

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

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2015 r.				Zmiana +/-				Plan na dzień 31.12.2015 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.			
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
PWP_Ohwarta Szkoła Wspierania Rozwoju - adaptacji i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie																	
801/80101		0,00	0,00	0,00	17 440,73	3 246,89	14 193,84	17 440,73	3 246,89	14 193,84	7 605,71	3 246,32		4 359,39			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
"Uwierz w siebie"																	
801/80195		0,00	0,00	0,00	72 003,42	15 735,67	56 267,75	59 625,88	15 735,67	43 890,21	43 890,21	0,00		43 890,21	0,00		
w tym zadaniu Uwierz w siebie w związku z rozliczeniem nastąpił zwrot dotacji z wydatków bieżących w § 2917 na kwotę 12 377,54																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Promocja integracji społecznej																	
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
"Mogę Inaczej"																	
852/85214		0,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 303,63	7 303,63		0,00			
852/85295		0,00	0,00	0,00	69 044,96	3 471,53	65 573,43	69 044,96	3 471,53	65 573,43	62 254,67	3 130,12		59 124,55			
1. Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	166 259,11	30 224,09	136 035,02	153 881,57	30 224,09	123 657,48	121 054,22	13 680,07		107 374,15			
Wydatki bieżące po uwzględnieniu zwrotu dotacji																	
166 259,11 30 224,09 136 035,02 133 431,76 119 751,69																	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murwana																	
010/01010		6 200 756,76	5 165 270,76	1 035 486,00	-3 615 270,76	-3 615 270,76	0,00	2 585 486,00	1 550 000,00	1 035 486,00	2 104 881,40	1 069 395,40		1 035 486,00			
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów																	
400/40095		0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	320 000,00	850 000,00	567 070,50	114 550,50	452 520,00	567 070,50	114 550,50		452 520,00			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	

Dziś: ianie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Nazwa projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie													
900/90001	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	313.322.323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice													
921/92109	511 648,22	201 648,22	310 000,00	-115 578,00	-30 000,00	-85 578,00	396 070,22	171 648,22	224 422,00	395 168,07	170 746,07	224 422,00		
2. Wydatki majątkowe	6 712 404,98	5 366 918,98	1 345 486,00	-2 560 848,76	-3 310 270,76	764 422,00	3 563 626,72	1 851 198,72	1 712 428,00	3 067 119,97	1 354 691,97	1 712 428,00		
razem:	6 712 404,98	5 366 918,98	1 345 486,00	-2 394 589,65	-3 280 046,67	900 457,02	3 729 885,83	1 881 422,81	1 848 463,02	3 200 551,73	1 368 372,04	1 832 179,69		
OGÓŁEM	6 712 404,98	5 366 918,98	1 345 486,00	-2 394 589,65	-3 280 046,67	900 457,02	3 729 885,83	1 881 422,81	1 848 463,02	3 200 551,73	1 368 372,04	1 832 179,69		

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 15

Informacja o stanie zobowiązań gminy za 2015 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan zobowiązań na 01.01.2015 r.	Splacone zobowiązania na 31.12.2015 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2015 r.	Stan zobowiązań pozostałych na 31.12.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pożyczki z WFOŚ i GW w łodzi na sfinansowanie niżej podanych zadań:	649 573,75	309 163,76	445 673,00	786 082,99	358 771,79	229 228,20	99 036,00	99 047,00	0,00	0,00
1.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I	127 776,60	42 592,20	0,00	85 184,40	42 592,20	42 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I cz. 2	227 760,00	70 080,00	0,00	157 680,00	70 080,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur. - Straszowa Wola	139 290,00	69 600,00	0,00	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice	154 747,15	77 373,56	0,00	77 373,59	77 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	0,00	49 518,00	445 673,00	396 155,00	99 036,00	99 036,00	99 036,00	99 047,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	1 482 945,49	1 482 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	0,00	1 032 045,49	1 032 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	0,00	450 900,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyty bankowe - w BS Żarnów	4 007 607,00	317 928,00	500 000,00	4 189 679,00	495 324,00	757 332,00	856 692,00	856 692,00	976 279,00	247 360,00
3.1	Kredyt w Banku Spółdzielczym	2 307 607,00	309 648,00	0,00	1 997 959,00	460 044,00	415 812,00	415 812,00	415 812,00	290 479,00	0,00
3.2	Kredyt w Banku Spółdzielczym	1 700 000,00	8 280,00	0,00	1 691 720,00	8 280,00	314 520,00	413 880,00	413 880,00	496 800,00	44 360,00
3.3	Kredyt w Banku Spółdzielczym	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	189 000,00	203 000,00

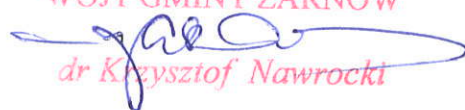
4.	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w IKG o/kódz	894 000,00	528 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY	5 551 180,75	2 638 037,25	2 428 618,49	5 341 761,99	1 220 095,79	986 560,20	955 728,00	955 739,00	976 279,00	247 360,00	

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 16 Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonania na 31.12.2015	% wykonania	Limit					Limit 2022	Limit zobowiązań		
								2016	2017	2018	2019	2020			2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 954 987,99	4 138 815,33	3 409 252,28	82,37	4 864 960,14	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	28 348 156,47
1a	wydatki bieżące				633 052,06	166 259,11	133 431,76	80,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 259,11
1b	wydatki majątkowe				33 321 935,93	3 972 556,22	3 275 820,52	82,46	4 864 960,14	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	28 181 897,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z póź.zm.) z tego:				8 021 832,23	3 205 374,60	2 648 580,81	82,63	3 831 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 036 829,54
1.1.1	wydatki bieżące				610 081,81	148 818,38	125 826,05	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 818,38
1.1.1.1	Projekt POKL "Uwierz w Siebie" - realizowany przez Gimnazjum w Żarnowie				104 904,44	72 003,42	56 267,75	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 003,42
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach POKL "Mogę inaczej"				505 177,37	76 814,96	69 558,30	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 814,96
1.1.2	wydatki majątkowe				7 411 750,42	3 056 556,22	2 522 754,76	82,54	3 831 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 011,16
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemolowice - Nadole - Miedzna Myrowana				2 708 486,00	2 615 486,00	2 125 747,52	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 486,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice				856 809,48	426 070,22	397 007,24	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 070,22
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie				3 846 454,94	15 000,00	0,00	0,00	3 831 454,94							3 846 454,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				22 970,25	17 440,73	7 605,71	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73
1.2.1	wydatki bieżące				22 970,25	17 440,73	7 605,71	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73
1.2.1.1	Projekt "PWIP Otwarta Szkoła Wsparcia Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Baraszeu w Żarnowie				22 970,25	17 440,73	7 605,71	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				25 910 185,51	916 000,00	753 065,76	82,21	1 033 505,20	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	21 293 886,20
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				25 910 185,51	916 000,00	753 065,76	82,21	1 033 505,20	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00	3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	21 293 886,20
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków				3 439 555,47	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	3 436 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 555,47
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczółki				4 548 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów				2 361 798,80	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 358 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 798,80
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Pilichowice-Żarnów				64 113,14	25 000,00	16 100,48	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemolowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów				334 738,39	20 000,00	8 602,44	43,01	1 000,00	65 000,00	69 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemolowice				531 093,65	27 000,00	5 723,98	21,20	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków				531 422,63	30 000,00	29 998,68	100,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów				8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

