wykonanie 88.280,77 zł, tj. 99,68% planu.

Wydatki

Plan wydatków 2.804.901,03 zł wykonanie 2.792.553,92 zł, tj. 99,56% planu

Łódzki Urząd Wojewódzki plan 2.716.338,03 zł wykonanie 2.704.273,15 zł, tj. 99,56% planu.

Krajowe Biuro Wyborcze plan 88.563,00 zł wykonanie 88.280,77 zł, tj. 99,68 % 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

Dochody te realizowane są przez referat ewidencji ludności, za udostępnienie danych osobowych wykonanie 795,15 zł, tj. 158,71% planu.

DZIAŁ 852 ROZDZ. 85212

POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Ustalony dla gminy Żarnów w budżecie Wojewody plan dochodów budżetu państwa 21.000,00 zł. wykonanie 14.233,49 zł, tj 67,78% planu, w tym odsetki od funduszu alimentacyjnego 7.985,25 zł,

DZIAŁ 852 ROZDZ. 85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody Karty Dużej Rodziny wykonano w kwocie 8,75 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 r. szczegółowo obrazuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 840.000,00 zł wykonano 827.844,10 zł, tj. 98,55% planu,

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu opoczyńskiego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Kolonia Klew – Ruszenice plan 170.000,00 zł wykonano 164.784,92 zł,*
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice – Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice plan 670.000,00 zł wykonano 663.059,18 zł.*

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZ. 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 6.400,00 zł wykonano 6.400,00 zł, tj. 100,00% planu,

Dotacja celowa na pomoc finansową dla KPPSP:

- 1) Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III DLA KPPSP w Opocznie.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

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

1) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :*

- *zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Skórkowice 850,00 zł,*
- *zakup trzech hełmów strażackich OSP Paszkowice 1.125,00 zł.*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dotacje na zadania bieżące plan 32.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł, tj. 100,00% planu- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dofinansowanie kosztów uczestnictwa w programie CIS.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 30.800,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, tj. 12,99% 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 :

- 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,

2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom plan 26.800,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan 10.000,00 zł nie wykonano.

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje na zadania bieżące plan 4.000,00 zł wykonanie 3.999,05 zł, tj. 99,98% 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:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich18 PLUS w Skórkwoicach na zadanie „Majowe spotkania z kulturą i sztuką” plan 2.000,00 zł wykonanie 1.999,05 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Nasze Pilichowice na zadanie „Pożegnanie lata” plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,

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:

1) wynagrodzenie dla terapeuty za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz biegłego lekarza i biegłego psychologa za wystawienie opinii lekarskiej dotyczącej uzależnień oraz animatora sportowego.

- 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 i wyposażenia: nagród i słodczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach propagujących życie bez nałogów plan 22.010,61 zł wykonanie 15.632,07 zł, w tym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Dofinansowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców prowadzonych w szkołach celem prowadzenia powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna plan 1.000,00 zł nie wykonano,
- 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 współpraca z Grupą AA „Nadzieja” w Żarnowie i wspieranie działań grupy – zabawa bezalkoholowa, festyn rodzinny, trzeźwościowy, Dzień Dziecka, spotkanie opłatkowe, itp.) plan 9.700,00 zł wykonanie 6.586,52 zł,
- Zakup pomocy i środków dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury problemowej, kaset video do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz zakup nagród, słodczy, art. spożywczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień w świetlicach szkolnych oraz w imprezach promujących życie i zabawę bez alkoholu plan 2.000,00 zł wykonanie 471,35 zł,
- Zakup piłek i sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych i sportowych oraz doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych plan 9.210,61 zł wykonanie 8.574,20 zł,
- Utrzymanie bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, w tym prace przy boiskach sportowych będących alternatywnym miejscem spędzania czasu wolnego plan 100,00 zł wykonania nie było,

2) zakup usług pozostałych: diety dla pozostałych członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja ferii, współorganizacja koncertu, spektakl profilaktyczny plan 26.000,00 zł wykonanie 22.685,00 zł, w tym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Wynagrodzenie członków komisji plan 9.500,00 zł wykonanie 8.400,00 zł,
- Dofinansowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych, pogadanek dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców prowadzonych w szkołach celem prowadzenia powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy; wywiadówka profilaktyczna plan 2.500,00 zł wykonanie 1.325,00 zł,

- 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

Dochody zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł wykonano 274.084,83 zł, tj. 97,89% planu, w tym:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw wykonano 273.377,23 zł, - opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy

§ 0690 – wpływy z różnych opłat wykonano 707,60 zł – koszty upomnienia

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 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.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w 2015 roku obrazuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

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

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE 3.729.885,83 zł, w tym:

- środki z budżetu krajowego – 1.881.422,81 zł
- środki z budżetu UE – 1.848.463,02 zł

W 2015 wydatkowano 3.200.551,73 zł, w tym na :

- środki z budżetu krajowego – 1.368.372,04 zł
- środki z budżetu UE – 1.832.179,69 zł

Na poszczególne zadania:

Wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan 166.259,11 zł wykonanie 133.431,75 zł, tj. 80,26% planu, w tym :

- I. „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” plan 17.440,73 zł wykonanie 7.605,71 zł, tj. 43,61% planu, w tym:

- 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,

- 2) Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.482.945,49 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego w Żarnowie, spłacono kredyty w wysokości 317.928,00 zł,
- 4) ING w Łodzi, spłacono kredyt w wysokości 528.000,00 zł.

W 2015 r zaciągnięto zobowiązania w kwocie 2.428.618,49 zł, w tym:

- pożyczka wobec WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 445.673,00 zł,
- pożyczka wobec BGK w Łodzi w kwocie 1.482.945,49 zł,
- kredyt wobec BS w Żarnowie w kwocie 500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. stan zadłużenia Gminy Żarnów wynosi – 5.341.761,99 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|--|-----------------|
| a) pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi | 786.082,99 zł |
| b) kredyty bankowe zaciągnięte w BS Żarnów | 4.189.679,00 zł |
| c) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w ING o/Łódź | 366.000,00 zł |

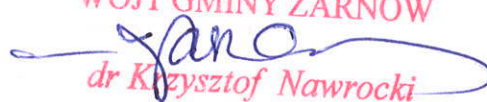
Szczegółową informację o stanie zobowiązań Gminy wg stanu na 31 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 15 do sprawozdania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 r. przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w 2015 r. przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki