

Załącznik nr 10

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

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

	92116		BIBLIOTEKI	180 000,00	179 234,88	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja dla dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.	180 000,00	179 234,88	99,57
RAZEM				1 034 400,00	1 021 478,98	98,75
DOTACJE BIEŻĄCE				188 000,00	187 234,88	99,59
DOTACJE MAJĄTKOWE				846 400,00	834 244,10	98,56

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 11

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje Podmiotowe						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 000,00	118 201,37	97,69
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	121 000,00	118 201,37	97,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Radosna Dolinka" w Żarnowie	121 000,00	118 201,37	97,69
Dotacje Celowe						
630			TURYSTYKA	2 000,00	1 991,76	99,59
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 991,76	99,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (PTTK Żarnów)	2 000,00	1 991,76	99,59
			"XIX Przegląd Poezji Krajobrazy Polskie" realizowane przez PTTK w Żarnowie		349,76	0,00
			"Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy"		520,00	0,00
			"Podsumowanie roku turystycznego 2015 - PTTK Żarnów"		1 122,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 600,00	1 975,00	54,86
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 600,00	1 975,00	54,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	1 975,00	54,86
			zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Skórkowice		850,00	0,00
			zakup trzech hełmów strażackich OSP Paszkowice		1 125,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	32 000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 000,00	32 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dofinansowanie kosztów uczestnictwa w programie CIS	32 000,00	32 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 800,00	8 000,00	22,99
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 800,00	8 000,00	22,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00

			dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie na realizację zadania pt. „Świąteczna paczka”	2 000,00	2 000,00	100,00
			dotacja dla Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy w Opocznie na zadanie „Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności z Gminy Żarnów”	2 000,00	2 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 800,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000,00	3 999,05	28,56
	92120		<u>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 999,05</u>	<u>99,98</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 999,05	99,98
			dotacja dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 18 PLUS w Skórkwoicach na zadanie „Majowe spotkania z kulturą i sztuką”	2 000,00	1 999,05	99,95
			dotacja dla Stowarzyszenia Nasze Pilichowice na zadanie „Pożegnanie lata”	2 000,00	2 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	45 000,00	100,00
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Klubu Sportowego "Kasztelan Żarnów" w Żarnowie.	45 000,00	45 000,00	100,00
RAZEM				252 400,00	211 167,18	83,66
<i>DOTACJE BIEŻĄCE</i>				<i>252 400,00</i>	<i>211 167,18</i>	<i>83,66</i>

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 12

Wykonanie planu dochodów z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi za 2015 r.

I. DOCHODY

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

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

II. WYDATKI

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

852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	2 217,09	27,71
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	2 217,09	27,71
		I	Wydatki bieżące z tego :	8 000,00	2 217,09	27,71
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	2 217,09	27,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 217,09	31,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 267,09	63,35
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	950,00	19,00
OGÓŁEM WYDATKI				117 910,61	97 946,63	83,07

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 13

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

Dochody

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

Wydatki

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

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

